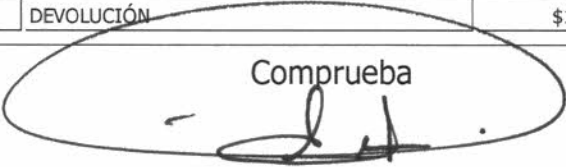


Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos																													
Documento:	539183	Fecha: 04/06/2018	Total:	\$2,970.00																									
U Responsable:	114000 RECTORÍA																												
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018																												
Vale:	537470	Viáticos C. Rector, Ciudad del Carmen, Campeche																											
Pago	537992	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE																											
Concepto:	Viáticos para el C. Rector quien asiste a la I Sesión Ordinaria 2018 del Consejo de Rectores CUMEX en la Universidad Autónoma de Campeche, viáticos \$2,970																												
<table><tr><th>Proveedor (RFC)</th><th>Factura</th><th>Concepto</th><th>Monto</th><th>Num</th></tr><tr><td>AHI091013SY0</td><td>582</td><td>HOSPEDAJE</td><td>\$990.01</td><td>3104864</td></tr><tr><td>ALI010824PB5</td><td>073</td><td>ALIMENTOS</td><td>\$79.01</td><td>3104865</td></tr><tr><td>AHI091013SY0</td><td>026</td><td>ALIMENTOS</td><td>\$146.81</td><td>3104866</td></tr><tr><td>UQR9105241R5</td><td>.</td><td>DEVOLUCIÓN</td><td>\$1,754.17</td><td>3104867</td></tr></table>					Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	AHI091013SY0	582	HOSPEDAJE	\$990.01	3104864	ALI010824PB5	073	ALIMENTOS	\$79.01	3104865	AHI091013SY0	026	ALIMENTOS	\$146.81	3104866	UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$1,754.17	3104867
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num																									
AHI091013SY0	582	HOSPEDAJE	\$990.01	3104864																									
ALI010824PB5	073	ALIMENTOS	\$79.01	3104865																									
AHI091013SY0	026	ALIMENTOS	\$146.81	3104866																									
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$1,754.17	3104867																									
Comprueba  91904 ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO																													



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 04 de Junio de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 43086

Fecha: 27/05/2018

Número de pago: 40774

Monto: \$ 2,970.00

Vale: 39733

Tarea: 5298 - Realizar convenios estatales, nacionales, internacionales,, universidades y con instituciones de educación superior

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 29355080

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91904 - RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL

Concepto: Viáticos para el C. Rector quien asiste a la I Sesión Ordinaria 2018 del Consejo de Rectores CUMX en la Universidad Autónoma de Campeche, viáticos \$2,970

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
AHI091013SY0	582	375010	HOSPEDAJE	\$ 990.01
AHI091013SY0	026	375010	ALIMENTOS	\$ 146.81
ALI010824OB5	073	375010	ALIMENTOS	\$ 79.01

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-Viáticos en el país	\$ 1,754.17

Comisionado

RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL
RECTOR

<- Regresa Imprime

Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Documento:	537470	Viáticos C. Rector, Ciudad del Carmen, Cam	Fecha: 24/05/2018
Recurso:	529837501	5298:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018		
URes:	114000 RECTORÍA		
Comisionado:	91904	ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO	
Ciudad:	Ciudad del Carmen, Campeche		
Días	del 27 al 28 de mayo de 2018		
Comisión:	Viáticos para el C. Rector quien asiste a la I Sesión Ordinaria 2018 del Consejo de Rectores CUMEX en la Universidad Autónoma de Campeche, viáticos \$2,970		
Monto	\$2,970.00		

La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado período, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

24 MAY 2018

3:46



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 24 de Mayo de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 39733 - Viáticos Rector, Ciudad del Carmen, Campeche

Tarea: Realizar convenios estatales, nacionales, internacionales,, universidades y con instituciones de educación superior

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Comisionado: 91904 - RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL

Comisión: Viáticos para el C. Rector quien asiste a la I Sesión Ordinaria 2018 del Consejo de Rectores CUMX en la Universidad Autónoma de Campeche, viáticos \$2,970

Fecha de solicitud: 24/05/2018

Ciudad: CIUDAD DEL CARMEN,CAMPECHE,MEXICO

Días: 27/05/2018 – 28/05/2018

Monto: \$ 2,970.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
375010	Viáticos en el país	\$ 2,970.00

La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado período, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL

RECTOR

Vo.Bo

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL

RECTOR

Autoriza

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL

RECTOR

**I Sesión Ordinaria 2018 del Consejo de Rectores
Consortio de Universidades Mexicanas
Universidad Autónoma del Carmen**

Programa General

27 de mayo 2018

20:00 hrs. Cóctel de bienvenida.

Guanal Museo Universitario de Ciencias y Artes, UNACAR

Calle 20 B No. 8A, Col. Guanal C.P. 24139, Ciudad del Carmen, Campeche.

28 de mayo 2018

10:00 hrs. Inauguración de la I Sesión Ordinaria del Consejo de Rectores.
Aula Magna del Campus "Gral. José Ortiz Ávila", Calle 31 por 56,
sin número, Col. Petrolera, C.P. 24180.

Palabras de bienvenida del Dr. José Antonio Ruz Hernández, Rector de la
Universidad Autónoma del Carmen.

Mensaje y entrega de reconocimientos por el Dr. Javier Saldaña Almazán,
Presidente del CUMex.

Mensaje del Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación
Superior e Investigación Científica.

Palabras y declaratoria inaugural por el C. Lic. Alejandro Moreno
Cárdenas, Gobernador del Estado de Campeche.

10:45 hrs. Fotografía oficial.

11:00 hrs. Desarrollo de la I Sesión Ordinaria 2018 del Consejo de Rectores.

14:30 hrs. Clausura de la I Sesión Ordinaria 2018 del Consejo de Rectores.

15:00 hrs. Comida.

Jardín Botánico Regional. Ave. Laguna de Términos s/n Col. Renovación
Segunda Sección, C.P. 24155.

RV: Información-I Sesión Ordinaria 2018 del Consejo de Rectores Consorcio de Universidades Mexicanas

Ángel E. Rivero Palomo

mié 09/05/2018 05:33 p.m.

Para:Hilda Chulim Córdova <hchulim@uqroo.edu.mx>; Ana Marleny Rivero Canche <marivero@uqroo.edu.mx>;

Enviado con OWA para iPhone

De: sesion1cumex <sesion1cumex@delfin.unacar.mx>

Enviado: martes, 8 de mayo de 2018 10:50:41 p. m.

Para: Ángel E. Rivero Palomo; Selene Hendricks

Asunto: Información-I Sesión Ordinaria 2018 del Consejo de Rectores Consorcio de Universidades Mexicanas

Distinguido Mtro Ángel Ezequiel Rivero Palomo
Rector de la Universidad de Quintana Roo y Comisario del CUMex

Buen día, en atención a la I Sesión ordinaria 2018 del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), que se efectuará el día 28 de mayo del presente a partir de las 10:00 horas en la Universidad Autónoma del Carmen, Aula Magna ubicada en la calle 31 por 56, col. Petrolera, Campus "José Ortiz Ávila" Ciudad del Carmen, Campeche. Le comparto la liga y código de reservación de los hoteles sede para realizar adecuadamente su registro de hospedaje.

Hotel Hacienda Real

Teléfono: 01 (938) 38 11700

Clave de reserva: HHACIENDA 62596

Sitio web: <http://hotelhaciendareal.com.mx/>

HOTEL HACIENDA REAL - BIENVENIDOS

hotelhaciendareal.com.mx

Hotel Holiday Inn Express

Av. Concordia s/n entre Universidad y 58 Col. Petrolera.

C.P. 24180 Cd del Carmen, Campeche

Teléfono: 01 (938) 13 8 08 70, F: 01 (938) 38 2 82 50

www.holidayinnexpress.com

Liga de reserva:

<https://www.holidayinn.com/redirect?path=hd&brandCode=HI&localeCode=es®ionCode=1&hotelCode=CMEMX&>

PMID=99801505&GPC=CUM&viewfullsite=true

Si presenta algún detalle para realizar su reserva, será un privilegio poder apoyarle.

Sin más por el momento y agradeciendo su atención al presente mail, reciba un cordial saludo.

"Por la Grandeza de México"

Universidad Autónoma del Carmen-UNACAR-

Tel. Oficina: 01(938) 38 11018 ext. 1003, 1004 y 1005.

www.unacar.mx

"AVISO DE PRIVACIDAD: Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de la Universidad de Quintana Roo está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, la Universidad de Quintana Roo tendrá derecho a iniciar el procedimiento legal que corresponde con la debida reparación de los daños y perjuicios que esto le cause."

ADMINISTRADORA HOTELERA INTERNACIONAL S.A DE C.V



AHI091013SY0
31 106 BENITO JUAREZ
CD DEL CARMEN CAMPECHE, MEXICO C.P. 24180

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. 43582 A	
UUID: B4845714-77F0-41C3-A1F7-2E8A51C22EA5 CERTIFICADO SAT: 00001000000404477432 CERTIFICADO 00001000000403931950	
FECHA DE EMISION: 28/05/2018 09:39:03a.m.	FECHA DE TIMBRADO: 2018-05-28T09:39:06
EXPEDIDO EN: CD DEL CARMEN, CAMPECHE	

CLIENTE	NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	CONDICIONES:
	DIRECCIÓN: AV. BOULEVARD BAHIA S/N	METODO DE PAGO:
	COLONIA: DEL BOSQUE	PUE Pago en una sola exhibición
	CIUDAD: CHETUMAL	FORMA DE PAGO:
	R.F.C.: UQR9105241R5	01 Efectivo
	C.P. 77019	FOLIO INTERNO: F70507
	EDO. QUINTANA ROO	NUMERO DE CUENTA:
	PAIS: MEX	USO CFDI:
		G03 Gastos en general

CANTIDAD/ QUANTITY	UNIDAD / UNIT	CONCEPTO / DESCRIPTION	COSTO UNITARIO / UNIT COST	IMPORTE / AMOUNT
1.00	NO APLICA	90111800 HABITACION	\$ 838.99	\$ 838.99

CANTIDAD CON LETRA: NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 01 / 100 M.N.	SubTotal: \$838.99
CHECK IN: 27/05/2018 CHECK OUT: 28/05/2018 09:39:04	IVA [16%]: \$134.24
NOMBRE DEL HUESPED: PALOMO//RECTOR ANGEL RIVERO	ISH [2%]: \$16.78
HABITACION: 330	Total Factura : \$990.01
	Propinas y Servicio : \$0.00
	Total : \$990.01

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:
 [j1. 1]B4845714-77F0-41C3-A1F7-2E8A51C22EA5[2018-05-28T09:39:06]GSis+la4zA3raM2vEld/cxdZ]PQMCIK06OzLlggEt+PLYHkG2RQ8GfeJZG1e29XFJ
 V9b32nzavPcDhChSdOm9m6OnHxB5a5FYHv4feZ9nPMW3j2xqmAtFYXvSCBXQ+FiflnRHHxDnOqJWFXWEzpvNk/tM57/V2TyFLpIB3G/OC0aA:stZ/Qwim
 Ya9/KHqFWBpIBPgZrfK+c0LGsjvIaY2vD5eYEmLBpCHOyUj1Lc9c26fgzS8yALcfqZT5oZWj03HXeM6dcfowyc7TJ7KFERWXborXa/v/OFqC178QGSgUc3t4R
 NnLryBihHOeSWCRk0zDP8MLjP67/K1w/Tw==[00001000000404477432]]

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 GSis+la4zA3raM2vEld/cxdZ]PQMCIK06OzLlggEt+PLYHkG2RQ8GfeJZG1e29XFJ V9b32nzavPcDhChSdOm9m6OnHxB5a5FYHv4feZ9nPMW3j2xqmAtFYX
 vSCBXQ+FiflnRHHxDnOqJWFXWEzpvNk/tM57/V2TyFLpIB3G/OC0aA:stZ/Qwim Ya9/KHqFWBpIBPgZrfK+c0LGsjvIaY2vD5eYEmLBpCHOyUj1Lc9c26fgzS
 8yALcfqZT5oZWj03HXeM6dcfowyc7TJ7KFERWXborXa/v/OFqC178QGSgUc3t4R NnLryBihHOeSWCRk0zDP8MLjP67/K1w/Tw==

SELLO DIGITAL SAT:
 C1TCJCNmCF2B4ukvaduxMQRP+7C8A5bt8RXVB6WifRZ4w8mATid9Hgeg9ifSaVJJa/mo/tVa8mMTJ+/UfK4vdnJ3NygyITn6sr9wujWvR31kmUTSVvNb2wLw/
 dsfLpC9NJRDWg7UPOHkds+WMDU4SPjCnU7zs2NX1jysGS1wstpuN1K14ZxtV64KWQT0kS0B8UprMxv/E84DPFz1Flaxe11yU5qW7eo/vbBxPB6biHxntO
 1PUqLQ0qPhyZBs5QABXSUwnD92ksFbYFq5exquwPQXBNIdXaIVs4gkTwN6Rx6SuPW2QUinnfzQUfmgogQVxk8iQSNryW8Uhw==



[Handwritten signature]



ALISUR S.A. DE C.V.
 Lugar de expedición: 24170
 R.F.C. ALI010824PB5
 Régimen Fiscal: 601 General
 de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2018-05-31T13:50:25
No. Certificado	00001000000404062991
Serie y Folio	PH 1073
Folio Fiscal	A89E4A0B-4CAE-4064-9531-FDD42157398E
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	1 Ingreso
Moneda	MXN

Facturado a: **UNIVERSIDAD DE QUINTANAROO**

Residencia Fiscal: **USO CFDI: G03 Gastos en general**

RFC **UQR9105241R5**

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1233100141814810	90101503	CONSUMO DEL DÍA 28/05/2018, según Número de Folio 1233100141814810 Base 68.11 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:10.90	\$68.11	\$68.11
SUBTOTAL						\$68.11
IVA al 00.16						\$10.90
TOTAL						\$79.01

(SETENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.)



**EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE**

Sello Digital del CFDI

YxlFwuJ4wozhtUkuFHE5ZzwkDYQHkDeKiaS9xLhd56idRJwMdtkWN15a5YsbySEem9kd2g/tvLT7Lio2qG3xTsMi
 T8pFmPVzDQtO6/cDLbx3Gfklit/4pR65z/W0k9liMm/9lBmpxIYZz0BE9fMvuZMGj+I+PLmK/MifZTCHMf+bcnlG6q
 ntlcIMCv9gfsMfZUIHRP8onDW8n1YYDk90izfB/sbc9dj5mVPgh4VJtWY+4JRNwnLcnfdE4RqA705yt9vA7+NuTLWHP
 qwW96bul8qf+/Celc2vhaZ3o7gcK+CWNr5v+OEaFjaxPCY865HLh3JIEcT93EpFARJvN7Rlg==

Sello del SAT

brBP2T1ST+XwOueRB7WtBXs29DM2C2eUW704CkSOK41yzfKDEjzYaL1ieEKwWrb3cRCpebLcm4FyJwto1byNhDPcQ
 Jd2HLiYGccPa5NP6JsKiv2WENOZbX26cSivIRe9ZJxZdDEMfvrkObPG06EcYKGO8+sHmVb44kOlXuSs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

il1.1A89E4A0B-4CAE-4064-9531-FDD42157398E2018-05-31T13:51:07YxlFwuJ4wozhtUkuFHE5ZzwkD
 YQHkDeKiaS9xLhd56idRJwMdtkWN15a5YsbySEem9kd2g/tvLT7Lio2qG3xTsMiT8pFmPVzDQtO6/cDLbx3Gfklit/
 4pR65z/W0k9liMm/9lBmpxIYZz0BE9fMvuZMGj+I+PLmK/MifZTCHMf+bcnlG6qntlcIMCv9gfsMfZUIHRP8onDW8n1
 YYDk90izfB/sbc9dj5mVPgh4VJtWY+4JRNwnLcnfdE4RqA705yt9vA7+NuTLWHPqwW96bul8qf+/Celc2vhaZ3o7gc
 K+CWNr5v+OEaFjaxPCY865HLh3JIEcT93EpFARJvN7Rlg==100001000000304339685I

Folio Fiscal: A89E4A0B-4CAE-4064-9531-FDD42157398E

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000304339685 Fecha y hora de
 certificación: 2018-05-31T13:51:07 RFC PROVEDOR TIMBRADO: FAC130626CP7

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Hacienda Real del Carmen
Ciudad del Carmen, Campeche

ADMINISTRADORA HOTELERA INTERNACIONAL S.A DE C.V

AHI091013SY0
31 106 BENITO JUAREZ
CD DEL CARMEN CAMPECHE, MEXICO C.P. 24180

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA	No. 10026 B	
	UUID: 0EB1C09F-A09B-4755-BCE5-7C2E4CA15BB8	
	CERTIFICADO SAT: 00001000000404477432	
	CERTIFICADO 00001000000403931950	
	FECHA DE EMISION: 28/05/2018 01:32:58p.m.	FECHA DE TIMBRADO: 2018-05-28T13:33:04
EXPEDIDO EN: CD DEL CARMEN, CAMPECHE		

CLIENTE	NOMBRE:	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO			CONDICIONES:
	DIRECCIÓN:	AV. BOLERO BAHIA S/N			METODO DE PAGO:
	COLONIA:	DEL BOSQUE	C.P. 77019	FOLIO INTERNO:	AROM-963
	CIUDAD:	CHETUMAL	EDO. QUINTANA ROO		
	R.F.C.:	UQR9105241R5	PAIS: MEX		
				USO CFDI: G03 Gastos en general	

CANTIDAD/ QUANTITY	UNIDAD / UNIT	CONCEPTO / DESCRIPTION	COSTO UNITARIO / UNIT COST	IMPORTE / AMOUNT
-----------------------	------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------

1.00	NO APLICA	90101501 F - 19540 CONSUMO ALIMENTO	\$ 112.07	\$ 112.07
------	-----------	-------------------------------------	-----------	-----------

CANTIDAD CON LETRA:	SubTotal:	\$112.07
CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 81 / 100 M.N.	IVA [16%]:	\$17.93
CC - ROM Ch - 19540.	ISH [0%]:	\$0.00
	Total Factura :	\$130.00
	Propinas y Servicio :	\$16.81
	Total :	\$146.81

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:
[1.1]0EB1C09F-A09B-4755-BCE5-7C2E4CA15BB8[2018-05-28T13:33:04]qdXGlxrwoa5cZBqBRCXKJ/sjYYYY-B7Y5d/KFpLJXdet1yubRCjvrxjA6KYCXucptOdw84S89E7u1NuzSP7V54eITdwKl3ySMwJYC0Cik1LwbZF5MugGmwUBOitp1eyMxgNUIRLA8SPGYTDJ8C8muTsv/pkVANd4x4IPhX07dkcovyxoYBe/As4ybRju15RqVz1M8PDkdTohZVH9hmPOMR1xlbRPOLZ+9fF7epLC1TdY/6jb+4bzYBTw0wE9INwldT7IEeCKRCBjQIPoqnlBMLkc9hFKcsvU9qKcf1+4I+SIDpHCUT9ncdt1fxHd7Msvz3U9ibzWogCNxw==[00001000000404477432]

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
qdXGlxrwoa5cZBqBRCXKJ/sjYYYY-B7Y5d/KFpLJXdet1yubRCjvrxjA6KYCXucptOdw84S89E7u1NuzSP7V54eITdwKl3ySMwJYC0Cik1LwbZF5MugGmwUBOitp1eyMxgNUIRLA8SPGYTDJ8C8muTsv/pkVANd4x4IPhX07dkcovyxoYBe/As4ybRju15RqVz1M8PDkdTohZVH9hmPOMR1xlbRPOLZ+9fF7epLC1TdY/6jb+4bzYBTw0wE9INwldT7IEeCKRCBjQIPoqnlBMLkc9hFKcsvU9qKcf1+4I+SIDpHCUT9ncdt1fxHd7Msvz3U9ibzWogCNxw==

SELLO DIGITAL SAT:
LX91y9D6VAT+Chdnfn26ID3te0H7VUENPEK/EM2hnCQw4JGvTqWacYNPzbEOIHRPR+INCskVYON4E52QP0pLyt70Gd6JqZ1/POP8HGHuo50WQXy/WlwOS11ky0gS9GAjskDFiugfDk6xVjLsSOV5RB.JnJW9ciOIEBTCv8e4VL+ycYIUdeI2PUIdJmJChWAK/ecBrlVb317Q9TJtD11wgvcltbizNzfx06Xq+wgud8yGawNLUVIUTQB0xYNwqC/Tkpb5VVJ/bPpGxauEOZSYGGFAgY1Kd1JxAtSagci6UJB5xuiO5G0B86kDYCb6TsfCUzR/Bkg==

