

**SRE**SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

0161-VI

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP: PENDIENTE

No. de comisión UR: 611 - 0040/2021

Fecha: 28/05/2021

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: ALMA NAYELI ESCOBAR LARA
Destino: Monterrey, Nuevo León; CDMX, Ciudad de MéxicoPuesto: JEFA DE DEPARTAMENTO
Período: Del 17 de mayo al 21 de mayo de 2021

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN (Se anexan todos los originales de los comprobantes relacionados)

Fecha	Descripción	No. Docto.	Divisa	Importe	T.C.	Importe a comprobar
HOSPEDAJE						
17/05/2021 AL 21/05/2021	HOSPEDAJE	409124	MXN	4,712.40	1.0000000	4,712.40 MXN
Subtotal:						4,712.40 MXN

OTROS GASTOS

17/05/2021	ALIMENTOS	408801	MXN	250.00	1.0000000	250.00 MXN
21/05/2021	ALIMENTOS	WHC4294	MXN	189.05	1.0000000	189.05 MXN
19/05/2021	ALIMENTOS	408984	MXN	73.00	1.0000000	73.00 MXN
20/05/2021	ALIMENTOS	B-446	MXN	260.00	1.0000000	260.00 MXN
Subtotal:						772.05 MXN

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	5,625.00	0.00	0.00
Menos total comprobado	5,484.45		
= Recursos no utilizados	140.55		

No. trámite de reintegro:

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos
contenidos en este formato son los solicitados

Comisionado

ALMA NAYELI ESCOBAR LARA
JEFA DE DEPARTAMENTO

820



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
AVENIDA EUGENIO GARZA SADA 2411

COLONIA ROMA MONTERREY
NL MEXICO 64700

OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV
AVENIDA EUGENIO GARZA SADA 2145

COLONIA ROMA MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64700
OCIO71114P47

FI MONTERREY TECNOLOGICO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 8118770200
Email Hotel : gshfimt@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504283436
Fecha de Emisión 2021-05-21 08:26:52
No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) 0852D56D-41A2-4FD4-AD58-EFFFAECECF117
Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-21 08:26:56 Folio (xml):409124

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
SRE850101BT4
Uso CFDI : G03

Huesped : ESCOBAR LARA, ALMA NAYELI

Estancia : 20210517 20210521 Folio : 272436 - 0 HAB : 1517 Reservación : I 294378 1
Cajero : AHB Formato de Factura : 00 Referencia : FIMTT 340374
Contra Code : BARPRO Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$633.60 Base: 3960.00	3960.00	3960.00
Sub Total					3960.00
IVA(0.16)					633.60
ISH					118.80
Total Facturado					4712.40

*** CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01	PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN	Propina : 0.00
T.C : 1.000000	Total a Pagar : 4712.40

Sello Digital del CFDI

NG+5+07TTW4AK1YHT5lxJsvV3Kl8qJ8jmsHs5SuxP2zDO8Be8l0J6c9TTAWTg+nOBANI11Zez5TU1rkvQa2F90GK1O74wDt+Jlppw9+54uKZsfU0tLlh6xq0n63DJ
KJDOICDnxx+KTzSs9SFlyF2lsQVpFAB01PpwAK+yX99JRR5VklLGT21HkL5K1YmDfvlB6prU7Sjch2SKC0+8U9Fpu6RqYhWq3RRGJW4fvrjHbRPnA4N2F/nqZsb
8WMkGwjRPRBDnpxXl3CCwZxCxfPukuTyKKlcz2Qk+w1Zxm1kqaDXHJ1a5S5SvRv8gnLcDSB6mdS91MLZhYYPIlCg==

Sello Digital

KFG+QH7GR2ly1uT3z8cePFoDO8krlxpUM0PPbLPdL3+bl8T3afegYFml/JX17WLzSpX7UkpulflqUQn5dflD36txyl96Aha6vleolakeXxoGQ368EWD4Rd5ZXmLTK
eH6JX4nPx4+q4WcOGT0+ue9hclSDUxW6dPmC5pLeo/7Fiqo0AgJovGFODwQdHDpG3uMxluRQ3IGAD+0mVElcl7rq4V6FKwaTNNnOgQllszlZvZ4Os9Hdd0apc
REVjw0bPaw5bpmbrumhLTAUH0MUZTK+Ukdcd8GKFHm/pvVTbEXnYhfd0mVl0QSfmsBgl35IEzGIQDlaEy9Ejon+w0Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0852D56D-41A2-4FD4-AD58-EFFFAECECF117|2021-05-21T08:26:56|SAD110722MQA|NG+5+07TTW4AK1YHT5lxJsvV3Kl8qJ8jmsHs5SuxP2zDO8Be8l0J6c9TTAWTg+nOBANI11Zez5TU1rkvQa2F90GK1O74wDt+Jlppw9+54uKZsfU0tLlh6xq0n63DJKJDOICDnxx+KTzSs9SFlyF2lsQVpFAB01PpwAK+yX99JRR5VklLGT21HkL5K1YmDfvlB6prU7Sjch2SKC0+8U9Fpu6RqYhWq3RRGJW4fvrjHbRPnA4N2F/nqZsb8WMkGwjRPRBDnpxXl3CCwZxCxfPukuTyKKlcz2Qk+w1Zxm1kqaDXHJ1a5S5SvRv8gnLcDSB6mdS91MLZhYYPIlCg==|00001000000503727538||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV



OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV
AVENIDA EUGENIO GARZA SADA 2145
COLONIA ROMA MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO C.P 64700
R.F.C. OCIO71114P47 Teléfono : 8118770200
Email Hotel : gshfintt@posadas.com

Expedido en :
AVENIDA EUGENIO GARZA SADA 2411
COLONIA ROMA MONTERREY
NL MEXICO 64700

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504283436
Fecha de Emisión : 2021/05/17 10:34:02
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : 946e6441-7773-4cbo-a91f-3d055b46d55d
Fecha de Certificación : 2021/05/17 10:34:06
del CFDI :

601 Folio (XML) 408801

DATOS DEL CLIENTE

SRE950101BT4
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2021- Cheque274513 Ref.123922
05-17

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$34.40 Clave Producto: 90101501	215.52	215.52

*** DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 215.52

IVA(0.16) 34.48

Total Facturado 250.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 250.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio al Cliente del Hotel. Tenga nota que la nueva factura saldrá con la fecha de emisión, la fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

OxulP4ydhz+maxiOF11mSkqqrR2KvYjGxrvzljkg.HyNYD7AEf
kn1BANYhBvUgHGGShp/zvB4Kd4AOCpWXXHHAglmymGfYIN
OxZ2OaRS0IAWlwqYpplACDWWsl5N7pCXULCRGEV1HhQm
AYAsnzls72Fyiw7pV4Kollj+TGwfgqWsfpmehks72LzjHdC.YYk
Gd0XCGGDIYuv5pxCIEF8BrlWzIF77Pp1PheA8JJB37varkN
SP+G07eU7Hsh7Ht7e7OAv1v1xUsnzphwCJskelRn0KqfQ
E7qGQvNu177Q7CJDDTebkRnHfTcBXnm7dLjLzRg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

#1.[946E6441-7773-4CBE-A91F-3D055B46D55D]2021-05-17 10:34:02[SAD110/22MOA]OxulP4ydhz+axbOF11mSkqqrR2KvYjGxrvzljkg.HyNYD7AEfkn1BANYhBvUgHGGShp/zvB4Kd4AOCpWXXHHAglmymGfYIN/OxZ2OaRS0IAWlwqYpplACDWWsl5N7pCXULCRGEV1HhQmAYAsnzls72Fyiw7pV4Kollj+TGwfgqWsfpmehks72LzjHdC.YYkGd0XCGGDIYuv5pxCIEF8BrlWzIF77Pp1PheA8JJB37varkNSP+G07eU7Hsh7Ht7e7OAv1v1xUsnzphwCJskelRn0KqfQE7qGQvNu177Q7CJDDTebkRnHfTcBXnm7dLjLzRg==[00001000000503727538]

Sello Digital

rd4251yuOzP7b32fhY1wSEGFwQmQsdj0W5wJez/VXRFBy
z502RFOwHh7L2DuleU78o7auHhMh4hB8288gavUCqdg
w1U5KvJBnKqdyHJ5Gf3y2KLrGuAnhaGargnQrYuleRkK
dqlSKAF56Nw8h1vYRoYTSm5ulqul+WWK1WBka7Cwa8nL3f
Bz5Matp2N5+XMKZ+nW4h4JqrOYzUJl9x1EaVvqOORan7
vuZMhR2Zlp7mB8mOBXGaC42a85fKcyC7eOYhuw71L0hhu
E15OOME7yAwUOKy6v8OCrG5NE0AP755qy==



Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Datos fiscales				Datos de timbrado	
Serie / folio	WHC4294	Divisa	Peso Mexicano (MXN)	Certificado SAT	00001000000505600468
F. emisión comprobante	21/05/2021 17:36:00	Tasa de cambio	1	Folio fiscal	FF5B8AC4-BA63-41BB-8E84-6589DCF5A8D6
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000501626674	F. certif. CFDI	21/05/2021 17:36:12
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	01 - Efectivo		

Método de pago	
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Régimen fiscal / Lugar de expedición	
Régimen fiscal	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición	64700

Emisor		Receptor	
RFC	GNG190601H74	RFC	SRE850101BT4
Nombre	GASTRONOMICA NG, S.A. DE C.V.	Nombre	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
		Uso CFDI	G03 - Gastos en general

Detalle comprobante

No. identificación	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
123456789	Servicio	1	Restaurantes	E48	Servicio de restaurante	Traslado	162.96	Tasa IVA 0.1600	26.07	0.00	162.96	162.96

Totales		Desglose de impuestos trasladados		Subtotal	162.97
		IVA Tasa (0.16 %): 26.07		Descuento	0.00
				Total impuestos trasladados	26.08
				Total impuestos retenidos	0.00
Importe con letra				Total	189.05
CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.					

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC proveedor de certificado EME000602QR9

|| 1.1 | FF5B8AC4-BA63-41BB-8E84-6589DCF5A8D6 | 2021-05-21T17:36:12 | EME000602QR9 | ZoPZXga1BG3O+UdFG8aGDNFLZg0CusdaHfAyKH2WxChadFtqND0nVCGiEj1zx+t6bt/Fh7u9XQQ/LIMIG2X+tPJXJyTbgJffoRi+gvfHVRCTaC1mUTR8ktZP6vrgxyffIXRgE6qIx8b5OKEqII4cy50XjTgbD8WrLFESzDSGnfHkiQ6qyUQ1UG9uus/+ZbnOyR3wTDegK0odO/mYyrIg071SGjLoQpSgYpvoN7sDkPhGWLmKIoQ/6erM4YaZuq90TJEXSrTMzj6swjiYaJ4tsVnxP7c3zFXbi6RR0Vp5fLcqb02AKh69CvNr+kI8oa2fegTomqv8XvJpjHwAwC39A== | 00001000000505600468 | |

Sello digital emisor

ZoPZXga1BG3O+UdFG8aGDNFLZg0CusdaHfAyKH2WxChadFtqND0nVCGiEj1zx+t6bt/Fh7u9XQQ/LIMIG2X+tPJXJyTbgJffoRi+gvfHVRCTaC1mUTR8ktZP6vrgxyffIXRgE6qIx8b5OKEqII4cy50XjTgbD8WrLFESzDSGnfHkiQ6qyUQ1UG9uus/+ZbnOyR3wTDegK0odO/mYyrIg071SGjLoQpSgYpvoN7sDkPhGWLmKIoQ/6erM4YaZuq90TJEXSrTMzj6swjiYaJ4tsVnxP7c3zFXbi6RR0Vp5fLcqb02AKh69CvNr+kI8oa2fegTomqv8XvJpjHwAwC39A==

Sello digital SAT

VcbFWENjhXqtyg8XU6G4Gqx080BpEyJF6XrNcQjNfINPfsj1PgEKk6czNUX1RBURehhEbLSb+fVcxLXk1mXqpenZwpOafAJr5v5R53DBp57dOpp2zHnUfPw7I3Nbp4YsWjD9e2UElMzMqueLP2D90X8QW0+OSNhAUpHbD74xG87vzOPoAjWGZroGWPQY08L0WcQnt39UmtymNLcJf+hqUSfyjt0LRcx98c/UQxz3s6016+829UEHjyBj8hViOEaUpRHnc5MLDeq7Y1ECqghfUvHhBljPbMU18ksvdtFu8yglPk1X/m+aZ0HPXvNhTpGwq2q5t3wy2FY940zh5Ufsg==

cfdi.xml



OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV
AVENIDA EUGENIO GARZA SADA 2145
COLONIA ROMA MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO C.P 64700
R.F.C.OCI071114P47 Teléfono : 8118770200
Email Hotel : gshfimt@posadas.com

Expedido en :
AVENIDA EUGENIO GARZA SADA 2411
COLONIA ROMA MONTERREY
NL MEXICO 64700

ISLA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504283436
Fecha de Emisión : 2021/05/19 21:14:24
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : dfe370a4-957f-4585-ada7-89121d19aa81
Fecha de Certificación : 2021/05/19 21:14:27
del CFDI :

601 Folio (XML)408984

DATOS DEL CLIENTE

SRE850101BT4
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2021- Cheque 26360 Ref. 21074
05-19

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ISLA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$10.07 Clave Producto: 90101501	62.93	62.93

*** SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 62.93

IVA(0.16) 10.07

Total Facturado 73.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 73.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

XRoXc7CSME4Oc9QTwNC9Z/MiJ9ychwWdm599O6lXpS4+uHMBzC5OPq81LRyYgZImfdAulldoOw4u+6yg+WWaTDWe4eTW2tq14GZ1SvDoD/BZgpzISQuCNkVj6X/mFSF2j2LNFHcb+Bn3qJkH/5Nkwf8T0D6sDQvL2XEb6a0cZv69hu+AqS9l5URF4/BKX2k3MKy/la11GUI6VMtS24KIH39q3ZuXoJrP8R3JlZBnDzzu+onLWYAvWpV2p9/z9oS+DUWA6M+xF1RhD9a5C4NHkvXQQTs/SCZZ+Lj8/jjwlthUINKgGbEIZPLTv1Z4+hb4Vdj7c4t4GA/czgNVQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DFE370A4-957F-4585-ADA7-89121D19AA81|2021-05-19T21:14:27|SAD110722MQA|XRoXc7CSME4Oc9QTwNC9Z/MiJ9ychwWdm599O6lXpS4+uHMBzC5OPq81LRyYgZImfdAulldoOw4u+6yg+WWaTDWe4eTW2tq14GZ1SvDoD/BZgpzISQuCNkVj6X/mFSF2j2LNFHcb+Bn3qJkH/5Nkwf8T0D6sDQvL2XEb6a0cZv69hu+AqS9l5URF4/BKX2k3MKy/la11GUI6VMtS24KIH39q3ZuXoJrP8R3JlZBnDzzu+onLWYAvWpV2p9/z9oS+DUWA6M+xF1RhD9a5C4NHkvXQQTs/SCZZ+Lj8/jjwlthUINKgGbEIZPLTv1Z4+hb4Vdj7c4t4GA/czgNVQ==|00001000000503727538||

Sello Digital

M/Jtc+53I5yIMdLmic9fhoMVAEQQZAY0e52RmkJwDZxoNfOxjarlrZ2jBR+bo1+ZKThYr8472TOKFNOPQXpXpUW2Vb83CzVLqWkd1btCjvFJWnRnz4NgE+AOH5sJoaBLFcnH347xfg8a/Hq1PfpOphi9T0qvC/TMcAGnyrylNhtB1s6qTwQRIR+MoZTXtqcPC8+uOG4vZEAWU8zCJud0udLzYrmSR4M7P0XBWNrYIXNGcAFV+nNmZr2zpQcMHJLuOwZsl+xYIACm15x4CZ5LzTCkp3RSK8doMObnExvBDW5fHHYDH1c64QRyY+GrvMcKRIJQZSeOCbZEFec7g==





RFC: GKU030718V22
Nombre o Razón Social:
GRUPO KURAI S.A. DE C.V.
Regimen Fiscal: 601
Regimen General de Ley Personas Morales

Factura (CFDI)
Serie - Folio Interno: B - 446
Fecha de expedición: 2021-05-21T17:23:06
Lugar de expedición: 66220
Número de certificado: 000010000004063219
Tipo: Ingreso

Domicilio Fiscal

Calle: AV. JOSE VASCONCELOS

No. Exterior: 755

Colonia: DEL VALLE

Municipio: SAN PEDRO GARZA GARCIA

No. Interior: 201

Estado: NUEVO LEON

C.P.: 66220

Localidad:

País: MEXICO

Datos del Receptor

RFC: SRE850101BT4

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Calle: PLAZA JUAREZ

No. Exterior: 20

Colonia: CENTRO

Municipio: CUAUHTEMOC

No. Interior:

Estado: CIUDAD DE MEXICO

C.P.: 06010

Localidad:

País: MEX

Conceptos

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Valor Unitario	Importe
1.00	Bufet Adulto	Pieza (H87)	189.66	189.66
1.00	Refresco Refill	Pieza (H87)	34.48	34.48

Total con letra: DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de pago: [01] Efectivo

Condiciones de pago: N/A

Motivo de descuento: N/A

Observaciones: No. Referencia: 26965007161841. No. Cheque: 5007. Fecha de Consumo: 2021-05-20 16:18:41.000000

Subtotal: \$ 224.14

IVA 16 %: \$ 35.86

Descuento: \$ 0.00

Total Factura: \$ 260.00

Propina: \$ 0.00

Total a Pagar: \$ 260.00



Sello Digital del Emisor:

HBUR+/ohpijG5nWbzxzfsQ8uYgijwc3QzTUGQs6jnVN1zbGSm
8NrA1nEKMpXkodjVJA/ts519vynVfeZ4nX0oxWNMPjXUmEXHJe
aWa1WNO2QssmWftjH2pwcKN0txDlGvF6Kr8XxwOaZi+oaejzl
xk9r1jGEWlc6P+R0EjTbcaNAhpnBR7tbGk7hB8hWKPRpeUD
FHcT03CY2FNACypQ/sdvvt2jWlszFwPW95Play613N6QDjTf7c

Sello Digital del SAT:

gfl/rwpeblVPSLS8QXyLbZ+ek0kc3N9qGocUrJ/Xt0e1SkqcbJI7flSgo/KcTFf+
CZLfufbwjGCbzsLZ75ffqfRi3ZzYgGjYnIFFS5eNgzrO7A0CWhxyo9mTdHVy
+VVB5dkR9tMxlicp6NPI9UW8jecCNBdZiidxmUjyc1JLlaejD7Kp7Dv6Wyu/f0ix
QuELqOvH1vrYLHyIMJueRGcKAlEFpere1ysuwVtKE6yUhnUVzLEe4hQrcd
p40ttAaCpGbZWrww6ksyUk+kJbSJ+DVkaebDcEsVLKxkeqG+8BSW8Z87y2

Fecha de Certificación:

21/05/2021 05:30:37 p. m.

Folio Fiscal:

6e07f041-091f-442f-b55c-038d1dea693a

No. Certificado SAT:

00001000000407908743

Cadena Original del Timbre:

||1.1|6e07f041-091f-442f-b55c-038d1dea693a|2021-05-21T17:30:37|CFA110411FW5|HBUR+/ohpijG5nWbzxzfsQ8uYgijwc3QzTUGQs6jnV
N1zbGSm8NrA1nEKMpXkodjVJA/ts519vynVfeZ4nX0oxWNMPjXUmEXHJeaWa1WNO2QssmWftjH2pwcKN0txDlGvF6Kr8XxwOaZi+oaejzl
9r1jGEWlc6P+R0EjTbcaNAhpnBR7tbGk7hB8hWKPRpeUDFHcT03CY2FNACypQ/sdvvt2jWlszFwPW95Play613N6QDjTf7cmwx6QaMuoU
OKst2TxW.I06YIV3sQX+kAAhGf.I05miSnU3T7Oa69l a+RA84Q.Iv10F/oinr5+m+dtXORPFT/v/Q4fmH3Gn4Kw==I00001000000407908743||