



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000517191428

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN

20/02/2025 04:37:50 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/02/2025 03:37:51 p. m.

FOLIO FISCAL: 2416B51A-DD7C-4CC3-95AA-1E05C61641FD

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	LA TERMINAL GRILL	NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
RFC:	TGR181227MH2	RFC:	GEL741008GY9
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general
		DOMICILIO FISCAL:	77000
		RÉGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	77500	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,540.09	\$0.00	\$1,540.09
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$246.41	

OBSERVACIONES: Folios: L7703

SON: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS, 50/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$1,540.09
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1,540.09
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$246.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$246.41
TOTAL	\$1,786.50

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5
1.1 2416b51a-dd7c-4cc3-95aa-1e05c61641fd 2025-02-20T15:37:51 LSO1306189R5 SYrseFEXI9oIP2Q4yoSDUS2qpu+Woy/9o9jF+6p397gc8/c1sEeBL3ldMsuZODycGZ4MFHeBZWm1aMsSfdQweO0PIb65RgQAJUAEztshJTg+AdWzJTUPXrZXt6+LUCwl5M7jRY71xzFnMAAdKcMVk/npr1zXCLb2b74oOzJNSd3+p4ok91Fdm5jHClxyiN44+bvd5AZd39ZPpn2s+3evHsVhfQsA9PcL00XgOAbTaUdQosSdt5AUFnVhK2V5RLLVcqka2DQn0E+ILBSPoLINCQytYXdzPeSDXQsNKmy9pf2azzSaXWZJkKTWuEocrmqz0f2/FnUr5Ajmd2ML7tWQ==	



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SYrseFEXI9oIP2Q4yoSDUS2qpu+Woy/9o9jF+6p397gc8/c1sEeBL3ldMsuZODycGZ4MFHeBZWm1aMsSfdQweO0PIb65RgQAJUAEztshJTg+AdWzJTUPXrZXt6+LUCwl5M7jRY71xzFnMAAdKcMVk/npr1zXCLb2b74oOzJNSd3+p4ok91Fdm5jHClxyiN44+bvd5AZd39ZPpn2s+3evHsVhfQsA9PcL00XgOAbTaUdQosSdt5AUFnVhK2V5RLLVcqka2DQn0E+ILBSPoLINCQytYXdzPeSDXQsNKmy9pf2azzSaXWZJkKTWuEocrmqz0f2/FnUr5Ajmd2ML7tWQ==

SELLO DEL SAT

nzxSYpz6yV4IT2an9dTfYfHpNgfBZTJF4DJsdBS1PbzPivZRDcjBAduCz6Lw17dBLG0yXfhhDGAYq0/5EUBIDKIQiA55VG0Qd29eyHzJq77EfG/AxXJQ/PSzmmqEk5uEDS0ylq4EFjk2E3P8Cs2+z+U/Op8CQwTl3J0tpqcYIWRMMkO+jVJFrTxq4j2jSL8NyKTZytdu9BFL29fv8sCOWX2JaHmzKWenXUpqn1+WpFLmATWUw9BECERP/mtGlFkOmZelM/UyC1I/+jsd5OkAg53ybjr5NZLNFVqITMdl32c1C75UJmftMkewA9wmdZifpkOS83yzcroN1B9MQ==



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000517191428
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
20/02/2025 04:39:55 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
20/02/2025 03:39:56 p. m.

FOLIO FISCAL: 30AD5C62-CB1F-4364-8977-71CC0DE1EB4C

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	LA TERMINAL GRILL	NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
RFC:	TGR181227MH2	RFC:	GEL741008GY9
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general
		DOMICILIO FISCAL:	77000
		RÉGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	77500	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,540.09	\$0.00	\$1,540.09
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$246.41	

OBSERVACIONES: Folios: L7702

SON: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS, 50/100 MXN

SUBTOTAL	\$1,540.09
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1,540.09
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$246.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$246.41
TOTAL	\$1,786.50

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|30ad5c62-cb1f-4364-8977-71cc0de1eb4c|2025-02-20T15:39:56|LSO1306189R5|e7oHBiptKMbx84fPhJuikLidy6KuaHRZibVW7+I30t7CLPosPgkuUeeKel/bTPoylg/XN3Otmom46sNDGKqO3ozHd2vTldHIQtgviYFU87iJhXCHNHJW1NjP0hPHb9jptqQoorWiSKO/xtldmhA3/X6caOVTOza5NEp3Yu8rUcL78xnqws8H60+3nCMYwHl6uK91jmhsEPTtaC/uDEu03H2Xchzcll5BH7YjoqKPi84QY/igrCCdTc9pcCvG0yOaCVNOsiUXRkT6tv6r5RAHIXGCjUwjL2pCjmTzzwJwiVO7sb495HYWNRX8yu1FRNHCDzE4KNm0V2r6568S8cA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI
e7oHBiptKMbx84fPhJuikLidy6KuaHRZibVW7+I30t7CLPosPgkuUeeKel/bTPoylg/XN3Otmom46sNDGKqO3ozHd2vTldHIQtgviYFU87iJhXCHNHJW1NjP0hPHb9jptqQoorWiSKO/xtldmhA3/X6caOVTOza5NEp3Yu8rUcL78xnqws8H60+3nCMYwHl6uK91jmhsEPTtaC/uDEu03H2Xchzcll5BH7YjoqKPi84QY/igrCCdTc9pcCvG0yOaCVNOsiUXRkT6tv6r5RAHIXGCjUwjL2pCjmTzzwJwiVO7sb495HYWNRX8yu1FRNHCDzE4KNm0V2r6568S8cA==

SELLO DEL SAT
DqZPIUZpeGoxR+c5YoPSftGyNYMaHj+cSd+sgjhzNz+YB2/JtKxD/swd5+/Uur6aKloVpSaR8ir7VH5FN2j6DErk7i+kRUGI7akrte5VyyLuGCl/pAw4L08TmAO6cxQKuTXZlPvY46GvU4yit6lZOxYgZyB0brXY5fyA6uGhcYGEbds961nAQxzvYFtaWRcXKwcwCBZMwgCiCeahORAQX8UGPH+Y2gnyXXQKBx4jhV41V+vgl2kG+KBBklmsiqxZDRf6L/k+A1c2uYkbNAOjqci2MZb5vygkgN8wmCM3J/oQ9EoawhGfpb0Q6ZcyO9P98HIKLD4eXHgxoyeJ3EYw==



CAMPS & TRAVEL

DATOS DEL CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
22 DE ENERO 01
CHETUMAL CENTRO
C.P. 77000
OTHON P BLANCO. QUINTANA ROO. MEX.
R.F.C. GEL 741008GY9
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL



CAMPS & TRAVEL

Acueducto de Morelia No. 24,
Col. Fracc vista del Valle, C.P. 53296,
Naucalpan de Juárez, Estado de México.
Tel. (55) 5562-3775
RFC: CAT070528372
Expedido en NAUCALPAN DE JUÁREZ.

FACTURA

FA 3999

Fecha: 2025-02-20 09:47:38
Cliente: 69000
Vendedor: 001
T.C.: \$ 1.00
Fecha Timbre: 2025-02-20 09:52:31
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: ECOCE0B8-AA63-4DE0-898C-0EF79E015851

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1.00	GUILLERMO NUÑEZ LEAL / MARCIANO OMAR POLANCO CANTO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	HTLNL 90121502	HOSPEDAJE EN CANCUN, EN EL HOTEL PARADOR CANCUN DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2025		.00	795.86	4,974.14
						Objeto Impuesto: 02		
						Impuesto: 002 IVA Base: 4,974.14	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1.00		SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121502	CARGO POR SERVICIO		.00	75.86	474.14
						Objeto Impuesto: 02		
						Impuesto: 002 IVA Base: 474.14	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGENCIA
C.C. Clave: S/CC
Solicito:

TOTAL IVA:
16.00 \$ 871.72

TOTAL SERVICIOS: 5,448.28
TOTAL I.V.A.: 871.72
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:
99 POR DEFINIR

\$ 6,320.00

TOTAL: \$ 6,320.00

Cadena Original Timbre:

[[1.1|EC0CE0B8-AA63-4DE0-898C-0EF79E015851|2025-02-20T09:52:31Z|PPD101129EA3|OHV7Gz4gd+5R1M1X20DEozZq+3EHqMDaiPr7nfiLxYF
S0CuxC+6e90DEgITnuVL5ghNnzulzwtKaxrQ6yLFawYE8+iJ4sD9fLV2SNJVAPL7phX9Zh4C+0FR8tgxL3he+Xain25QmH2w/7bpB1CggSYtmUOf5PEWUmUr
u91w/bgCuvzvDI6iyhpbvISkZ0Q3aAJtoql16pSj9iqqeD+a2dVtRiWLyBzrc6VdXZKBVIRWcnzDI5CPpXfLgKvNvEY6dbz/ZLcPcT368iK4BZ88p7AZRH+2
NnmWyuRmPBioZ9Ls+zPBc62DINxmpP1A8jCEi0MEQFr0xExfiZFEz32uxHng==|00001000000705928441|]]

Sello Digital SAT:

PZxMBTd1zG7jVX6hFWyA1/8+Weks+Udg/vL4scxUk77n/117P7Vp6C8IdkOxGltuCodW3likheDVzwVoSp0XapK4j4rzEvh4rZZzW7UkWOAZkJeFeZiyh7
50N6kSuU2eToovUKKiJSXpzJ+B46dJBocDfH30SRubQG6tDarf/XT4sg4IaLh23GKozhbn3pqqYeCiRz673og7+Kls/nVKKjsVsUc3mecANaPEhht0sbtd
jUzZtdbHGKOWLSMdPdQfHxtVZu+vWCBCBhYGZ8qzG/ngqexGZ+opd4so1qRneXaFa7/Iye7IO+nMJT+02RB/gIVNtekfvcL7Qd9Ugw==

Sello Digital del CFDI:

OHV7Gz4gd+5R1M1X20DEozZq+3EHqMDaiPr7nfiLxYFS0CuxC+6e90DEgITnuVL5ghNnzulzwtKaxrQ6yLFawYE8+iJ4sD9fLV2SNJVAPL7phX9Zh4C+0FR8
tgxL3he+Xain25QmH2w/7bpB1CggSYtmUOf5PEWUmUr91w/bgCuvzvDI6iyhpbvISkZ0Q3aAJtoql16pSj9iqqeD+a2dVtRiWLyBzrc6VdXZKBVIRWcnzDI5CPpXfLgKvNvEY6dbz/ZLcPcT368iK4BZ88p7AZRH+2NnmWyuRmPBioZ9Ls+zPBc62DINxmpP1A8jCEi0MEQFr0xExfiZFEz32uxHng==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de CAMPS & TRAVEL, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 20/2/2025

la cantidad de \$ 6,320.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este

pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y

los cargos generados por el mismo.



\$3160