



COZUMEL
HOTEL & RESORT

HOTELERA GRAN TURISMO

HGT871221EX9

CARRETERA COSTERA SUR KM 1.7

ZONA HOTELERA SUR

COZUMEL

quintana roo

MEXICO

77600

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B7384

FOLIO (UUID)

9319BCA6-B5B9-11F0-92EB-DF9B20F4B0B3

FECHA DEL COMPROBANTE

2025-10-30T12:55:09

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2025-10-30T12:55:12

LUGAR DE EXPEDICION: 77600

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V4.0 / 00001000000718484849

SAT: V4.0 / 00001000000700047508

RECEPTOR

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE

LAZARO CARDENAS

METEPEC

ESTADO DE MEXICO

52148 MEXICO

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

NOTAS

Estadia del 2025-10-20 al 2025-10-22, Hab: 1240

Folio: 55097, Huesped: JIMENEZ GRAJEDA ELIEL

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HOSPEDAJE ALL INCLUSIVE	\$1,847.12	\$1,847.12
1	E48	90101501	CONSUMO ALL INCLUSIVE	\$1,846.66	\$1,846.66

TOTAL CON LETRA

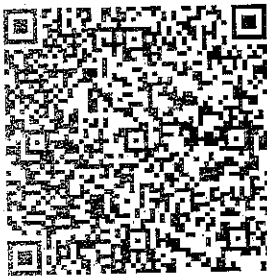
CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.

Se recibió a entera
satisfacción el bien o
servicio, por lo que esta
Unidad Administrativa
considera procedente el
trámite de pago

TOTAL

Total	\$3,693.78
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$3,693.78
+ 002 IVA 16%:	\$591.01
+ ISH 5%:	\$92.36
+ DERECHO DE SANEAMIENTO:	\$158.38
Gran Total	\$4,535.53
Propinas	\$110.85
Total a Pagar	\$4,646.38

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:



[1.1]9319BCA6-B5B9-11F0-92EB-DF9B20F4B0B3|2025-10-30T12:55:12|JFMIE000602QR9|NYSQDVWxQPqVsub7XXHV8BQ83FZb5OUyXMwvZU7oXobxDPW/bxOlm5Qq+6xknjo4dFOAP1H+ftuH8GiSrmabo8M37XJ4fg7kwm/2wV/gZGJwWQAXAqloEHAQBp5Jy1Xm13ThkTn7FMBpEsEz8dLsxO6ISTTbqd11reVEZAI+JmS145/0TaQlzhioXoeNbunndh0xhym2A4E06Nkfu2y6EMLYZGij8zUzq9DrJbJCFYwOg0J2gDFjvbjRluyg3uvl0qaalPjgZWPI8oqx5CDdwFXJbphlRTVvCLV1DLJ7CEolCEuXZv680eMQ4gn38ASsUfyIbce9w3ReveidHwBog==[00001000000700047508]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

NYSQDVWxQPqVsub7XXHV8BQ83FZb5OUyXMwvZU7oXobxDPW/bxOlm5Qq+6xknjo4dFOAP1H+ftuH8GiSrmabo8M37XJ4fg7kwm/2wV/gZGJwWQAXAqloEHAQBp5Jy1Xm13ThkTn7FMBpEsEz8dLsxO6ISTTbqd11reVEZAI+JmS145/0TaQlzhioXoeNbunndh0xhym2A4E06Nkfu2y6EMLYZGij8zUzq9DrJbJCFYwOg0J2gDFjvbjRluyg3uvl0qaalPjgZWPI8oqx5CDdwFXJbphlRTVvCLV1DLJ7CEolCEuXZv680eMQ4gn38ASsUfyIbce9w3ReveidHwBog==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

yITPwWYfjD4XYAIVUijok81nQkegiHucXPMpiDqYVhC79S9KAT42aHzWjUwIZy9+YnLQnQnfcSe39AJ0Riz5Dk1kPOCn6z27IRiNFzJlpKkM9I116X5W511Q13dj3ohmMWSuPiBahZ3FGDv2OLKz/NRkx4ZkNPF50RKK4gVSalMot4hF0kx3Vodf2zSav8fnGIZMuleY28YILkxb9C01Uwnk4hpl+JINDaWiiZnkyjVVSjPkwMf7Juuzo6VSbUTKx4rpgJaSoGJ1pZomDe/dFdxG0Zw2da7BMT02XccCsfuexY5r8RN5ef9Fuec85JoPe9VF2iFesGTVBQ==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.



HSBC

global payments

VENTA

HOTEL COZUMEL RECEPCION
COSTERA SUR KM 1 7 RECEPCION
COZUMEL QROO
1329432
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****6107

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA POR TERCERO a entera

AUT: 044664 INCORPORACION 00115 0

LOTE: 000205 DEF: 0000000001715

RID: A0000000001010 Debit MasterCard

ARQC *****4046

TC *****5715

IMPORTE CONSIGO 5456.38

FECHA 20001231 HORA 12:24:45

PROCESADO
NOVE2500



Folio y Serie : 2752

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Folio Fiscal : 3df69926-38a4-4cb1-8a73-1668449ad30b

No Certificado CSD : 00001000000717641766

Lugar Expedición : 77600

Fecha Expedición : 2025-10-24T21:53:09

Emisor	Receptor
RFC : CAR230210KE4 Nombre o Razón Social : LOS CARABEOS Regimen: General de Ley Personas Morales Domicilio Fiscal : CALLE 4 279 Interior LOCAL 13 Y 14 VISTA ALEGRE NORTE 97130 Yucatán México	RFC : CNE781229BK4 Nombre : COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Regimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos Uso CFDI : G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal : 16 DE SEPTIEMBRE 147 norte LAZARO CARDENAS 52148 Estado de México México

Expedido en

LOS MORROS COZUMEL
77600 Quintana Roo México

ProdServ	No Ident	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101501		1.00000	E48	Consumo de Alimentos y Bebidas	\$533.62	\$0.00	\$533.62
				Impuesto Trasladado 002 IVA - \$85.38			

SubTotal : \$533.62

Se recibe a satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago

IVA : \$85.38

Total : \$619.00

Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago : 28 - Tarjeta de débito

Moneda : MXN - Peso Mexicano

Fecha y Hora de Certificación : 2025-10-24T22:13:56

Certificado SAT : 00001000000509846663

RFC. Proveedor de Certificación : LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fxfic3N7dFr+O4s2hH9u/zelbBCPoCdmOHnsmQ/daDvTkcapcGX/1e4BdWrpNfqc8L6vKx8U05xVnyf9d9Ojnx47I5AZ6V+cdh4r3iqsDp75UpY4xLqbQMwMOTa35v2xKX0m17eDLJdDSyNRdnJ9YXtyT4fti8kiiHX3v+dFhty4vd3gf9VzoNEI1gYaBKJ3A+g8VoUkeEicqNZbkY+iPV+Y16qKfQ2nLnxY8fr0ymH4sUegUsOmwaAc7jSnX7yN0Ps80xe6ztDsel273Q6/5XdxN6eyMaFbjDPfpaecJCMihGpR+IV4XbZmPybf9a5xrD1ydUWPI15hB1Rag==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aLzJzsqLmWWWp22PXIXCMXwbbRY6k+yEpuaZFc+FEvVOC/TUrHSVGHRsau1N5AKCeyzLQqbihh3hzpei8RBYAnoun7izRgm1XWefDfdWdrpaqp4cguPKTZ5U0ftZP8SAA4Y+Thp7aqd3xLtBj/vmfc79/AJP2rRBzkz4tYj6o+SSO10S2C3ThurLLh4mXFC5f5UDBURxhnhwDr9cZ0w6PZXeA0iK0m9MDWA5ybpV3Zdf5MnAyl9nSuV9n9oyHhCUB7hg2ZVWFycDKaz26h2F3msyyBQl9apHMW6zql6+5del2HwXxVb7RsumT2J4brwl2mvgYzsfM4wMSQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1.1]3df69926-38a4-4cb1-8a73-1668449ad30b[2025-10-24T22:13:56][LSO1306189R5]fxfic3N7dFr+O4s2hH9u/zelbBCPoCdmOHnsmQ/daDvTkcapcGX/1e4BdWrpNfqc8L6vKx8U05xVnyf9d9Ojnx47I5AZ6V+cdh4r3iqsDp75UpY4xLqbQMwMOTa35v2xKX0m17eDLJdDSyNRdnJ9YXtyT4fti8kiiHX3v+dFhty4vd3gf9VzoNEI1gYaBKJ3A+g8VoUkeEicqNZbkY+iPV+Y16qKfQ2nLnxY8fr0ymH4sUegUsOmwaAc7jSnX7yN0Ps80xe6ztDsel273Q6/5XdxN6eyMaFbjDPfpaecJCMihGpR+IV4XbZmPybf9a5xrD1ydUWPI15hB1Rag==[00001000000509846663]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Version 4.0

LOS MORROS COZUMEL
Caja General, Primer Turno 20-10-2025

LOS CARABEOS S.A. DE C.V.
CALLE 4 #279 LOCAL 13 Y 14 COL. COL. VIS
TA ALEGRE NORTE C.P. 97130 MERIDA, YUCAT
AN
MERIDA YUCATAN
RFC.CAR230210KE4

REGIMEN: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
SUCURSAL

AV RAFAEL MELGAR CON 11 AV CENTRO PLANTA
ALTA

COZUMEL QUINTANA ROO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
COZUMEL, QUINTANA ROO 20-10-2025
F.528

Imp.1 M.005 Mesa:42
AD.2 (08:22, 09:18) 00:55

M.ANDREA MAGAÑA

Cajero: ANDREA MAGAÑA

Cant	Descripcion	Precio	Total
2	AGUA DEL DIA LITE	130.00	260.00
1	PESCADO CAPEADO	130.00	130.00
1	EL ZARANDADO	154.00	154.00
1	LOS CARNIVOROS	154.00	154.00
	Alimentos	443.00	
	Bebidas	175.00	
	Total	619.00	

Se recibe a 10/10/2025
satisfacción el cliente
servicio por lo que se da
Unidad Administrativa
considera procedente el
trámite de pago

SON: (SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS
00/100)

TOTAL DIIS: 41.27 EUROS: 44.21

*** THANKS FOR STOPPING BY ***
*** COME BACK SOON ***
*** MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA ***
*** REGRESE PRONTO ***

Nota de Venta No.528

ANDREA / 42

PARA FACTURACIÓN
ESCANEE EL CODIGO QR O COMUNIQUESE:
WHATSAPP: 5664509865
CORREO: LOSMORROSFACTURACION@GMAIL.COM
URL FACTURACION:
HTTPS://FACTURA.SMARTNETCOMPANY.COM/



TICKET CLIENTE
20/10/25 20:19

Operación #130121315539
DÉBITO MASTERCARD 6107
095294NFC

A/D: A00B0000041010

Total	\$ 680.90
Compra	\$ 619.00
Propina	\$ 61.90
APROBADO	

Los morros pueblo
20A Av. Nta. 795, Cozumel, Q.R.
Número de serie: N950NCC2E2833985



Factura

Emisor:

NERA AEROPUERTOS

MAE0101103B0

Regimen:601-General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal:

MAISON KAYSER

CP:77569

CARRETERA CANCUN CHETUMAL,KM. 22 TERMINAL
2,CUN -2214,CANCUN (INTERNACIONAL DE
CANCUN),BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO,

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
CNE781229BK4

Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.:52148

Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

3183CC2C-43D0-4308-AA90-44101CF54930

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000714740116

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2025-10-24 10:41:01

FECHA DE EMISIÓN:

2025-10-24 10:41:00

FOLIO: 16639

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

77503

SERIE: FMKT2

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:9054 Fecha de Consumo 2025-10-22 20:27:20	1.00	E48	\$407.76	\$0.00	\$65.24	\$0.00	\$407.76

TOTAL CON LETRA

((CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.))
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL: \$407.76

DESCUENTO:

IMP. TRASLADADOS: \$65.24

TOTAL

\$473.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

PYkxEdW9WzORWw5ps2Tu96mRdFUsMqSosiEONJa8tQLUgdLI+HNTxgUr75X
QggwW/CORQ/DTfKvgIXgAhZ/c5LUhf8Nsu/Zwh07558v/cCor8QnYcGvMe8T9fE7
ngqrHxLUqeMjGTWxmyMcoLXXpU/4sJ/nm+aaVc8L8wLqqoyAE7q4ZMIAMYv8FD
vZlcv64O9mizUt51QIDayZVBQatX5KsxZ3dOIM+T51cjpOMC1ObbTC3ZKfUWg8n
BKtrOqeKbEi69mfuvEdL2gQyBYjUbeWJwx5uF/9QdhjZ3Xo234D/coTjDYPgdmy+
ak6sEtZb0BJtOK1SHyduh8Y6w==

SELLO DEL SAT:

aT0SWu+1DTybiO73ZJPBVyJfKSubRzk8KxgbBLGcRWMJkaYCEn416Tkmz1c9+
+o9kHHwYL3Ytm+MCb40pysDnc8UrtQvkZovAILG6/RWVW4yqXr7W8bc2bqnVbZ
MQfKxdOAIp4iL2HSvxnaySa+84gVZMVkmCBCEKDLGILBQHmHcWIGS9Ebtqm
vyFX5xQBAT95br0XXJFknAPHVe4BVZoddyXt1PmECP4JvYX8ebqdgLHzyMoAj
SEMY119/rUYcm8wmJP9zQgw5pa9FmPSfoKY02xnmZKQc94dnJjOvUsvFevc9f
5R6a4MZkGcBs/p+fe0M3LI/8dvTkFUS+Tw==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|3183cc2c-43d0-4308-aa90-44101cf54930|2025-10-24T10:41:01|CAD100607RY8|PYkxEdW9WzORWw5ps2Tu96mRdFUsMqSosiEONJa8tQLUgdLI+HNTxgUr75XQggwW/CORQ/DTfKvgIXgAhZ/c5LUhf8Nsu/Zwh07558v/cCor8QnYcGvMe8T9fE7ngqrHxLUqeMjGTWxmyMcoLXXpU/4sJ/nm+aaVc8L8wLqqoyAE7q4ZMIAMYv8FDvZlcv64O9mizUt51QIDayZVBQatX5KsxZ3dOIM+T51cjpOMC1ObbTC3ZKfUWg8nBKtrOqeKbEi69mfuvEdL2gQyBYjUbeWJwx5uF/9QdhjZ3Xo234D/coTjDYPgdmy+ak6sEtZb0BJtOK1SHyduh8Y6w==|00001000000714740116|

Unidad Administrativa
considera procedente el
trámite de pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

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/MAE0101103B0
Carret.Cancun-Chetumal Km 22 Terminal 2
Aeropuerto Internacional de Cancún
Cancun, Quintana Roo C.P.77569
L- CUN 2214, Benito Juarez Quintana Roo
Direccion fiscal:
Calle 16 de Abril Manzana 12 Lote 05
Supermanzana 10, Cancun, Quintana Roo
CP 77503
Regimen General de Ley Personas Morales

T2 - MAISON KAYSER
Tipo de Cambio\Exchange Rate: 18.00
30000992 IRVIN JESUS MEDINA DIAZ
WS#: 19

CHK 9054 TBL 32/2 GST 1
22 Oct '25 20:27 PM

RESTAURANTE

1 HAMBURGUESA KAYSER 349.00
1 EX PAPAS FRANCESA 59.00
1 LT SIDRAL MUNDET MANZANA
355
CD HIELO
1 SALSA HABANERA
1 SALSA MACHA
1 CHILE JALAPEÑO

Total a Pagar
Payment Due

Total USD\$26.26

Datos de Facturacion

Cheque: 9054
ID: 534
RUC: T2 - MAISON KAYSER
Fecha: 25-10-22

Para cualquier asunto referente a su
factura ingrese a:
<https://merafactura.facturehoy.com>
Telefono 998 310 7217 o al correo
facturacion@meracorporation.com

Facturable en el mes de consumo

Muchas gracias! iThank you very much!
i Feliz viaje ! Have a nice Flight
EXCHANGE RATE: 18.00
SERVICE NOT INCLUDED

COPIA P/ TITULAR TARJ.

Fecha 22/10/2025
Hora 20:43:23
Tarjeta ****6107
PAN seq. 00
Nombre pref. Debit Mastercard
Tipo de tarjeta mcstandarddebit
Método de pago MasterCard
Payment variant mcstandarddebit
Modo de entrada Chip sin contacto
AID A0000000041010
MID 9630630
TID V400m-452713436
PTID 52713436
Auth. code 033871
Producto Predeterminado
Tender ZBAI001761183803033
refere TXN251023014320KE /
ncia T2_Maison Kayser / 9054

Tipo BIENES_SERVICIOS
Importe de la compra MXN 473.00
Gratificación MXN 47.30
Total MXN 520.30

Aprobada

Guarde el recibo
Gracias



Factura

Emisor:

NERA AEROPUERTOS

MAE0101103B0

Regimen:601-General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal:

MAISON KAYSER

CP:77569

CARRETERA CANCUN CHETUMAL,KM. 22 TERMINAL
2,CUN -2214,CANCUN (INTERNACIONAL DE
CANCUN),BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO,

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.:52148

Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

E2D12773-16BC-4A1A-A55E-C5504F508B5A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000714740116

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2025-10-24 11:17:43

FECHA DE EMISIÓN:

2025-10-24 11:17:42

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

77503

FOLIO: 16641

SERIE: FMKT2

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:9059 Fecha de Consumo 2025-10-22 20:52:12	1.00	E48	\$295.69	\$0.00	\$47.31	\$0.00	\$295.69

TOTAL CON LETRA

((TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.))
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL: \$295.69

DESCUENTO:

IMP.TRASLADADOS: \$47.31

TOTAL

\$343.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

B1hngubdzRxbsshKybvCD9NOBEL6njoX+IGC+gbn/NyY9ZK04j2nmVw5nVkJTCDeaL8QrbTTmjwiWcsbfUQUyo1klcoNq7zawsp3qvHDz8Jd5zNU+DoIAaTnJiGeVRdnqOa2paipcpmG16Ly43HclQLQqrg+fp/cfKsJDSqD+QoaBzP1Gor2AufqDZ8SPqQjhYLOvipBXq/6wRyeE1EUvZV6uA17w9ZNU0nFBVeWdLbnWCN9HmEkfuOdnbWm7SIIp6RKIKUqf+GwA64VCAG4D8yGhznQX/NzzQLrZ/LNdVJB7fkuRuAoj+HfVMDzXFhcNH0ZicByggdvE8UlbANmg==

SELLO DEL SAT:

IbFYCUettESOP+DBbwr7wrNC+/WsZAFMBI6gwykgFXSUgvKOHicouNZVHP6OGQ61mQ88mIMos7+8EGbZdEYy2GrowKBkhL+pxDN253+1/Rf0txph81p78Uys/GpS81gXWk77e9KvINuBHLKWWIS000Uv8EIPALAMmiloABzife99IOAWJtjiC8YWPJkZHoIU/ysETI7hQC8SdR82vkMg4gF1f3Fo2Zu83b3PoaHR5LI2TnbPDbXnunchnMU+RSLDaKig3tboNoOLHMDgn2y9QLgz1HbgYip8OJTbyA378VHip12bQEXRX9NpE7velDju0j/1aFJCXjLIQMpAFg==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1||e2d12773-16bc-4a1a-a55e-c5504f508b5a|2025-10-24T11:17:43|CAD100607RY8|B1hngubdzRxbsshKybvCD9NOBEL6njoX+IGC+gbn/NyY9ZK04j2nmVw5nVkJTCDeaL8QrbTTmjwiWcsbfUQUyo1klcoNq7zawsp3qvHDz8Jd5zNU+DoIAaTnJiGeVRdnqOa2paipcpmG16Ly43HclQLQqrg+fp/cfKsJDSqD+QoaBzP1Gor2AufqDZ8SPqQjhYLOvipBXq/6wRyeE1EUvZV6uA17w9ZNU0nFBVeWdLbnWCN9HmEkfuOdnbWm7SIIp6RKIKUqf+GwA64VCAG4D8yGhznQX/NzzQLrZ/LNdVJB7fkuRuAoj+HfVMDzXFhcNH0ZicByggdvE8UlbANmg==|00001000000714740116|

Unidad Administrativa
considera procedente el
trámite de pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000705018161

Timbrado por: Certis Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55709

NERA AEROPUERTOS, SA DE CV/MAE0101103B0
Carret.Cancun-Chetumal Km 22 Terminal 2
Aeropuerto Internacional de Cancun
Cancun, Quintana Roo C.P. 77569
L- CUN 2214, Benito Juarez Quintana Roo
Direccion fiscal:
Calle 16 de Abril Manzana 12 Lote 05
Supermanzana 10, Cancun, Quintana Roo
CP 77503
Regimen General de Ley Personas Morales

T2 - MAISON KAYSER
Tipo de Cambio/Exchange Rate: 18.00
50000992 ALEJANDRA REGIL GOMEZ

WS#: 19

CHK 9059 TBL 32/1 GST 1
22 Oct '25 20:52 PM

RESTAURANTE

1 LT COCA COLA 355 65.00
CD HIELO
1 TO GO CROISSANT ROLL
FRAMBUESA
1 TO GO CROISSANT ROLL
MARACUYA

Total a Pagar
Payment Due

Total USD\$19.06

Datos de Facturacion

Cheque: 9059
ID: 534
RUC: T2 - MAISON KAYSER
Fecha: 25-10-22

Para cualquier asunto referente a su
factura ingrese a:
<https://merafactura.facturebox.com>
Telefono 998 310 7217 o al correo
facturacion@meracorporation.com

Facturable en el mes de consumo

Muchas gracias! iThank you very much!
i Feliz viaje! Have a nice flight
EXCHANGE RATE: 18.00
SERVICE NOT INCLUDED

COPIA P/ TITULAR TARJ.

Fecha	22/10/2025
Hora	21:12:11
Tarjeta	****6107
PAN seq.	00
Nombre pref.	Debit Mastercard
Tipo de tarjeta	mcstandarddebit
Método de pago	MasterCard
Payment variant	mcstandarddebit
Modo de entrada	ICC
CVM res.	PIN VERIFICADO
AID	A0000000041010
MID	9630630
TID	V400m-452714039
PTID	52714039
Auth. code	022862
Producto	Predeterminado
Tender	ZBKR001761185530027
refere	TXN2510230212077X /
ncia	T2_Maison Kayser / 9059
Tipo	BIENES_SERVICIOS
Importe de la compra	MXN 343.00
Gratificación	MXN 34.30
Total	MXN 377.30

Aprobada

Guarde el recibo
Gracias



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOLUCA

Porti y para ti

ADMINISTRADORA MEXIQUENSE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOLUCA

RFC: AMA0312196E5

Lugar de Expedición: 50226

Teléfono: 7222000799

Correo electrónico: rafael.moreno@aeropuertodetoluca.com.mx

Datos del receptor

Receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC: CNE781229BK4

Residencia Fiscal: Mexico

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 52148

Regimen fiscal receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

version: 4.U

Serie / Folio: B / 13645

Fecha: 2025-10-28T00:00:00

No. Certificado: 00001000000710289590

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Regimen: 601 - Régimen General de Ley Personas Morales

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago: NT00

Tipo de Cambio: 1

Tipo de moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Observaciones:

TICKET NO. 0044 004 0326614 DEL AIT DEL 22/10/2025

Clave Pr. Serv.	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad de medida	Descripción	valor unitario	Importe	Descuento	Objeto de impuesto
78141805 - Servicio de explotación de instalaciones de aviación o aeropuertos o aeródromos	10024	1	E48 - Unidad de servicio	SVR	ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL	\$ 310.34 MXN	\$ 310.34 MXN		02 - Si objeto de impuesto

Impuesto Traslado (Base)	Tasa	Importe
\$ 310.34 MXN	IVA(16.00%) MXN	\$ 49.65 MXN

Subtotal

\$ 310.34 MXN

002 IVA Traslado (16.00%)

\$ 49.65 MXN

Cantidad con letra: Trescientos, Cincuenta Y Nueve Pesos Mexicanos 99/100 MXN

Total \$ 359.99 MXN



Sello Digital del Emisor
C/CcC4DUH2R8le0AYVMeQdL3ePJEeBKK4Bx05VbU+mcS5GSSnR82bSRcOAXyJOMgoGEao8E68PFd6P3xhlgprlMemNBICRMvZ
MyITCHngKvCyehwDV7ndLT2OBhu0R4Men3ID7H7LJXHTYH4DTU17HnN+YKIENJhGa8PQHnI8wWSFkp5N90xv1KSOEPyMplmB5
/UJduklU/uteAPHU+HFgqvUVrkOg3IOY042nTJ06axEIESz6FDEOSUhp1wTHID1vAoucXcowZL20XSKSVIEVHKsAGHFXCMEZSZJ
WMY2apqkhyBxudIGhRSvTBXoX2IsYPA==

Sello Digital del SAT
notccBieSO+I753Zp74ahBZnRn7/0k+AhYLnq1ROnOYoHy1e27AW8GD1zV0X7RFkxZ1CwJFaXtsHBjdMh4GLPEXMaN8uerowQ366
X1IBWsl04Iuc60m7Jh5lwOc8fxbqMHZ3su1my8W8S7n6U5XcNmHL0ge4IExcQs9Nb8KFQZnRTVqEVCT7Da1HbHLgn4+66eYQwI/gI
KID4OKdVn3+5YASmVWb3Q17hsBnZIK1938AAel39AQmJSkvWFzBH8v8iyX362HTL69cagkTY14sprQd7y8eABmY4KYRdX3zEjp
DPEs9MpaPyP7Zy2KdPgTR4GJEQ==

Cadena Original del timbre
[1,0]B[13645|2025-10-28T00:00:00|01|00001000000710289590|NT00|310.34|MXN|359.99|01|PUE|50226|AMA0312196E5|ADMINIS
TRADORA MEXIQUENSE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOLUCA|601|CNE781229BK4|COLEGIO NACIONAL DE EDUC
ACION PROFESIONAL TECNICA|52148|603|G03|78141805|10024|E48|SVR|ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL|310.34|310.34|02|31
0.34|002|Tasa|0.160000|49.65|310.34|002|Tasa|0.160000|49.65|49.65|]

Cadena original del Sello digital del SAT
[1,0]B[278790-4C68-45D8-A532-62CAB405FF81|2025-10-28T13:04:56|C/CcC4DUH2R8le0AYVMeQdL3ePJEeBKK4Bx05VbU+mcS
5GSSnR82bSRcOAXyJOMgoGEao8E68PFd6P3xhlgprlMemNBICRMvZMyITCHngKvCyehwDV7ndLT2OBhu0R4Men3ID7H7LJXHTY
H4DTU17HnN+YKIENJhGa8PQHnI8wWSFkp5N90xv1KSOEPyMplmB5UJduklU/uteAPHU+HFgqvUVrkOg3IOY042nTJ06axEIESz6
qFDEOSUhp1wTHID1vAoucXcowZL20XSKSVIEVHKsAGHFXCMEZSZJWMY2apqkhyBxudIGhRSvTBXoX2IsYPA==]

Autorización SAT
09763

RFC Proveedor timbrado
PPD101128EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Se recibió a entera
satisfacción el bien o
servicio, por lo que esta
Unidad Administrativa
considera procedente el
trámite de pago.

Fecha de Certificación
2025-10-28T13:04:56

Folio Fiscal
6D278790-4C68-45D8-A532-
62CAB405FF81

No. Certificado SAT
00001000000705928441

Aeropuerto Toluca
RFC:AMR0312196E5
Domicilio Conocido S/N
50220 San Pedro Totoltepec
Toluca
Edo. Mexico
Tef:01(722)2793500 Ext.3217

Recibo: 20180080001/0248292
Equipo: 0044 008
Fecha: 22/10/2025 23:04:04(-6)
Cobro: 0044 08 01 0251256

Concepto	Importe
----------	---------

Estacionamiento
Ticket: 0044 004 0320614
20/10/2025 04:19:23(-6)
Inicio: 20/10/2025 04:19(-6)
Fin: 22/10/2025 23:05(-6)
Duración: 0020 18h 46min

Total: \$360.00

Se recibió a entera
satisfacción el bien o
servicio, por lo que esta
Unidad Administrativa
considera procedente el
trámite de pago

Forma de Pago	Importe
---------------	---------

Efectivo	\$360.00
----------	----------

IVA:	16.00 %
------	---------

Subtotal:	\$310.34
-----------	----------

Importe IVA:	\$49.66
--------------	---------

Importe Total:	\$360.00
----------------	----------

PARA FACTURACION MANDAR ESTE TICKET Y
DATOS DE FACTURACION

factura.estacionamiento@

aeropuertodetoluca.com.mx