



RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON

ANTONIO COELLO ELIZONDO No. 310
CENTRO C.P. 64720, Monterrey, Nuevo León
TEL. 2033-1350

e-mail: red.estatal@redestatal.com.mx

R.F.C. REA-880909-AU8

FACTURA

DOCUMENTO: B 1323667

FECHA DE EXPEDICION

15 ago. 2018

REGIMEN FISCAL : Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en General

LUGAR DE EXPEDICION : 64720

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000405399613	FOLIO TIMBRE FISCAL:	D8D424E2-8F27-43A0-A43E-908181C8C2A4
CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000404347791	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	15/08/2018 02:29:28 p. m.
SELLO DEL SAT:	z44hrQy9WsXl2rA6PGkNgppH+L7q2POMJA++gLhEctCwBaghdg2Uw7xLT1cGN0leArdrTN0uPFLXbhYpGLLpwVGikZcQBikr3eDI89/wU2spC ZKkBqfAfaV0caklAaj6i/EDyqmBSP7V1SBtFVWJXuGeboHIVe8GikBAH61GbjRhMIkM2el9RI+AGaloENSXuRwWxTmGDUX7+XHOgLBZolDK RwzZHfV4Vl88Zld0+CD491s4Ykjes4krmPvVdXEufQu0Fpci+Ts03z/25HTqUGUNPxnngWT4cZJmXXMeriAFojNGIC1Nvss1UaTUDokoin7fKss QHWoHz2B8eZQ==		

DATOS DEL CLIENTE

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

R.F.C. CMA0502079L6

CONDICION	Contado	Forma de Pago:	01 - Efectivo	MONEDA	PESOS
METODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			CUENTA:	0000

1.00	E48-Servicio	93161700 - Cuotas de peaje, APODACA	\$74.00	\$74.00
------	--------------	-------------------------------------	---------	---------

PAGADO

REVISADO FINANZAS
Clara Casais
 8/26/18

	IMPORTE A PAGAR	SUB-TOTAL	\$74.00
	(SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	I.V.A - 002	0.00
		TOTAL A PAGAR	\$74.00

SELLO DIGITAL	
BXRg1ePJ+UHKIdDZidWmRukwQ8qX9jllJ43aWEy91LDQmTX58hAxmrxq3UszFUnYhAP8k0VYJTUcVnrRbdVkuSY+FX8DizfNaykrRuAgXwoL8 8W7nlw45mGG9wrSEbUY4EQDePER+rxyDYCgTg26g3uqhMzvukgSfz1w1EzpXFDaHU5q6VcaTgqWwEtrwpa4HFJirQPb1CW4VM0glKRt3iruXG00 wNMcnKwKkH7KTCPb121fTynp3jG17jOIAIWGSpmny7wa1L8blLeda9y2aPYIneBdGwhSzZkujgWwXfCtL9HM1Tnn9G9hWo2k4XFbFnrg20y==	

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 ||3.3|B|1323667|2018-08-15T14:24:51|0|0001000000405399613|En una sola exhibición|74|MXN|74|||PUE|64720|REA880909|AU8|RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE
 NUEVO LEON|603|CMA0502079L6|COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
 TAMAULIPAS|G03|93161700|2|1|E48|Unidad de Servicio|Cuotas de peaje, APODACA|74|74||

Argandoña de Castro
Julio Borrego
Julio Borrego
 50899
 20/Agosto/18

5137-372-01-00

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	B-1323667	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	Pago de factura por concepto de CASETA ENT. MIGUEL ALEMAN por el C.P. JULIO BORREGO ZUBIRIA, Secretaría Técnica, en viaje a la Cd. de México a ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA APLICACIÓN DE FIANZAS DE LA EMPRESA FYSIS SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. DE C.V.	\$ 74.00



RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON
 ANTONIO COELLO ELIZONDO No. 310
 CENTRO
 C.P. 64720 MONTERREY
 NUEVO LEON MEXICO
 R.F.C.: REA880909AU8
 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FACTURA A-A727891
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION 15/08/2018 14:24:45
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 15/08/2018 14:26:21
 LUGAR DE EXPEDICION
 64720
 No. CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000405399613
 CERTIFICADO SAT
 00001000000404347791
 FOLIO FISCAL
 38331CB5-EB97-461D-81AA-97C60DBC9AF6

CLIENTE:
 COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y
 ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA
 CMA0502079L6

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	95111602	Cuota de Peaje	371814	CADEREYTA / 3	10/08/2018	13:30:00	\$56.00	\$0.00	\$56.00
E48	95111602	Cuota de Peaje	774063	GUADALUPE / 3	10/08/2018	15:12:14	\$57.00	\$0.00	\$57.00
E48	95111602	Cuota de Peaje	332210	CADEREYTA / 5	10/08/2018	15:29:38	\$56.00	\$0.00	\$56.00

TOTAL CON LETRA:
 (CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.)

SUBTOTAL \$169.00
 IMPUESTO IVA 0.00 % \$0.00
 TOTAL TRASLADOS \$0.00
 TOTAL \$169.00

OBSERVACIONES:

SELLO DIGITAL SAT

dWji9+QbrHMC0c1r8pXV+fFw/Bxr2N9w0gPxXtgBb6DEeASOe0BTobqAWHaK1jwWBraFY5ma/f6/7S+fvtl8gLFHl/0ghjL4btihOe5CQK42aNHb709mAqZblaXosH51bSnxZ2pTlxCAN38V6lgW33+iFwQ4r69bEyMyJH42Ra493n6lCe4x6UkuObxewe+bsk35MJePBnYV7R01sFt62AfxTLkbZ/TgypAvUqCtTraBEniOeDMOHRRPi9An1utAUMHzpJAwbSVD8q1z2RYN55iB4YNQBDd8n71agRfqk08mngUYuH07A2BoArI2gs/u81XfSAWYlRelFTBn05ogA==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||3.3|A|A727891|2018-08-15T14:24:45|01|00001000000405399613|169.00|MXN|169.00||PUE|64720|REA880909AU8|RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON|603|CMA0502079L6|COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA|G03|95111602|371814|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: CADEREYTA Carril: 3 Fecha: 10/08/2018 Hora: 13:30:00|56.00|56.00|56.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|95111602|774063|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: GUADALUPE Carril: 3 Fecha: 10/08/2018 Hora: 15:12:14|57.00|57.00|57.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|95111602|332210|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: CADEREYTA Carril: 5 Fecha: 10/08/2018 Hora: 15:29:38|56.00|56.00|56.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0||

Sello Digital del CFDI

0Dhfte74M7+Z8J6UgNnze0++mzwcgJE5Tjn/r7p1fOY1/3VxTGrRsedLjxymY2Wg5bfr5GP8pZmEniBH8+60eNiu/PUpyYM+NmLx6gt8XjobYdsk12rle2NswOE5RkeWJkb58f3MtDgnopHeEWohp/fkOwyCmuUGuCViU87O964WWm4mr67lcB3ljQx54B5tj7iAY39hKafxEKQ+z82qxCwsE9dTXAzleV/Ut1611MB9janqE8XT8u9/i2xN+4M8e4Jueaz1qy7eh9cGw//KVsglExKKLd69uj9+16nR6GWuh2EYdwCuATI1fmSnYb5FuAKomUWbFQcBouvGSnsww==

MODO DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGO: 01



PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

5137-372-01-00

REVISADO FINANZAS
 CURIA GARCIA 50261
 Diana de Cortes
 Julio Lopez
 5/8/2018
 22/Agosto

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	A-A727891	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	Pago de factura por concepto de CASETA CADEREYTA Y GUADALUPE por el C.P. JULIO BORREGO ZUBIRIA, Secretaría Técnica, en viaje a la Cd. de México a ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA APLICACIÓN DE FIANZAS DE LA EMPRESA FYSIS SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. DE C.V.	\$ 169.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 20521032	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-08-15 13:39:02
Fecha y hora de certificación	2018-08-15 13:39:03
Folio fiscal	38D7E78B-75DD-444C-A899-B5F7A28E1EE8
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	CMA0502079L6
Razón social	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GENERAL BRAVO 2018-08-10 16:20:55	216.38	216.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GENERAL BRAVO 2018-08-10 12:39:38	216.38	216.38

Importe total con Letra	Subtotal	\$432.76
Importe (en letra): QUINIENTOS DOS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$69.24
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$502.00



PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
 rutm3RPxczv4q9w66yPzWa0feEvXODrdJsdp1OkO4Kau4b7ZXCzkFKRg/SLwapFMGwCINOvq2huFwJDOWn0xXu9IQMz+NGmPU/HCIMWM55slUzOqNlgK+SnUFN/TTcdgG+gT/mVCPWbqgOFLMKM9QAwBmCYltoPPtmOFqmdPTByX+O3c/qyRIQHO79lKLL9h9WaQ7gRld8yFWYDLMX3g4KoU9hE+Qddds0T/vgjVM4yIR8GjCnb6QKRUE3mC0Hbzd5ZT0BC/ISKbTmZeG+MCA2Rr+QsIXXVPr6p6tN1oJ4IXJt+uTHNccpR9G6b9Ej4BZQ2SodWX+OXJMHUlvrg==

Sello del SAT
 eQqs/vqy6XpmthOJCrkhsRC4kZ/Wa90s5Iyozrk88/EgDHQbntYDXmyq7X3IBAYcN7wAWFAs3/EZCqoliTw2um5Gk24WPMIOCWbaZRGFVWeAMUuniD6yinc9PuHqSJVX0G9MwE2Q76SvAqIwVrUIMKRBjYUOXyNdoyPez5Vj2T06I33gmV9bEExreXTiv77AMuRuzUjy98Tzsw46CmTAR/kaLrXw8T9eB19KJqCN7zV0sRk30yL66DlOApM/IClItLjyCr+AVS4fy7zaeE5xllVzmj94f6aGu4AOBEG7dGYMixbsDVthSJw+PIU5DaxG7qR14RO4vZ18A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.3|38D7E78B-75DD-444C-A899-B5F7A28E1EE8|2018-08-15
 13:39:03|rutm3RPxczv4q9w66yPzWa0feEvXODrdJsdp1OkO4Kau4b7ZXCzkFKRg/SLwapFMGwCINOvq2huFwJDOWn0xXu9IQMz+NGmPU/HCIMWM55slUzOqNlgK+SnUFN/TTcdgG+gT/mVCPWbqgOFLMKM9QAwBmCYltoPPtmOFqmdPTByX+O3c/qyRIQHO79lKLL9h9WaQ7gRld8yFWYDLMX3g4KoU9hE+Qddds0T/vgjVM4yIR8GjCnb6QKRUE3mC0Hbzd5ZT0BC/ISKbTmZeG+MCA2Rr+QsIXXVPr6p6tN1oJ4IXJt+uTHNccpR9G6b9Ej4BZQ2SodWX+OXJMHUlvrg==|00001000000403190844||

Clave uneyes 80261 5137-372-01-00

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	20521032	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Pago de factura por concepto de CASETA GENERAL BRAVO por el C.P. JULIO BORREGO ZUBIRIA, Secretaría Técnica, en viaje a la Cd. de México a ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA APLICACIÓN DE FIANZAS DE LA EMPRESA FYSIS SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. DE C.V.	\$ 502.00

Régimen fiscal
 601 - General de Ley Personas Morales

UUID
 56A666EC-D9FD-45A0-A9F8-18A750B3F3EE

Fecha de emisión
 10/08/2018 03:38:15 p. m.

Lugar de emisión
 64070

COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. REYNOSA, TAMP.,
CMA0502079L6

Uso de CFDI
 G03 - Gastos en general

Orden de compra

Nota de recepción

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
49.481	15101506	LTR - Litro	Gasolina Contenido Min. 87 Octanos	\$16.61		\$821.76
		Impuesto Traslado	IMPUESTO:002 - IVA TIPO FACTOR:Tasa	TASA O CUOTA:16.00 %		IMPORTE:\$128.27
Subtotal						\$821.76
IVA 16 %						\$128.27
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 03/100 MXN						Total \$950.03

Método de pago	Forma de pago	Condiciones de pago	Moneda / Tipo de cambio
PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo	0 días	MXN /

Observaciones

PAGADO

5126-261-01-00

REVISADO FINANZAS
 CLARA GARCIA SOSA

Orlando Contreras
Julio Borrego
Julio Borrego
 SOSA
 22/08/18

No. serie CSD SAT
 00001000000404598147

Fecha y hora de certificación
 10/08/2018 03:39:08 p. m.

No. serie CSD emisor
 00001000000404756913

Sello digital del emisor

UrsRswpwbj8UuoxVPIk8TrRCe1r017UnF500440+e3K9yjpYt8Z9yCekCg/HCDHk00cmdul2X++Hjw4POTKv92gD7u5GyLsxD0XFUjP8SxL8q6N04CcolwKp3U152Agy+MU0cSukCnkiv
 cA8qozReccpjJzulp0XrWdshyaIpstL1HrW1wZeSSdRmKmcov1PID/AILWEx10W8eDNH+3GU88nQ8u1UgTfNF9qVUPEzrx6Mmepsgjnpz3j6+nr+JoYYUA Dhif+o6H5sGez4NPhUwUj
 +Sk+RZCTBg6XWePhltPZbiADot+NYA89h+JQ==

Sello digital del SAT

6NesDpavZJ0GdIQCTmof01Pv03Ew8NM0XwDkQ1d8tqXnaGmPM+gplH4y8h9QBBwA28q5rSvpGplfUbs9uzGEaGVRG/PM84qE5aJ7w5EYISwplcPIEmmIGRC.TcRp3y/ZsUCqBICvZ9KL
 SlnkK8qPikJN8VYl8sd8eOBbnw6UOexiW0vCL7rhh7FLDLEExgdp08G8m6SO0TITR:8WlpNhavDd+u3f8sqIEhsJEagYMeKCZGP70dJwmbQqVWpZslQD10hjDKVZDSYPZPdkp4cGaX1NFSP
 U8aqZvwa2FyYt24qFuw8Av3Ju7c8FSEcGBKmg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||L1|56A666EC-D9FD-45A0-A9F8-18A750B3F3EE|2018-08-10T15:38:08||NT029124V62@bseRswpwbj8UuoxVPIk8TrRCe1r017UnF500440+e3K9yjpYt8Z9yCekCg/HCDHk00cmdul2X++Hjw4POTKv92gD7u5GyLsxD0XFUjP8SxL8q6N04CcolwKp3U152Agy+MU0cSukCnkivcA8qozReccpjJzulp0XrWdshyaIpstL1HrW1wZeSSdRmKmcov1PID/AILWEx10W8eDNH+3GU88nQ8u1UgTfNF9qVUPEzrx6Mmepsgjnpz3j6+nr+JoYYUA Dhif+o6H5sGez4NPhUwUj+Sk+RZCTBg6XWePhltPZbiADot+NYA89h+JQ==|00001000000404598147|



COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	17351	ENERGETICOS SIERRA MADRE SA DE CV	Pago de factura por concepto de GASOLINA por el C.P. JULIO BORREGO ZUBIRIA, Secretaría Técnica, en viaje a la Cd. de México a ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA APLICACIÓN DE FIANZAS DE LA EMPRESA FYSIS SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. DE C.V.	\$ 950.03



CFDI Versión 3.3

HOTEL HISTORICO IG, S.A. DE C.V.

HHI070629GV7

DAKOTA 95
 NAPOLES
 BENITO JUAREZ
 CDMX
 MEXICO
 03810

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: C33581

FOLIO (UUID)

FBD254B1-F731-4D7B-AE0B-87DB75E1E2CA

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-08-10T09:20:57

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-08-10T09:21:03

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 03810

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000400934005

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

COM. PAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA TAMP.

CMA0502079L6

RIO PANUCO SN
 LONGORIA
 REYNOSA
 TAMAULIPAS
 88660 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano

Forma de Pago: **04**

Tipo Comprobante: **I - Ingreso**

Tipo de Cambio: 1.00

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

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	ROM	90111800	HOSP HOSPEDAJE (G)	\$2,934.08	\$2,934.08

PAGADO

SECRETARIA DE FINANZAS
Clara Gomez
 2018/08/10

TOTAL CON LETRA

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 55/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$2,934.08
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$2,934.08
+ 002 - IVA 16 %:	\$469.45
+ (ISH 3 %):	\$88.02
Gran Total:	\$3,491.55



5137-375-01-00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|FBD254B1-F731-4D7B-AE0B-87DB75E1E2CA|2018-08-10T09:21:03|EME000002QR9|07HUD5SRGNAP7IKS4VjY6U/caslize1+p6vRzPfsLFKs/0lnznHkwpWOnpNSTvZ6cy2n3U5h+C56LTzm5GZQe9v4NxrJFMhkV5m5iWvMnaNQuJg04Pm/q9u0omiuVJfmlZwd/IV3gdyDKVQ/8RafidPFFOz93149DUFReRvQkT2/ItGy728Q+SFZ9e5nl0vM6EblR5jGgWbvlI30jOw4Pw4gUlgz7LcXvMxgFXY9x/Dms/5v9V2zF32Fslu6vhe9NTF1vVvOwVbYFKdDFkV93hL4q2/EayQmnpKHy7pNmJQXU2pt+8EaE/HOUhmlt+kLO5YIS0aMw==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

07HUD5SRGNAP7IKS4VjY6U/caslize1+p6vRzPfsLFKs/0lnznHkwpWOnpNSTvZ6cy2n3U5h+C56LTzm5GZQe9v4NxrJFMhkV5m5iWvMnaNQuJg04Pm/q9u0omiuVJfmlZwd/IV3gdyDKVQ/8RafidPFFOz93149DUFReRvQkT2/ItGy728Q+SFZ9e5nl0vM6EblR5jGgWbvlI30jOw4Pw4gUlgz7LcXvMxgFXY9x/Dms/5v9V2zF32Fslu6vhe9NTF1vVvOwVbYFKdDFkV93hL4q2/EayQmnpKHy7pNmJQXU2pt+8EaE/HOUhmlt+kLO5YIS0aMw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ZyassRDRsT44m9hUizleSMYdmkOobbRiW9iKtRy97VtwjMbsYV0xHDm13PyTs9bxQqYoVUD8P9j3mq9Y195jOaK8UpCTnqya5gV17MuA4xwW675WvKkBBWLZ5mQuwpKHwve/P+IGKilo23SAANfa9q3J1xQJzg5ch7pHjP62bvHA Q/uh+ZUKsJhMTN+sSbBlxlCfT2m0BJ46Wa2cJ8Zl/T13n6kKHKa43RyIGtKeOajgaMejHcHM7a9B/FGRD0kQ45KzRch14XQm1R9MXBd3KIZS86P/10le/DTY4JXRp8cXZp/m+6Wcj+15NnqoUrrJjqorSiyQ==

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	C33581	HOTEL HISTORICO IG, S.A. DE C.V.	Pago de factura por concepto de HOTEL por el C.P. JULIO BORREGO ZUBIRIA, Secretaría Técnica , en viaje a la Cd. de México a ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA APLICACIÓN DE FIANZAS DE LA EMPRESA FYSIS SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. DE C.V.	\$ 3,491.55



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392106739495
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/08/2018 15:45:47
FOLIO FISCAL: 4D27FC04-D9DD-4551-BA69-6ECE92CFC7F6
FECHA Y HORA DE EMISION: 15/08/2018 15:45:47
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
CMA0502079L6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 88660

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: XAQUE
PASAJERO: BORREGO ZUBIRIA/JULIO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,037.00	0 %	0.00	0.00	1,037.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	45.00	0 %	0.00	0.00	45.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	918.75	16 %	147.00	0.00	918.75
4.- 78111500	OAL	E48	1.00	2,751.25	0 %	0.00	0.00	2,751.25

PAGADO

Esta Factura hace referencia a:

1392106739495

Observaciones:

- RUTA: REX-MEX-REX - FECHA DE VUELO: 2018-08-08, 2018-08-09 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,752.00
IVA 16%	147.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,899.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	1,037.00
YRI	45.00			
OAL	918.75			
OAL	2,751.25			

5137-371-01-00

REVISADO
FINANZAS

ELIANO GARCIA
50261



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392106739495
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/08/2018 15:45:47
FOLIO FISCAL: 4D27FC04-D9DD-4551-BA69-6ECE92CFC7F6
FECHA Y HORA DE EMISION: 15/08/2018 15:45:47
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
CMA0502079L6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 88660

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: XAQUE
PASAJERO: BORREGO ZUBIRIA/JULIO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ece1Bg9FXAVLYy5Gv6xTSHqJdGDKr7dX4hX/X5ZUbj+5F5La9mXe3pLm8uvHLL9qugK15s80qg7VzQQOOuChT5r6D6AP1MSeD0q+GwpxAfUjDjvKMN1FNTx/+bhDXLBAJstl2lqvFgNuPpEgOm8LYJE+MvAFslieO+tu+4U3MK1yr5SQfySvsHNDJQ1OfkskyYRwiVdQIGk5MKJ4YEvDkb9RUMpsRQPMwPv/M6qVEdtCNuR5uhrRR+rAOibu9Sigxn5Kln3fQLlupyfaPeuC7dnFWvZ03knv+OHJF+jbX0nbjVwRxs6lFTplmCEh4rzLiA4BZBsG3ZfByfByj0rw==

SELLO DEL SAT

OCXJAYuljIM8Hrglh4dYHXTIFLpBL3LMJ9/jOg40JIFvcC7Qmsynr33Wv0JOOQDHLIG3kKRxDJR/jCJGAqTTP3s7OgeVLLYie9hXNRJooERZ3hEc00ISTm1gwyvN7wDzsDGHr5Bfy8equisud0sRipFFj2qOR4WHe/oifmQ3KusKg9luJdCfJNzU+bcHFTGbA+h2AqKytWqvDhZ8PjMtxN2aZSaL5SjGZ+Fx10G9lhc3vPjrzvFBz27KiPmEgRxf/pm5jid4LaPbPwK9lj2k1gEiyuOPs3+NnBH3kQf5sSa7t7kfQjpQUNsPH3odQVEy+Fme+BWcLrMI7Mk1R4A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|4D27FC04-D9DD-4551-BA69-6ECE92CFC7F6|2018-08-15T15:45:47|ece1Bg9FXAVLYy5Gv6xTSHqJdGDKr7dX4hX/X5ZUbj+5F5La9mXe3pLm8uvHLL9qugK15s80qg7VzQQOOuChT5r6D6AP1MSeD0q+GwpxAfUjDjvKMN1FNTx/+bhDXLBAJstl2lqvFgNuPpEgOm8LYJE+MvAFslieO+tu+4U3MK1yr5SQfySvsHNDJQ1OfkskyYRwiVdQIGk5MKJ4YEvDkb9RUMpsRQPMwPv/M6qVEdtCNuR5uhrRR+rAOibu9Sigxn5Kln3fQLlupyfaPeuC7dnFWvZ03knv+OHJF+jbX0nbjVwRxs6lFTplmCEh4rzLiA4BZBsG3ZfByfByj0rw==|00001000000405332712||



PAGADO

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	F-1392106739495	AEROMEXICO	Pago de factura por concepto de BOLETO REY-MEX por el C.P. JULIO BORREGO ZUBIRIA, Secretaría Técnica, en viaje a la Cd. de México a ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA APLICACIÓN DE FIANZAS DE LA EMPRESA FYSIS SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. DE C.V.	\$ 4,899.00



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391502720293
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/08/2018 15:44:59
FOLIO FISCAL: 5529A2D5-565B-4568-88D5-784D81839660
FECHA Y HORA DE EMISION: 15/08/2018 15:44:59
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
CMA0502079L6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 88660

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: XAQUGE
PASAJERO: BORREGO ZUBIRIA/JULIO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	OAL	E48	1.00	262.50	16 %	42.00	5.50	262.50

PAGADO

Esta Factura hace referencia a:

1391502720293

Observaciones:

ROTA:REX-MEX - FECHA DE VUELO:2018-08-08 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	262.50
DESCUENTO	5.50
IVA (16 % *)	42.00
TOTAL	299.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	0.00
OAL	257.00	263.00		

Handwritten signatures and stamps:
 - "Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas" stamp.
 - "REVISADO FINANZAS" stamp with signature "Claudia Leonora" and "5028/1".
 - "Diputado de Control" stamp with handwritten notes: "pago solo", "callo bajar", "5028/1", "22/11/18".
 - Handwritten number: "51381-371-01-00".



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391502720293
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/08/2018 15:44:59
FOLIO FISCAL: 5529A2D5-565B-4568-88D5-784D81839660
FECHA Y HORA DE EMISION: 15/08/2018 15:44:59
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
CMA0502079L6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 88660

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: XAQUGE
PASAJERO: BORREGO ZUBIRIA/JULIO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Vng/lzYJNFbu7DWOAXNO69jO7CwC4h8pmGgMD1NUe7RGQNR7DzHbTuBkl/bNkY1LgfAj8bGml4NqMLz7KXmqSKymq19hdsr2Jw6qu+ECVOy18fRlW1nT0SPnm9lzt2zWb9cVd3uLgPoH8O9fMQCjV2UQQZ8pJOnk5VNum7mQO85TbRTXFUjtsYZy5onsx4pY82Ql8aV80k9cRzA6zXKw6ZJEAT8qOWMfQo+JbxrsNikjLDruZka4/MqfhWep1S3Lm14Gy8P8L8omgN4bpc/Z2yqInP Nm3E4d7qODDBpUyWzKMGcsYtgF4rHBJ1U6303AbDbdT9puXYFyltPHsNEdg==

SELLO DEL SAT

e7TSJn4KeJqcZCeBH6P/7S+Cog8+qTnTYAT8DwJ2i1XqDVCWM76PEIIASPa7FeYXX83/hqwSw0j8kyiUzlo2lwZOylAouEINrcS5WuvWngYec7d4z8Sup/uLCMiYglWz6wogyyjwIHDsfyornlnQVTC5q/tPkKq3LXJxjxioi05v0foBo+HZ3roPCU1Ksrp1lXfVLR0uVsNnc/Zp3od43kSC/4im87jSUpuykAru00MKw8/MNuA9NdaF0pUYUbtWL6jDvGegXJp0wJgW/bgTpb2d1j2JaNT6VsGK3+ajP0fNb2pm6M7Feoj9/pv6cs5pLfnWbK3Qr9vRADzCWYg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|5529A2D5-565B-4568-88D5-784D81839660|2018-08-15T15:44:59|Vng/lzYJNFbu7DWOAXNO69jO7CwC4h8pmGgMD1NUe7RGQNR7DzHbTuBkl/bNkY1LgfAj8bGml4NqMLz7KXmqSKymq19hdsr2Jw6qu+ECVOy18fRlW1nT0SPnm9lzt2zWb9cVd3uLgPoH8O9fMQCjV2UQQZ8pJOnk5VNum7mQO85TbRTXFUjtsYZy5onsx4pY82Ql8aV80k9cRzA6zXKw6ZJEAT8qOWMfQo+JbxrsNikjLDruZka4/MqfhWep1S3Lm14Gy8P8L8omgN4bpc/Z2yqInPNm3E4d7qODDBpUyWzKMGcsYtgF4rHBJ1U6303AbDbdT9puXYFyltPHsNEdg==|00001000000405332712|



PAGADO

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	F-1391502720293	AEROMEXICO	Pago de factura por concepto de OAL por el C.P. JULIO BORREGO ZUBIRIA, Secretaría Técnica , en viaje a la Cd. de México a ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA APLICACIÓN DE FIANZAS DE LA EMPRESA FYSIS SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. DE C.V.	\$ 299.00



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392106860715
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/08/2018 13:02:52
FOLIO FISCAL: F5358FCB-0256-44E6-864A-5C4901CD85E9
FECHA Y HORA DE EMISION: 15/08/2018 13:02:51
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
CMA0502079L6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 88660

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8699172
PNR: XAQUGE
PASAJERO: BORREGO ZUBIRIA/JULIO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,702.87	16 %	592.46	1,249.12	3,702.87
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	431.25	16 %	69.00	0.00	431.25
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,037.00	0 %	0.00	0.00	1,037.00
4.- 78111500	YRI	E48	1.00	30.00	0 %	0.00	0.00	30.00

PAGADO

Esta Factura hace referencia a:

1392106860715

Observaciones:

RUTA:MEX-MTY - FECHA DE VUELO:2018-08-10 - BOLETO PREVIO:1392106739495

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil seiscientos trece pesos 46/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	860 =	5,201.12
DESCUENTO		1,249.12
IVA 16%	581. =	661.46
IVA 0%		0.00
TOTAL		4,613.46

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	1,037.00
YRI	30.00	30.00		

5137-371-01-00

REVISADO FINANZAS

ANA GONZALEZ



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392106860715
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/08/2018 13:02:52
FOLIO FISCAL: F5358FCB-0256-44E6-864A-5C4901CD85E9
FECHA Y HORA DE EMISION: 15/08/2018 13:02:51
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
CMA0502079L6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 88660

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8699172
PNR: XAQUGE
PASAJERO: BORREGO ZUBIRIA/JULIO

BOLETO DIGITAL DEL CFDI

YEcVOj0ravUzDsuD3dYJaMTuQXtUIV31PQPDVW5ygEo+RWk9I7IMtJf9X71mEY3WijTQJXq6b3QLHvok9dEywDe3F+XGJB
ivoyqvY4crzlpcl5qv2qY6me+ck8r114N1vs7skB6EadhAt5IAvVgc7X68mtEyVd4ySDcXO0d3/oilKcNLWiWkkj2rj6z9eUdx+9aFl
ov5FSCspRgjaJ22cSgV9LlI8uyGtEzL0t1NKbUDpD3XIEBg0FsFXZszl1riAbUuFG+0qNfjrBpB5MtVahdYobiFrUWWPXDxgHg
k9xo+eFOYyez30LAseCk0egihFgRy5O/caW6eQ5zrhA==



SELLO DEL SAT

SZbnvdYSummAPf0XeTDLIFcrKF4jtiCwf1r1Fwx5TE3sP1GS0Q8TmAQTijSXkGTlq7+xidgKkBFz3ouCnU1aP/X1+QhIrXTTcQ
0UdNLOPJGN60cg2nC0uVZfBd+DYK3JhOeFyPCaXighZdphT1aSRRIhmC1iJHPX1565enuz9ly87vjx3SGL9+DSaAbem8T5u
TTevldSMdZanctstG9Qr8HB3T8NSQEqO2K+kNtccGCFV5GUPYBh4M7VvgYQKxPXcclIMK2yQFfw3mOgmgW5ZADwB37
5zoeC2cdPjzW9ciVuvFVJxojUB1+ZEm0RdO5vjdKvpybtJwZbfb7GI+Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|F5358FCB-0256-44E6-864A-5C4901CD85E9|2018-08-
15T13:02:52|YEcVOj0ravUzDsuD3dYJaMTuQXtUIV31PQPDVW5ygEo+RWk9I7IMtJf9X71mEY3WijTQJXq6b3QLHvok9dEywDe3F+XGJBivo
yqvY4crzlpcl5qv2qY6me+ck8r114N1vs7skB6EadhAt5IAvVgc7X68mtEyVd4ySDcXO0d3/oilKcNLWiWkkj2rj6z9eUdx+9aFl
ov5FSCspRgjaJ22cSgV9LlI8uyGtEzL0t1NKbUDpD3XIEBg0FsFXZszl1riAbUuFG+0qNfjrBpB5MtVahdYobiFrUWWPXDxgHgk9xo+eFOYyez30LAseCk0egihFg
Ry5O/caW6eQ5zrhA==||00001000000405332712||

PAGADO

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	F-1392106860715	AEROMEXICO	Pago de factura por concepto de BOLETO MEX-MTY por el C.P. JULIO BORREGO ZUBIRIA, Secretaría Técnica, en viaje a la Cd. de México a ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA APLICACIÓN DE FIANZAS DE LA EMPRESA FYSIS SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. DE C.V.	\$ 4,613.46



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

NOTA DE CRÉDITO

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: NC-1392106860715

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/08/2018 15:55:39

FOLIO FISCAL: 047520E0-46D6-4EC5-BECC-4EE47D39B611

FECHA Y HORA DE EMISION: 15/08/2018 15:55:38

TIPO DE COMPROBANTE: E Egreso

DATOS CLIENTE

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

CMA0502079L6

Uso CFDI: G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones

C.P. 88660

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8699172

PNR: XAQUGE

PASAJERO: BORREGO ZUBIRIA/JULIO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

U8bpQQeWsFxbNRTdmMYkamQoFLzZc6+8atwAlvxTj2rEAYV/oIR2h/f/JorzNv2weOHhZ7VnyGtfMFK7p6DTS3A3DUR/oVHnFWNDE/1vghmaMgslwTGlI8xJ3DyP4UqWJt3hyTdp1Bg5wZ3JTtGFh64Li8keRPN8oqEaxnL5siHNbIG/uclbj/F8f1Dpw+bFTM6Od/hncWzXxbCnGvEKZpjlj5Vu7qsk+rANTwaj43KonSDVfUSb40eWO0SAGuyMD7XOvYUALXg3ez0LNjFt6CcoqGaHNgsH2KPOsz3cd9gJuaC1blwd6gUXeEq383aoAG6K13omF7Xb6M2wHSq5qQ==

SELLO DEL SAT

jAkManYISi4yN9/WkF8NRFEIDKx62IveBsMruJ0n8fgm5AxQ10Y7jqi+9CkGOXvyDYGk+ApSHr1aMf21sloCIGK+rhWNUsl4p8I2X364MKN/HKlErJQXU48johlMkQZeEx5Xesr6SeiOed0xCuiMX7AX5fPePKfxqck5XorCo4YbX1Kn0eGfbbZ0JWE7aYqdPJFMKhPEa/SDyA5K3fBUepBgrY864ZJbqqI+eHfx/nhJSiYMHfZ4lpzLu9wZAZ4WQwBuNht0VA+Xk+fmpwliq/fi9F7RsOUuJ94G4tmw1wEb25fqImeS9VY2FgPFsIBtjgaWnET2UQd//e48qQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|047520E0-46D6-4EC5-BECC-4EE47D39B611|2018-08-15T15:55:39|U8bpQQeWsFxbNRTdmMYkamQoFLzZc6+8atwAlvxTj2rEAYV/oIR2h/f/JorzNv2weOHhZ7VnyGtfMFK7p6DTS3A3DUR/oVHnFWNDE/1vghmaMgslwTGlI8xJ3DyP4UqWJt3hyTdp1Bg5wZ3JTtGFh64Li8keRPN8oqEaxnL5siHNbIG/uclbj/F8f1Dpw+bFTM6Od/hncWzXxbCnGvEKZpjlj5Vu7qsk+rANTwaj43KonSDVfUSb40eWO0SAGuyMD7XOvYUALXg3ez0LNjFt6CcoqGaHNgsH2KPOsz3cd9gJuaC1blwd6gUXeEq383aoAG6K13omF7Xb6M2wHSq5qQ==|00001000000405332712||

