

Imprime

Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
Formato para Comprobación de Gastos

Documento:	553551	Fecha: 17/09/2018	Total:	\$2,970.00
U Responsable:	114000 RECTORÍA			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	551792	Viáticos Rector, CDMX		
Pago	553432	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE		
Concepto:	Viáticos para el C. Rector, quien asiste al Seminario Internacional "Los retos del rector frente a la Universidad del futuro", viáticos \$2,970			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
EKM1404018J1	072	ALIMENTOS	\$67.00	3176001
TPA131111PM4	979	ALIMENTOS	\$54.00	3176002
TPA131111PM4	980	ALIMENTOS	\$87.00	3176003
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$2,762.00	3176004

Comprueba



91904 ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

<- Regresa Imprime

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

Documento:	551792	Viáticos Rector, CDMX	Fecha: 04/09/2018
Recurso:	529837501	5298:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	114000	RECTORÍA	
Comisionado:	91904	ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO	
Ciudad:	Ciudad de México		
Días	DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2018		
Comisión:	Viáticos para el C. Rector, quien asiste al Seminario Internacional "Los retos del rector frente a la Universidad del futuro", 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

5 SEP 2018



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 17 de Septiembre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 62469

Fecha: 05/09/2018

Número de pago: 62314

Monto: \$ 2,970.00

Vale: 59253

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

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 29130059

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

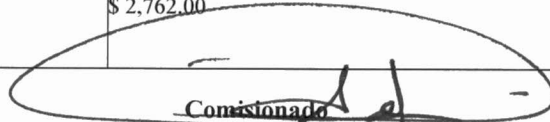
URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91904 - RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL

Concepto: Viáticos para el C. Rector, quien asiste al Seminario Internacional "Los retos del rector frente a la Universidad del futuro", viáticos \$2,970

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
EKM1404018J1	072	375010	ALIMENTOS	\$ 67.00
TPA131111PM4	979	375010	ALIMENTOS	\$ 54.00
TPA131111MP4	980	375010	ALIMENTOS	\$ 87.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-Viáticos en el país	\$ 2,762.00


Comisionado

RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL
RECTOR



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
R.F.C. UQR 910524 1R5

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos **BUENO POR \$**

RECIBO DE PAGO

EE 25484

Nombre: **ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO**

Concepto **Devolución en efectivo Docto. 553551**

Fondo
11112018 BANCOMER Cta. 0111373994

Cantidad: \$ **2,762.00**

(SON: Dos Mil Setecientos Sesenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)

LUGAR Y FECHA:

Cd. Chetumal Q. Roo a., 3 de Octubre de 2018

FIRMA

RANFERI MARIA AREOLA PACHEC

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO
UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

OBSERVACIONES

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO CONTIENE SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA COMONFORT, COL. DEL BOSQUE C.P. 77019, TEL. 835-0356 Y 835-0300 EXT. 117 CHETUMAL, Q. ROO

LA REPRODUCCIÓN APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 04 de Septiembre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 59253 - Viáticos Rector, CDMX

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 al Seminario Internacional "Los retos del rector frente a la Universidad del futuro", viáticos \$2,970

Fecha de solicitud: 04/09/2018

Ciudad: CIUDAD DE MEXICO,DISTRITO FEDERAL,MEXICO

Días: 05/09/2018 - 06/09/2018

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 periodo, 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

Vo.Bo.

Autoriza

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL

RECTOR

RECTOR

RECTOR

MAISON KAYSER®

EMISOR

Razón Social: ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.
RFC: EKM1404018J1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: GIOTTO No. Ext 88 No. Int Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P 01460

FACTURA FT1 - 5072

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000405827095
Fecha de Emisión: 2018-09-11 14:06:44
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): FD2DD323-21DF-2A55-7C09-29D4B8DB086B
Fecha de Certificación: 2018-09-11 14:06:48
Sucursal:
Nombre: MAISON KAYSER AICM T1 - MAISON KAYSER AICM T1
Lugar de Expedición: 15620
Dirección: Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez No. Ext.S/N No. Int.S/N Terminal 1 COL.Zona Federal Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Venustiano Carranza Ciudad

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC: UQR9105241R5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: AV. BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA IGNACIO COMONFORT No. Ext. sn No. Int. sn Col. DEL BOSQUE C.P 77019 CHETUMAL QUINTANA ROO

DATOS RESTAURANTE

Cheque:		94461	Fecha Cheque:		06-09-2018	Identificador Ticket:		17104461192357	
PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48		OREJA	\$27.586206	\$0	002 - IVA Base: \$27.586206 Tasa: 0.160000 Importe: \$4.413793 Tipo Factor: Tasa	\$27.586206
90101501 - Restaurantes		1	E48		LECHE FRESA	\$30.172413	\$0	002 - IVA Base: \$30.172413 Tasa: 0.160000 Importe: \$4.827586 Tipo Factor: Tasa	\$30.172413
							Subtotal:		\$57.76
							Descuento:		\$0
							IVA (0.160000%):		\$9.24
Importe con Letra:		SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.					Total Comprobante:		\$67.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FLWPDypRDj/TS/QKjZEotG+yrek+YDw7M3B9djhIQVud3nupL5bJRwbJc4/u5YzjCc9M256QwFGW3e3kU6L2D5TrDwKTauY6wULuUZ+n4jbJwKVhZrVLmiXOKISmxykuadnKdHi3AgQOErfP4ztfmQUqoc5n3C9ZnNyL/6gnpLxA2xSRA7hWZ051jineVDP1mqba4QQzLJ/TY9CeT1cep6l8cvcbX1/7Ya5mOppb9iEYzjTsKbwVpzDSYA6pQnWuG9Xy/pAftVqFjd9QNdSw7uWvy9iR/scSu4JLqztKX+QgETTWWYCEkG+sAmQOI2nesNJOE0W25EyBj910s36sng==

SELLO DIGITAL

apJTlpineL1tHWZfsQrxYFFceJ/RFJYYXFgUZcyREQrmbQfmD2/uwdjCEs5eXnH1S+F0WUY/gatLBZpOkesDo0LLbXPrOnWXNOQXjrauJyivGleKIMn6GOMizOAvh6Px3V584te1R61MfgejhFJOTsWarFFEVALGB6v2BayE28/6gTnZpp++kijwyxVQcO0+NZeQJsBsyur3QyM5R0FTeZk0JvWkrgw4useaQ9XBuvYL9wuJvIC1tL842HTT9azid2ta+UNDgsXWZGbxFz9bmJ8vhH60WkQJN14xppupjg838vtQJEYELIV4/Yd3K1L7CT7Whar0ynf1wkPHw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FD2DD323-21DF-2A55-7C09-29D4B8DB086B|Tue Sep 11 14:06:48 CDT 2018|SAD110722MQA|FLWPDypRDj/TS/QKjZEotG+yrek+YDw7M3B9djhIQVud3nupL5bJRwbJc4/u5YzjCc9M256QwFGW3e3kU6L2D5TrDwKTauY6wULuUZ+n4jbJwKVhZrVLmiXOKISmxykuadnKdHi3AgQOErfP4ztfmQUqoc5n3C9ZnNyL/6gnpLxA2xSRA7hWZ051jineVDP1mqba4QQzLJ/TY9CeT1cep6l8cvcbX1/7Ya5mOppb9iEYzjTsKbwVpzDSYA6pQnWuG9Xy/pAftVqFjd9QNdSw7uWvy9iR/scSu4JLqztKX+QgETTWWYCEkG+sAmQOI2nesNJOE0W25EyBj910s36sng==|00001000000402636111||



[Handwritten signature]

ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PM
R.F.C. EKM1404018J1
GIOTTO NO. 88 COL. ALFONSO XIII
DEL. ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO C.P. 01460

5336 Angela Guadalupe Fernandez Juarez

CHK 94461
6 Sep'18 19:23 p. m.

Kayser para llevar

1 OREJA	32.00
1 LECHE FRESA	35.00

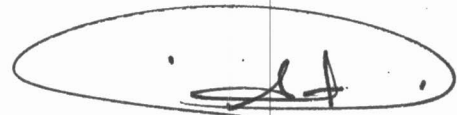
Subtotal	\$67.00
Total Pagado	\$67.00

Cambio pendiente
\$133.00

Efectivo MXN	\$200.00
--------------	----------

----- Cuenta cerrada -----
6 Sep'18 19:23 p. m.

Gracias por su compra
Siempre le esperamos en Maison Kayser
Su rincon de Paris en Mexico.
Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez
Sala de Espera Terminal 1
Col. Zona Federal Aeropuerto
Internacional
Del. Venustano Carranza C.P. 15620 CDMX
SI DESEA FACTURAR INGRESE A
<http://www.maison-kayser.com.mx/>
REFERENCIA: 17104461192357
¿PROBLEMA DE FACTURACION?
facturas@maison-kayser.com.mx



Seminario Internacional Los retos del rector frente a la universidad del futuro

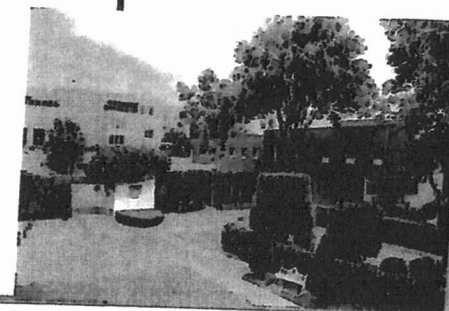


IPADE

**Jueves 6 de
septiembre
de 2018**

IPADE BUSINESS SCHOOL |
Floresta 20, Col. Clavería.
Delegación Azcapotzalco.
C.P. 02080 Ciudad de
México, México. |
Teléfono: +52 (55) 5354
1800

- 07:45 a 08:00 Registro**
- 08:00 a 08:30 Bienvenida**
- 08:30 a 09:40 Desayuno y Trabajo en Equipo**
- 09:40 a 11:00 Dirección de Personal**
Alineación de las políticas de Recursos Humanos con la estrategia de la organización
DP 15 C 05/B Cinépolis, una empresa mexicana en franca expansión mundial, sus retos en temas de talento, cultura y liderazgo (Abreviado)
DP 14 N 06 Recursos Humanos a nivel estratégico*
DP 12 N 01 Alineación del Capital Humano*
Prof. Ing. Antonio Sancho y Maldonado, MRH
- 11:00 a 11:15 Receso**
- 11:15 a 12:35 Dirección de Personal**
La filosofía de la institución y la generación de valor por parte de Recursos Humanos
DP 12 C 05 Ternium, creando valor para Latinoamérica
DP 12 N 04 Engagement: ¿Cuánto paga el compromiso?*
DP 16 N 02 Se busca: un gran lugar para trabajar*
Prof. Lic. Alejandro Vázquez Ríos, MBA
- 12:35 a 12:50 Receso**
- 12:50 a 14:10 Dirección de Personal**
Evaluación y Desarrollo de Talento
DP 14 C 09 Lola Benítez, su futuro en Starbrokers
DPN-52 El proceso de evaluación de las personas*
DP 10 N 04 La dirección por competencias*
Prof. Dr. Pablo Martín Buitrón Morales
- 14:10 a 16:00 Aperitivo y Comida**





I - FACTURA
CFDTABB 17979

TRADICIÓN EN PASTELERÍAS, S.A. DE C.V.
ORIENTE 233 No. 154
AGRICOLA ORIENTAL
IZTACALCO
C.P 08500. CDMX
R.F.C. TPA131111PM4

Folio Fiscal
77EBCB85-F2CB-4705-83AE-D94877EBA0E0
No. de Certificado del SAT
00001000000405147715
No. de Certificado del Contribuyente
00001000000408906536
Fecha y Hora de Certificación
2018-09-07T12:35:11
Lugar de Timbrado
02080



Sucursal.

No. 3030 - AZCAPOTZALCO
Domicilio. AV. AZCAPOTZALCO 177 Col. CLAVERIA
AZCAPOTZALCO CDMX C.P. 02080

Cliente o Cadena.

Nombre. UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Domicilio. BOULEVARD BAHIA ESQUINA IGNACIO COMONFORT SN SN Col. DEL BOSQUE
OTHON P BLANCO QUINTANA ROO C.P. 77019
R.F.C. UQR9105241R5 Uso CFDI. G03 Gastos en general

Referencia	Fecha Ticket	Año / Mes / Día
96080	2018-09-06	2018-09-07T12:35:11

Item	Clave SAT	Producto	Cantidad	Unidad Medida	VENTAS				
					Costo Unitario	Importe	Descuento	IEPS	IVA
26220	50201708	Espresso Doble	1	H87	27.59	27.59	0.00	0.00	4.41
41134	50181900	Cruj Manzana	1	H87	20.37	20.37	0.00	1.63	0.00

Total Piezas: 2

Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago : 28 - Tarjeta de débito
Num. Cta. Pago : 4027
Régimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales

Sub Total	\$	47.96
Descuento	\$	0.00
Neto	\$	47.96
IEPS	\$	1.63
IVA	\$	4.41
TOTAL: MXN	\$	54.00

Importe con Letra: Cincuenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

dGm+C40+cFRig65Yxl6EMe3gYe6d35S5WKfYRqvPT0yUyFry4AT9mKFZp36PhuN8qK8Rc7x/1Q7Ula0azXvLIFYpzyPiGKugpKrvFF1eJReyBdyP2bR/hzahQ1R8czWwgo/Xs66
hikhQOewodXu1T7ch/yZx8if6XW0KC6f81a+jUgwCCVxvgUMoG5xk7/CfKjeivZLJsB1snLA7Ltt11hu3Vebhwot9tUTFozTWfX0lQ21wjTVd7rSs/mhVhFeBRStfPNS8d2ghB
w0TkqArhk/sDIEo4Bkl9hqaOZnPCuYUDf6B//SYETQWUap1xxvdhmFCK4W0rEohDgmZ/qsw==

Sello Digital del SAT:

E+vC0orewRlFF5J9+0QPNw/lCd1GiBWHRhYvnjD+muqCT57G/yWkdpwGFwr249GoLDXBZ+C0lLl/C0KBgXjJqAKSiwKUXcwLgWq5qR0/i2+M1spYLI2CmAeyPIT7ga9Ji+r5
a4uBhiaLrM4nhFQCUTkCL/OB9nRRUXf/b+n3/lcCbJ/LzGpgxCPrB/dxqeeeA6QVZJ3k4GU3BPc1c+TwyovYoHFH8V1UQ/c9rh+I3Ri/Jib0pCbUz7dGQHvQ93vj2yW+QNjK/a
EEi3cGfEdbAAG3Zet9AH+R5TdBSq63+fNwI4QQRhWavy/dsSsMi3PyjK7RCDjdjBsS1ibLg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|77EBCB85-F2CB-4705-83AE-D94877EBA0E0|2018-09-07T12:35:11|MAS980812UK1|dGm+C40+cFRig65Yxl6EMe3gYe6d35S5WKfYRqvPT0yUyFry4AT9mKFZp36
PhuN8qK8Rc7x/1Q7Ula0azXvLIFYpzyPiGKugpKrvFF1eJReyBdyP2bR/hzahQ1R8czWwgo/Xs66hikhQOewodXu1T7ch/yZx8if6XW0KC6f81a+jUgwCCVxvgUMoG5xk7/CfKj
eivZLJsB1snLA7Ltt11hu3Vebhwot9tUTFozTWfX0lQ21wjTVd7rSs/mhVhFeBRStfPNS8d2ghBw0TkqArhk/sDIEo4Bkl9hqaOZnPCuYUDf6B//SYETQWUap1xxvdhmFCK4W
0rEohDgmZ/qsw=||00001000000405147715||



I - FACTURA
CFDTABB 17980

TRADICIÓN EN PASTELERÍAS, S.A. DE C.V.

ORIENTE 233 No. 154
AGRICOLA ORIENTAL
IZTACALCO
C.P. 08500. CDMX
R.F.C. TPA131111PM4

Folio Fiscal

0062F310-063F-476D-98EF-DF1583A665A6

No. de Certificado del SAT

00001000000405147715

No. de Certificado del Contribuyente

00001000000408906536

Fecha y Hora de Certificación

2018-09-07T12:36:51

Lugar de Timbrado

02080



Sucursal.

No. 3030 - AZCAPOTZALCO
Domicilio. AV. AZCAPOTZALCO 177 Col. CLAVERIA
AZCAPOTZALCO CDMX C.P. 02080

Cliente o Cadena.

Nombre. UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Domicilio. BOULEVARD BAHIA ESQUINA IGNACIO COMONFORT SN SN Col. DEL BOSQUE
OTHON P BLANCO QUINTANA ROO C.P. 77019
R.F.C. UQR9105241R5 Uso CFDI. G03 Gastos en general

Referencia

96077

Fecha Ticket

2018-09-06

Año / Mes / Día

2018-09-07T12:36:50

Item	Clave SAT	Producto	Cantidad	Unidad Medida	VENTAS				
					Costo Unitario	Importe	Descuento	IEPS	IVA
26250	50201708	Capuch Cali Regu12Oz	1	H87	35.34	35.34	0.00	0.00	5.66
26264	50201708	Americano 12oz	1	H87	24.14	24.14	0.00	0.00	3.86
41024	50181900	Banderilla	1	H87	16.67	16.67	0.00	1.33	0.00

[Handwritten signature]

Total Piezas: 3

Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago : 01 - Efectivo
Num. Cta. Pago :
Régimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales

Sub Total \$ 76.15
Descuento \$ 0.00
Neto \$ 76.15
IEPS \$ 1.33
IVA \$ 9.52

TOTAL: MXN \$ 87.00

Importe con Letra: Ochenta y siete Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

FfsBQFIL6tookh8l8bR7DF/BNDU3r4QXOHan0rGuAU/j5jBrGsgU/YMxPUHnTKX1ee2JHLkudyu4Btddex0ElpagG9PdR3XFUfOxMBK+wFo5tAlblunbL0Gf11nc6gKMJUldxCt
DLnVuQdDPDX/zwS4NgWwp8ZBnLbgxQhcskFoKMyWNX/W5EPeMveo7vHUBdO1LTsvWwkcUahpwwraJE2ZZWugiYbo5VERIFU5cyHODsdcf3H0Yj3wlmR6roQ0/kJEGXJUr23PVJz
L1O54aZQslH2GbZ/KIXUpdPSY24oiJVouedNGYx6Z6D90gDA4+TG51JmqOzLS3NB7limJBow==

Sello Digital del SAT:

N7dlaNkbUgPkJXhtSJmkLAvrRNB3PhYLRHJz8tTwNwow07lcbYmVcc/PxcJ/puk0EZJjnfQemS6P3Ees4MAAC3e4Y7SMwB54SVQBmb1+OPUckQTIvr3V/KJ47/qdzQKps7T8W
hrMWxBVdOs0e/UzuWBz8CfJgA7LxnZRXzGTf/UP+hM7YYCjH+WIKe7jW+XzQVXKKHfYb0VKRRem0zS8mjPnOL8tt0rWnjFRDEEmPwnZUteDgp6GoUsuvfFpSDQ5RY0NooQnZV
pYgHC0xba+HJUR+t4+p3qwk9aQ/DwiqvXkAD19m/OFPx1mDxiHc6+hQ0A6JmptFQH+wRMQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0062F310-063F-476D-98EF-DF1583A665A6|2018-09-07T12:36:51|MAS980812UK1|FfsBQFIL6tookh8l8bR7DF/BNDU3r4QXOHan0rGuAU/j5jBrGsgU/YMxPUH
nTKX1ee2JHLkudyu4Btddex0ElpagG9PdR3XFUfOxMBK+wFo5tAlblunbL0Gf11nc6gKMJUldxCtDLnVuQdDPDX/zwS4NgWwp8ZBnLbgxQhcskFoKMyWNX/W5EPeMveo7vHUBd
O1LTsvWwkcUahpwwraJE2ZZWugiYbo5VERIFU5cyHODsdcf3H0Yj3wlmR6roQ0/kJEGXJUr23PVJzL1O54aZQslH2GbZ/KIXUpdPSY24oiJVouedNGYx6Z6D90gDA4+TG51JmqOz
LS3NB7limJBow==||00001000000405147715||