



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 4974

Fecha: 2025-05-27 17:25:32
Cliente: 69000
Vendedor: 001
T.C.: \$ 1.00
Fecha Timbre: 2025-05-27 17:30:35
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 4C0E4BE5-28F1-412F-8133-072ECA9A7E1C

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1.00	PRADO CUELLAR ADRIANA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNALMK 90121502	BOLETO DE AVION MEXICO - LEON - MEXICO DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2025		1,289.00 Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 6,487.07	1,037.93 Tipo factor: Tasa	6,487.07 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 TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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: 6,961.21 TOTAL I.V.A.: 1,113.79 TOTAL OTROS IMP.: 1,289.00 TOTAL: \$ 9,364.00
TOTAL IVA: 16.00 \$ 1,113.79 \$ 9,364.00	

Cadena Original Timbre:
|| 1. 1 | 4C0E4BE5-28F1-412F-8133-072ECA9A7E1C | 2025-05-27T17:30:35Z | PPD101129EA3 | a/zTa0Rbgh3tXIzI8/yL0TU41w91GL8i7iALe3j6gzA
HL0a2W2/IzvrLG162ZSNXzah1QM4bAVqWek8dPZgjGK7kcCvzMkHA+f2Ipg55K3gLFWBF1MyLkw1RR1JKv7e3TKHVJK2akS11lby0aEsWR7+qiBHae5qVfVs
hFRr6hKz9u1QAnR2mazsQS5V5gxXs3CgmWQwnzsXMSbGH22F5FM+a6/EoXFr07/ntQyv2VIXUciFTZNVLYYfQSVtcUk0iW+BChLUPMBhz2be6f1j6DN6oiX6
sAg/mwHyrcvTtSrHt7ZWJjZTmFuW1GzACdFUXqKkgSPNVj3LGREYLkkt0gQ== | 00001000000705928441 | |

Sello Digital SAT:
AHWDcgbZ0Nm4aMdY08VEDnXrPP1ixSyxJ0JZrXV3CkE604HSA2BRbJA3Y7hpV8ND4yFLzh0sPkVeIgL1IIonaMDf5/YgcgBFNJZU4BI91zB5wkzDVLeYTR7
dIDrWPb09dJvFkpYASgPJFQ+oMlrrVQ8s6DgWiG0Tgnr1GCExfEyrGzdsCvr2+eBav9YGAUMqtXDuibQVFMbFTnhyyCwxacJ/xJbD1c93+SaV9CRes03jZHV
RXbEE8i7wYITYG9Z5scaN+UVfdk3ZChREyBzU0pYtdCvmLNgvjZ1ZZ3E/fJqrJSUB2Jn16wJICSxWLGKLYmXyMYq9cNEq8/4JNfA==

Sello Digital del CFDI:
a/zTa0Rbgh3tXIzI8/yL0TU41w91GL8i7iALe3j6gzAHL0a2W2/IzvrLG162ZSNXzah1QM4bAVqWek8dPZgjGK7kcCvzMkHA+f2Ipg55K3gLFWBF1MyLkw1R
R1JKv7e3TKHVJK2akS11lby0aEsWR7+qiBHae5qVfVshFRr6hKz9u1QAnR2mazsQS5V5gxXs3CgmWQwnzsXMSbGH22F5FM+a6/EoXFr07/ntQyv2VIXUciFT
ZNVLYYfQSVtcUk0iW+BChLUPMBhz2be6f1j6DN6oiX6sAg/mwHyrcvTtSrHt7ZWJjZTmFuW1GzACdFUXqKkgSPNVj3LGREYLkkt0gQ==

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 27/5/2025
la cantidad de \$ 9,364.00 (NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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.

