





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-021-07/17</u>	FECHA COMISION	<u>10/07/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT3354</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,006.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Envío de Materiales e ir a recoger escenario y tapancos

DIA DOS

DIA TRES

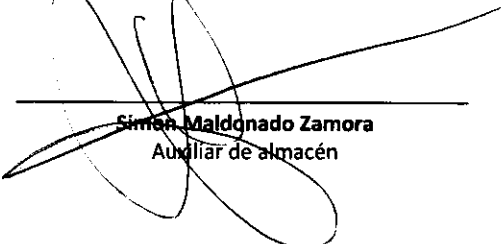
DIA CUATRO

DIA CINCO

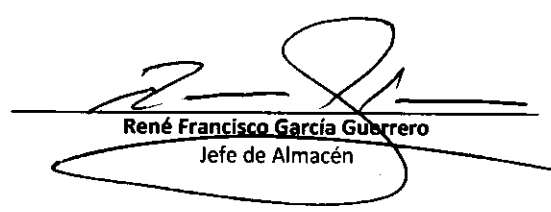
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
Simón Maldonado Zamora  
Auxiliar de almacén

JEFE INMEDIATO

  
René Francisco García Guerrero  
Jefe de Almacén



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. C15981002NK4  
 LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TALPAN, 14210  
 CIUDAD DE MEXICO  
 Régimen Fiscal: NA

**FACTURA**

Folio Fiscal	
A11038BE-51FF-B847-982A-4FE466D2549F	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/07/11 14:59:28	2017/07/11 14:59:18
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20239850

**CLIENTE:**

CPS0905217V6  
 Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.  
 Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .  
 Ejido Santa Rita  
 Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 831A11AFBA591873 BDCD3E6FB3C0E0A7	No Aplica	200.00	400.00

Total con letra: **(CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN)**  
 IVA al 16.00 -> 64.00

IMPORTE	
SUBTOTAL:	400.00
IVA 16.00%:	64.00
<b>TOTAL:</b>	<b>464.00</b>

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.0|A11038BE-51FF-B847-982A-4FE466D2549F|2017-07-11T14:59:18|FDhVxxyPE0rNUxtUOXufgwb3KESYwWGvm0jQhQSDUhiEt0GDsfBgWdBsRLFCgpFXp4rr2GAV6+69x+ChJrOjgffaWUSou6AaldSPIExpd8P5M5XA3IAAMZJMNvkEgjZuj8DrbFZFvoZayeouT6m1zBphPTXBiqtrD2grVxi6UDdOvkqFR7CCPbhFhrlhy0AAkAOvEqPMT7Jca1j60cV6U8SVHMOu0Eg9gjr3RoPRfxg4s5NGni5Ks0jP5eMNN41VK0



Sello digital del CFDI  
 FDhVxxyPE0rNUxtUOXufgwb3KESYwWGvm0jQhQSDUhiEt0GDsfBgWdBsRLFCgpFXp4rr2GAV6+69x+ChJrOjgffaWUSou6AaldSPIExpd8P5M5XA3IAAMZJMNvkEgjZuj8DrbFZFvoZayeouT6m1zBphPTXBiqtrD2grVxi6UDdOvkqFR7CCPbhFhrlhy0AAkAOvEqPMT7Jca1j60cV6U

Sello del SAT  
 hV3SlxqDR4XIEIkjWdnpGq7RS168vQCWr+Da3ZZXyMuBK4BVST94ksxqid3NleeFIndu2UFsai80VVfj2xtOOnDrSYp6ykhmm+9CIfBybXCE5DWM7KS1A+RvIMP+iz6rLXBNoJ2HqllYrBQZTmkEOePOXHChqPAnYwawEk5MZJX9kThOnY1y2N3YO5WJhdUsjafp4NIUTRJa2Bja



JOSE ANTONIO LUIS VERGARA CARRILLO  
RFC:VECA-460113-SIA  
CURP:VECA460113HPLRRN07

SERIE: A

FOLIO: 18783

FECHA: 10/7/2017  
18:17:35

DOMICILIO FISCAL  
PUENTE DE CALDERON No.  
208  
FRACC. INSURGENTES C.P.  
78316  
SAN LUIS POTOSI

DOMICILIO ESTACION  
CARR. A MOCTEZUMA KM. 6  
RANCHO EL MEZQUITE  
VILLA DE ARISTA, S.L.P.  
TEL. 486-86-20-339

Documento Válido

CLIENTE:	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.	R.F.C.:	CPS0905217V6
DOMICILIO:	CARRETERA Km 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE No. S/N	TELÉFONO:	
COLONIA:	EJIDO SANTA RITA	C.P.:	79600
CIUDAD:	RIOVERDE	PAÍS:	MEXICO
ESTADO:	S.L.P.		

## Lugar de expedición:

PUENTE CALDERON 208 , Insurgentes, 78319, San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Número de cuenta de pago:  
8888

Método de pago:

28

Régimen fiscal:

Condición de pago:

Régimen General

CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
80.7955	LTS	PEMEX MAGNA	13.92034	1,124.70

IMPORTE CON LETRA  
MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 1,124.70  
I.V.A.: 175.30  
TOTAL: 1,300.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago

\*Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: 6B467C8F-5255-4B0E-B4DC-F762B5F58280

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Julio 10 2017 - 18:18:05

## Sello digital del CFDI

ddWwHnVjRj9dOFX9PRXhu22SjycaVp6XB/RFhcIjGh1eAWOSj8M2gGt9IyEM6PIfae9EX/ukuOgvZHqBLpLGwb  
0LVUK7qih0WQoWPPP805Bc/zkJW2joqetZpoOgcandrdthKAnCSvF2Su9og+TFkIEqWU4yGLLb858kboc/V/vAd  
9hoQ35GnoBiCx4Q+dFJv5jPENv8GAuEjO8blqOsoGpoRAGoJYHtI1RCL2j12KzKckvSCK00BX8/GQDPT2Yij/G  
YAI2gr7yZElskxlbqC1wi/cU3VM7Allyx5oxg4Zxnr1Bbi2pgLz9BDPM9BwKxarCEDYqUnGvRPM0u+vkyvdA==

## Sello del SAT

Rcn+Az/gFOentia0Qx3J3DRpfEbY0+LHXhbn4i1ssTZg/ue2rAFYo2jDJ00ok9UwarqISF1Zc84/jzTC  
3yd8R8C/BwxNk61/lmt5azgZNI1k07ONSHa4eS99Xz42OGj8UXN1JMPsyFUKq15aGGCcgT8PQfpwbLwi  
NfnfDP7NrGennyqm5qrbqIMjMYM0jvF3ni+RsTfaQK5/m+ikFk590yOBWZhiHatGfpgQhedN1OsHfy  
hlvkmLPbbDmIdd4/A3C8TLCKa3ehWncm3yN7b5+oA6yyFOeXXwcFJk13UKSbvPVXgwPawrX9+3JVW+Hd  
FP2NgHXBp7oNaf1qlaWdA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6B467C8F-5255-4B0E-B4DC-F762B5F58280|2017-07-10T18:18:05|ddWwHnVjRj9dOFX9P  
RXhu22SjycaVp6XB/RFhcIjGh1eAWOSj8M2gGt9IyEM6PIfae9EX/ukuOgvZHqBLpLGwb0LVUK7qih0W  
QoWPPP805Bc/zkJW2joqetZpoOgcandrdthKAnCSvF2Su9og+TFkIEqWU4yGLLb858kboc/V/vAd9hoQ3  
5GnoBiCx4Q+dFJv5jPENv8GAuEjO8blqOsoGpoRAGoJYHtI1RCL2j12KzKckvSCK00BX8/GQDPT2Yij/  
GYAI2gr7yZElskxlbqC1wi/cU3VM7Allyx5oxg4Zxnr1Bbi2pgLz9BDPM9BwKxarCEDYqUnGvRPM0u+v  
kyvdA==|00001000000404486074||

POR ESTE PAGARE DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE JOSE ANTONIO LUIS VERGARA CARRILLO EN LA CIUDAD DE VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI, EL DIA 10/7/2017 LA CANTIDAD DE \$ 1,300.00 ( MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N. ) SI ESTA CANTIDAD NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 3% (TRES PORCIENTO) MENSUAL, DESDE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO HASTA LA FECHA DE SU PAGO TOTAL.

NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

DEUDOR

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

com para factura electronica  
1 0001 64 811 4A



10/07/2017 19:26:29  
IMPORTE: \$ 200.00  
IVA: 32.00  
TOTAL: 232.00



Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001581550 CARRIL:2B



NRU:831A11AFBA591873

10/07/2017 19:26:29  
IMPORTE: \$ 200.00  
IVA: 32.00  
TOTAL: 232.00

Cobrador: 2201  
CLASE: C2

NRU:831A11AFBA591873



Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.

BIENVENIDOS

Factura 5 78624  
Fecha 10/07/2017 08:18:02 p. m  
Lugar de Expedición: RIO VERDE  
San Luis Potosí

SERVI EXPRESS BOULEVARD, S./  
E. C.V.  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE .  
130+300  
Col S/C  
RIO VERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Telefono: (487) 871.6205  
Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
CPS0905217V6  
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI  
TA SAN VICENTE S/N  
COL EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Cuenta: 8888

PRODUCTO CAN PRE TOTAL

32011 Magna  
80.00 13.28 1,062.12

Subtotal 1,062.12  
Iva 165.08  
Total 1,227.20

UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE P  
ESOS CON 20/100 M.N.  
Pago en una sola exhibición

Ventas: 513599

Cadena Original

||3.2|2017-07-10T20:18:02|ingres  
o|Pago en una sola exhibición|10  
62.12|0|MXN|1227.20|28|RIO VERDE  
, San Luis Potosí|8888|SEB971217  
KRA|SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.  
A. DE C.V|CARR. CD. VALLES - RIO  
VERDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|  
RIO VERDE|San Luis Potosí|México  
|79600|CARR. CD. VALLES - RIO VE  
RDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO  
VERDE|San Luis Potosí|México|79  
600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSO  
NAS MORALES|CPS0905217V6|CENTRO  
DE PRODUCCION SANTA RITA|CARRETE  
RA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN  
VICENTE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIO  
VERDE|San Luis Potosí|México|796  
00|80.000|Litros|1|32011 Magna|1  
3.276552|1062.12|0.000000|IVA|16  
|165.080000|165.080000||

Sello

ccuzM1ihvI6HYhdvjukkYd+SikJJItDh  
Pp+BMjk8NTjIrbH/7idhLixOtkJfFiHE  
NKyiboYzIp6KUQOPDTHstfgjeMtFE3KG  
BQpInEUZUKWfkr4oweHrwaNGMMOWr+21  
yWCNU5Mdo/JxswadX3xRgNAZ9cEMyKPY  
qDQuLbGtPnA=

Fecha Timbrado

11/07/2017 01:18:06 a. m.

UUID

73AF37BA-ABD2-43C2-B355-95FC54B7

CCC4

Sello SAT

rX17Z8zDSxSQtqePZcDnIcXNdWQ2ow/  
2SogIyps6KDR7YnEUUn7j2fg35IdB3/6l  
X4chUNW30SjcskTD8M0/I0qFI8DtvmyC  
kCDtaMLVzM9Fzr+094um14GPLoBUPDTx  
7lp1G0vEnRYiAcwPNVcdu+hzmutee  
04DFK0Tbc/4vf7Pwj4zXJ5pAHjFAFYv5  
oIaatW0uqeikC7jVHC1r56ZgEBdFyBpI  
PCXJRJ9M3F/L0Kfux4NSTQ0/9NG1iZzd  
h7LZxh1m0QtQmCTbspq3pQZDxjSc3/8  
8p140vxbZ7GvMTMvV1rztjSyeZTOF9X  
A=Zg01G0bRE4SHhayGg==



**VENTA**  
 GASOLINERIA EL MEZQUIT  
 CRT V ARISTA-MOCT KMS  
 VILLA DE ARIS, SLP  
 <00000004709208><00007258116>  
 <07896811>

NUMERO DE TARJETA  
 XXXXXXXXXXXX8888 VISA ELECTRON  
 Debito/Banco Mercantil de-Visa  
 Chip  
 Aprobada: En Linea OPER.1600  
 AUT: 000093 REF.000530  
 NUM. SEC.:001244001600  
 SEC N. 0001  
 AID: A0000000032010  
 ARQC: EAE35680271C5314  
**TOTAL** MXN \$ 300.00  
 FECHA: 10/07/17 HORA: 18:11:36

**COPIA CLIENTE**  
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS  
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE  
 570MXEVR- 01.00.00



**VENTA**  
 GASOMAX PARAISO  
 CAR CD VALLES R VER KM 130 SN  
 RIOVERDE SLP  
 9702665  
 CATA 1

<< COPIA CLIENTE >>  
 NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*8888  
 DEBITO/BANORTE/VISA  
**APROBADA**  
 AUT: 000095 OPER:003360  
 LOTE 000025 REF 003493  
 AID 0000000032010 VISA ELECTRON  
 ARQC 50670074AC59021  
 9D7C4B385F0270DE  
**IMPORTE** 1,227.20  
 FECHA 10JUL17 HORA 20:14:10  
 MXSPROS1 UZ 3 5 E



**VENTA**  
 GASOLINERIA EL MEZQUIT  
 CRT V ARISTA-MOCT KMS  
 VILLA DE ARIS, SLP  
 <00000004709208><00007258116>  
 <07896811>

NUMERO DE TARJETA  
 XXXXXXXXXXXX8888 VISA ELECTRON  
 Debito/Banco Mercantil de-Visa  
 Chip  
 Aprobada: En Linea OPER.1601  
 AUT: 000094 REF.000531  
 NUM. SEC.:001244001601  
 SEC N. 0001  
 AID: A0000000032010  
 ARQC: 57B10EFC0666E2A  
**TOTAL** MXN \$ 1,000.00  
 FECHA: 10/07/17 HORA: 18:16:25

**COPIA CLIENTE**  
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS  
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE  
 570MXEVR- 01.00.00



**VENTA**  
 GASOLINERIA EL MEZQUIT  
 CRT V ARISTA-MOCT KMS  
 VILLA DE ARIS, SLP  
 <00000004709208><00007258116>  
 <07896811>

NUMERO DE TARJETA  
 XXXXXXXXXXXX8888 VISA ELECTRON  
 Debito/Banco Mercantil de-Visa  
 Chip  
 Aprobada: En Linea OPER.1600  
 AUT: 000093 REF.000530  
 NUM. SEC.:001244001600  
 SEC N. 0001  
 AID: A0000000032010  
 ARQC: EAE35680271C5314  
**TOTAL** MXN \$ 300.00  
 FECHA: 10/07/17 HORA: 18:11:36

**COPIA CLIENTE**  
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS  
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE  
 570MXEVR- 01.00.00



**VENTA**  
 GASOMAX PARAISO  
 CAR CD VALLES R VER KM 130 SN  
 RIOVERDE SLP  
 9702665  
 CATA 1

<< COPIA CLIENTE >>  
 NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*8888  
 DEBITO/BANORTE/VISA  
**APROBADA**  
 AUT: 000095 OPER:003360  
 LOTE 000025 REF 003493  
 AID 0000000032010 VISA ELECTRON  
 ARQC 50670074AC59021  
 9D7C4B385F0270DE  
**IMPORTE** 1,227.20  
 FECHA 10JUL17 HORA 20:14:10  
 MXSPROS1 UZ 3 5 E



**VENTA**  
 GASOLINERIA EL MEZQUIT  
 CRT V ARISTA-MOCT KMS  
 VILLA DE ARIS, SLP  
 <00000004709208><00007258116>  
 <07896811>

NUMERO DE TARJETA  
 XXXXXXXXXXXX8888 VISA ELECTRON  
 Debito/Banco Mercantil de-Visa  
 Chip  
 Aprobada: En Linea OPER.1601  
 AUT: 000094 REF.000531  
 NUM. SEC.:001244001601  
 SEC N. 0001  
 AID: A0000000032010  
 ARQC: 57B10EFC0666E2A  
**TOTAL** MXN \$ 1,000.00  
 FECHA: 10/07/17 HORA: 18:16:25

**COPIA CLIENTE**  
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS  
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE  
 570MXEVR- 01.00.00

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001564517 CARRIL:4A



NRU:BD0D3E6FB3C0E0A7

10/07/2017 15:20:13

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	200.00	32.00	232.00

Cobrador: 1250

CLASE: C2

NRU:BD0D3E6FB3C0E0A7



Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001581550 CARRIL:2B



NRU:831A11AFBA591873

10/07/2017 19:26:29

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2201

CLASE: C2

NRU:831A11AFBA591873



Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.

BIENVENIDOS



Factura S 78624  
Fecha 10/07/2017 08:18:02 p. m  
Lugar de Expedición: RIO VERDE  
San Luis Potosí

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A  
E C.V  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE ,  
130+300  
Col S/C  
RIO VERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Telefono: (487) 871.6205  
Régimen: RÉGIMEN GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
CPS0905217V6  
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI  
TA SAN VICENTE S/N  
Col EJIDO SANTA RITA  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Cuenta: 8888

PRODUCTO CAN PRE TOTAL

32011 Magna  
80.00 13.28 1,062.12

Subtotal 1,062.12  
Iva 165.08  
Total 1,227.20

UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE P  
ESOS CON 20/100 M.N.  
Pago en una sola exhibicion

Ventas: 513599  
Cadena Original  
|3.2|2017-07-10T20:18:02|ingres  
o|Pago en una sola exhibicion|10  
62.12|0|MXN|1227.20|28|RIO VERDE  
| San Luis Potosí|8888|SEB971217  
KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.  
A. DE C.V|CARR. CD. VALLES - RIO  
VERDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|  
RIO VERDE|San Luis Potosí|México|79  
600|CARR. CD. VALLES - RIO VE  
RDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO  
VERDE|San Luis Potosí|México|79  
600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSO  
NAS MORALES|CPS0905217V6|CENTRO  
DE PRODUCCION SANTA RITA|CARRETE  
RA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN  
VICENTE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIO  
VERDE|San Luis Potosí|México|796  
00|80.000|Litros|1|32011 Magna|1  
3.276552|1062.12|0.000000|IVA|16  
|165.080000|165.080000||  
Sello

ccuzM1ihvi6HyhdvjukkYd+S1KJJIt dh  
Pp+BMjk8NTj1rbh/7idhLix0tkJfFiHE  
NKyiBoYz1p6KUQOPDTHstfgjEMtFE3KG  
BQp1nEUZUKWfkr4owEhrwaNGMMowR+21  
yWCNU5Mdo/JxswadX3xRgNAZ9cEMyKPY  
qDQuLbGtPnA=

Fecha Timbrado  
11/07/2017 01:18:06 a. m.  
UUID  
73AF37BA-ABD2-43C2-B355-95FC54B7  
CCC4

Sello SAT  
rXl7Z8zDSxSQtqePZcDn7ICXNdWQ2ow/  
2Sogiyps6KDR7YnEUn7j2fg357dB3/6L  
X4cHUNW30SjcskTD8M0/10qFI8DtvmyC  
kcDtAMLVzm9fzr+094um14GpLoBUPDTx  
71p1G0vErURYiAcwPnvCdcu+hzmutbee  
D4DFkoTb074vf7PwJ4zXJ5pAHjFAFYv5  
oIaatW0UqeikC7pvH01r56ZgEBdFyBpI  
PCXJRJ9M3F/Lokfux4N5TQ0/9NG17Zd  
h7LZxh1m0QtQqmCTbspq3pQZDxj3c3/8  
8014U0vxbZ7GvMTMVVlrztisve7Tocov