



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000709786730

FECHA DE EMISIÓN

06/02/2025 02:08:16 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/02/2025 02:08:56 p. m.

FOLIO FISCAL: 33E9EB58-6E83-4752-8321-DF40D87990FB

EMISOR

NOMBRE: EL DIA QUE ME QUIERAS
RFC: DQM1609054Q2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
RFC: GEL741008GY9
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 77000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 52172
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	60453	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$2,107.75	\$0.00	\$2,107.75
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$337.24

OBSERVACIONES: Folios -> 04/02/25: 60453.

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL	\$2,107.75
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$2,107.75
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$337.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$337.24
TOTAL	\$2,444.99

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: PPD101129EA3

||1.1|33E9EB58-6E83-4752-8321-DF40D87990FB|2025-02-06T14:08:56|PPD101129EA3|hYqK7yFnKfPNRps749oQcKnHYgmtZKgVuMFd9nr8djACz1L6qWU+9smwWT8pazm3Ggs3QnKhu+7ADJSGVC9i8OFoqIMKLMIIZihD28lVDcled7pSN0FTFetdpeLot2vxod2S9WijhB3mqatFfj+JxERdFFKF+BsLHScfvjqWxjXVFVX3rl/7VPzbiOE4kC5/7YpH/vp/+wMQCBzuqVgdjul0XjtTjGwysZuYHsSo722qPnj1b95JyH1FMXiKOLbn1ESfmiLo8z+OEBSBnqQ6l012sDUnbTKcWopQZs/ghFXgDJq0FnVVE33H0s1dP71+3gvynDgX9g3CZ5Oluq2A==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

hYqK7yFnKfPNRps749oQcKnHYgmtZKgVuMFd9nr8djACz1L6qWU+9smwWT8pazm3Ggs3QnKhu+7ADJSGVC9i8OFoqIMKLMIIZihD28lVDcled7pSN0FTFetdpeLot2vxod2S9WijhB3mqatFfj+JxERdFFKF+BsLHScfvjqWxjXVFVX3rl/7VPzbiOE4kC5/7YpH/vp/+wMQCBzuqVgdjul0XjtTjGwysZuYHsSo722qPnj1b95JyH1FMXiKOLbn1ESfmiLo8z+OEBSBnqQ6l012sDUnbTKcWopQZs/ghFXgDJq0FnVVE33H0s1dP71+3gvynDgX9g3CZ5Oluq2A==

SELLO DEL SAT

iZAR+PIGVjtRwqQ7HYb+LXklm1R4S7wW1mD+To+gAAdYf4GHf6NP39bT8I8vGz/KRvQm5g4V2NeqQR6ElezyurB66H+o8nnDhQrpXndDydvZzcyGy3WK31g6T8x4tnfTAOjE1ZifBZR5fq49YusXmfW0kHBdZwzvQovXrvxo4VQ1ab1LigOsktOmGA7r1hdrI5qmgENhW7T3p2l/dGI5jJlvA uqxlSlp4KQmFxjEECEXIHfVTJ5I35Hrcr18uZ0qKNIGqQiuWglzuhWg1e2SjtDboha+HF0n7V0gL3YIILZkB/uK/Ee7uPmBGBqTz1msxaFCdvuAwPrWZ74z97Ufg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



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 3865

Fecha: 2025-01-21 17:22:03
Cliente: 69000
Vendedor: 001
T.C.: \$ 1.00
Fecha Timbre: 2025-01-21 17:45:11
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 98794EA1-49A0-477C-A829-73FFC452FA10

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1.00	NÚÑEZ LEAL GUILLERMO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 90121502	BOLETO DE AVION CANCUN - TOLUCA - CANCUN DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DE 2025		574.00 Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 6,867.24	1,098.76 Tipo factor: Tasa	6,867.24 TasaOCuota: 0.16
1.00		SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121502	CARGO POR SERVICIO		.00 Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 474.14	75.86 Tipo factor: Tasa	474.14 TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (NUEVE MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) Vendedor: AGENCIA C.C. Clave: S/CC Solicitó: Moneda: MXN Peso Mexicano Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Formas de Pago: 99 POR DEFINIR	TOTAL IVA: 16.00 \$ 1,174.62	TOTAL SERVICIOS: 7,341.38 TOTAL I.V.A.: 1,174.62 TOTAL OTROS IMP.: 574.00
		TOTAL: \$ 9,090.00

Cadena Original Timbre:

|1.1|98794EA1-49A0-477C-A829-73FFC452FA10|2025-01-21T17:45:11Z|PPD101129EA3|P2/V8b8qNm5BVKhM16UuCaxzAYPDP00Kp8jxkjGiHXu
tWBjtIPAsIF2meK08q7NZTbZucPqidoJMRaMUQjCHUu8DYw6qyLWMFe8RGv5sXSgdUUJvgZbvXju6C0+9JiLiX0m1pp5aPgGuG2d8vqa/ER6izvJ9I1JxdH
65fmYJqPGRzqm67fiqTSS++9U89yJjJcBZGuTmtpQwwELsQLIDoAcBImq5ML2pe+8lqGBLX/00TLE9inrPBZy+LIb0jdVdQPRS4LTxnesY9z3KG+58uNsxQK
E750C7INspIT4PvLsaa78W76dcZ9MTvDnp2fBQFAoo3VjdLZbnf4EGLAvnQ==|00001000000705928441|

Sello Digital SAT:

G9cGbywS/nVPn3HvF0Y3A+VY/JXqch8WiPiWfVdRtJ6ER+ffqJy0SVy3CbJ5sIgJpTJXhe66832gx4DgysQsFxH88m/ex0Fi2BbfpWeYyf50VaD+RQRqlkt
WwM2pSweh96EwqZVemmqv7MrBfMVoYKKZg3yiZ03LJ2qq9HV0pTTWH88ZjcrkUCF3q1zIve7+9dHpkFoPujVbuIScrCrvCx1QBW/ENTIwYpl/fzrLkGt/JL
hjeK/4yQBUB+GpF+LEGIDCZp0xbpfeocz0+8tg8HB1ZXVgFKv6ASJateagQFS7YAht7nyPKiZ8yef69mTQ0zoAir6snEvAYk+mQIg==

Sello Digital del CFDI:

P2/V8b8qNm5BVKhM16UuCaxzAYPDP00Kp8jxkjGiHXutWBjtIPAsIF2meK08q7NZTbZucPqidoJMRaMUQjCHUu8DYw6qyLWMFe8RGv5sXSgdUUJvgZbvXju
6C0+9JiLiX0m1pp5aPgGuG2d8vqa/ER6izvJ9I1JxdH65fmYJqPGRzqm67fiqTSS++9U89yJjJcBZGuTmtpQwwELsQLIDoAcBImq5ML2pe+8lqGBLX/00TLE
9inrPBZy+LIb0jdVdQPRS4LTxnesY9z3KG+58uNsxQKE750C7INspIT4PvLsaa78W76dcZ9MTvDnp2fBQFAoo3VjdLZbnf4EGLAvnQ==

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 21/1/2025
la cantidad de \$ 9,090.00 (NUEVE MIL NOVENTA 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.



21111.04.2.31.1402.P008C0100000.04-001. 37101 .1.1.01.25.001

ADQUISICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN CANCUN -TOLUCA - CANCUN DEL 04 AL 08 DE
FEBRERO DE 2025 PARA EL DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE
PROTECCIÓN CIVIL DE QUINTANA ROO EL C. GUILLERMO NÚÑEZ LEAL, NIVEL 100,
PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, INCENDIOS
FORESTALES 2025 EN TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.



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 3866

Fecha: 2025-01-21 17:24:03
Cliente: 69000
Vendedor: 001
T.C.: \$ 1.00
Fecha Timbre: 2025-01-21 17:45:16
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 8A9776B2-0867-4517-90C9-55E68C218D84

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1.00	NUÑEZ LEAL GUILLERMO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	HTLNAL 90121502	HOSPEDAJE EN TOLUCA, EN EL HOTEL CITY EXPRESS JUNIOR BY MARRIOTT TOLUCA AEROPUERTO DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DE 2025		.00 Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 4,590.52	734.48 Tipo factor: Tasa	4,590.52 TasaOCuota: 0.16
1.00		SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121502	CARGO POR SERVICIO		.00 Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 474.14	75.86 Tipo factor: Tasa	474.14 TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) Vendedor: AGENCIA C.C. Clave: S/CC Solicito: Moneda: MXN Peso Mexicano Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Formas de Pago: 99 POR DEFINIR	TOTAL SERVICIOS: 5,064.66 TOTAL I.V.A.: 810.34 TOTAL OTROS IMP.: 0.00 TOTAL: \$ 5,875.00
TOTAL IVA: 16.00 \$ 810.34 \$ 5,875.00	

Cadena Original Timbre:

|1.1|8A9776B2-0867-4517-90C9-55E68C218D84|2025-01-21T17:45:16Z|PPD101129EA3|LIRf39KKX/0HbWQtCzKka5e+XQY1U7isbAkMVu3rH5I+LEHbh48Uq4sHq50lHAffAunlUSwzm0JJKaK0Y0FRRJIpclVRJUSq/aQu0miWLR32LMMiM/+eDZjk00QaAL1hdcxXL82acsXiQzT2pj6URqAXd5hTXFpVYLPnrXG18BGeBBI6NseJY3+JW0kUz0HzIdu413aKnHo+7tvQ8mDLyZVsMs+2FUW0mKigLDfoKiSLz26ghfQL40IUFxfVKdH1wNoJN3xbM9W4k+UFgmMzy5a0QknYjhHpvkfsFjzBf5hZgzJqrurUtMzzQgLS1q6Gqe0H7Qw6qABgUyTvUHA==|00001000000705928441||

Sello Digital SAT:

jblJn3nLjkm2zJiCY3CdQeI70+pT2/XI+4zMz7oXd/JDqbZgQa67K3wpPfAuFyJSDGhYUmFk+oWej5fjkUvqEacNzPiSyGJo61pzYprtglQdM4BcoNY67JJ+gso0Yk8Z6SXn3JYiuAGHGlanahb29Czxd5h1At4NNP2Z4Uy5nNFurF8MJRoUkhaKSnXaZYHuj9g2vJ02E4PnV3500LA4yFZMB8ECWiqSP3IymtKWiKGVneKwXAFae9KecLw5HX21hox3/TpX05PdDURZPsvG3qq8mcyysG2QoYRC05cd53cZNI8ECDyxRbSLtK/MjEzJrcXwrb3u0KsPR6r19cJmWw==

Sello Digital del CFDI:

LIRf39KKX/0HbWQtCzKka5e+XQY1U7isbAkMVu3rH5I+LEHbh48Uq4sHq50lHAffAunlUSwzm0JJKaK0Y0FRRJIpclVRJUSq/aQu0miWLR32LMMiM/+eDZjk00QaAL1hdcxXL82acsXiQzT2pj6URqAXd5hTXFpVYLPnrXG18BGeBBI6NseJY3+JW0kUz0HzIdu413aKnHo+7tvQ8mDLyZVsMs+2FUW0mKigLDfoKiSLz26ghfQL40IUFxfVKdH1wNoJN3xbM9W4k+UFgmMzy5a0QknYjhHpvkfsFjzBf5hZgzJqrurUtMzzQgLS1q6Gqe0H7Qw6qABgUyTvUHA==

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 21/1/2025 la cantidad de \$ 5,875.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 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.



21111.04.2.31.1402.P008C0100000.04-001.37901.1.1.01.25.001

ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN TOLUCA, EN EL HOTEL CITY EXPRESS JUNIOR BY MARRIOTT TOLUCA AEROPUERTO DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DE 2025 PARA EL DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE QUINTANA ROO EL C. GUILLERMO NUÑEZ LEAL, NIVEL 100, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, INCENDIOS FORESTALES 2025 EN TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.