

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

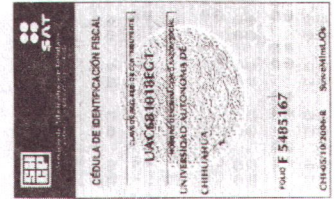
Facultad de Enfermería y Nutriología
Circuito Vial Universitario,
Campus Universitario #2
C.P. 31110 Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 238-6000 y 238-6048
www.fen.uach.mx

CONTRATO - PEDIDO

A-137

DÍA MES AÑO
26 03 2018

**** Importe de la cotización: \$5,257.00 con iva**



A: Proveedor: 004372
COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 441

CARGO 5300-5301
FONDO : 1001

PERIODISMO No. 305-A
CVI 860331-P48

SIRVASE A FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE NOS PROPORCIONARON EL DÍA DE DEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	527 000001	461 PAGO TRANSPORTE AEREO MTRA. ITALIA RIVERA CD. MEXICO REUNION DE COMISION DE ENFERMERAS	5,257.00	5,257.00


Facultad de Enfermería y Nutriología
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura ****

**** NOTA ** TRANSPORTE AEREO**

SubTotal: 5,257.00
 (-) Retenc.: 0.00
 % Descuento: 0.00
 IVA: 0.00
 % Anticipo:
TOTAL PESOS: 5,257.00

OBSERVACIONES

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTE CONTRATO-PEDIDO CON LA FACTURA PARA PEROCEDER AL PAGO

EL PROVEEDOR:

JEFE DE UNIDAD DE ADQUISICIONES
Laura Bacardía



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

Facultad de Enfermería y Nutriología
Circuito Vial Universitario,
Campus Universitario #2
C.P. 31110 Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 238-6000 y 238-6048
www.fen.uach.mx

CONTRATO - PEDIDO
A-138

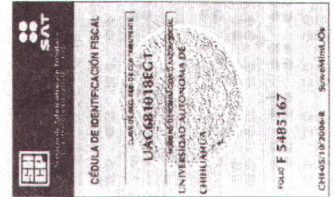
DÍA MES AÑO
26 03 2018

** Importe de la cotización: \$5,257.00 con iva

A: Proveedor: 004372
COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.


PERIODISMO No. 305-A
CVI 860331-P48

REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 442
CARGO 5300-5301
FONDO : 1001



SIRVASE A FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE NOS PROPORCIONARON EL DÍA DE DEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	527 000001	461 PAGO TRANSPORTE AEREO DR. EDUARDO SIAS CD. MEXICO REUNION DE COMISION DE ENFERMERAS	5,257.00	5,257.00



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

**SECRETARIA
ADMINISTRATIVA**

** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura **

** NOTA ** TRANSPORTE AEREO

SubTotal:	5,257.00
(-) Retenc.:	0.00
% Descuento:	0.00
IVA:	0.00
% Anticipo:	
TOTAL PESOS:	5,257.00

OBSERVACIONES

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTE CONTRATO-PEDIDO CON LA FACTURA PARA PEROCEDER AL PAGO

EL PROVEEDOR:

JEFE DE UNIDAD DE ADQUISICIONES
Laura Pacheta F.



PERIODISMO No. 305-A
 TELS. 413-80-46 y 414-28-34
 CHIHUAHUA, CHIH.
 C.P. 31310

ORDEN DE SERVICIO

No. 57145

SR. _____ FECHA _____ DE _____
 DIRECCION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA CIUDAD 26 de Marzo 2018
 CALLE ESCORZA NO 900 COL CENTRO CP 31000 CHIHUAHUA CHIH

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS / CONCEPTOS	CANTIDAD
SIAS CASAS EDUARDOO RIVERA BAYLON ITALIA	ETK 139 5668286350 CHIH-MEXICO-CHIH ETK 139 5668286351 CHIH-MEX-CHIH	\$4,909.00 \$4,909.00
TOTAL		\$9,818.00

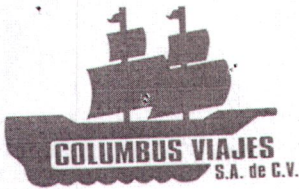
Debo (emos) y Pagaré (mos) incondicionalmente el día _____
 de _____ de _____ a la orden de COLUMBUS
 VIAJES, S.A. DE C.V. en la Cd. de Chihuahua la cantidad de
 \$ _____ (_____)
 Valor recibido a mi (nuestra) conformidad. En caso de no ser pa-
 gado en la fecha de su vencimiento este pagare, causara intere-
 ses moratorios a razon del _____ % mensual hasta su pago total.

FORMA DE PAGO:	MONEDA NACIONAL.
EFFECTIVO	
CHEQUE	
TARJETA DE CREDITO	
C/ CARGO A:	\$9,818.00
TOTAL	\$9,818.00

GCHD

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

VENDEDOR



COLUMBUS VIAJES, S.A. DE C.V.

CVI860331P48
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 PERIODISMO, 305A, MAGISTERIAL, 31310, CHIHUAHUA, Chihuahua, México
 Tel. 614 4138046

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 ESCORZA, No 900, 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 14329

FOLIO FISCAL (UUID)
 05C5D009-20C0-4450-AD00-1EBEA7A1CB96
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000404206890
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-03-26T12:29:46
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-03-26T12:22:24
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 31310

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.00	E48	SERVICIO AGENCIA EMISION DE BOLETOS DE PAX RIVERA BAYLON ITALIA Y SIAS CASAS EDUARDO Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 600.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 96.00	\$ 300.00	\$ 600.00

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 99 - Por definir
 PPD - Pago en parcialidades o diferido
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 600.00
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 96.00
 TOTAL \$ 696.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LV5PJyXMeoq67OTnb9DjOLMhZi31k72ykhj03i93TDKyyk/Sois22w8phqRey/gUcHGlx8s+ymIjInZiNqCY5E9RxMv4QsJKLTQmO1bxcXnSNJVNYFan36mgTJhURfgYz
 qKdS5bRdXuy6HNuelcSQWjLUTNlasldzEM7xmXI+mKyhIA8XnejDa2JxKedzt9BaaUWpBvcmBcqgmNu6iY33t5svyMPoj+24RS+SYrckl/DZ/x9xL5fb/CT7DbmmBB0A5bR/A
 ukxiqZTDI2PJrKEDYKw2t8bV5oaMYOa7F2IBjRgmZ68c5+LkWEdz1ab8KJgZ9m5VL2PEO/15tkCFQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

L4b8i6S/Ci88WPTjaX2o1PFco7QEwZsHH1oJJ070LNKupySy4pL7j1SiBeKDIW/3C4u92cvxgnWRJ/JR08Rkdi5Q1AWVZi7S1JQat1+NIUwWulo3dfspqjMUwFC/ysCCm
 NACHkd2NfMxS/32PSylGp5VoyZJZiXa1jGHuu5QtJ0ee60/wUWxzBGFYp/ahn63zjGwJykuW8aUglsX8x7ozEY2QX5MMumYpEGVkvxGEGaeVfPcO5ep9LfvBPCxizcl
 gcZ9HRY5Nj6B/ftYM/foysR3sDbgSHdk8AhGrGzLYsZBpaOUD5r8+joKQM0ma2Nv3Nb//bUd5X+UsswP6Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|05C5D009-20C0-4450-AD00-1EBEA7A1CB96|2018-03-26T12:29:46|FLI081010EK2|LV5PJyXMeoq67OTnb9DjOLMhZi31k72ykhj03i93TDKyyk/Sois22w8phqRey/gUcHGlx8s+ymIjInZiNqCY5E9RxMv4QsJKLTQmO1bxcXnN
 SJVNYFan36mgTJhURfgYzqKdS5bRdXuy6HNuelcSQWjLUTNlasldzEM7xmXI+mKyhIA8XnejDa2JxKedzt9BaaUWpBvcmBcqgmNu6iY33t5svyMPoj+24RS+SYrckl/DZ/x9xL5fb/CT7DbmmBB0A5bR/AukxiqZTDI2PJrKEDYKw2t8bV5oaMYOa7F2IBjRgmZ68c5+LkWEdz1ab8KJgZ9m5VL2PEO/15tkCFQ==|00001000000403498740||



FACULTAD DE ENFERMERIA
 Y FISIOTERAPIA

PAGADO

1635 13-04-2018

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante
 en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CVI860331P48	COLUMBUS VIAJES, S.A. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
05C5D009-20C0-4450- AD00-1EBEA7A1CB96	2018-03-26T12:22:24	2018-03-26T12:29:46	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$696.00	Ingreso	Vigente	



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1395668286351
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/03/2018 12:13:01
FOLIO FISCAL: 8B59549E-71ED-43A3-8AA5-B63870BC9F0D
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/03/2018 12:13:04
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31000

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
IATA: 8666824
PNR: MZ8CE7

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,362.50	16 %	538.00	2.50	3,362.50
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	976.00	0 %	0.00	0.00	976.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1395668286351

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil novecientos nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,373.50
DESCUENTO	2.50
IVA (16 % *)	538.00
TOTAL	4,909.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	35.00	TUA	976.00
YR	35.00				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1395668286351
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/03/2018 12:13:01
FOLIO FISCAL: 8B59549E-71ED-43A3-8AA5-B63870BC9F0D
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/03/2018 12:13:04
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31000

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

IATA: 8666824
PNR: MZ8CE7

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HS8BDi7U2Szd9Z7NWIYj6Uk2aqNtu8Dr38EkLQYRiNaCbCJwRVpk7zNIZJ8QATGwCscrzsdd+8UphPbV8KNjBcwll2SjN1bq
iiJRjizDrqvr5luzqicDy3OifVw57t8Uj9rW1gP3uvcYHQ+koFTxHiGHyAvdmYkKuV+DW936mFhWkdKgzTUBYI5wLehijaOo6R
6YunFhG4jMHKlXaO86T6/KQLAZJTHRHXtYGYfk9y8FBoaTuTMVcXgidl/JVjpP/g27sxMxpS+A5bo5Ysd2lZaFfbHiJ1it3XyZ
7q+Z3CBLb9yiPMAOKZT+E3vL4MsUNXRomOvYRWtXA+Tw==

SELLO DEL SAT

Np4OqzJITMJYfK/hpCLxe+EfGIFrXfI6tb2y19NDNudM9Stw1Ld4DjUNmL34XZkrERLaM9Z7i1YVwFz4vaAIXMYHMf8ciNDslq
8Y25BslkqMfYJGm5y/454BYHhEQnbnpOG2FGuOCrJ1WyKQvlociARXohmKYQkOMzKlZLDyTRxCjtgEefsJ2DWGSoX+d3
Jen7JHeCK9zmKdrP/ZrDfhEwqpqJrg83EB+MXlwWvZwd0AMBnCysP1BRoapBQsFW9UVfkgH2JHCsuNYRI04GBzMOIb81dA
8/sz15NEiFYg8QbOMgcVwbqZfD912y6VbHluU5Hc2KRQWauG7shRkg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|8B59549E-71ED-43A3-8AA5-B63870BC9F0D|2018-03-
26T12:13:01|HS8BDi7U2Szd9Z7NWIYj6Uk2aqNtu8Dr38EkLQYRiNaCbCJwRVpk7zNIZJ8QATGwCscrzsdd+8UphPbV8KNjBcwll2SjN1bqfui
JRjizDrqvr5luzqicDy3OifVw57t8Uj9rW1gP3uvcYHQ+koFTxHiGHyAvdmYkKuV+DW936mFhWkdKgzTUBYI5wLehijaOo6R+6YunFhG4jMHKl
XaO86T6/KQLAZJTHRHXtYGYfk9y8FBoaTuTMVcXgidl/JVjpP/g27sxMxpS+A5bo5Ysd2lZaFfbHiJ1it3XyZ97q+Z3CBLb9yiPMAOKZT+E3vL4
MsUNXRomOvYRWtXA+Tw==|00001000000405332712||



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8B59549E-71ED-43A3-8AA5-B63870BC9F0D	2018-03-26T12:13:04	2018-03-26T12:13:01	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$4,909.00	Ingreso	Vigente	



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1395668286350
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/03/2018 12:12:45
FOLIO FISCAL: 5F70744A-29BB-42D9-980D-26F0F0ED39C4
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/03/2018 12:12:47
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31000

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
IATA: 8666824
PNR: 2Z8CUS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,362.50	16 %	538.00	2.50	3,362.50
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	976.00	0 %	0.00	0.00	976.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1395668286350

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil novecientos nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,373.50
DESCUENTO	2.50
IVA (16 % *)	538.00
TOTAL	4,909.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	35.00	TUA	976.00
YR	35.00				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1395668286350
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/03/2018 12:12:45
FOLIO FISCAL: 5F70744A-29BB-42D9-980D-26F0F0ED39C4
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/03/2018 12:12:47
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31000

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

IATA: 8666824
PNR: 2Z8CUS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YILt56iEj3c6QoU7P/fJiiVImWYSdMH81tS6OJ1U/zJDmzneXqnkUC0yxBYIZ8BJLizny8vs25X3mnVs2orLn9zUKjkN+cW8Psw
xMwO1ZePBud/IWYYEsdPyxiSL4Dm4ioBOyCEn7+JkRS4hjEANzSeCS1qBxA20Rn0RXTSQfjE7ARTWKnTRfCBvARNJL7M
EjqvCn+BXMJUfBGUET90NqhPuv9PZ7iwZRAMzPEMzXNYBUU+/nzvTYu7tM2D/t7jxg85S5WZGCHUc6SmbGtEYkwWFE7
8bvwwREQiir5i7h89k0iRD4RP9E5Z2tWFrZhl8c9/tUa2flpbw+eW6g==

SELLO DEL SAT

pwK28t45BVdmpj6u/kAxaPcJbRhOGtZHL48yzuLKC6IUJfbcKUzdJ4Qgle26xK5rIzBif5/6J84p+/4te68Mm+OoNOr0V/o5yxgbb
ebWnLfwbaXhS/XdG1te2lWJruhs8FeLoQqsrUS4olc0Kp8MHII56YcKfC0fQaFoCinx16XUfOYPUQT+4jyJfXcbpVF2UGTR
aDCJGs+MrpKrC7QUngDnc4MFXG7XRYkhs9lxcUHup8ZUrOOJHCMB+wcKwNtTCYEDA3zpkmP9OxuH9Qfgpl4ldBK/DWc
eXJTPbj36NRYrRJDUX15w27xclqP59Fssdpl3/dfiP/BkZZpw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|5F70744A-29BB-42D9-980D-26F0F0ED39C4|2018-03-
26T12:12:45|YILt56iEj3c6QoU7P/fJiiVImWYSdMH81tS6OJ1U/zJDmzneXqnkUC0yxBYIZ8BJLizny8vs25X3mnVs2orLn9zUKjkN+cW8PswxM
wO1ZePBud/IWYYEsdPyxiSL4Dm4ioBOyCEn7+JkRS4hjEANzSeCS1qBxA20Rn0RXTSQfjE7ARTWKnTRfCBvARNJL7M4EjqvCn+BXMJUf
BGUET90NqhPuv9PZ7iwZRAMzPEMzXNYBUU+/nzvTYu7tM2D/t7jxg85S5WZGCHUc6SmbGtEYkwWFE78bvwwREQiir5i7h89k0iRD4RP9E
5Z2tWFrZhl8c9/tUa2flpbw+eW6g==|00001000000405332712||



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5F70744A-29BB-42D9-980D-26F0F0ED39C4	2018-03-26T12:12:47	2018-03-26T12:12:45	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$4,909.00	Ingreso	Vigente	