

Tu recibo de Airbnb



Identificador del recibo: RCE3QJCWHW · 17 de mayo de 2025

Medellín

6 noches en Medellín

dom, 1 jun 2025 → sáb, 7 jun 2025

Alojamiento entero · 4 camas · 4

huéspedes

Anfitrión: Simon Acevedo Tolbon

Código de confirmación: HMYHATYFTK

[Ir al itinerario](#) · [Ir al anuncio](#)

Viajero: Carlos Juan Nuñez Rodriguez

Política de cancelación

Cancelación gratuita durante 24 horas. Si cancelas antes del 25 may a las 14:00, recibirás un reembolso parcial.

Las horas límites se basan en el huso horario local del anuncio.

Desglose del precio

\$1.244,18 x 6 noches	\$7.465,05
Descuento por estancia larga	-\$2.011,62
Comisión de servicio de Airbnb	\$1.037,47
Total (MXN)	\$6.490,90

Pago

VISA ···· 0583 \$6.490,90

17 de mayo de 2025, 19:02:54 GMT-6

Cantidad abonada (MXN) **\$6.490,90**

¿Tienes alguna pregunta?

Puedes consultar los detalles sobre los pagos y los reembolsos en [Tus pagos](#) o en el [Centro de ayuda](#).

Tarifa de servicio de Airbnb

Incluye los cargos relativos al IVA. [Acceder a la factura del IVA.](#)

Airbnb Payments UK Ltd.

Airbnb Payments es un agente de cobros limitado de tu anfitrión. Esto significa que, una vez que abones el precio íntegro a Airbnb Payments, habrás cumplido con tu obligación de pago al anfitrión. Las solicitudes de reembolso se tramitarán de acuerdo con lo siguiente: i) la política de cancelación del anfitrión (disponible en el anuncio), o ii) la Política de Reserva Alternativa y Reembolso, que puedes consultar en este enlace: www.airbnb.es/terms.

Pago procesado por:
Airbnb Payments UK Ltd.
40 Compton St.
Londres
EC1Y 0AP
Reino Unido

Airbnb Ireland UC
8 Hanover Quay
Grand Canal Dock, Dublin 4
D02 DP23
Ireland
VAT Number: IE 9827384L
www.airbnb.es



Medellín, 6 de junio de 2025

Cuenta de cobro

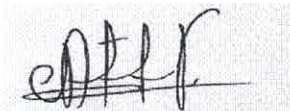
Universidad del Caribe

DEBE A:

ANDRES FELIPE HENAO VELEZ
C.C. 1.027.889.832 De Andes – Antioquia, Colombia

La suma de: TECIENTOS MIL PESOS MC (\$300.000)
Correspondiente a la presentación de servicio de transporte a Rosiluz Ceballos Povedano desde el aeropuerto José María Córdoba – Rionegro a Laureles – Medellín edificio Zaguán del parque y de Laureles – Medellín edificio Zaguán del parque al aeropuerto José María Córdoba, en el mes de junio de 2025.

Cordialmente,



Andrés Felipe Henao Vélez

C.C. 1.027.889.832
Teléfono 3019562933

ANEXO 4

Formato de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos
Cancún, Quintana Roo, a los 13 día(s) del mes de junio de 2025

"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

LIC. MARÍA SAMIRA THOME ALCOCER
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad \$1650.00 MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 MN), derivados de la comisión que me fue encomendada, por motivo a Asistencia al Congreso Internacional sobre Teoría Crítica del 2 al 6 de junio en la Ciudad de Medellín Colombia, en los términos que se detallan a continuación.

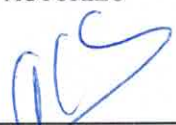
No. de oficio de comisión: UCA/DEN/023/2025	
Monto total otorgado	Monto
\$3,000.00	

Desglose de Operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
Fecha	Concepto	Importe de gasto
03/06/2025	Transporte Hospedaje - IUE	175.00
03/06/2025	Transporte – IUE- comida	100.00
03/06/2025	Transporte – comida -IUE	100.00
03/06/2025	Transporte IUE - Hospedaje	175.00
04/06/2025	Transporte Hospedaje - IUE	175.00
04/06/2025	Transporte – IUE - comida	100.00
04/06/2025	Transporte – comida - IUE	100.00
04/06/2025	Transporte IUE Hospedaje -	175.00
05/06/2025	Transporte Hospedaje - IUE	175.00
05/06/2025	Transporte – IUE- comida	100.00
05/06/2025	Transporte – comida -IUE	100.00
05/06/2025	Transporte IUE - Hospedaje	175.00

ATENTAMENTE

AUTORIZO


DRA. ROSILUZ CEBALLOS POVEDANO
PROFESORA DE TIEMPO COMPLETO DEL DEPTO. E Y N


DR. ABELARDO CASTILLO GALEANA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un período máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.

La Unicaribe protege los datos personales de acuerdo a este aviso de privacidad en cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Quintana Roo. <http://www.unicaribe.edu.mx/pagina/obligaciones-transparencia>

MEDELLIN ES SABOR

CALLE 10# 37-24 TEL. 5598892
POBLADO
NIT. 43622248-5

TICKET N° 110202/T/ 001
VENDEDOR 1 HORA 21:13:06
FECHA 02/06/2025 MESA 24

UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	CHUZO DE RES	42.900	42.900
1	JUGO NATURAL	18.000	18.000
1	LIMONADA	18.000	18.000
1	BOT AGUA 600 ML	8.000	8.000
1	SERVICIO 10%	8.600	8.600

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

TOTAL A PAGAR: 95.500

GRACIAS POR SU VISITA
LE ATENDIO CHAMPI

RECUERDA QUE EL SERVICIO ES VOLUNTARIO
Y POR LEY ESTE PODRA SER ACEPTADO,
MODIFICADO O RECHAZADO, DEACUERDO A
LA VALORACION DEL SERVICIO.

TC00046
\$439.30

MEDELLIN ES SABOR

CALLE 10# 37-24 TEL. 5598892
POBLADO
NIT. 43622248-5

TICKET N° 110202/T/ 001
VENDEDOR 1 HORA 21:13:06
FECHA 02/06/2025 MESA 24

UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	CHUZO DE RES	42.900	42.900
1	JUGO NATURAL	18.000	18.000
1	LIMONADA	18.000	18.000
1	BOT AGUA 600 ML	8.000	8.000
1	SERVICIO 10%	8.600	8.600

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

TOTAL A PAGAR: 95.500

GRACIAS POR SU VISITA
LE ATENDIO CHAMPI

RECUERDA QUE EL SERVICIO ES VOLUNTARIO
Y POR LEY ESTE PODRA SER ACEPTADO,
MODIFICADO O RECHAZADO, DEACUERDO A
LA VALORACION DEL SERVICIO.

RECIBO-005967 02/06/2025 21:12:48

credibanco

RESTAURANTE BAR MEDELLIN ES SA
CL 10 37 24

VENTA APROBADA COPIA
TER: 000B71CB AUT: 067704 RRN: 312882
CU: 019653088 VER: SFNV02_CR4 JS/ngko=
TOTAL (COP): \$95.500
DEBITO VISA **5440

RECIBO-005967

02/06/2025 21:12:48

credibanco

RESTAURANTE BAR MEDELLIN ES SA
CL 10 37 24

VENTA APROBADA COPIA
TER: 000B71CB AUT: 067704 RRN: 312882
CU: 019653088 VER: SFNV02_CR4 JS/ngko=
TOTAL (COP): \$95.500
DEBITO VISA **5440

NERA MEDELLIN S.A.S.
NIT: 901230769-1
Actividad economica CIU 5619
RESPONSABLE DE IVA
JUAN VALDEZ INT
Aeropuerto Internal José María Córdova
Medellin
3118529132
info@meramedellin.com
Caja 9
Mesa
RVC MDE JUAN VALDEZ INT AS

Factura Electronica de Venta
JVIM249845
Nit/CC: 22222222222
CONSUMIDOR FINAL
info@meramedellin.com

DAHIANA CARDONA LOPEZ

Chk 7028189 Gs 1
06/06/2025 06:24:11

RESTAURANTE

1 AGUA H2O ORIGEN JU SIN GAS	8500
1 FRITOS SECOS	6900
1 BARRA CHOC 100% REF COLOMBIA	10300
1 BARRA CHOC 53% REF TUMACO	10300
1 BARRA CHOC 64% REF NEVADA	10300
1 GALLETA AVENA	8900
1 ALMOJABANA	8500
1 TINTO CUMBRE MED	7900

EXENTO	0
BASE 19%	53025
IVA 19%	10075
Subtotal	61525
Impuestos	10075
Total	71600

FORMA DE PAGO: Contado
Medios de Pago

TPU BANCOCOLOMBIA 71600

Cuenta Cerrada

Software Micros Oracle



CUFE

d0a2508877d7742dfe4a3228ddba9da6b0375
8fb1ee8dafbccdd0b4aad7a799c3003bc2d7b0
e88d853ac57ad417a5e7

Res DIAN 18764088883391
Fecha 2025-02-14 A 2026-02-14
Del 183066 al 1000000

REPRESENTACION GRAFICA DE LA
FACTURA ELECTRONICA

Implementado por NERA MEDELLIN S.A.S.
NIT. 900632938-1 Software LSDA

T.C. \$00006
\$329.36

NERA MEDELLIN S.A.S.
NIT: 901230769-1
Actividad economica CIU 5619
RESPONSABLE DE IVA
JUAN VALDEZ INT
Aeropuerto Internal José María Córdova
Medellin
3118529132
info@meramedellin.com
Caja 9
Mesa
RVC MDE JUAN VALDEZ INT AS

Factura Electronica de Venta
JVIM249845
Nit/CC: 22222222222
CONSUMIDOR FINAL
info@meramedellin.com

DAHIANA CARDONA LOPEZ

Chk 7028189 Gs 1
06/06/2025 06:24:11

RESTAURANTE

1 AGUA H2O ORIGEN JU SIN GAS	8500
1 FRITOS SECOS	6900
1 BARRA CHOC 100% REF COLOMBIA	10300
1 BARRA CHOC 53% REF TUMACO	10300
1 BARRA CHOC 64% REF NEVADA	10300
1 GALLETA AVENA	8900
1 ALMOJABANA	8500
1 TINTO CUMBRE MED	7900

EXENTO	0
BASE 19%	53025
IVA 19%	10075
Subtotal	61525
Impuestos	10075
Total	71600

FORMA DE PAGO: Contado
Medios de Pago

TPU BANCOCOLOMBIA 71600

Cuenta Cerrada
Software Micros Oracle



LA RECETA Y CIA. S.A.S.

TPV : TPVCAJ0391
 No Clientes : 1
 Cajero : SANCHEZ SANCHEZ YISBEL D
 Fecha : 2025/6/3 Hora: 20:05:34
 COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE
 A LA FACTURA DE VENTA ELETRONICA:
 60867
 Vendedor : B507 MELENDEZ DAKEYDY VA
 NESA

Medio De Pago: TARJETA DEBITO 0 0
 Cliente Pos : CONSUMIDOR FINAL
 Nit/C.C. : 222222222222
 Direccion : CARRERA 41 #16 04
 Telefono : 6044436860
 Mesa : 15

1	1 MEDIANA MARGARITA	25,900
2	1 PASTA AL PESTO	29,900
3	1 Con ARMALO 1X1	
	1 FILETE SALMON	34,900
4	1 LIMONADA NATURAL	10,700
5	1 LIMONADA NATURAL	10,700
6	1 CANELONES CAMARON	41,900
7	1 LIMONADA NATURAL	10,700
SUBTOTAL		\$164,701
Propina		\$15,250
TOTAL		\$179,951
TOTAL ITEMS		7

-----[DETALLE DE VALORES]-----
 Vta Gravada (*)..... 152,500 +
 Vta Excluida 15,251 +
 Impuestos..... 12,200 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
 Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.
 IMPONSUMO VENT 152,500 12,200
 TOTAL \$179,951

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 No. 18764091332847
 Numeracion: AUTORIZADA
 Rango desde : EVE52461 hasta EVE300000
 Vigencia: desde 2025/04/01
 hasta 2026/04/01 - 12 MESES

NO PIERDA DE VISTA SUS TARJETAS
 LA RECETA Y CIA S.A.S. - TEL 4488860
 NIT: 811034562-6
 CR 48N 34 SUR 29 LC-324
 NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
 FACTURA VENTA POS
 AHORA DESDE TU CELULAR O TABLET
 VISITA NUESTRAS PAGINAS WEB
 WWW.ILFORNO.CO
 WWW.WAJACA.CO

Factura Electronica: EVE 60867

Elaborado. SANCHEZ SANCHEZ YISBEL DA
 Software Sistema SIESA POS
 Fabricante del Software
 SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
 NIT: 890.319.193-3
 Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing
 NIT: 890.319.193-3

CUFE:
 a300757e9b0d3d3bdf0bc233a0e5fcccfaed11741
 10a512fdc39847ec8c5821780f5885698a23cf74
 a25044e10af52bff

FECHA ACEPTACION DIAN:
 2025-06-03 20:04:41-05:00



LA RECETA Y CIA. S.A.S.

TPV : TPVCAJ0391
 No Clientes : 1
 Cajero : SANCHEZ SANCHEZ YISBEL D
 Fecha : 2025/6/3 Hora: 20:05:34
 COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE
 A LA FACTURA DE VENTA ELETRONICA:
 60867
 Vendedor : B507 MELENDEZ DAKEYDY VA
 NESA

Medio De Pago: TARJETA DEBITO 0 0
 Cliente Pos : CONSUMIDOR FINAL
 Nit/C.C. : 222222222222
 Direccion : CARRERA 41 #16 04
 Telefono : 6044436860
 Mesa : 15

1	1 MEDIANA MARGARITA	25,900
2	1 PASTA AL PESTO	29,900
3	1 Con ARMALO 1X1	
	1 FILETE SALMON	34,900
4	1 LIMONADA NATURAL	10,700
5	1 LIMONADA NATURAL	10,700
6	1 CANELONES CAMARON	41,900
7	1 LIMONADA NATURAL	10,700
SUBTOTAL		\$164,701
Propina		\$15,250
TOTAL		\$179,951
TOTAL ITEMS		7

-----[DETALLE DE VALORES]-----
 Vta Gravada (*)..... 152,500 +
 Vta Excluida 15,251 +
 Impuestos..... 12,200 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
 Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.
 IMPONSUMO VENT 152,500 12,200
 TOTAL \$179,951

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 No. 18764091332847
 Numeracion: AUTORIZADA
 Rango desde : EVE52461 hasta EVE300000



3052-08-03 20:04:41-02:00:00
 LECHV VCEBIVGION.DIYH
 Fabricante del Software
 SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
 NIT: 890.319.193-3
 Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing
 NIT: 890.319.193-3

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA:	03/06-25	\$ 21.000
PAGADO A:		
POR CONCEPTO DE:	almuerzo	
VALOR (en letras)	veinti: uno	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO	C.C. O NIT	

TC 0.0046 96.60 ✓

RECIBO.00190/

03/06/2025 20:09:09

credibanco

IL FORNO VIVA ENVIGADO
CC VIVA ENVIGADO LC 324

VENTA APROBADA

TER: 000A138B

CU: 016462178

TOTAL (COP):

DEBITO VISA

AUT: 336790

VER: SFNV02_CRM

\$179.951

**0169

COPIA

RRN: 677481

AMASypri

PAGO SIN CONTACTO

LOS PORTENOS

LOS PORTENOS AR SAS
NIT901374637-4

LOS PORTENOS
Calle 30a sur N° 44a - 13
ENVIGADO - TEL: 3217805337

Factura de venta electrónica #:
FE-23013
Fecha: 5/06/2025 1:49:26 p. m.
Usuario: MARIA ALEJANDRA CARO OSORIO
MESA: 11 trxs: 8
Personas #: PEND
TERMINAL: CAJA
DATOS DEL CLIENTE ID 5681
consumidor generico
DOC.ID: 2222222222-9
Teléfono: 1
Celular: 1

DETALLE DE PRODUCTOS

1	MEDIALUNA PERNIL	\$27.400
1	EMPANADA ARGENTINA DE CARNE	\$13.200
2	COCA COLA ZERO	\$19.800
1	CANASTA QUESO AZUL	\$14.800
1	EMPANADA ARGENTINA DE POLLO	\$13.200
1	LIMONADA DE CAFE	\$14.800
1	MEDIALUNA PEPPERONI	\$21.500
2	AMERICANO GRANDE	\$19.800
1	MEDIALUNA PESTO	\$17.000
1	CANASTA CAPRESE	\$13.200
1	FACTURA BENEDICTINA	\$17.500
1	ADICION TOCINETA	\$7.000
1	BRETAÑA	\$9.900
1	ZUMO DE LIMON	\$2.000

SUBTOTAL \$211.100
Subtotal sin impuestos: \$195.463
Impuestos \$15.637
SUBTOTAL \$211.100
Propina sugerida: \$19.546
TOTAL SUGERIDO \$230.646

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable: INC 8% \$195.463
INC 8% \$15.637



TC 0.0046
\$ 971.06

Pago sin contacto

ADVERTENCIA PROPINA: Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado.

RESOLUCIÓN DE IMPUESTOS DIAN

Impuesto sobre las ventas

18764076192768 DE
2024/07/31

LOS PORTENOS

LOS PORTENOS AR SAS
NIT901374637-4

LOS PORTENOS
Calle 30a sur N° 44a - 13
ENVIGADO - TEL: 3217805337

Factura de venta electrónica #:
FE-23013
Fecha: 5/06/2025 1:49:26 p. m.
Usuario: MARIA ALEJANDRA CARO OSORIO
MESA: 11 trxs: 8
Personas #: PEND
TERMINAL: CAJA
DATOS DEL CLIENTE ID 5681
consumidor generico
DOC.ID: 2222222222-9
Teléfono: 1
Celular: 1

DETALLE DE PRODUCTOS

1	MEDIALUNA PERNIL	\$27.400
1	EMPANADA ARGENTINA DE CARNE	\$13.200
2	COCA COLA ZERO	\$19.800
1	CANASTA QUESO AZUL	\$14.800
1	EMPANADA ARGENTINA DE POLLO	\$13.200
1	LIMONADA DE CAFE	\$14.800
1	MEDIALUNA PEPPERONI	\$21.500
2	AMERICANO GRANDE	\$19.800
1	MEDIALUNA PESTO	\$17.000
1	CANASTA CAPRESE	\$13.200
1	FACTURA BENEDICTINA	\$17.500
1	ADICION TOCINETA	\$7.000
1	BRETAÑA	\$9.900
1	ZUMO DE LIMON	\$2.000

SUBTOTAL \$211.100
Subtotal sin impuestos: \$195.463
Impuestos \$15.637
SUBTOTAL \$211.100
Propina sugerida: \$19.546
TOTAL SUGERIDO \$230.646

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable: INC 8% \$195.463
INC 8% \$15.637



Pago sin contacto

ADVERTENCIA PROPINA: Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado.

NIT: 900560172-5
ZORBITOS S.A.S
RESPONSABLE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONS
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
CALLE 8 Nro 42 - 33
EMAIL: info@cafezorba.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FE14492
FECHA DE GENERACIÓN: 5/06/2025 10:51:54 p.m.
MESA: MESA 104
CAJA: 001 CAJERO: camila
VENDEDOR: CAJA

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
CEDULA/NIT: 22222222222-7

CODIGO | DESCR | UNID | CANT | VALOR | TOTAL

Item 1: 1901 Pizza Albahaca					
UND	1	\$ 49.000		\$ 49.000	
Item 2: 1818 Ensalada Feta					
UND	1	\$ 32.000		\$ 32.000	
Item 3: 1820 Ensalada Brocoli Quemado					
UND	1	\$ 30.000		\$ 30.000	
Item 4: 1808 x CUBIERTOS					
UND	2	\$ 0		\$ 0	
Item 5: 1804 Humous					
UND	1	\$ 30.000		\$ 30.000	
Item 6: 3601 SERVICIO USO DE TARJETAS 2%					
UND	1	\$ 2.820		\$ 2.820	

SUBTOTAL: \$ 143.820
DESCUENTO: \$ 0
SUBT - DESCUENTO: \$ 143.820
PROPINA: \$ 0
TOTAL: \$ 143.820

TARJETA1 \$ 143.820

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
% IMPUEST BASE VLR IMPTO

8 % \$ 133.167 \$ 10.653

CANT. ART: 5 IMPRESION: 1

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
FORMULARIO #: 18764083631723

AUT DESDE FE8152 HASTA FE100000
FECHA DE FORMALIZACIÓN: 19/11/2024 11:30:53
FECHA FIN: 19/11/2025 11:30:53

CUENTA CERRADA

Advertencia Propina:
Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado.
Al momento de solicitar la cuenta, indíquelo a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíquelo el valor que quiere dar como propina.

En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de propina se destinan en un 100% a todo el personal involucrado en la cadena de servicio.

En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina comuníquese con la línea exclusiva dispuesta en Bogotá para atender las inquietudes sobre el tema: 851 3240 o a la línea de Atención al de la Superintendencia de Industria y Comercio: 582 0400 en Bogotá o para el resto del país, línea gratuita nacional: 018000-810185 para que radique su queja.

Software de facturación SISTEMAS POS
Distribuido por SISTEMAS MiG S.A.S
NIT. 900.275.400-8

** GRACIAS POR SU COMPRA **

Documento Electrónico generado por
Proveedor Tecnológico ECOSISTEMAS DIGITALES S.A.S
NIT. 901380553-9
Nombre Software EDN-Colombia



CAFE ZORBA

NIT: 900560172-5
ZORBITOS S.A.S

RESPONSABLE DE IMPUESTO NACIONAL AL CONS
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
CALLE 8 Nro 42 - 33
EMAIL: info@cafezorba.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FE14492
FECHA DE GENERACIÓN: 5/06/2025 10:51:54 p.m.

MESA: MESA 104
CAJA: 001 CAJERO: camila
VENDEDOR: CAJA

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
CEDULA/NIT: 22222222222-7

CODIGO | DESCR | UNID | CANT | VALOR | TOTAL

Item 1: 1901 Pizza Albahaca					
UND	1	\$ 49.000		\$ 49.000	
Item 2: 1818 Ensalada Feta					
UND	1	\$ 32.000		\$ 32.000	
Item 3: 1820 Ensalada Brocoli Quemado					
UND	1	\$ 30.000		\$ 30.000	
Item 4: 1808 x CUBIERTOS					
UND	2	\$ 0		\$ 0	
Item 5: 1804 Humous					
UND	1	\$ 30.000		\$ 30.000	
Item 6: 3601 SERVICIO USO DE TARJETAS 2%					
UND	1	\$ 2.820		\$ 2.820	

SUBTOTAL: \$ 143.820
DESCUENTO: \$ 0
SUBT - DESCUENTO: \$ 143.820
PROPINA: \$ 0
TOTAL: \$ 143.820

TARJETA1 \$ 143.820

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
% IMPUEST BASE VLR IMPTO

8 % \$ 133.167 \$ 10.653

CANT. ART: 5 IMPRESION: 1

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
FORMULARIO #: 18764083631723

En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de propina se destinan en un 100% a todo el personal involucrado en la cadena de servicio.

En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina comuníquese con la línea exclusiva dispuesta en Bogotá para atender las inquietudes sobre el tema: 851 3240 o a la línea de Atención al de la Superintendencia de Industria y Comercio: 582 0400 en Bogotá o para el resto del país, línea gratuita nacional: 018000-810185 para que radique su queja.

Software de facturación SISTEMAS POS
Distribuido por SISTEMAS MiG S.A.S
NIT. 900.275.400-8

** GRACIAS POR SU COMPRA **

Documento Electrónico generado por
Proveedor Tecnológico ECOSISTEMAS DIGITALES S.A.S
NIT. 901380553-9
Nombre Software EDN-Colombia

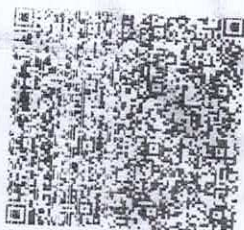
En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina comuníquese con la línea exclusiva dispuesta en Bogotá para atender las inquietudes sobre el tema: 851 3240 o a la línea de Atención al de la Superintendencia de Industria y Comercio: 582 0400 en Bogotá o para el resto del país, línea gratuita nacional: 018000-810185 para que radique su queja.

Software de facturación SISTEMAS POS
Distribuido por SISTEMAS MiG S.A.S
NIT. 900.275.400-8

EL CAFE DE OTRAPARTE
Corporación Fernando Gonzalez -
Otraparte
NIT 811033607

CARRERA 43 A NO 27 A SUR 11
ENVIGADO-COLOMBIA
Teléfono: 4482404 Ext 2
Envigado - Colombia

Fecha: 04/06/2025
Factura electronica de venta N°
VCFE47757



TC \$0.0046
\$1,147.24

CUFE

b8643693a5307c7c9442fa09eebbcbba9614ccc5
c438753acd4ce7e6d4d6147a3aa406f72a54e1c
7aa60f226a148def99

Caja 1
Cajero: LIUSKA CARPIO ESCALONA
Mesero: Eliuzkany Puentes Vallejo
Mesa 42
V- 446.884
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 2222222222
Número de personas: 6

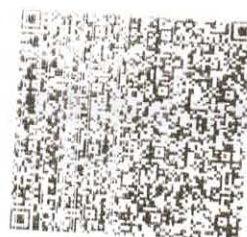
Descripción	Can	Total
La huerta del alemán	2	\$ 55.556
Empanadas de queso	1	\$ 18.889
Patacones con hogao y guacamole	1	\$ 20.185
Patacones con hogao y guacamole	1	\$ 20.185
Marsellesa vegetariana	1	\$ 36.667
Mama pastora	1	\$ 37.778
Fabricio limonada natural	2	\$ 21.296
Fernando González	2	\$ 11.111
Largo	2	\$ 9.259
Fernando González Corto	2	\$ 9.259
Sub Total Bruto		\$ 230.926
Descuento		\$ 0
Sub Total		\$ 230.926
IVA		\$ 18.474
ICO		\$ 0
Total		\$ 249.400
Servicio		\$ 23.093
Total a pagar		\$ 272.493
Abono		\$ 272.493
Total Abonos		272.493
Debe		\$ 0
Cambio		\$ 0

Habilitación resolución Nro.
18764079165401
Fecha de expedición Nro 2026-09-09

EL CAFE DE OTRAPARTE
Corporación Fernando Gonzalez -
Otraparte
NIT 811033607

CARRERA 43 A NO 27 A SUR 11
ENVIGADO-COLOMBIA
Teléfono: 4482404 Ext 2
Envigado - Colombia

Fecha: 04/06/2025
Factura electronica de venta N°
VCFE47757



CUFE

b8643693a5307c7c9442fa09eebbcbba9614ccc5
c438753acd4ce7e6d4d6147a3aa406f72a54e1c
7aa60f226a148def99

Caja 1
Cajero: LIUSKA CARPIO ESCALONA
Mesero: Eliuzkany Puentes Vallejo
Mesa 42
V- 446.884
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 2222222222
Número de personas: 6

Descripción	Can	Total
La huerta del alemán	2	\$ 55.556
Empanadas de queso	1	\$ 18.889
Patacones con hogao y guacamole	1	\$ 20.185
Patacones con hogao y guacamole	1	\$ 20.185
Marsellesa vegetariana	1	\$ 36.667
Mama pastora	1	\$ 37.778
Fabricio limonada natural	2	\$ 21.296
Fernando González	2	\$ 11.111
Largo	2	\$ 9.259
Fernando González Corto	2	\$ 9.259
Sub Total Bruto		\$ 230.926
Descuento		\$ 0
Sub Total		\$ 230.926
IVA		\$ 18.474
ICO		\$ 0
Total		\$ 249.400
Servicio		\$ 23.093
Total a pagar		\$ 272.493
Abono		\$ 272.493
Total Abonos		272.493
Debe		\$ 0
Cambio		\$ 0

Habilitación resolución Nro.
18764079165401
Fecha de expedición Nro 2026-09-09

Emisor:

MERA AEROPUERTOS

MAE0101103B0

Regimen:601-General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal:

T2 STARBUCKS SATELITE LOCAL 2626

CP:77565

CARRETERA CANCÚN-CHETUMAL,KM 22,CUN
2626,AEROPUERTO INTERNACIONAL,BENITO JUAREZ,

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

UCA000929FY9

Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.:77528

Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: CP01-Pagos

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

ED273D51-5CCE-4EA3-9422-F4AB69A5FD19

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000714740116

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2025-06-13 13:34:32

FECHA DE EMISIÓN:

2025-06-13 13:34:31

LUGAR DE
EXPEDICIÓN:

77503

FOLIO: 15330

SERIE: FSBSTT2

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
90101500	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket: 7356 fecha de consumo: 2025-06-02 00:00:00	1.00	E48	\$275.86	\$0.00	\$44.14	\$0.00	\$275.86

TOTAL CON LETRA

((TRESIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.))
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:01 - Efectivo

TOTAL

SUBTOTAL: \$275.86

DESCUENTO:

IMP. TRASLADADOS: \$44.14

TOTAL

\$320.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

TfASKWdF2Eqy5jdYRumcdaVHjDupDeyeN8cl4CkQHChyG1/VthFlo+VhXSvyWd
NfiuAbGUlx0+Bpl2U8PZkF7CUzcMmKq6OOuyVZwB38P8aC9ayQvKzwwzblQ0J
OnJw95jIHUVF3vJuj2W7vgw/+m1AhzuMQynrtZUm2YEjO3lXBqCH9+FhahZSgFL
uDU8HvQ6uCSZvOP27KlAxvJ4J+YpuBiHhT2Gjsh9u6xLi0VqxhZ2Wttvog3fod+m/
xaC3X0gzOm2UfhNv91k0DIB6jEHYPbn98Fh79acZi267sc4BN70ncM8XaYv7zow+
F/5k+1ala8D9syEs0jOY65/g==

SELLO DEL SAT:

VDw4+60/Fn5iPg0wQnallsZgbRo3/GKFlvWqBw0nJo+Vr6azpR9SLCXfLUrmwccC
EdKkcluZHWTPUeJmgopCUus4GxEUPEvyw/1EKgy0upzgMYCM2Hlzz4HqJyAAo
hpxyQYZmVbqLpJJuvch3ys7XnEIPxdE65tLXuRuSFJW7FDI3vH6aSmrULZpFBad
h9nHgUiYBo2SNtriDSKDw0GELaAugdoUOJ64krTU8uvcRYo6uHIPOMbWGx1sE
NFvpkJsngAdTXZlJXhJGaC9GCA+rL7jInrvhyboe4jNL8r8JOpiB1NdhxNb+yWVN
VU08URIW8S3a7pdRt8wMskDIUw==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|ed273d51-5cce-4ea3-9422-f4ab69a5fd19|2025-06-
13T13:34:32|CAD100607RY8jTfASKWdF2Eqy5jdYRumcdaVHjDupDeyeN8cl4CkQHChyG1/VthFlo+VhXSvyWdNfiuAbGUlx0+Bpl2U8PZkF7CUzcMm
Kq6OOuyVZwB38P8aC9ayQvKzwwzblQ0JOnJw95jIHUVF3vJuj2W7vgw/+m1AhzuMQynrtZUm2YEjO3lXBqCH9+FhahZSgFLuDU8HvQ6uCSZvOP27
KlAxvJ4J+YpuBiHhT2Gjsh9u6xLi0VqxhZ2Wttvog3fod+m/xac3X0gzOm2UfhNv91k0DIB6jEHYPbn98Fh79acZi267sc4BN70ncM8XaYv7zow+F/5k+1al
a8D9syEs0jOY65/g==|00001000000714740116||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 01 - Efectivo

No. de serie del certificado del emisor

00001000000705018161

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

Mera Aeropuertos, SA de CV
Expedido en: Carr. Cancun-Chetumal
Km 22 Int. CUN 2626 Colonia
Aeropuerto Intl. de Cancun
Cancun, Benito Juarez, Q. Roo
CP 77500 RFC:MAE010110380

1006 Citali T

chk 7356 273561047 Gst 0
Jun02'25 10:47AM

Lobby

1 Grilled Cheese S	142.00
Sin Chipotle	
Llevar BI	
1 YogurtNat C/FR M	89.00
Merielada Fresa	
1 GD COD Chiapas	89.00
Sin Leche	
GD POT-Calle Normal	
Efectivo	400.00

Total	\$	320.00
Pagado	\$	320.00
Change Due		80.00

-----1006 Check Closed-----

-----Jun02'25 10:49AM-----

Trescientos veinte pesos.00/100
M.N

El Cafe es nuestra Pasion
Vive la experiencia Starbucks

Regimen General de Ley
Personas Morales
Cualquier asunto referente
a su factura ingresa a:
<https://merafactura.facturehoy.com>

====Datos para Facturar====

Cheque: 7356
ID: 82
Fecha: 02-06-2025

MEDELLA ES & SON

CA
PC
NI
TICKET
Mera Aeropuertos, SA de CV
Expedido en: Carr. Cancun-Chetumal
Km 22 Int. CUN 2626 Colonia
Aeropuerto Intl. de Cancun
Cancun, Benito Juarez, Q. Roo
CP 77500 RFC:MAE010110380

1006 Citali T

chk 7356 273561047 Gst 0
Jun02'25 10:47AM

Lobby

1 Grilled Cheese S	142.00
Sin Chipotle	
Llevar BI	
1 YogurtNat C/FR M	89.00
Merielada Fresa	
1 GD COD Chiapas	89.00
Sin Leche	
GD POT-Calle Normal	
Efectivo	400.00

Total	\$	320.00
Pagado	\$	320.00
Change Due		80.00

-----1006 Check Closed-----
-----Jun02'25 10:49AM-----

Trescientos veinte pesos.00/100
M.N

El Cafe es nuestra Pasion
Vive la experiencia Starbucks

Regimen General de Ley
Personas Morales
Cualquier asunto referente
a su factura ingresa a:
<https://merafactura.facturehoy.com>

====Datos para Facturar====

Cheque: 7356
ID: 82
Fecha: 02-06-2025

ANEXO 4

Formato de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos

Cancún, Quintana Roo, a los 30 día(s) del mes de abril de 2025

"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

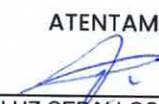
LIC. MARÍA SAMIRA THOME ALCOCER
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad \$2,000.00 Dos mil pesos 00/100 MN), derivados de la comisión que me fue encomendada, por motivo a Asistencia al Congreso Internacional sobre Teoría Crítica del 2 al 6 de junio en la Ciudad de Medellín Colombia, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: UCA/DEN/023/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$10,000.00	\$2,000.00

Desglose de Operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
Fecha	Concepto	Importe de gasto
03/06/2025	desayuno	250
03/06/2025	cena	500
04/06/2025	desayuno	320
04/06/2025	cena	200
05/06/2025	desayuno	180
05/06/2025	cena	550

ATENTAMENTE


DRA. ROSILUZ CEBALLOS POVEDANO
PROFESORA DE TIEMPO COMPLETO DEL DEPTO. E Y N

AUTORIZO


DR. ABELARDO CASTILLO GALEANA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.

La Unicaribe protege los datos personales de acuerdo a este aviso de privacidad en cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Quintana Roo. <http://www.unicaribe.edu.mx/pagina/obligaciones-transparencia>



A STAR ALLIANCE MEMBER

Passenger: Ceballos Povedano Rosiluz (ADT)**Booking ref: CKYM8J****Ticket number: 134 2142965291****Passenger Unique ID:****Issuing office:**

AVIANCAONLINE COTIZACION Y EMISION, AVENIDA EL DORADO # 59 - 15, MEXICO

Telephone: 5877700**Date: 19May2025****ELECTRONIC TICKET RECEIPT***At check-in, you must show a photo ID.*

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
CANCUN INTERNATIONAL Terminal: 2 Fare: BASIC Seat: 17D Baggage (4): 0PC	MEDELLIN JOSE MARIA CORDOVA INT Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK	AV269	12:45 02Jun2025	15:50 02Jun2025 NVB (2): 02Jun2025 NVA (3): 02Jun2025 Duration: 03:05	
MEDELLIN JOSE MARIA CORDOVA INT Fare: BASIC Seat: 18D Baggage (4): 0PC	CANCUN INTERNATIONAL Terminal: 2 Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK	AV268	08:15 06Jun2025	11:45 06Jun2025 NVB (2): 06Jun2025 NVA (3): 06Jun2025 Duration: 03:30	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS**BAGGAGE INFORMATION**

Please visit <https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/>

Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate, we recommend you purchase them in advance.

If your ticket fare is basic, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: CUN AV MDE68.00AV

CUN68.00NUC136.00END ROE1.00

Form of payment: CC AX XXXXXXXXXXXX1005
XXXX 242312**Endorsements:** /C1-2 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/
NON REFUNDABLE/ CHANGES RESTRICTED**Fare:**

USD 136.00

Taxes:USD 11.10S1
USD 48.72XD
USD 5.40XO
USD 49.00CO
USD 15.00JS
USD 265.22**Total Amount:****RECEIPT REMARKS**

RFC: ACA191205APA

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT RECEIPT (EMD)

Document Number: 134 4204674854
In connection with: 134 2142965291

Booking ref: CKYM8J
Date: 19May2025

Coupon	Service	Date
1	Pre Reserve Seat Chargeable	06Jun2025
From: MEDELLIN JOSE MARIA CORDOVA INT To: CANCUN INTERNATIONAL Flight: AV268		
Seat: 18D		
Non-refundable		
Remarks	Characteristics: A Q	

Fare Calculation: MDE AV CUN14.30USD14.30END

Form of payment: CC AX XXXXXXXXXXXX1005 XXXX
242312

Fare:

USD 14.30

Tax and Other charges:

USD 2.70 YS

Total Amount:

USD 17.00

ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT RECEIPT (EMD)

Document Number: 134 4204674853
In connection with: 134 2142965291

Booking ref: CKYM8J
Date: 19May2025

Coupon	Service	Date
1	Pre Reserve Seat Chargeable	02Jun2025
From: CANCUN INTERNATIONAL To: MEDELLIN JOSE MARIA CORDOVA INT Flight: AV269		
Seat: 17D		
Non-refundable		
Remarks	Characteristics: A Q	

Fare Calculation: CUN AV MDE16.30USD16.30END

Form of payment: CC AX XXXXXXXXXXXX1005 XXXX
242312

Fare:

USD 16.30

Tax and Other charges:

USD 0.70 XO

Total Amount:

USD 17.00

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY. THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE. DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED.(APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE.

RFC: ACA191205APA

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier.

A STAR ALLIANCE MEMBER 

LifeMiles
