

chebunal 20 y 21 NO



Folio: 253321

Serie: PGB

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha: 23/Nov/2019 10:37:25

Lugar de expedición (C.P.):77710

Emisor:

NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

RFC: NOG1012086T1

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Método de Pago: PUE -Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 -Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:

Cliente: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE

RFC: CEP990226J97

Uso CFDI:G03 Gastos en general

Observaciones: 20/11/2019

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	COZUMEL REDONDO ULTRAP LAN	\$163.79	\$0.00	IVA, - Importe: 26.21,	\$163.79

Total con letra: Subtotal: \$163.79 ciento noventa Pesos 00/100 M.N.

Descuentos:

Tipo Relación:

Impuestos Traslados: \$0.00

I.V.A: 26.21

Total: \$190.00

Observaciones: 20/11/2019

Serie del Certificado del emisor: 00001000000405831654
Folio Fiscal: 15AB51FB-E044-495F-8C90-A6450B402FCA
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: 2019-11-23T09:37:28

Sello digital del CFDI

SERVICIO RIO HONDO SA DE CV
SRH080619PU7

601 General de Ley Personas Morales
CARR.FEDERAL MZA.3 LOTE 1 CARR.FED. CANCUN-PLAYA DEL CARMEN
MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO C.P.77710

Expedido En: 77710

Serie y Folio

BBA 135929

UUID d9af3d51-9698-4f11-b42a-9a777d445eb5 No. Certificado

SAT 00001000000408254801

No. Certificado Emisor 00001000000404390462 Fecha

Certificación 21/11/2019 10:50:40 am

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO 21 de Noviembre de 2019 A LAS 10:50:38 am

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL T

1617 ROO DIRECCION:

RFC: CEP990226J97

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
53.00	15101506	32012	PEMEX PREMIUM	LTR - LITROS	\$17.94	\$951.51
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 148.64

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL CIENTOS PESOS 15/100 Una sola exhibición

SUBTOTAL \$951.51
IVA(16%) \$148.64
TOTAL \$1,100.15

Tickets: 1047-9039-8069-0948-5

Sello digital del SAT

V3oqlthQ+hroOH+Slm7S2E18x7SNdCLsQVMXrucA507AL6j58guHeZHMIZOvRbX+ZcN8nR23Zybrl2ukbJx/6WOKBXR6V/cMNJn0iunx5sVT
RLkObaMFsL0x+sDuP3BIXklpww8uu1U3uunnsHBbVHINKmgIqVYGsz7cE3i2hU6SZRjJGZJbi4wleS/RnoLQ6ob7u4pPsSeunJnQldTmPgTC
1HVuLZqTHkCFBZi84kZMaoqNAdIM4DVMl2ylWT0YXzTooTuUm9oVXbfNth170c5fbA4O9QRkSEJfY26ySLweDzpxjJDKqezWCqvHTK1uk4Y
7xMzDLz/eC7+YOvNYqw==

Sello digital del Emisor

XbxOmMfbIPSZ+VSz18uU02+zkrJm42sflZmGaxJdJq9xnS64wXt4LTqAww/g7IZldNgBN5yFDnXuZfU68FicfB9mWwTusWvP2u3BlyasZgcm+
beQO/Om2KzrLE5KhpG462TALbsXYm5oBfKWlyAykefSke7eX0Hmb16XqTMk3Ji6SOhykU+ALfCazVO1Wj6s2rv4A0QLCgElnQhd3/jZK+Ui
Zr+fl5EvEIKfdyp8CPO3OTgoFct15qSMLqx1M6oq81/peNsGP3maMxityOb/3K6/nkLsKcJDL42mw0A4cnH7nQCjkGnV1QiG21RHO83BhhHb+
5oddVjPOQJ0MWjG2w==



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|d9af3d51-9698-4f11-b42a-9a777d445eb5|2019-11-21T10:50:40|XtxOmMfbIPSZ+VSz18uU02+zkrJm42sfiZmGaxJdJq9xnS64wXt4LTqA
ww/g7lZldNgBN5yFDnXuZfU68FICfB9mWwTusWvP2u3BlyasZgcm+beQO/Om2KzrLE5KhpG462TALbsXYm5oBFKWlyAykefSke7eX0Hmb1
6XqTMk3Ji6SOhYkU+AlfCazVO1Wj6s2rv4A0QLCgElnQhd3/jZK+UiZr+fl5EvEIKfdyp8CPO3OTgoFCt15qSMLqx1M6oq81/peNsGP3maMxltY
Ob/3K8/nkLsKcJDL42mw0A4cnH7nQCjkGnV1Qig21RHO83BhhHb+5oddVjPOQJ0MWjG2w==|00001000000408254801||

22787226

Hoja 1 de 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI

20421
000
Chetumal



SERVICOMBUSTIBLES INSURGENTES SA DE CV SIN0301246J6

MATRIZ: AV INSURGENTES X PROL AARON MERINO FERNANDEZ 859-A LAGUNITAS CHETUMAL
QUINTANAROO MEXICO CP 77029 Cve Estacion: E09362 SIIC Estacion: 0000113482
Régimen Fiscal: 601

General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:
BB09B836-A866-4AFA-8B34-41F2979DA1CA
No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000403573291
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404998014

Fecha y hora de emisión:
2019-11-23T20:23:00
Fecha y hora de certificación:
2019-11-23T20:24:58
Uso CFDi:
G03 Gastos en general

Tipo Comprobante: I Ingreso
Versión: 3.3
Moneda: MXN
Serie: ICH
Folio: 14015

Cliente: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL
ESTADO DE Q ROO **RFC:** CEP990226J97
Dirección: AV.BENITOJUAREZ 108 COL. CENTRO
Municipio: O.P.B.
Estado:
QUINTANAR
OO CP:
77000

IMPUESTO

1
20/01/21



ANTIDAD	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Impuesto / Factor / Base / Tasa / Importe	PU	IMPORTE
3.455	240670880	15101506	LTR	UNIDAD	32011 MAGNA	002 Tasa 421.38 0.160 67.42	16.3516	432.58

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo Condiciones de Pago:	SubTotal:	\$432.58
Cantidad con Letra:	IVA16%:	\$67.42
Quinientos pesos 00/100 M. N.	Total:	\$500.00

Sello Digital del CFDI:

el8zaTJWtNqIsY3hTyIFiXGEEWuMuWMtjgLME4mYTOqIG7Jw5mj5OSloqj0TqC5ch7A279B2vjOixWX7AGdgj7J97dOtsKunizAZJwyD/jMQCPaNfKYuA
TcQn
iy73ga8Pf2hRseAM5dwqFcrco2AD1sggJfDao5eb/ilEtWR4clYPmH5M/+UEqwYH94y23ebfe9Y3z4+KfncdwF8Wyl1rXmyDr182+ZeJuwTNc+MRGPYUTE
vnJh N1EdvyXZNdgB4KA8ilzBV6XV3tkRYv+DSxxNu3IsVC9csWkxaFbGe5e0o3SwwU4q8vMqmyXi/vNkSKYY9Sla9qYXdPQ/nn8twv== **Sello del SAT:**
iN85gKz2Kkb7Y4lxKzPpia94pKJeztnHtxnZAqOE7NBe64mpdb2Z/31ovxJ+mV/k6+zRwCDoeY0dQMeyegl3wJ0yX/09biNTL



jq
ML3hi44VxDa6Rwib4Bk4w9YrR2RblxnoqzSbV/Q+2kEt/6yybJGHTxl28LAlIcvQLM8BDPHW7xBFegzLRrsDjwzO0BP3Bcd
oXe
5JclbSMfBCnMZ78gaL0/bk0LLhymYa0XmhoETZt+V7yahGVsPqXE9vAkb1g8wQ0hZdjwpdTVu9Yw2xTi/2PolROze0xVIFB
83+ LbGSMAvDqkvovzLIQa+8ordiSzyL/bgNImnc1Ue+oSf9lwLA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BB09B836-A866-4AFA-8B34-41F2979DA1CA|2019-11-
23T20:24:58|PPD101129EA3|el8zaTJWtNqIsY3hTyIFiXGEEWuMuWMtjgLME4mYTOqIG7Jw5mj5OSloqj0TqC5ch7A279
B2vj
OixWX7AGdgj7J97dOtsKunizAZJwyD/jMQCPaNfKYuATcQniy73ga8Pf2hRseAM5dwqFcrco2AD1sggJfDao5eb/ilEtWR4clY
Pm
H5M/+UEqwYH94y23ebfe9Y3z4+KfncdwF8Wyl1rXmyDr182+ZeJuwTNc+MRGPYUTEvnJhN1EdvyXZNdgB4KA8ilzBV6X
V3tk
RYv+DSxxNu3IsVC9csWkxaFbGe5e0o3SwwU4q8vMqmyXi/vNkSKYY9Sla9qYXdPQ/nn8twv==|00001000000404998014|
Observaciones:

Pagos
club

TEODOCIO CAAMAL PECH

RFC: CAPT621107E59

Factura

Domicilio y Expedido en:

BOULEVARD BAHIA N° Ext.91 Col.BARRIO BRAVO CP.77098,OTHON P BLANCO,QUINTANA ROO,México

Lugar de expedición: 77098

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

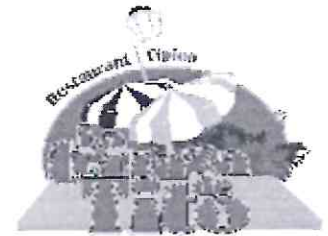
Cliente: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RFC: CEP990226J97

Domicilio: AV. BENITO JUAREZ ENTRE LAZARO CARDENAS Y PLUTARCO ELIAS CALLES N° EXT.108
COL.CENTRO CP.77000,OTHON P. BLANCO,QUINTANA ROO,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 50566AAE-AA00-4E5C-BB63-B96B48B90ED6

Número de comprobante: T7589

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-11-21T11:41:55

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-21T10:43:59

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 20/11/2019 DE ACUERDO A LA NOTA DE CONSUMO NO.54878	90101501	183.62	183.62

Subtotal 183.62
IVA (16) % 29.38

Total 213.00

DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409311092

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|50566AAE-AA00-4E5C-BB63-B96B48B90ED6|2019-11-21T10:43:59|TSP080724QW6jSzy0Fs/ihQDLh3xaezDPLfL3hIbRVR8OeN4BhKcX8Hp1drJvRyHmzeo0fmgpa1m7cN3FJNUA56c+OhHkixThi4A3oKfHg5plEZFUIRHTx9kSnueXkP6tnl5i5p7n+IEokEqwcNhg7i9pw99vawXXx7e39XXrR0ZCxLlp/R/rZkktHziCsJmqLzGWKt2vih5Vb7s5dymBmOwq7gJap8UpoUzuR4tNPezsmugEnRVuq7Z8wl7609T3vmzPmW5gTW53Gz9czuar3JewYtyyKgq9DacXj1aaoyYW53u2L8QaTdlG46jxroXUZGWUUmVPOJLC1VOdOAJRGk1hQAng==|00001000000501960426|| Sello Digital del Emisor: Szy0Fs/ihQDLh3xaezDPLfL3hIbRVR8OeN4BhKcX8Hp1drJvRyHmzeo0fmgpa1m7cN3FJNUA56c+OhHkixThi4A3oKfHg5plEZFUIRHTx9kSnueXkP6tnl5i5p7n+IEokEqwcNhg7i9pw99vawXXx7e39XXrR0ZCxLlp/R/rZkktHziCsJmqLzGWKt2vih5Vb7s5dymBmOwq7gJap8UpoUzuR4tNPezsmugEnRVuq7Z8wl7609T3vmzPm3Gz9czuar3JewYtyyKgq9DacXj1aaoyYW53u2L8QaTdlG46jxroXUZGWUUmVPOJLC1VOdOAJRGk1hQAng== Sello digital del SAT: RvEw/miMxwzLwqTSzhOogPuU/9o3bDKAhpOpJm/r00Yh9LQK2xvzPID/wP+5z9S4kwb1W18nuf6ayl6OsRxbL8tQKD0HxHNBZk5NBleK6n6UgVFOFijWqyWZ6ebpQMOKFRYT2XDm2gelMXdVrEBt3H+yUUJz5nFBaOVliCfrw5Mv5q48UGWCXa5/3F22Y5P001v9zDDk2vLqcMghTIO6nXiBADC/rliAQIH1KnaOYzztBQpKpl4/fqNcf9FX64GQcvNLfW+JpauALYH0WC1BnsHhRxIVGv/KDzRw3N6faP61njXA2DQQRnz9ZAr6T3/NSQ==



2021
Chet.



Regimen Fiscal:

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

601

General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISION

21/11/2019 09:05:42a. m.

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30

FECHA DE

21/11/2019 08:05:45a. m.

TIMBRADO

Reservas:01-800-7195-840

FOLIO FISCAL D9139507-32A3-4DC6-A547-

6C18670C1EAE

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.

R.F.C. COS991214CL2

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000404370594

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

www.hoteloscocos.com.mx

SERIE D

TIPO RELACION

FOLIO 69320

UUID RELACION:

TIPO DE COMPROBANTE I - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE Q.ROO

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

CEP990226J97

NO. CTA. PAGO: 3138

CODIGO POSTAL

77000

Fol. Int: A1-95406

REST:

Huesped:

F. Entrada: CC - 1 Ch - 179569, F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 179569 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 149.14	0.00	\$ 149.14

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal: \$149.14

Descuento: 0.00

IVA [16%]: \$23.86

ISH [0%]: \$0.00

Total Factura: \$173.00

Propina: \$0.00

Gran total: \$173.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

oOJaM4wxTLH9RFTIY+ljne7f68CfynflwRMCOA7a0ivzM0z1uo9XGBwesn905d9XwgZQlaru0gF8ghnKeS0VmeM2EVA186DGF9Q4DHU1lwMdiV6OQFWQeQYDucIn0G7EWbU8Q0yky1KbnFrIQ/1gcdyDLnWdLxsFOO/XGDHwL4/6H+bkdrUP59XIYtD3kMuHDDeZkxjxym0+KqyANyObOX2Mi aCn89watb5pMvOpBR7CISQOmUmmifOYeCdDBCx7HkqngqLCyqfbc7Kia517MvN/xCTDqZWnCeRZun4VE4rew9GMOTa8CYzjRDnakrxVy5uLb hWX4WizUag==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SqVpsN/ljU8GD7q+KXSeWkqBrTHnEJq6/URa6uwxvFSP0uvb9imHLIEZJdPo2oip1M9CpdGvfKpBg18Wdh13up2i8KsrH0iN3FQFIS9bPQdo+kP Mq5f6Zi9P17iBEjVz64XHxh93Dp1RFowLR6mcxemhCfdxEJM7W12uB6xbsEU7GDgPEAJbOtsacUai5YVMDweQP7Gp3nQXm9pm9EQDhgqoJxl qeLoRSi4hxKczK06Eqkcy+tiUk8vzrbreY7gVqjuz3ujtOoC8VshQC54bVn0Ta7bWpb1KOKfK/zAecBf6HTHblSd5fSYHeo0ubVMhJRoc7msGs/3FF/ C9Q==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|D9139507-32A3-4DC6-A547-6C18670C1EAE|2019-11-21T08:05:45|pOJaM4wxTLH9RFTIY+ljne7f68CfynflwRMCOA7a0ivzM0z1uo9XGBwesn905d9XwgZQlaru0g F8ghnKeS0VmeM2EVA186DGF9Q4DHU1lwMdiV6OQFWQeQYDucIn0G7EWbU8Q0yky1KbnFrIQ/1gcdyDLnWdLxsFOO/XGDHwL4/6H+bkdrUP59XIYtD3kMuHDDe Zkxjxym0+KqyANyObOX2Mi aCn89watb5pMvOpBR7CISQOmUmmifOYeCdDBCx7HkqngqLCyqfbc7Kia517MvN/xCTDqZWnCeRZun4VE4rew9GMOTa8CYzjRDnakrx Vy5uLb hWX4WizUag==|00001000000402846635||



LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL EEA07523-D7EB-47A6-B052-4FB43C76ABE6

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 21/11/2019 03:32:49a. m.

FECHA DE TIMBRADO 21/11/2019 02:32:53a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE C

FOLIO 78646

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE Q.ROO

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

CEP990226197

NO. CTA. PAGO: 3138

CODIGO POSTAL

77000

Fol. Int: F537522 REST: 437 Huesped: BARBA/ANDUZE/ENNA ZITTA F. Entrada: 20/11/2019 F. Salida: 21/11/2019

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	90111800 HABITACION	\$ 1,008.40	0.00 0.00	\$ 1,008.40

Check-Out: JESL03:32:50

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: MIL DOSCIENTOS PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$1,008.40
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$161.35
ISH [3%]:	\$30.25
Total Factura:	\$1,200.00
Propina:	\$0.00
Gran total:	\$1,200.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

WYXbptDIPfB0hpKiG0TqZJRuywarfBAcLccT3GCAJk6g8mbSta8vFirkYzDh753cdSVVZIYK3vWwqbK9RqL+o/Vielr8IRam/gIG/3Hq3FAGkIQaB1FJtg2G/LTpK45fuVIP5RwgO6Snq6dwtSR6mSFQAHPKiq3qygXuDYcL4v+TX/veBWymU7ccuwzkRdulZqEZ9Xmhf/+9R0PBQV9bsrP3p0HGcJ8Kr oD0oQ/PKKz2Mo8MV7Oio798BcHholOfcNeShVJEVRKG/T3n2Ckm8o+JKH8QFVIBPO+84kP8oPM1+K4az8KV3IIWT6BT0N6iy3xCW+8dQ52JxmZ4Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

zKWJlnKEX4cLY9jN2sIjRC0IEYjPwKVRvI0Z8uPGDMGGA2hHyweHR7IZYFGbwtAaygHMGIG74iu4wyFEZIMqSiRQGSBFCallEoGJsinN/rUYS9DeQQ5SezoSUw98s9K7Cf1DLrsPcNbCboi6cSicChoXSq5Em1pDP6o8TFRoiJOI63FuZm0I812u0KhHKirAKge3kftLeLy9aqKK8UmLc8TW8J1o1ultwYesQYBIXuv2e8O8iN9worD2ehUIKwzABbLatS0DHcPL0vFviu/3Y/zSUT3NRSWJYsKVPItt/isHTIHbnK7/Xsdfm/d7oY11n3gfpCgXjsjwkSB/BaQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|EEA07523-D7EB-47A6-B052-4FB43C76ABE6|2019-11-21T02:32:53|WYXbptDIPfB0hpKiG0TqZJRuywarfBAcLccT3GCAJk6g8mbSta8vFirkYzDh753cdSVVZIYK3vWwqbK9RqL+o/Vielr8IRam/gIG/3Hq3FAGkIQaB1FJtg2G/LTpK45fuVIP5RwgO6Snq6dwtSR6mSFQAHPKiq3qygXuDYcL4v+TX/veBWymU7ccuwzkRdulZqEZ9Xmhf/+9R0PBQV9bsrP3p0HGcJ8Kr oD0oQ/PKKz2Mo8MV7Oio798BcHholOfcNeShVJEVRKG/T3n2Ckm8o+JKH8QFVIBPO+84kP8oPM1+K4az8KV3IIWT6BT0N6iy3xCW+8dQ52JxmZ4Q==|00001000000402846635|

