

Orden de Pago

"INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS"

Envasadora y Comercializadora de Agua y

Venta de Productos Lácteos

De: German Ovidio Lemus Lemus

R. T. N. 04201967000396

Tel. 9537-3722 / 2657-9162 / 2662-6262

C.E. aguasiemprefresca@gmail.com

Barrio Morazán, 1/2 cuadra al Oeste de Iglesia San Pedro, Dulce Nombre, Copán.



FACTURA

000-003-01- N° 00000147

CAI: 67C0AE-A42E44-524F97-3CBDE7-B9B4D5-10

Fecha Límite de Emisión: 25-06-2022

FORMA DE PAGO

Contado ☐Crédito ☐

RUTA #2

DÍA	MES	AÑO
17	08	21

Señor: Municipalidad Veracruz

N:

Dirección: Veracruz

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

o Registro de Exonerado:

N° de Registro SAG:

Observaciones:

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

SUB - TOTAL L

15% ISV

18% ISV

TOTAL A PAGAR L.

Son: Setenta y dos Lemp credit TOTAL A PAGAR L. 72

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado 12 T- 2cc. Az. V. P.Q.
del 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00000600
Fecha de Recensión: 25.06.2000

Org: Cliente 1º C. Santa Ana

Org: Cliente, 1º C: Contabilidad, 2º C: Obligado Tributario Emisor

Firma del Cliente

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

Original

"INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS"

Envasadora y Comercializadora de Agua y
Venta de Productos Lacteos

De: German Ovidio Lemus Lemus

R. T. N. 04201967000396

Tel. 9537-3722 / 2657-9162 / 2662-6262

C.E. aguasiemprefresca@gmail.com

Barrio Morazán, 1/2 cuadra al Oeste de Iglesia San Pedro, Dulce Nombre, Copán.

**Agua
siempre
Fresca**
Mountain Spring



FACTURA

0-003-01- **Nº 00000110**

Identificación: 67C0AE-A42E44-524F97-3CBDE7-B9B4D5-10

Fecha Límite de Emisión: 25-06-2022

FORMA DE PAGO

Contado ☐

Crédito ☐

ruta #2

DÍA	MES	AÑO
10	08	21

Señor: Municipalidad de Veracruz C.

Nº:

Dirección: Veracruz C

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
3	Botellón Líquido	18		54	
	Botellón				
	Pet. 1000 ml				
	Pet. 500 ml				
	Bolsa 500 ml				
	Queso				
	Queso Preparado				
	Crema				
	Cuajada				
				54	

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

de Registro de Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Observaciones:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 54

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB - TOTAL L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L. 54

Son:

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado 12 T- 2cc. Az. V. P.Q.
del 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00000600

Fecha de Recepción: 25-06-2021

Org. Cliente, 1º C: Contabilidad, 2º C: Obligado Tributario Emisor

Firma del Cliente

Original

Original - Cliente

Copia - Obligado Tributario Emisor

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Donilo Mejia
00061

Abstracts **Continued**

Venda de Produtos Lacteos
 S/D: German Ovidio Lemus Lemus
 R. T. N. 04201967000396
 Tel. 9537-3722 / 2657-9162 / 2662-6262
 C.E. agnastemprefresca@gmail.com

Sarcio Morazan, 1/2 cuadra al Oeste de Iglesia San Pedro, Dulce Nombre, Copán



actura

0-001-01-

Nº 00087143

41: D804EB-54DF97-CE48B4-2BC7DF-303FB7-E3

Fecha Límite de Emisión: 18-12-2021

FORMA DE PAGO

Contado ☐Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
73	07	20

Señor:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DYOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
2	Botellón Líquido	18		36	
	Botellón				
	Pet. 1000 ml				
	Pet. 500 ml				
	Bolsa 500 ml				
	Queso				
	Queso Preparado				
	Crema				
	Cuajada				
				36	

Datos Adquiriente Exonerado:

IMPORTE EXONERADO L.

Nº de Compra Exenta:

IMPORTE EXENTO L.

Registro de Exonerado:

IMPORTE GRAVADO 15% L.

N° de Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO 18% L

Observaciones:

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

SUB - TOTAL L

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L.

Son:

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado 100 T- 2cc. Az. V. P.Q.
del 000-001-01-00082501 al 000-001-01-00087500

Fecha de Recepción: 18-12-2020

Firma del Cliente

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/09/2021

Hora : 12:39 p.m.

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19293

L.: 3,649.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4220

Fecha de Emisión: 16/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO

Id/RTN: 0423199200049

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y BEBIDAS POR L. 1,152.000, COMBUSTIBLE POR L. 1,000.00
PAPELERIA Y UTILES POR L. 1,497.00 TOTAL 3,659.00 SEGUN CHEQUE 71011422 Y ORDEN 19293.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,497.00
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,152.00
01 00 000 006 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,649.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,649.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmclmWDF2/rzZtoRXhDinmMx0x2PrhEb0ffVpZHRUJoz+vMs04pPbQLHzhpN5EKPnex0KU1uqZof2wf6walF6URf5kbRWm0tWpZbfne9EPwIOkPw+c5p/q+w9
80MVIKVQgiSt+lehN3MXZ/Pv9RAOxlE8

CARLOS FRANCISCO ORELLANA CHAVEZ

R.T.N.: 04231984000649

Cel. 9455-7501

E-Mail: carlosorellana84hn@gmail.com

Idea Agua Caliente, Tres cuadras adelante del Campo de Football,
Veracruz, Copán, Honduras, C. A.

FACTURA
000212

000212

Fecha Límite de Emisión: 08/12/2021

Mes	Año
09	21

Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-00

20D218-96E0E2-7E4A88-E28034-C3C07E-10

ente: Municipalidad Veracruz

N.: 0423 999 5038580

rección:

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Telefono 2662-1853
I.T.T.C. R.A.V.: 000-001-01-00000201 000-001-01-00000250 Fecha de Recepción: 08/12/2020 Elab. 08/12/2020

[illegible]



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 16/09/2021

Hora : 12:37 p.m.

USUARIO: CARLOS.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19291

L.: 10,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4218

Fecha de Emisión: 16/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS FRANCISCO ORELLANA CHAVEZ

Id/RTN: 0423198400064

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 6 VIAJES DE ARENA 1,700.00 CADA UNO POR L. 10,200.00 SEGUN CHEQUE 71011420 Y ORDEN 19291.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 007 001 000 23400 11-001-01	mantenimiento de red vial de aldea san antonio 1 a san antonio 2.	10,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Carlos Francisco Orellana

Identidad No.: 0423-1984-00064

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PthEb0fVpZHRUjox+vMs04pPbQLHzhpN5EKPnex0KU1uqZof2wffwalF6URf5kbRWm0tWpZbme9EPW0kPw+c5p/q+w9
80MVIKVQgiSt+lehN3MXZ/Pv9RAOxIE8



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/09/2021
Hora : 11:49 a.m.
USUARIO: CARLOS.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19258

L.: 18,616.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4189

Fecha de Emisión: 10/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL

Id/RTN: 0423197700061

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURAS POR LPS. 18,616 DIESEL LPS. 8,550.00 NIÑEZ Y JUVENTUD LPS. 6,966.00 GASOLINA LPS. 3,100.00 SEGUN CHEQUE 71011395 Y ORDEN 19258.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,966.00
01 00 000 006 000 35620 11-001-01	Diésel	8,550.00
01 00 000 006 000 35610 11-001-01	Gasolina	3,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		18,616.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		18,616.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 0423-19-77-20061

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0ffVpZHRUj0z+vMs04pPbQLHhzhpN5EKPn0KU1uqZof2wf6walf6URf5kbRWm0lWpZbfne9EPwOkPw+c5p/q+w9
BOMVIKVGqIS+lehN3MXZ/Pv9RAOXIE8



Inversiones y Derivados del Petróleo S.A. de C.V.

R.T.N. 04019004010920

Tel. 2662-6697 2662-6699 C. E.: ger.indepsa@gmail.com

Carretera Internacional desvío a Gracias Lempira,
Col. Los Pinares, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A

000-001-01- **Nº 00288655**

CAI: 57B00B-4AE2F0-274C8E-3B1581-B0ED12-E9

Fecha Límite de Emisión: 16/06/2022

**FACTURA
AL
CONTADO**

Santa Rosa de Copán, 9 de 9 2021

Cliente: Munic. Lempira de Copán

R.T.N.: CU239495038580

Dirección:

Kilometraje:

Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
	Litros Super			
	Litros Regular			
	Litros Diesel			500

Datos Adquiriente Exonerado

Compra Exenta:

Nº de Registro de Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Rango Autorizado. 600 T- 1c. Am.
del 000-001-01-00282501 al
000-001-01-00312500

Fecha de Recepción: 16-06-2021

ORIGINAL: CLIENTE,
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB - TOTAL L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L.

Son:

quinientos y siete, Pz

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146 Tel. 2662-5220



Inversiones y Derivados del Petróleo S.A. de C.V.

R.T.N. 04019004010920

Tel. 2662-6697 2662-6699 C. E.: ger.indepsa@gmail.com

Carretera Internacional desvío a Gracias Lempira,
Col. Los Pinares, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A

N DE SERVICIO
UNIVERSIDAD"

001-01- **Nº 00288003**

**FACTURA
AL
CONTADO**

B00B-4AE2F0-274C8E-3B1581-B0ED12-E9

Fecha Límite de Emisión: 16/06/2022

Santa Rosa de Copán,

de

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

Kilometraje:

Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
19.7	Litros Super			500.00
	Litros Regular			
	Litros Diesel			
				1000.00

Datos Adquiriente Exonerado

de Compra Exenta:

Nº de Registro de Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Rango Autorizado. 600 T- 1c. Am.

del 000-001-01-00282501 al

000-001-01-00312500

Fecha de Recepción: 16-06-2021

ORIGINAL: CLIENTE,
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB - TOTAL L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L.

Son:

Office Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899

Certificado No. 9231-19-10500-146 Tel. 2662-5220



Inversiones y Derivados del Petróleo S.A. de C.V.

R.T.N. 04019004010920

Tel. 2662-6697 2662-6699 C. E.: ger.indepsa@gmail.com

Carretera Internacional desvío a Gracias Lempira,
Col. Los Pinares, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A

001-01- N° 00287897

FACTURA
AL
CONTADO

57B00B-4AE2F0-274C8E-3B1581-B0ED12-E9

Fecha Límite de Emisión: 16/06/2022

anta Rosa de Copán, 2 de 09 2021
Cliente: Muniz. de Lempira
R.T.N: 0423 4495678588
Dirección: _____
Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
	Litros Super			
	Litros Regular			
	Litros Diesel			12000

Datos Adquiriente Exonerado

Compra Exenta:	
N° de Registro de Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

Rango Autorizado. 600 T- 1c. Am.
del 000-001-01-00282501 al
000-001-01-00312500
Fecha de Recepción: 16-06-2021

ORIGINAL: CLIENTE,
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es beneficio de Todos "EXIJA LA"

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	12000
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	12000

Son:

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-12-10500-146 Tel. 2662-5220

FIRMA DEL CLIENTE



Inversiones y Derivados del Petróleo S.A. de C.V.

R.T.N. 04019004010920

Tel. 2662-6697 2662-6699 C. E.: ger.indepsa@gmail.com

Carretera Internacional desvío a Gracias Lempira,
Col. Los Pinares, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A

CIÓN DE SERVICIO
IA UNIVERSIDAD"

001-01- **Nº 00287836**

**FACTURA
AL
CONTADO**

57B00B-4AE2F0-274C8E-3B1581-B0ED12-E9

Fecha Límite de Emisión: 16/06/2022

Santa Rosa de Copán,

de

21

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

Kilometraje:

Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
18	Litros Super			500.00
	Litros Regular			
	Litros Diesel			

Datos Adquiriente Exonerado

de Compra Exenta:

N° de Registro de Exonerado:

N° de Registro SAG:

Rango Autorizado. 600 T- 1c. Am.

del 000-001-01-00282501 al

000-001-01-00312500

Fecha de Recepción: 16-06-2021

ORIGINAL: CLIENTE,
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB - TOTAL L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L.

Son:

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146 Tel. 2662-5220

GASOLINERA MAYALAND

De: Mario Hector Lagos Melara

COL. MIRAFLORES, CARRETERA INTERNACIONAL, FRENTE TERMINAL DE BUSES,
SANTA ROSA DE COPÁN, HONDURAS, C. A. TELS. 2662-0147 / 9996-1280
RTN. 04011967007862 E-mail: mhlagos2000@yahoo.com

DIA

21

MES

8

AÑO

21

DO A: Municipalidad De Vecacruz

CCIÓN:

SRG

N.: 0423 999 5038580

EHICULO:

PLACA:

KILOMETRAJE:

CONST. REG. DE EXONERADOS:

O/C EXENTA:

No. REG. S.A.G.:

CAI: 4CD19B-9297AB-D64F9C-BC46FA-39F21B-86 Fecha Límite de Emisión: 29/05/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. / U.	DESC. Y REBAJAS	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular			1,100 =	
	Diesel				
CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Pagado ☒ en _____ LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Teléfax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 2007.1.C. Am. DEL 000-001-01-00152601 AL 000-001-01-00152600 E. 29/05/2021 Fecha de Recepción: 29/05/2021		Desc. / Rebajas L.			
		Importe Exonerado L.			
		Importe Exento L.			
		Importe Gravado 15% L.			
		Importe Gravado 18% L.			
		Sub - Total L.			
		15% I. S. V. L.			
		18% I. S. V. L.			
Cantidad en letras: mil cien		TOTAL A PAGAR L. 1,100 =			

FACTURA 000-001-01-00 157878

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA BOMBERO

80022220722 honduras

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 12-08-2022

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2021
Hora : 11:13 a.m.
USUARIO: CARLOS.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19359

L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4281

Fecha de Emisión: 11/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

Id/RTN: 03191968002211

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PUPITRES PARA CENTRO BASICO DEL CASCO URBANO POR LPS. 11,500.00 SEGUN CHEQUE 71011483 Y ORDEN 19359.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0319-196800221

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fVpZHRUJoz+vMs04pPbQLHzhpN5EKPnex0KU1uqZof2wf6walF6URf5kbRWm0tWpZbfne9EPwIOkPw+c5p/q+w9
8OMVIKVGiSf+lehN3MXZ/Pv9RAOXIE8