



Utr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01127 Del 29/09/2021

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2021 01:26 p. m.
Página 1

Concepto: F/VIAS BOLETO AVION A MEXICO LIC. NESTOR ARMENDARIZ GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.

Folio / Cheque : SPEI
297540

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0002	8240-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$301.00		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0003	8240-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,785.00		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0004	8240-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,176.00		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0005	8220-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0006	8220-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$301.00	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0007	8220-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,785.00	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0008	8220-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,176.00	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0009	8250-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1369, Factura: FC-4120
0010	8250-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$301.00		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1370, Factura: F-1391518622939
0011	8250-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,785.00		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1371, Factura: F-1392124224718
0012	8250-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,176.00		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1371, Factura: F-1392124224718
0013	8240-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1369, Factura: FC-4120
0014	8240-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$301.00	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1370, Factura: F-1391518622939
0015	8240-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,785.00	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1371, Factura: F-1392124224718
0016	8240-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,176.00	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1371, Factura: F-1392124224718
0017	5137-3711	Pasajes aéreos	\$348.00		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1369, Factura: FC-4120
0018	5137-3711	Pasajes aéreos	\$301.00		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1370, Factura: F-1391518622939
0019	5137-3711	Pasajes aéreos	\$5,961.00		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1371, Factura: F-1392124224718
0020	2112-1-000114	SANTA FE AGENCIA DE VIAJES,		\$348.00	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1369, Factura: FC-4120
0021	2112-1-000115	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE		\$301.00	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1370, Factura: F-1391518622939
0022	2112-1-000115	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE		\$5,961.00	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1371, Factura: F-1392124224718
0023	8260-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0024	8260-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$301.00		GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0025	8260-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,785.00		GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0026	8260-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,176.00		GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0027	8250-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0028	8250-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$301.00	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0029	8250-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,785.00	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0030	8250-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,176.00	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V.
0031	8270-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0
0032	8270-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$301.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0
0033	8270-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,785.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,176.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0
0035	8260-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0
0036	8260-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$301.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,785.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0
0038	8260-522021-C0101-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,176.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0
0039	2112-1-000114	SANTA FE AGENCIA DE VIAJES,	\$348.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0
0040	2112-1-000115	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE	\$6,262.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0
0041	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$6,610.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0
			39,660.00	39,660.00	

Miércoles 29 de Septiembre de 2021, 2:32 PM Centro de México

Otras cuentas		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
Capturista	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
Autorizadores	Usuario 07 Usuario 08	PERLA I,RIVERA/O NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA
Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta/CLABE Destino	
	BBVA BANCOMER - 012150004512024560	
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 6,610.00
	Fecha valor	29/09/2021
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	4120
	Concepto del pago	TRANSPORTE AEREO NESTOR ARMENDARIZ
	Número de Autorización	297540
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.

Santa Fé

AGENCIA DE VIAJES

Santa fe Agencias de Viajes S. A. de C. V.

RFC: SFA950109725

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31210
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: FC-4120
Fecha: 14/9/2021 11:37:52

Datos del cliente

Cliete: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED920927MP5
Domicilio: AV. ZARCO No. 2427, COL. ZARCO, C.P. 31020, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000		E48 - Unidad de servicio	90121502 - Agencias de viajes	EMISION DE BOLETO MESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA MESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA	300.0000	0.00	002 - IVA - 48.00	300.00

Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	300.00
Impuestos Traslados	48.00
Total	348.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:-
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 0000100000408174393
Folio fiscal: 766F48BA-EBC6-43D6-8073-8C43170F74C6
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Septiembre 14 2021 - 12:38:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

DpPFAPMqWm04dALhth65VD9cH+pi5GZDHAJD34XE9mhGIH2npxXSQ30E6RdHV6/8l0tT8zQXKvzAKG6awQrIHyoWzu1smxQoJ8X8R0qWIRGR54NzNvxUyGOa/pYxx/APIXcGuDsDJW0i8vX1jqHmzA1hkTtKpKcFf4sEtTL0DomG39hZuSoSIAMHq4CoIuti4TWC+Yrlsc+a9cbrMwoXV9J2PcQ2naRs4YVAvbLsVWq4m5FMJv8Wo3crD6+v5w11rGtYqsXqvD3k5BsAN+XpGJtmKba2tCkPIBL5cQxVua6iq+TO6YmEj3GnEn5eciF+FM3P0+Mg3KOeU0KuegaQ==

Sello del SAT

YAK3gFglS68AhcMm/Z4yMMvrj8PeHQB/KJ9rKY1Inzec649FTU7/yqYqq3sT5rFJ+11AU1rtiazCKD+6QygnOPltFNkqw7Z/Pu9qTpa3r1Bkgq0MYd6Wg1Wj17wQV/lb2Hr4doSCINo++cWWgm5vVlRfR+OTINKp03S QLZ/7O7RSmOJTLIXPBTghrZwi/zXM03/L1H66ZcVfIL3PAMwveInl5SH571617mExJlGmmH08zzuHOKHg9ooC8Bb+TVxrT6iuMLMxNjIzncZSj3WuaVP6BLis7fqpNcwzVVS LKVOAAAtcl5vbiU3Gp8AzicTLH7xypl6yhVcG52Wiwvva==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|766F48BA-EBC6-43D6-8073-8C43170F74C6|2021-09-14T12:38:25|MAS0810247C0|DpPFAPMqWm04dALhth65VD9cH+pi5GZDHAJD34XE9mhGIH2npxXSQ30E6RdHV6/8l0tT8zQXKvzAKG6awQrIHyoWzu1smxQoJ8X8R0qWIRGR54NzNvxUyGOa/pYxx/APIXcGuDsDJW0i8vX1jqHmzA1hkTtKpKcFf4sEtTL0DomG39hZuSoSIAMHq4CoIuti4TWC+Yrlsc+a9cbrMwoXV9J2PcQ2naRs4YVAvbLsVWq4m5FMJv8Wo3crD6+v5w11rGtYqsXqvD3k5BsAN+XpGJtmKba2tCkPIBL5cQxVua6iq+TO6YmEj3GnEn5eciF+FM3P0+Mg3KOeU0KuegaQ==|00001000000505142236|



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391518622939
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/09/2021 13:25:51
FOLIO FISCAL: 1299338E-F5E3-4F95-B53C-C4D032F42E99
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/09/2021 13:25:50
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****1006
IATA: 8697694
PNR: JSLAFC
PASAJERO: ARMENDARIZ LOYA/NESTOR MANUEL

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	259.48	16 %	41.52	0.00	259.48

Esta Factura hace referencia a:

1391518622939

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: trescientos uno pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	259.48
IVA 16%	41.52
TOTAL	301.00

* 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:	0.00
TUA	0.00



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391518622939
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/09/2021 13:25:51
FOLIO FISCAL: 1299338E-F5E3-4F95-B53C-C4D032F42E99
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/09/2021 13:25:50
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****1006
IATA: 8697694
PNR: JSLAFC
PASAJERO: ARMENDARIZ LOYA/NESTOR MANUEL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

isZU4vrldr6dK0p8av/pmlWfJfI2X8gj+Ms6lxMhlcLezz2WwMApz9xRQR0JcSia4Kuxgep0U3mlfh9Z8nKMDDb7H8wrgSpVi2LWj1q/BA/P+uJME+S9p15S9lqgAK7JhE.JVs3qyvo/sH6RsMuj5OJ1KThQp+KO8M6bGrNrdQNKWx6oVZimhUQEQLGJtAAi+dVD5uYGChXmgeVqoqx/urxJO6R0mlbx9bKCEpwuUMqUm4k4KmGuHbpPo+wEIJztyXWrDPa85FYIT7sh70kftwZYJslxtFPz81kvz1/bVu81FkMK3F4w75WIUEJStE849/CU/t6slF7xDbA==

SELLO DEL SAT

jUSolBmmnd4CgC39yGBjrVWwWcheB1Ee0UUtORn7tu1bv9DoNq4JFWwyjNov83vK5zqZb97JfhQDilqGErri4exCVrF0KZFdHyH1SNotFnwCUm7dl6GWyuTu5m77LZmM+2ri3ssxEVfAPcOOEXoDQshdURJo2dixNVERQnDPPvlqmytVxD+Z+IbDOK+IH7p2Ncivu+cBpExC5PqnO6lh1e7KEEKavAAv8jsqRHe5XjBCZ9br3vE+9cuH+Aq+UX4GAZvkfNqu6xkoCRHymuvC+v+4yXueAdXtkCndZj4KW0i/LjGgGZns6KfM8YtXcWfGEjhGYqEBMzjDkXm1yhA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|1299338E-F5E3-4F95-B53C-C4D032F42E99|2021-09-14T13:25:51|jsZU4vrldr6dK0p8av/pmlWfJfI2X8gj+Ms6lxMhlcLezz2WwMApz9xRQR0JcSia4Kuxgep0U3mlfh9Z8nKMDDb7H8wrgSpVi2LWj1q/BA/P+uJME+S9p15S9lqgAK7JhE.JVs3qyvo/sH6RsMuj5OJ1KThQp+KO8M6bGrNrdQNKWx6oVZimhUQEQLGJtAAi+dVD5uYGChXmgeVqoqx/urxJO6R0mlbx9bKCEpwuUMqUm4k4KmGuHbpPo+wEIJztyXWrDPa85FYIT7sh70kftwZYJslxtFPz81kvz1/bVu81FkMK3F4w75WIUEJStE849/CU/t6slF7xDbA==|00001000000504204441||





AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392124224718
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/09/2021 13:25:51
FOLIO FISCAL: AAB93A05-482A-49D3-A6B4-7C8FF248A6CC
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/09/2021 13:25:51
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****1006
IATA: 8697694
PNR: JSLAFC
PASAJERO: ARMENDARIZ LOYA/NESTOR MANUEL

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	4,125.00	16 %	660.00	0.00	4,125.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,141.00	0 %	0.00	0.00	1,141.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392124224718

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil novecientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,301.00
IVA 16%	660.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,961.00

* 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

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:			
YRI	35.00	35.00	TUA	1,141.00	



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392124224718
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/09/2021 13:25:51
FOLIO FISCAL: AAB93A05-482A-49D3-A6B4-7C8FF248A6CC
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/09/2021 13:25:51
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****1006
IATA: 8697694
PNR: JSLAFC
PASAJERO: ARMENDARIZ LOYA/NESTOR MANUEL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Eqsi6i/y9LjifOqWmPYdanaENycbsA/qsHIKWD7f17T5AJTzQRWXb67thbovCvx957WHWMJ/nihH8HI2m213/K5OBJWIGdmpToEBXJtHsJb2XzX9vmWOIFORmHwWKABJxEhxT4KIWM0vx+MjBwZzVqdZyzQZmo1Kcw1nGih96KJmT3pjcBPTcvk+ZVZv1ImivHt++L0bfY3nLOgIqUFPOcYvEF9KNewKGD7xcAUp1oF4Wym06YZpbJIXDwkbvwBu3XCDQXHNybJ0JWUqsHqbJfrQSWDdkngCQ10SU9bTyNhVjoG0oCVduTQYXrb6xnCnihWAQKVxECb9sYtTWkww==

SELLO DEL SAT

n+X8ztuobpAqTvg4MMxAqCPP88tEE6kJB4mwbBRlhQg5UgasmXtgWO9E+IQj5pBputwM3+38EEmCxQjgQC+yg7hPGZwh8OLgL6qzuPeyBBXgC1cibT2wn9bdbfgAw8VDcUtKwM3oou+Frjxi3oTagESMINCj18fYLx18WsuHkyeNas5SxHFniUJBuBMX8Kzuc8YwBCBnWA3LQAeQFgkihTUKJv3xdP0FmrLXruWN5BfnqHXKAYHTKTPyDLKZnFzBu8SsLDuPv46ZPzr5dGARzMOzX5DtnSyUFoHzlLGPbA/k3hM1FCe1lLwC0RzHDKLJ7D3lvCq3twyplLDnWNA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|AAB93A05-482A-49D3-A6B4-7C8FF248A6CC|2021-09-14T13:25:51|Eqsi6i/y9LjifOqWmPYdanaENycbsA/qsHIKWD7f17T5AJTzQRWXb67thbovCvx957WHWMJ/nihH8HI2m213/K5OBJWIGdmpToEBXJtHsJb2XzX9vmWOIFORmHwWKABJxEhxT4KIWM0vx+MjBwZzVqdZyzQZmo1Kcw1nGih96KJmT3pjcBPTcvk+ZVZv1ImivHt++L0bfY3nLOgIqUFPOcYvEF9KNewKGD7xcAUp1oF4Wym06YZpbJIXDwkbvwBu3XCDQXHNybJ0JWUqsHqbJfrQSWDdkngCQ10SU9bTyNhVjoG0oCVduTQYXrb6xnCnihWAQKVxECb9sYtTWkww==|00001000000504204441||

