



SELLO

FECHA TRAMITE	06/09/2019
FOLIO	001327

TIPO PAGO DIRECTO

ORGANIZACIÓN: CLAVE NOMBRE
104D07200 AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 4,370.00 CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100

Pago a Favor: JESUS CAZAREZ MORA
Instrucción: SCOTIABANK Clabe: 9018

S/F	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE.F Y TG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	CAMJ800513PR7	JESUS CAZAREZ MORA	263	E10612	37600001	150119-1	MATICOS CD DE MEXICO REUNION D RESPONSABLES DE ACT EXTRAESC	06/09/2019	0.00	1,190.4
002	CAMJ800513PR7	JESUS CAZAREZ MORA	263	E10612	37600001	150119-1	MATICOS CD DE MEXICO REUNION D RESPONSABLES DE ACT EXTRAESC	06/09/2019	0.00	742.5
003	CAMJ800513PR7	JESUS CAZAREZ MORA	263	E10612	37200001	150119-1	MATICOS CD DE MEXICO REUNION D RESPONSABLES DE ACT EXTRAESC	06/09/2019	0.00	1,848.0
004	CAMJ800513PR7	JESUS CAZAREZ MORA	263	E10612	37600001	150119-1	MATICOS CD DE MEXICO REUNION D RESPONSABLES DE ACT EXTRAESC	06/09/2019	0.00	588.0

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.P.A. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/09/06

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

10:43:08

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos**ORDENANTE****Nombre**

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

Cuenta de Cargo

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000379018-

Importe

4,370.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/09/06

Fecha de Operación

2019/09/06

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

VIATICOS CD DE MEXICO R RESPONSABLES EXT

Referencia (Numérica)

128

BENEFICIARIO**Cuenta de Abono**

014841566538225347

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

CAMJ800513-PR7

Nombre Beneficiario/Razón Social

JESUS CAZARES MORA

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

23250237890

Clave de Rastreo

2019090640044B36K0000010016101

Mensaje:SE00029: LA OPERACIÓN QUEDÓ REGISTRADA Y PENDIENTE POR
AUTORIZAR POR DOBLE FIRMA**Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.**

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080 . Sitio Web para consulta de comisiones en: www.condusef.gob.mx
 Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
 [003] PEDRO ZETINA RAMOS

 **Scotiabank**

SIN-941202-514




Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancosrealizado a las
11:04

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo
1	"003- PEDRO"	2019/09/06 2019/09/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"		667.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23250249353 Clave de Rastreo: 2019090640044B36K0000010014439	23250249353 23250226011	
2	"003- PEDRO"	2019/09/06 2019/09/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"		1,869.24 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23250249428 Clave de Rastreo: 2019090640044B36K0000010014780	23250249418 23250228684	
3	"003- PEDRO"	2019/09/06 2019/09/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00012856026797939095"		555.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23250249520 Clave de Rastreo: 2019090640044B36K0000010014868	23250249494 23250229310	
4	"003- PEDRO"	2019/09/06 2019/09/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "000148415665071186960"		1,611.98 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23250249609 Clave de Rastreo: 2019090640044B36K0000010015061	23250249595 23250230669	
5	"003- PEDRO"	2019/09/06 2019/09/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014790655025632269"		2,722.76 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23250249750 Clave de Rastreo: 2019090640044B36K0000010015157	23250249723 23250231398	
6	"003- PEDRO"	2019/09/06 2019/09/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014790655025632269"		5,837.06 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23250249854 Clave de Rastreo: 2019090640044B36K0000010015301	23250249833 23250232312	
7	"003- PEDRO"	2019/09/06 2019/09/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014790655025632269"		6,109.99 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23250249937 Clave de Rastreo: 2019090640044B36K0000010015456	23250249904 23250233329	
8	"003- PEDRO"	2019/09/06 2019/09/06	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000379018" "00014841566538225347"		4,370.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 23250250027 Clave de Rastreo: 2019090640044B36K0000010016101	23250250007 23250237890	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR D
001 ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRE
2019/09/06 11:04



SIN-941202-514



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría de Educación



SEV
Secretaría
de Educación

Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

SOLICITUD DE RECURSOS

FOLIO _____

FECHA

DÍA	MES	AÑO
4	9	19

SOLICITANTE

NOMBRE: MTRO. JESÚS CÁZARES MORA

R.F.C. _____

PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

No. CONTROL:- _____

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CANTIDAD SOLICITADA \$ 4,370.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO: REUNIÓN NACIONAL DE JEFES DE DEPARTAMENTO RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL LOS DÍAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

ELABORAR PAGO A FAVOR DE: JESUS CAZARES MORA

RFC _____ CLABE INTERBANCARIA _____

CHEQUE NUMERO _____ CUENTA NUMERO _____

En caso de comisión asignar: _____ NUMERO DE OFICIO _____

PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO	ACTIVIDAD	DEPTO.	PARTIDA
	E1	6	12			
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.

FIRMA DEL SOLICITANTE

AUTORIZADO POR:

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. NEF. DAVID PAVA CHIPOL
DIRECTOR GENERAL



Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PIyV /04/09/19/145

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

NOMBRE: MTRO. JESUS CAZARES MORA
CARGO: JEFE DEL DPTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	MÉXICO, D.F.
Periodo:	9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Objetivo:	ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL DE JEFES DE DEPARTAMENTO RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL.

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

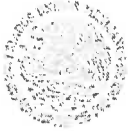
Atentamente

LIC. HECTOR CARDENAS FIGUEROA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y VINCULACIÓN
SUBDIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN
CLAVE 300100100

C.c.p. Área de Recursos Humanos - Para su atención y trámite.- Presente
C.c.p. Área de Presupuesto y/o Recursos Financieros. Para su conocimiento.-Presente



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Dirección General
Secretaría de Extensión y Vinculación
Dirección de Promoción Cultural y Deportiva

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Ciudad de México, **02/septiembre/2019**

Circular No. M00.3.3/08/2019

**CC. SUBDIRECTORES DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS
FEDERALES Y DESCENTRALIZADOS
PRESENTE**

Con objeto de homologar las directrices que dan línea a las actividades que contribuyen a la Formación Integral en el Tecnológico Nacional de México (cívicas, culturales y deportivas) ha sido convocada una Reunión Nacional de los jefes del Departamento responsable de tales actividades, los días 9 y 10 de septiembre del año en curso, en el edificio del TecNM (Av. Universidad 1200, Colonia Xoco), segundo piso. (referencia Circular, 025/2019, signada por el Director General de TecNM)

Sirva este conducto para solicitarles, de la manera más atenta, la confirmación de la participación del Jefe de Departamento responsable de coordinar dichas actividades en su institución, al correo d_culturaydeporte004@tecnm.mx, con copia a d_culturaydeporte@tecnm.mx, su participación es muy importante en pos de contribuir al logro de los objetivos institucionales.

Por lo anterior, sírvanse encontrar anexos al presente:

- Programa de Trabajo que se desarrollará durante la Reunión
- Formato de Información requerida la cual deberá ser presentada con oficio firmado por el Director y Subdirector de Planeación
- Propuesta de hoteles sede

Es muy importante que, cuando el(la) representante de su instituto tecnológico acuda a la Reunión, traiga consigo computadora personal y una unidad de memoria (USB) para agilizar los trabajos.

Sin más por el momento, me complace enviar a Usted, a su Director(a) y al resto de su comunidad escolar, un sincero y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica

BLANCA EVA GONZÁLEZ MONROY
DIRECTORA

C.p. Enrique Fernández Fassnacht, Director General.- Presente
Guillermo Hernández Duque, Secretario de Extensión y Vinculación
Archivo

BEGM/mnmra



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría de Educación



SEV
Secretaría
de Educación

Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

SOLICITUD DE RECURSOS

FOLIO _____

FECHA

DIA	MES	AÑO
4	9	19

SOLICITANTE

NOMBRE: MTRO. JESÚS CÁZARES MORA

R.F.C. _____

PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

No. CONTROL:- _____

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CANTIDAD SOLICITADA \$ 4,370.00

(CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO: REUNIÓN NACIONAL DE JEFES DE DEPARTAMENTO RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL LOS DÍAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

ELABORAR PAGO A FAVOR DE: JESUS CAZARES MORA

RFC _____ CLABE INTERBANCARIA _____

CHEQUE NUMERO _____ CUENTA NUMERO _____

En caso de comisión asignar: _____ NUMERO DE OFICIO _____

PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO		ACTIVIDAD	DEPTO.	PARTIDA
	E1	6	12				
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS			FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	Vo. Bo.	

FIRMA DEL SOLICITANTE

AUTORIZADO POR:

MTRA. MARÍA DE LOS ANGELES BAUTISTA HERNÁNDEZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. NEF. DAVID PAVA CHIPOL
DIRECTOR GENERAL



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



SEV
Secretaría
de Educación

Secretaría de Educación
Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

AREA: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Número de Oficio: ITSA/PlyV /04/09/19/145

Lugar y Fecha de Oficio: ACAYUCAN, VER. 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

NOMBRE: MTRO. JESUS CAZARES MORA
CARGO: JEFE DEL DPTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	MÉXICO, D.F.
Periodo:	9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Objetivo:	ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL DE JEFES DE DEPARTAMENTO RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL.

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de comisiones al personal".

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

LIC. HECTOR CARDENAS FIGUEROA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



DIRECCION DE PLANEACION
Y VINCULACION
SUBDIRECCION
DE PLANEACION
CLAVE 30EIT00198



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
REVISADO
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y DEPORTIVA
ALEJANDRO LAZOS CHOY

C.c.p. Área de Recursos Humanos - Para su atención y trámite.- Presente
C.c.p. Área de Presupuesto y/o Recursos Financieros. Para su conocimiento.-Presente



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

OTORGA EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO

A

Jesús Cázares Mora

POR SU VALIOSA PARTICIPACIÓN EN LA
PRIMERA REUNIÓN NACIONAL
DE JEFES DE DEPARTAMENTO RESPONSABLES
DE LAS ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL
PROMOCIÓN: CÍVICA, CULTURAL Y DEPORTIVA

CIUDAD DE MÉXICO., A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019



BLANCA EVA GONZÁLEZ MONROY

DIRECTORA DE PROMOCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA



Secretaría de Educación

Dirección General de Educación Superior
Dirección de Educación Tecnológica
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos _____ **X** _____
 Por Gastos de Viaje _____
 Combustibles y Lubricantes _____
 Traslados Locales _____
 Teléfonos y Telfax _____

5.- Datos sobre la Comisión: _____ Hojas adicionales al presente.

Objetivo de la Comisión.:

REUNION DE RESPONSABLES D ELAS ACTIVIDADES DE EXTRAESCOLARES EN CDMX

Principales actividades a desarrollar: _____

En caso de ser necesario, se anexan _____ hojas a la presente

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión
_____	Hospedaje	\$1,190.41	_____ Oficio de Comisión
X	Alimentos	\$742.59	_____
X	Boleto de Avión, autobus o tren	\$1,848.00	_____ Diplomas o constancias de participación
_____	Combustibles y Lubricantes	_____	_____ Programas de Trabajo
_____	Peaje	_____	_____ Actas circunstanciadas
_____	Papelería	_____	_____ Otros
_____	Telefonía Celular	_____	_____
_____	otros	\$589.00	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$4,370.00

(Número)

(CUATROMIL TRECIENTOS SETENTA PESOS 00/100M.N)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización:

DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL

DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Informe de la Comisión

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarte los resultados de la Comisión efectuada.

8.1.- Informe :

En caso de ser necesario, _____ hojas anexas al presente

8.2.- Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicaran en caso contrario

LIC. JESÚS CAZARES MORA



NOGUEIRA S.A. DE C.V.

NOG790524DJ3

CALZADA DE TLALPAN 1035
AMÉRICAS UNIDAS
BENITO JUÁREZ
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
03610

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A7130

FOLIO (UUID)

B9A99BDC-A23C-4DB6-9686-1814B4C0395D

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-09-10T08:23:59

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-09-10T08:24:09

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 03610

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000404369084

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

ITS010523CQ7

CARRETERA COSTER DE GOLFO KM.264
AGRICOLA MICHAPAN
ACAYUCAN
VERACRUZ
96100 MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estadia del 2019-09-08 al 2019-09-10, Hab: 341

Folio: 060225, Huésped: CAZARES MORA JESUS

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: **01** - Efectivo

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: **1** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HAB HOSPEDAJE (G)	\$832.28	\$832.28
1	E48	90101501	ALIM PAQUETE (G)	\$172.42	\$172.42

TOTAL CON LETRA

UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 41/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$1,004.70
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$1,004.70
+ 002 - IVA 16 %:	\$160.76
+ (ISH 3 %):	\$24.95
Gran Total:	\$1,190.41



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1. 1|B9A99BDC-A23C-4DB6-9686-1814B4C0395D|2019-09-10T08:24:09|EMED00802QR9|DLsA8NGUejme13LzL1yDUJP9wCpWDJlF44fGmDUqQhIfAnn9qRZRQKahhkC+qj7Vr7EMSG6c221APT5
OETIVdaS19HRPhuQxxnmePLdVSylpnllkN+uL15G9enCueJPJA28PGWzz2HNyc28Eeh3W+UXyIKu7/3z9J5rbQIR3+FYCxtE.16TBXj;16Zzcj8kiXpXNYkHcOMrsk8+q1FhhecpEIQGBUK931DjOxwXRBNa0nEuJlUxaaqf2XwaSJ+IraIM024eFGET5Uww63gJrVwPQs.WYrYH/4Qc5sF6uy0aQRXRPjQweln7qtFqhVQ0szC09T4l4/g==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

DLsA8NGUejme13LzL1yDUJP9wCpWDJlF44fGmDUqQhIfAnn9qRZRQKahhkC+qj7Vr7EMSG6c221APT5OETIVdaS19HRPhuQxxnmePLdVSylpnllkN+uL15G9enCueJPJA28PGWzz2HNyc28Eeh3W+UXyIKu7/3z9J5rbQIR3+FYCxtE.16TBXj;16Zzcj8kiXpXNYkHcOMrsk8+q1FhhecpEIQGBUK931DjOxwXRBNa0nEuJlUxaaqf2XwaSJ+IraIM024eFGET5Uww63gJrVwPQs.WYrYH/4Qc5sF6uy0aQRXRPjQweln7qtFqhVQ0szC09T4l4/g==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

VBNRYtm3cK/kBDNGWLDWaeLPIXSwr58gu8tt1yf2BJS05a0KqMj5vZQwXs5BVPeVhk63Kru5+Ie4SAD/nmkw0vMTDdBYV6uWxmIU0aQKFby9+wwbyxd/IV3GJ81gO+FsrgmC+027kxn6L5D5RK0OrblmGX4Cv4H3BocJHvK96lc3cN8X977ADP8bDdP+3WTBldR3xQ33dMajC25gr9/OB0lMSH1CEJ0e90b5E90450oAZQ0G0ekRImU3ATrFhFR10r1H0dIXQ10oT7wzR6PWieddoZNFKudy+rm2SQJlITmwdzEVALafk9BWDdp5KKVmoLz08ImP3sbg==