



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
03/04/2019	800026

TIPO COMPROBACION DE SUJETOS

ORGANIZACIÓN: CLAVE **104D07200** NOMBRE **AREA ADMINISTRATIVA**

FORMA DE PAGO: NO PROGRAMADO

IMPORTE: 6,000.00 SEIS MIL PESOS 00/100

Pago a Favor:
Instruccion:

Clabe:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTE Y TG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	37500001	140119-1	VIATICOS	03/04/2019	0.00	1,863.0
002	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	22100004	140119-1	VIATICOS	03/04/2019	0.00	1,249.6
003	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	37200001	140119-1	VIATICOS	03/04/2019	0.00	748.0
004	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	26100003	140119-1	VIATICOS	03/04/2019	0.00	1,109.4
005	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	37900001	140119-1	VIATICOS	03/04/2019	0.00	630.0
006	PACN860102771	NEFI DAVID PAVA CHAPOL	253	E10612	36100004	140119-1	VIATICOS	03/04/2019	0.00	399.8

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

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



SELLO

FECHA TRAMITE	FOLIO
03/04/2019	400026

TIPO SUJETOS A COMPROBAR

ORGANIZACIÓN: CLAVE 104D07200 NOMBRE AREA ADMINISTRATIVA

FORMA DE PAGO: PROGRAMADO

IMPORTE: 6,000.00 SEIS MIL PESOS 00/100

Pago a Favor:
Instruccion: Clabe:

SF	R.F.C.	BENEFICIARIO	FUN.	PROG.	PARTIDA	FTEFYTG	CONCEPTO	FECHA	RETENCION	IMPORTE
001	PACN880102771	NEFI DAVID PARA CHAPOL	253	E/0612	37500001	140719-1	VANTICOS	03/04/2019	0.00	6,000.00

NOMBRE Y FIRMA

.....

CAPTURÓ

Vo. Bo.

.....

C.PA. ADRIANA DEL CARMEN PITALIATORRES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

2019/04/03

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

14:52:35

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos

ORDENANTE

Nombre

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUC

Cuenta de Cargo

CHQ-MXN-ACAYUCAN,-07000374334-INSTITUTO

Importe

6,000.00

I.V.A.

0.01

Moneda

MXN - PESO MEXICANO

Tipo de envío

1-MISMO DÍA (SPEI)

Fecha de Aplicación

2019/04/03

Fecha de Operación

2019/04/03

Instrucción de Pago

1-SPEI

R.F.C.

ITS010523CQ7

Concepto

GASTOS VARIOS

Referencia (Numérica)

400

BENEFICIARIO

Cuenta de Abono

014890567055365507

Banco

SANTANDER

Tipo de Persona

1. PERSONA FÍSICA

R.F.C.

PACN860102-771

Nombre Beneficiario/Razón Social

NEFI DAVID PAVA CHIPOL

Comisión

7.00

I.V.A. Comisión

1.12

Costo de Transmisión

0.00

Estado de Operación

POR AUTORIZAR

Folio

16094568544

Clave de Rastreo

2019040340044B36K0000005445366

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
[002] MARIA LUISA ROSALDO IZQUIERDO



SIN-941202-514

F-13

SC 700026 ✓
CS 800026 ✓

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de
Autorizar Traspasos Otros Bancos

realizado a las
15:06

#	Usuario	Fecha Aplicación	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Importe	Moneda	Mensaje	Folio	Clave Rastreo	OPIN
1	"002-MARIA LUISA"	2019/04/03 2019/04/03	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00021677064340847980"		14,998.22 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 16094573116 Clave de Rastreo: 2019040340044B36K00000005445261	16094573131 16094568145		
2	"002-MARIA LUISA"	2019/04/03 2019/04/03	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "000148905670553555507"		6,000.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 16094573142 Clave de Rastreo: 2019040340044B36K00000005445366	16094573131 16094568544		
3	"002-MARIA LUISA"	2019/04/03 2019/04/03	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00014841566057379402"		3,000.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 16094573165 Clave de Rastreo: 2019040340044B36K00000005445615	16094573162 16094570265		
4	"002-MARIA LUISA"	2019/04/03 2019/04/03	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00012856026797939095"		10,000.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 16094573187 Clave de Rastreo: 2019040340044B36K00000005445515	16094573182 16094569736		
5	"002-MARIA LUISA"	2019/04/03 2019/04/03	"CHQ-MXN- ACAYUCAN,-7000000000000374334" "00012856026797939095"		2,820.00 MXN		Su transacción se efectuó exitosamente con folio: 16094573203 Clave de Rastreo: 2019040340044B36K00000005445712	16094573200 16094570963		

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D
001 LISBETH CAMPECHANO SANTOS
2019/04/03 15:06



SIN-941202-514

Secretaría de Educación

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

SOLICITUD DE RECURSOS		FOLIO _____
		FECHA
	DÍA	MES
	3	4
		AÑO
		2019
SOLICITANTE		
NOMBRE: <u>DR.NEFI DAVID PAVA CHIPOL</u>		R.F.C. <u>PACN8601102771</u>
PUESTO: <u>DIRECTOR GENERAL</u>		No. CONTROL:- _____
AREA: <u>DIRECCION</u>		
CANTIDAD SOLICITADA	6,000.00	(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO: <u>VIATICOS POR COMISION ADMINISTRATIVA A LA CD. DE XALAPA, VER.</u>		
ELABORAR PAGO A FAVOR DE: <u>DR.NEFI DAVID PAVA CHIPOL</u>		
RFC	_____	CLABE INTERBANCARIA _____
CHEQUE NUMERO	_____	CUENTA NUMERO _____
En caso de comisión asignar:	_____	NUMERO DE OFICIO _____
PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION		
ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROG
E1	6	12
PROYECTO	ACTIVIDAD	DEPTO.
FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR CAPITULO DE GASTOS		Vo. Bo.
FIRMA DEL SOLICITANTE		
AUTORIZADO POR:		
C.P. ADRIANA DEL CARMEN PITALUA TORRES	DR. NEFI DAVID PAVA CHIPOL	
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR GENERAL



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 _____
 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: _____

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	\$1,863.00	Oficio de Comisión
Alimentos	\$1,249.68	
Boleto de Avión, autobús o tren	\$748.00	Diplomas o constancias de participación
Combustibles y Lubricantes	\$1,109.44	Programas de Trabajo
Peaje		Actas circunstanciadas
Traslados locales	\$630.00	Otros
Telefonía Celular		
otros (impresiones)	\$399.88	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$6,000.00

(Número)

(SEIS MIL PESOS 00/100 MN.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

\$0.00

(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 informarle 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 aplicarían en caso contrario

Nombre y Firma del Servidor Público

Factura



PRADO DEL RIO SA DE CV
PRI870804PW0

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal:
 PROLONGACION DE ALLENDE N° Ext.6
 Col.CENTRO
 CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México
 TELÉFONO: (228) 818-74-80
 EMAIL: pradoriosa@prodigy.net.mx

POSADA DEL CAFETO

Expedito en:

CANOVAS N° 8 Y 10
 COL. CENTRO C.P. 91000
 XALAPA, VER

TELÉFONO: (228) 817-00-23
 y (228) 812-27-03

EMAIL: posadadelcafeto@gmail.com

No. Comprobante: C15460
Folio Fiscal:
24ADDE7D-4BCA-4505-98C8-4081583D5F96
Lugar de expedición: 91000
Fecha comprobante: 2019-04-16T11:30:06

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO N° EXT.KM. 216.4 COL.AGRICOLA MICHAPAN CP.96100,ACAYUCAN,VERACRUZ,MEXICO

Moneda: MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	90111500	HOSPEDAJE. PERIODO DEL 16/04/2019 AL 17/04/2019.	584.75	584.75

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-04-16T11:31:37

Folio fiscal: 24ADDE7D-4BCA-4505-98C8-4081583D5F96

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000404681843

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	584.75
Descuento	58.48
IVA (16) %	84.20
ISHO 2%	10.53
Total	621.00

SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|24ADDE7D-4BCA-4505-98C8-4081583D5F96|2019-04-16T11:31:37|TSP080724QW6|nM1fIUcIGSFNWL1+cMu7RURfXvDJ1nNlnFSatjeH2p
 hgISB3al69EP+pgfclckzLS2a4lqTAYld15g1jyspjIP57V0JUIURQPXHTL5Z25cjqCqAdoGUnCkTehXthiDDHUub+y2UoafneBPedwypLP9ZqXiQ2QVEImkN5
 uak7yh5dPw5ord47bH/nMhZaNL0xR7N5bOeeA26OdDO6oloUMTnB1XnUZUAD3T+OU8H5K2888tNT3AjXprA6U7WNZYUJkXsi/ho+RYg3xeOUXnnRzYi
 xAq5Fv6Trel1N1xol2379NaLvPT8HUIJWjyJUC1GvSfecL3H89c42S6Big==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

nM1fIUcIGSFNWL1+cMu7RURfXvDJ1nNlnFSatjeH2pHgISB3al69EP+pgfclckzLS2a4lqTAYld15g1jyspjIP57V0JUIURQPXHTL5Z25cjqCqAdoGUnCkTehXthiDDHUub
 +y2UoafneBPedwypLP9ZqXiQ2QVEImkN5uak7yh5dPw5ord47bH/nMhZaNL0xR7N5bOeeA26OdDO6oloUMTnB1XnUZUAD3T+OU8H5K2888tNT3AjXprA6U7WNZYUJ
 kXsi/ho+RYg3xeOUXnnRzYiXaQ5Fv6Trel1N1xol2379NaLvPT8HUIJWjyJUC1GvSfecL3H89c42S6Big==

Sello digital del SAT:

DmkYoc4JilIdb5ZHsHjdlUvRaDE7c2qai4ZluFOW5yRnRpwVMAWUjSfpxbZ5LuBaD3Wzb329y2tN81AsCiUVTq31N+jmDoqiZDuxXlnCgc4XID2rSwYdeocGsJFRBQWh
 p+Y8pxPUUj9R9T9Vf5QEwY7KMPGFipbbiP6ZncXC7naezbgTARNsasQNCiOPJFKRtT81qSdWkYsS0rotIAPPBAOLJhWkY6aP3ezSqfW88RL6GMk8AbLMeeDm7wd1Uv
 +pVsXluPeAC38IG+vt25GpqFMnx6+borneePonZhzTHo9orVV+QZSRP1PV6B/SCMPdfmSt48FVjWDfrA==





PRADO DEL RIO SA DE CV
PRI870804PW0

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal:
 PROLONGACION DE ALLENDE N° Ext.6
 Col.CENTRO
 CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México
 TELÉFONO: (228) 818-74-80
 EMAIL: pradoriosa@prodigy.net.mx

POSADA DEL CAFETO

Expedido en:

CANOVAS N° 8 Y 10
 COL. CENTRO C.P. 91000
 XALAPA, VER

TELÉFONO: (228) 817-00-23
 y (228) 812-27-03

EMAIL: posadadelcafeto@gmail.com

Factura

No. Comprobante: C15454
Folio Fiscal: BD9E043B-E0C2-4B0D-8B30-FCA9D70E8C17
Lugar de expedición: 91000
Fecha comprobante: 2019-04-15T14:32:05

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO N° EXT.KM. 216.4 COL.AGRICOLA MICHAPAN CP.96100,ACAYUCAN,VERACRUZ,MEXICO

Moneda: MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	90111500	HOSPEDAJE. PERIODO DEL 15/04/2019 AL 16/04/2019.	584.75	584.75

Subtotal	584.75
Descuento	58.48
IVA (16) %	84.20
ISHO 2%	10.53
Total	621.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-04-15T14:33:31
Folio fiscal: BD9E043B-E0C2-4B0D-8B30-FCA9D70E8C17
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000404681843
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|BD9E043B-E0C2-4B0D-8B30-FCA9D70E8C17|2019-04-15T14:33:31|TSP080724QW6|qyXtG1T0hY5q3dpR74WZ9vX4OSPxtaX79WYbX68B5|uo
 NvPg+JkVCHcjrXTHEUIHbISRDptop5HDQuTQJshbng5UMgdRHZnmsNqVRcw6gLG9g8YAlpkq4O+XC2OAKieciFd9CjDZkc2iskwobq c1PWjXq2kwwZ2YD0c
 TB3b1j6eyrMYMdpmlL6LX+yDLd3hNk6pxams5vd/FKMaFdLum3XU/4KXCY53edySpCnBpKlnrBY57Aw6ZuiOWwYmDbDMW81Q7ZRL9KRkZGPNIRVBqKMasukzA
 LvjfZa7P6aPv0QIX758tOmsU5Y25HKNE3J7Q4No7K6kJA28F5/c+vOfA==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

qyXtG1T0hY5q3dpR74WZ9vX4OSPxtaX79WYbX68B5|uoNvPg+JkVCHcjrXTHEUIHbISRDptop5HDQuTQJshbng5UMgdRHZnmsNqVRcw6gLG9g8YAlpkq4O+XC2OAKieci
 Fd9CjDZkc2iskwobq c1PWjXq2kwwZ2YD0cTB3b1j6eyrMYMdpmlL6LX+yDLd3hNk6pxams5vd/FKMaFdLum3XU/4KXCY53edySpCnBpKlnrBY57Aw6ZuiOWwYmDbDMW81Q7
 ZRL9KRkZGPNIRVBqKMasukzALVjZa7P6aPv0QIX758tOmsU5Y25HKNE3J7Q4No7K6kJA28F5/c+vOfA==

Sello digital del SAT:

STDIQeuPFsm7ASF+U1jVnq1hb3zv50b7H3gsYk35EQ+b1FIKJHppB/f61GtcpyUR5HIHbdgBOU+M6BssfyNY0a45dREDLfJzygJwOKwEsn/NHpacR3M7BBSQdfq/pz
 2rzmfjEqahEo4YUNiUFYJ65ybz6BRFBzFakma3+5c4FqIP+82qdrBWCBNbUeXJ3Up/u4Bfc3zYmVZLDMBFRDPpoi05mUNjsSk2NrE71rtcyYor+j+4m2al8fHexuLj
 XKcJ8Uq773vzOMgTH6aK88nYaeQSLdFYWgmQCZirmQu1JfJgq8XGa3cgwNj7J8v69e9ZRLZEFtdA==





PRADO DEL RIO SA DE CV
PRI870804PW0

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal:
 PROLONGACION DE ALLENDE N° Ext.6
 Col.CENTRO
 CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México
 TELÉFONO: (228) 818-74-80
 EMAIL: pradoriosa@prodigy.net.mx

POSADA DEL CAFETO

Expedido en:

CANOVAS N° 8 Y 10
 COL. CENTRO C.P. 91000
 XALAPA, VER

TELÉFONO: (228) 817-00-23
 y (228) 812-27-03

EMAIL: posadadelcafeto@gmail.com

Factura

No. Comprobante: C15440
Folio Fiscal: 2C4AFE4B-244A-4807-81DD-CE932500540D
Lugar de expedición: 91000
Fecha comprobante: 2019-04-14T21:29:46

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN

RFC: ITS010523CQ7

Domicilio: CARRETERA COSTERA DEL GOLFO N° Ext.KM. 216.4 Col.AGRICOLA MICHAPAN CP.96100,ACAYUCAN,VERACRUZ,MEXICO

Moneda: MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio :

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	90111500	HOSPEDAJE. PERIODO DEL 14/04/2019 AL 15/04/2019.	584.75	584.75

Subtotal	584.75
Descuento	58.48
IVA (16) %	84.20
ISHO 2%	10.53
Total	621.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-04-14T21:33:06

Folio fiscal: 2C4AFE4B-244A-4807-81DD-CE932500540D

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000404681843

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2C4AFE4B-244A-4807-81DD-CE932500540D|2019-04-14T21:33:06|TSP080724QW6|NcdVYU/717n6OM+1uzHGikKwFu2uDwwP4Qc5oVazNx2p17DzJDvJR2rwyMT8TPj3yPI/n5+E5b0lgMMA7stqIRrGtauWop9Q00QaDr4WBOB4QmaTor3wFONs+900KsYBr181UZqRg0Y15M/XMFTgqEsc9Nicz+Z3NCI+ta7VQeLiOzapQ3PGEns8rQL0htQHq6fMUkWRXA9F/Y8sDjrwCVFWSrBizaFw9ZMISrBCw9RBmJh263uZNB9MXSdc7nheekrS3UJeu6iU3QdwCr6x3VRnmhBiu8NVPzdlX1ax8WUQf4kG3mtGpmcROXoOzHZHI3siX8fDXHg==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

NcdVYU/717n6OM+1uzHGikKwFu2uDwwP4Qc5oVazNx2p17DzJDvJR2rwyMT8TPj3yPI/n5+E5b0lgMMA7stqIRrGtauWop9Q00QaDr4WBOB4QmaTor3wFONs+900KsYBr181UZqRg0Y15M/XMFTgqEsc9Nicz+Z3NCI+ta7VQeLiOzapQ3PGEns8rQL0htQHq6fMUkWRXA9F/Y8sDjrwCVFWSrBizaFw9ZMISrBCw9RBmJh263uZNB9MXSdc7nheekrS3UJeu6iU3QdwCr6x3VRnmhBiu8NVPzdlX1ax8WUQf4kG3mtGpmcROXoOzHZHI3siX8fDXHg==

Sello digital del SAT:

dFgmdp5Hd4cJ/evZhaUOjfqvYsQvM0ine697gOizDyO0EdYUfaMaVhjSr8jpnDgvtqVEGX9JgRka4wUWncfwKQLU+OhG2ceYuz0CPhz6urQP0WtWrrVf7SIZ7VE1Qe n9VQjKowr0cdqMRGC6PEpLnz2folsCPI3ZUPICWTKA0ZVfU/yj8vGwITkyd6Eygx3W4wAlwqXB2PZnQcYSEcFKugpY9KAJ0803PuKrNzXCVrYDHzYbKlI+NxrMOgzwC6J COH5UDrHyNBofAvbmhQoi8xZzGekSNvPCn0kQJQHNPJdw67WCiYSOrkyRrG2fss1N1rdFIQCuAyM+2A==

