

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 4976

Fecha:	2025-05-27	17:29:17
Cliente:	69000	
Vendedor:	001	
T.C.:	\$ 1.00	
Fecha Timbre:	2025-05-27	17:30:43
Tipo comprobante:	I Ingreso	
Clave confirmación:		
Exportación:	01 - No aplica	

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 73277C6A-5813-4A90-968E-E14FD8E711D7

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1.00	PRADO CUELLAR ADRIANA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	HTLNAL	HOSPEDAJE EN GUANAJUATO, EN EL HOTEL CORAZON MEXICANO DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2025		.00	646.21	4,038.79
			90121502			Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 4,038.79	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1.00		SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS	CARGO POR SERVICIO		.00	75.86	474.14
			90121502			Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 474.14	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGENCIA

C.C. Clave: S/CC

Solicito:

TOTAL IVA:

16.00

\$ 722.07

TOTAL SERVICIOS: 4,512.93

TOTAL I.V.A.: 722.07

TOTAL OTROS IMP.:	0.00
-------------------	------

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR

\$ 5,235.00

TOTAL: \$ 5,235.00

Cadena Original Timbre:

```
[1.1]73277C6A-5813-4A90-968E-E4FD8E711D7|2025-05-27T17:30:43Z|PPD101129EA3|DJJSZ3ir00nLysCsys6ZWA8aS5M4Koz60iH0a6PJzR6kez7PhU9rHd4MXL5LG2hSjTzjZuMBA0Q25dq7mpu85DqV1oup7uM1f7ws8CqwrJtaPJ9a98yn0ZQNVevjyDnTZY0g55y7+eQdxltZ1duz2HEECHEXaFuv79d7sa7Y9dQM4q7FwBjJRCPyew0Mf3rL2QM0qMGDR5st2+V8t9wC8ej3f46jyoeafLbdxR9eat2DrVq/mvBzK9KE1Q2k4QuVURIYN1C/kkhaQPcfiBuFtA00LYz02BteGqfXZNUqQ2RbQMfJR2P2tF5t9N3H20jHtEynR+CGFSMAB==|0000100000007629528441|
```

Sello Digital SAT:

LzEi08G65GG5n56Wufn48P5mqKX3X+u0+RalySAebdMwtrrRkwcivhMyq9i9nM7LNBoNaOPeaQ5U6+0DvhoSbxHQxy3ECXTazuXNl2InPfwoQFvgPlmtbowGwXh3InLbmV7kLdyK6A7q2N2dwmmLXU8i0t54mJ53Txe9i2Tf1uR1arT96yub36B5E92Z1m0sXm6XuzJ2rJwLUG0wMwBwD9n9AwZl7tPmxMdu1dLPWpJkq0wKqYUGp8bn5YKt8R151xZQND254Sj0VARI+to1TnExcmo7gw15zQj/gwM8kabhqhr1/p6h7Vn0x0MoXo8D/EarHoEuhrFw209K2dTPfw=

Sello Digital del CFDI:

DJJSZ3ir00nLysCsys6ZWA8a5SM4K0z60iH0a6PJzR6kez7PhuH7RD4MXL5LG2hSjTzJzuM8A02D5qu7mpu85DqV1ou97uM1Tfws8CqwrjTaPJ9a98yn0ZQ
N2rvvnyDZKY2Og55y7+eQdxLz1du12dEECEHEXaFuva79d75AtV9hQvTWfBJzRTCPyew0bqfL3Z20mq6Gr5t5z+PZ+9wC8rjCj5f46jy0eafLbDxRwR9eat
2E9Vq/mbvZK0e1q2k4y0uVUir10k/ kka0PCF1iBu7T00L7Y0zBTegYcXNUG0RbqJMTfR7T2P5gnCZ03V8ht+eYc8rHfNfDSMBA=

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 \$ 5,235.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA 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.

