



Número de trabajador: AD316

FECHA: 14/11/2019

Total de Comprobación	848.64	0.00	133.36	0.00	982.00
-----------------------	--------	------	--------	------	--------

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

Total Gral
\$ -
\$ -
\$ 680.00
\$ 302.00
\$ -
\$ -
\$ -
\$ 982.00

Presupuesto Autorizado

No Deducibles

Excedente vs Autorizado

-	\$	269.00
---	----	--------

Solicita:

C.P. José Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras

Vo. Bo.

C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

Autoriza:

C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

Revisa

C.P. Javier Elias Martinez Padron
Jefe de Contabilidad

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-020-11/19</u>	FECHA COMISION	<u>11/11/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD316</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,251.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión con proveedor en SLP / Visita de trabajo en Oficina de ENLACE

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


C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras

JEFE INMEDIATO


C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo



Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.

R.F.C. CIS981002NK4

Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales

Supercarretera San Luis Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400

Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6

Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente

Ejido Santa Rita

Río Verde

San Luis Potosí

MEXICO

C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

37D5D04B-24E3-40CF-828D-819589067FC4

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-11-14T15:18:33

Fecha y Hora de Certificación

2019-11-14T15:18:34

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 299083

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	9EF32922BBA5808B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	319275BA8FE15A58	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
9EF32922BBA5808B	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
319275BA8FE15A58	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 41.66

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	41.66
TOTAL:	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|37D5D04B-24E3-40CF-828D-819589067FC4|2019-11-14T15:18:33|MkwllWpjVWzbHtYNhvaVDnfuVfllkNe08uw/oR/5vEVkdWJChLisAnCksi8ks4ejbT
Zbt6pJxKoiZrfeAkr0E3uBySOXay++PHkMs+w0VL7KAuM7Dpw8KSk5UUyQ4oL8laCEWaXMIWAtHl8O1kEwYkXWm+mOsl++mupKOQf8TVzwRzpgjkcP5JRNrl0VE7s0qxQq
TK4jtT2IK9TPmvav2jHfvcq85tmohmQ0Ea5mH0Gt47AeUr9Mamud17UmOxKU7Gas/OQ9UgVt2PRaM4xdwu3Z6lkxWazUbdr0uLyRzrcRDyT4GWbOxROO6fv+U72jtdSR
ZDgDSes+/skNk4Q==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

MkwIIWpjWVzbHYNHvaVDnfuVfilkNe08uw/oR/5vEVkdwJChILisAnCksi8ks4ejbTZbI6pJxK
oiZrfeAkr0E3uBySOXay++PHkMs+w0VL7KAuM7Dpw8KSk5UUyQ4oL8laCEWaXMIWAtHI8O1kEwY
kXWm+mOsl++mupKQQf8TVzwRzpgjkcP5JRNrl0VE7s0qxQqTK4jT2IK9TPmav2jHfvcq85tmo
hmQ0Ea5mH0Gt47AeUrq9Mamud17UmOxKU7Gas/OQ9UgVt2PRaM4xdwu3Z6lkxWazUbdrluLyRrz
rcRDyT4GWbOxRO06fv+U72jtdSRZDgDSes+/skNk4Q==

Sello del SAT

ntlItDNJ5GV4I4DFRmNSBPkor5wb7ioyhsVL0oQ95hodbPI+NzWazevCscfP4Mc
ZDsWTNBi5K/gRm1JtD5fBMX9PvnGxHIJG4wEirc4KZNcEC53JusOB48ef6x7N
TBTbZMnGNKHII20wg3Iy3UaZII8WZE7ErzvycRphm8pndHHH+a3hK3i2ehLnd;
HjW0N+DYlu2IiVUTKpTts3kNHuKuTHzxQwc2IGi6SDOvWT211wIZ7v9GkdX/F
fO1YloGoGa0HwJbSdqz9lpjZNRjpbkWnm4T0HKK39zg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002324496 CARRIL:4A



NRU:9EF32922BBA5808B

11/11/2019 17:54:34

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU:9EF32922BBA5808B

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002592197 CARRIL:2B



NRU:319275BA8FE15A58

11/11/2019 06:01:35

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2682

CLASE: AUTO

NRU:319275BA8FE15A58

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002592197 CARRIL:2B



NRU:319275BA8FE15A58

11/11/2019 06:01:35

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2682

CLASE: AUTO

NRU:319275BA8FE15A58

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002324496 CARRIL:4A



NRU:9EF32922BBA5808B

11/11/2019 17:54:34

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU:9EF32922BBA5808B

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS



SUPER SERVICIO CLOUTHIER, S.A. DE C.V.
SSC020306DY6
TEL. 444.833.3427
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Mobil

MobilTM

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	SSC238352
Folio Fiscal:	556EFFC0-3DC4-486B-AC15-5ACA46D7FA2C
Certificado:	00001000000404139932
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-11-06T20:44:18
Fecha de certificación:	2019-11-06T20:44:45
Lugar de expedición:	78269

RECEPTOR:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A DE C.V
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE COL EJIDO
SANTA RITA EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, S.L.P. SAN LUIS POTOSI MEXICO 79600
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
35.808	LITRO	32011	SYNERGY EXTRA	16.4292	588.30

CANTIDAD CON LETRA:

SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO, TERMINACION 6007

SUBTOTAL:	588.30
002 IVA (16.00 %)	91.70
TOTAL	680.00

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:

0100527548



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RTYLVKqJ0jzwc1B/+7wHCJYUuZr3o991apZ/m24sXRP7pJsjc+Nkrlxleafv1XRg+RenWiPFY1TmFlxigBqTHjDyLUOrdClns9
sk8NaqWrtDlyUFTieENXD3UoNJPtMnNU/5gORGCALJWj6SjGd6INvsAGuSfGF4qKUeUTEvMdW2laErnc/ZNesPKwAo+bs89U1Q
9d07PEKtv96+6512oedZDr3E61F2COzptcNH2KkiEya4a1OmGsmkRDFxUxamoJgPD1XiJOAAJcximpX8f1KX9QNoYIdr3M8gmqF
KYivWYJSbueG5H1Ke3zRnybztPWLx4MPabrEtvvkg==

SELLO DEL SAT

hv9OAlaNmSJZ6++ngXeCuihEnNVN6hB9WD+BQY5U4F/MWG3qEWmaXBh8N7Dln4dh08hsuuV7y/W2r48+8RjGH9601ZUKrmcrT35t
MRfmXDUnYbponj+t4mk5QSh09eE6XMY15c6o3gOwezChN9o9wmjvSBRsRY/NAOzuTnxQXAU2Nek82SCble7VDiOVAecK/2r1nWzP
RgZu1XB3csRSsAI0suSJ+c2vsodV+A4N1PVdiWbbBT0+hKMKa+dK6C5/T9LdsYEa6Pe16TMJ7fHFOUPolHtpOXZCG/wGU2rk1SFR
9pwpxxWUb0aUeUyNlLbVHyBocLIEOiTZjITwfQAKfg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|556EFFC0-3DC4-486B-AC15-5ACA46D7FA2C|2019-11-06T20:44:45|RTYLVKqJ0jzwc1B/+7wHCJYUuZr3o991apZ/m24sXRP7pJsjc+Nkrlxleafv1XR
g+RenWiPFY1TmFlxigBqTHjDyLUOrdClns9sk8NaqWrtDlyUFTieENXD3UoNJPtMnNU/5gORGCALJWj6SjGd6INvsAGuSfGF4qKUeUTEvMdW2laErnc/ZNesPKwA
o+bs89U1Q9d07PEKtv96+6512oedZDr3E61F2COzptcNH2KkiEya4a1OmGsmkRDFxUxamoJgPD1XiJOAAJcximpX8f1KX9QNoYIdr3M8gmqFKYivWYJSbueG5H1Ke3
zRnybztPWLx4MPabrEtvvkg==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3



VENTA

MOBIL CLOUTHIER
 (018) MOBIL CLOUTHIER
 HIMNO NACIONAL 1901
 COL. TANAHANGA SLP
 8237239 MOBIL CLOUTHIER
 No. tarjeta: xxxxxxxxxxxx6007
 DEBITO: BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
 IMPORTE

\$ 680.00 MXN

Oper.: 775866604

Ref.: 1 20191106202857
 APRO: 888888AEC
 AID: A0000000031010

Aut.: 000454

Fecha: 06/11/2019 20:46:27
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

DISPENSARIO 01, 11
 SUPER SERVICIO CLOUTHIER, S.A. DE C.V.
 HAZO DE CUBA 1901
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 TEL: 444-855-5427
 SERVICIO CLOUTHIER

POR MEDIO DE ESTE PAGORE, ME
 COMPROMETO A PAGAR DE FORMA
 IRREVOCABLE Y A LA ORDEN DE SUPER
 SERVICIO CLOUTHIER, S.A. DE C.V., LA
 CANTIDAD Y EN LA FECHA MENCIONADA
 EN ESTE VOUCHER REMISION EN SAN LUIS
 POTOSI, SAN LUIS POTOSI ESTE
 PAGORE ESTAR REGISTRO POR LA LEY DE
 EFECTOS Y OPERACIONES DE CREDITO

*****Solicitud de Facturación*****

TEL: 444-855-5427

efect@superclouthier.com.mx

http://superclouthier.com.mx/facturacion

FIRMA AUTORIZADA
 ***** COPIA *****

METODO DE PAGO 99.
 DETALLES A OBTENER DEL DOCUMENTO 0900



TRANSACCION NO: 20191106202857
 DESPACHADOR CONT

CODIGO: *****

02 35 808 SYNERGY EXTRA 18.95 680.00

02 35 808 SYNERGY EXTRA 18.95 680.00

02 35 808 SYNERGY EXTRA 18.95 680.00

DISPENSARIO 01, 11
 SUPER SERVICIO CLOUTHIER, S.A. DE C.V.
 HAZO DE CUBA 1901
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 TEL: 444-855-5427
 SERVICIO CLOUTHIER

POR MEDIO DE ESTE PAGORE, ME
 COMPROMETO A PAGAR DE FORMA
 IRREVOCABLE Y A LA ORDEN DE SUPER
 SERVICIO CLOUTHIER, S.A. DE C.V., LA
 CANTIDAD Y EN LA FECHA MENCIONADA
 EN ESTE VOUCHER REMISION EN SAN LUIS
 POTOSI, SAN LUIS POTOSI ESTE
 PAGORE ESTAR REGISTRO POR LA LEY DE
 EFECTOS Y OPERACIONES DE CREDITO

*****Solicitud de Facturación*****

TEL: 444-855-5427

efect@superclouthier.com.mx

http://superclouthier.com.mx/facturacion

FIRMA AUTORIZADA
 ***** COPIA *****

METODO DE PAGO 99.
 DETALLES A OBTENER DEL DOCUMENTO 0900



TRANSACCION NO: 20191106202857
 DESPACHADOR CONT

CODIGO: *****

02 35 808 SYNERGY EXTRA 18.95 680.00

02 35 808 SYNERGY EXTRA 18.95 680.00



VENTA

MOBIL CLOUTHIER
 (018) MOBIL CLOUTHIER
 HIMNO NACIONAL 1901
 COL. TANAHANGA SLP
 8237239 MOBIL CLOUTHIER
 No. tarjeta: xxxxxxxxxxxx6007
 DEBITO: BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
 IMPORTE

\$ 680.00 MXN

Oper.: 775866604

Ref.: 1 20191106202857
 APRO: 888888AEC
 AID: A0000000031010

Aut.: 000454

Fecha: 06/11/2019 20:46:27
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pago
 4.3.28



775866604



CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S. DE C. V.
CPS090521706
CARRETERA KM 5 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE COA EJ
DO SANTA RITA
COL EJIDO SANTA RITA
RIVERA, S. L. P. SAN LUIS POTOSI MEXICO
C. P. 79600
605 CASILLAS EN GENERAL

06 NOV DEL 2019 20:44:45

CANT	UNIDAD	DESC.	P. UNIT	IMPORTE
35.608	LITRO	SINERGY EXTRA	16.43	586.59
SUBTOTAL				586.59
002 IVA (16%)				91.70
TOTAL				680.00

SEICENTUS UGENTA PESOS 00/100 M.N.



114 1556FFC0-31C4-486B-AC15-50C04087A
2C120A9111-06720-44:45HKD950766421E1Y
4KsJ0Jzuc1E 174Hc3YhUz3o591apZnZ4sXhR
IpsJp3HkKc1tE1X6g1RmD1FFY1Ia7eXhU
H1JpYt15UdRc1Isc9SkBhaqCw1E1YH11e1E1N3U
aH1E1F15g1UGRcG1J0y36j6d1H5vAGU51G14
41k1d1E1M4U21E1Ernc1ZncF4K15t39C101367
PERK1961651ZncD1P5EB1F1ZDzC1t4H1ZK1:
a1HhG5nK8R1XuxaUJgD1X1J0H1Z1st1K1:
29H0Y1d13Hd1q3KY1Z15Juc5G1R1:
12U1R1X4H1P4E1tvcvk1=109001006061:
41:

[illegible]

10906124145126171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213

SUPER SERVICIO CLOUTIER, S.A. DE C.V.
SSC020306076
HIMNO NACIONAL 1901
COL. LANGAMARCA
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 18269
604 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION:
70269, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
CP5090521706
CARRETERA KM 3 CANINO A SANTA RITA SAN VICENTE COL EJI
DO SANTA RITA
COL EJIDO SANTA RITA
RIVEROLE, S.L.P. SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 279600
G03 GASTOS EN GENERAL

06 NOV DEL 2019 20:44:45

CANT	UNIDAD	DESC.	P. UNIT	IMPORTE
55.808	LITRO	SYNERGY EXTRA	16.43	588.30
		SUBTOTAL		588.30
		002 IVA (16%)		91.70
		TOTAL		680.00

SEISCIENTOS DIENTA PESOS 00/100 M.N.



13-11566 PFC 30C4-486B AC15-5AC446d7A
ZK109-11-06120:44:45AC10D99706642181Y
QcJ2Q10zue1B:74H6C1U0z750991ap.Zm245KRP
H3p3cJueH4k1et1e7X1G9Hm4d1PFY1125480
D1Dp4J45d1nC12s36K8B4q1et1d1y1f1e1ENKp3J
4kH1U1e75G9Gc11Jy35jg61Inva3G5F474
qJUE1UE7ADU21E7E3E2PKA3v1Bm89U1d9a67
PEK1v9616512oad7D1F3C12Cq2et1hN2K1e1K
41a1DnGskRUFxkuaJyPd1X1J0A1Jc1f1ue1X1K
X9H0Y1Id12H81gn1FY1Y7J5U6eC5H1K353p1Az
13p1u4XHP46r1E1v4kg1000010000063472369
411

[illegible]

hvs90a1a1hS J26 + vngKeCu1hEnfVh6hB9MD + DDY50
4f + MAG3qEhwaXB19N1d1n4dhODhsuuV7y. W2r4B
BR + G49601218f + r + 135 + BR + 1231h3Vh3... + + + + +