



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023
Hora : 05:37 p.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5264

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1117

Fecha de Emisión: 14/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FRELYN RONALDO PINEDA MARQUEZ

Id/RTN: 1003198600372

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REGISTRO DE PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER: LLANTAS, TORNILLO, ARANDELAS, ACEITE LUBRICANTE, Y AMORTIGUADORES; SEGUN FACTURA No. 00005475.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	600.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	4,700.00
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	100.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	600.00
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	14,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
15-013-01	Fondos Propios Municipales	600.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,400.00
Monto Total:		20,000.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



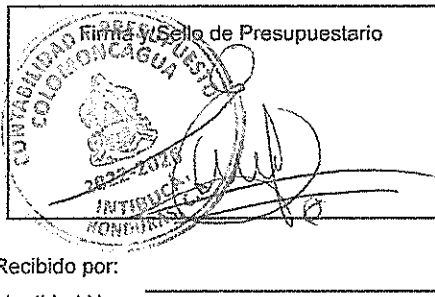
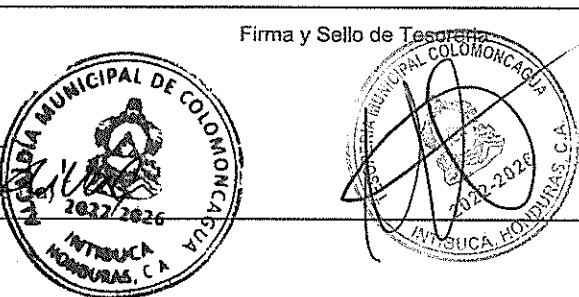
Emisión: 14/12/2023

Hora : 05:37 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 2 de 2

SUBTOTAL		20,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		20,000.00

 Firma y Sello de Presupuestario	<i>Aceptado</i> Firma y Sello de Aceptación	 Firma y Sello de Tesorería
--	---	--

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgg5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFXJeDS3Tt4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=

LE OFRECEMOS REPUESTOS PARA CARROS, TODO EN ACCESORIOS, MANTENIMIENTO Y MUCHO MAS...

CAI: 7070D1-325860-244FAD-474BD4-E55400-85



CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Sub-Total L.			20,000.00
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.			
Impor. Gravado 15% L.			
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.			
18% ISV. L.			
Total a Pagar L.			20,000.00

~~id 113/11/11/11/11~~

Rango Autorizado: 000-001-01-000050

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 / 000-001-01-00005600 Fecha limite de emisión: 13/03/2024

La factura es beneficio de todos, exíjala.



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2023

Hora : 11:12 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5301

L: 4,655.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1124

Fecha de Emisión: 15/12/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARLON JAVIER TREJO CARRANZA

Id/RTN: 1003199100047

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

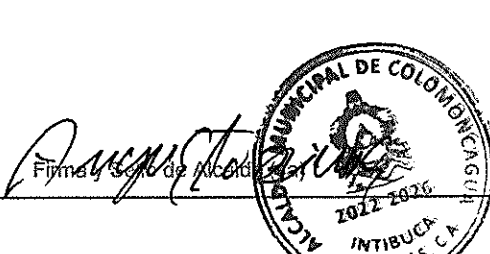
REGISTRO DE PAGO DE BOTELLONES DE AGUA DE 19 LITROS, Y PAQUETE DE AGUA EN BOLSITAS PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD, SEGUN FACTURA No. 00001372, 00001303, 00001453, 00001391.

03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,655.00
-----------------------------------	----------------------------------	----------

Total de referencias:		0.00
-----------------------	--	------

11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,655.00
Monto Total:		4,655.00

SUBTOTAL	4,655.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,655.00

Firma y Sello de Presupuestario  RECIBIDO POR: _____ Identidad No.: _____	Firma y Sello de Tesorería 
---	--

0s+js/f9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLgftCe/1Caz/2z1asXtn9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+VWafM=

"AGUA PURIFICADA CRISTINA"

Barrio Niparoro, Contiguo a la Iglesia de Santidad, Colomoncagua, Intibuca

Email: marlonjtc03@hotmail.com

Cel. 8984-9849 R.T.N. 10031991000479

Nombre: Alcaldía Municipal

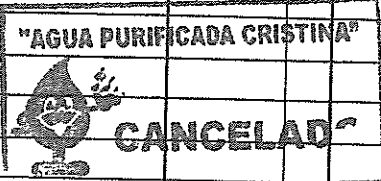
Dirección: Colomoncagua, Intibuca

Fecha 25 de 10 del 20 23 R.T.N.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
100	Paquetes con Agua	10 cc		1,000.00
13	Botellones con Agua	35 cc		455.00
				
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			15% I.S.V. L.	
			18% I.S.V. L.	
			TOTAL L.	1,455.00

CAI: BCAA18-C0A637-FB4E98-BE571D-E0A05B-E3

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/08/2024

Original: Cliente Copia: Copia Obligado Tributario Emisor 100 Rango Autorizado 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001400

"La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

Valor en Letras: Mil cuatrocientos cincuenta y cinco

FACTURA N° 000-001-01-00001391


FIRMA
1003-2003-00447

"AGUA PURIFICADA CRISTINA"

Barrio Niparoro, Contiguo a la Iglesia de Santidad, Colomoncagua, Intibuca

Email: marlonjtc03@hotmail.com

Cel. 8984-9849 R.T.N. 10031991000479

Nombre: Alcaldía Municipal

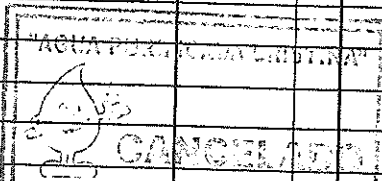
Dirección: Colomoncagua, Intibuca

Fecha 05 de 12 del 20 23 R.T.N.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
34	Botellones con Agua	35 cc		490.00
40	Paquetes con Agua	10 cc		400.00
				
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			15% I.S.V. L.	
			18% I.S.V. L.	
			TOTAL L.	890.00

CAI: AF6B21-E52F92-4641AA-926046-0A7F47-B5

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28/11/2024

Original: Cliente Copia: Copia Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001500

"La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

Valor en Letras: Ochocientos noventa tempiras Exacte

FACTURA N° 000-001-01-00001453


FIRMA
1003-2003-00447

"AGUA PURIFICADA CRISTINA"

Barrio Niparoro, Contiguo a la Iglesia de Santidad, Colomoncagua, Intibuca

Email: marlonjtc03@hotmail.com

Cel. 8984-9849 R.T.N. 10031991000479

Nombre: Alcaldia Municipal

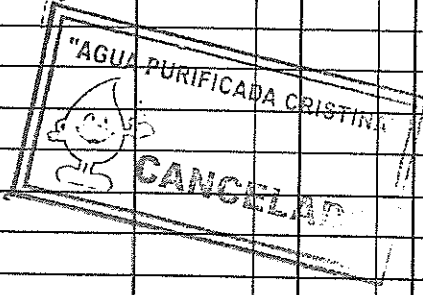
Dirección: Colomoncagua, Intibuca

Fecha 29 de 08 del 20 23 R.T.N.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
58	Botellones con Agua	35.00		2,030.00
				
		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
		TOTAL L.		2,030.00

CAI: BCAE18-C0A637-FB4E98-BE571D-E0A05B-E3

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/08/2024

Original: Cliente Copia: Copia Obligado Tributario Emisor 100 Rango Autorizado 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001400

"La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Impacto/Henri Amaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

Valor en Letras: Dos mil treinta tempiras Exacto

FACTURA N° 000-001-01-00001303


FIRMA

3003-2003-00447

"AGUA PURIFICADA CRISTINA"

Barrio Niparoro, Contiguo a la Iglesia de Santidad, Colomoncagua, Intibuca

Email: marlonjtc03@hotmail.com

Cel. 8984-9849 R.T.N. 10031991000479

Nombre: Alcaldia Municipal

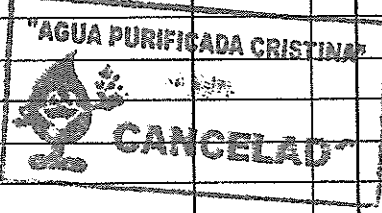
Dirección: Colomoncagua, Intibuca

Fecha 29 de 09 del 20 23 R.T.N.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
8	Botellones con Agua	35.00		280.00
				
		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
		TOTAL L.		280.00

CAI: BCAE18-C0A637-FB4E98-BE571D-E0A05B-E3

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/08/2024

Original: Cliente Copia: Copia Obligado Tributario Emisor 100 Rango Autorizado 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001400

"La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Impacto/Henri Amaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

Valor en Letras: Doscientos ochenta tempiras Exacto

FACTURA N° 000-001-01-00001372


FIRMA



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2023

Hora : 05:14 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5330

L.: 20,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1134

Fecha de Emisión: 18/12/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MA EUGENIA MARTINEZ

Id/RTN: 1003195100288

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

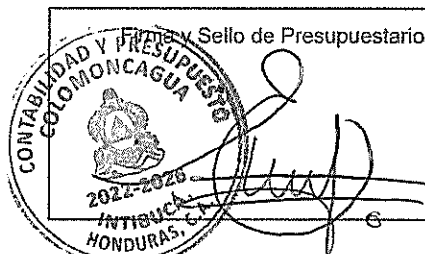
REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, PARA LAS DIFERENTES REUNIONES QUE LO REQUERIRAN COMO SER: REUNION DE MUJERES Y REUNION DE EMPLEADOS Y REGIDORES, SEGUN FACTURA No. 00000031.

03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,713.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	16,587.00

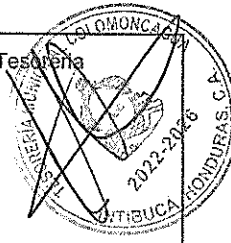
Total de retenciones: 0.00

15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,713.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,587.00
Monto Total:		20,300.00

SUBTOTAL	20,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,300.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5ZZBtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGFce/1Caz/2z1asXIN9QOZKABUBxJM7n9sJbT/Y9oLNFJJeDS3Ti4CP
G91VdoqlTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=

Tel.: 9538-7382 *R.T.N. 10031951002881
E-mail: eugeniamart2023@gmail.com
Ba. San Pedro, contiguo a Cooperativa COAFIL,
Colomoncagua, Intibucá, Honduras C. A.

Cliente: Alcaldía Caramacagua
 Dirección: Barrio San Pedro Caramacagua La Añ
 R.T.N.: 1003-9999-42670 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
203	Tiempos de Caida	100	CE		20,700.00
CANT: 6A3D8F-2A2E1A-AB4A96-948A4F-BB2E06-DF		TOTAL L.			.

CAI: 6A3D8F-2A2E1A-AB4A96-948A4F-BB2E06-DF
Fecha Límite de Emisión: 04/11/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00000026 al 000-001-01-00000050
Fecha de Recepción: 04/11/2023

VALOR EN LETRAS: Veinte mil
trescientos lempiras
con 00/100 centavos.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	20.300	ct

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No. 00000000000000000000

Maria Eugenia Martinez
Firma
1003-1951-00283



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2023

Hora : 05:22 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5338

L.: 3,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1142

Fecha de Emisión: 18/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS ENRRIQUE HERNANDEZ PINEDA

Id/RTN: 1003197700025

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

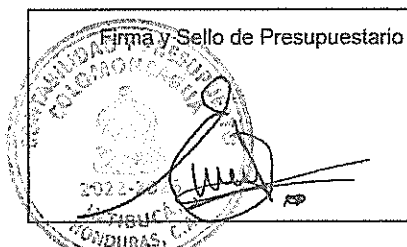
REGISTRO DE PAGO POR 20 ALMUERZOS Y 20 VEVIDAS PARA LA REUNION DE REGUIDORES, MIENBROS DE LA COMISION DE TRASPARENCIA, Y COLABORADORES MUNICIPALES EN SESION ORDINARIA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.

03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,440.00
-----------------------------------	----------------------------------	----------

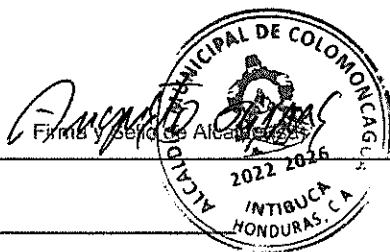
Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,440.00
Monto Total:		3,440.00

SUBTOTAL	3,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,440.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdAnE12zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfICel/1Caz/2z1asXIN9QOZKABUBxJM7n9sjSbTY9oLNFXJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2024

Hora : 12:20 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5370

L.: 7,467.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1160

Fecha de Emisión: 30/12/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE VICTOR CRUZ ORELLANA

Id/RTN: 1002198600086

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por cocepto de adquisicion de productos de limpieza y aseo para el mantenimiento de a municipalidad.

03 00 000 001 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	7,467.50
-----------------------------------	-----------------------------	----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,467.50
Monto Total:		7,467.50

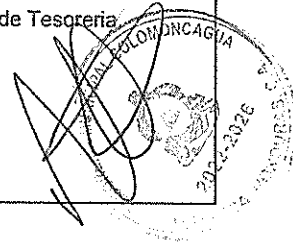
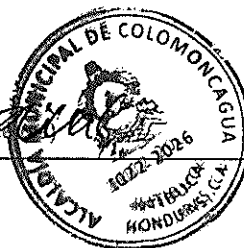
SUBTOTAL	7,467.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,467.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Tesorería



Recibido

Identidad No.:

0s+jsf9JmdAnEt2zkwlq+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq522BILd0z5MpXprX7KAZZspFonhs2YLGfCe/tCaz/2z1asXtN9QOZIKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFJJeDS3Tt4CP
G91VdoqlTaSOM3GpH1hdWiwu291gMr6+nZjp+WalM=

PULPERIA ENMANUEL

Bo. La Ceiba, Frente De Hotel Yessenia, Camasca,
Intibucá, Honduras, C.A.

Tel.: 9857-7353 R.T.N 10021986000865

Prop.: José Víctor Cruz Orellana

Email: josevictorcorellana18@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Municipio Municipal de Colomeneagua

Dirección: Colomancagua Intibuca

R.T.N.: _____ Tel. _____

[illegible]

CAI: 63F729-60E910-B44498-992F58-DA0A26-A4
Fecha Límite de Emisión: 04/02/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001750
Fecha de Recepción: 04/02/2023

VALOR EN LETRAS: Seis mil seis cientos
cuarenta y siete con 50/100

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. carnet diplomático	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Ng 001605

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Jose Victor Cruz O.
Firma

Firma



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2023
Hora : 09:03 a.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5368

L.: 59,943.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1158

Fecha de Emisión: 29/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA CON EL OBJETIVO DE APOYO SOCIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIVIENTAS SEGUN FACTURA No. 00000108.

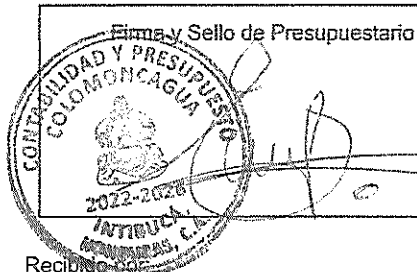
03 00 000 001 000 54110 15-013-01 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital) 59,943.75

Total de retenciones: 0.00

15-013-01 Fondos Propios Municipales 59,943.75

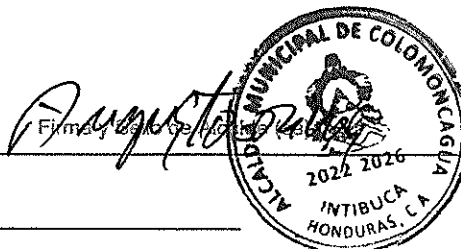
Monto Total: 59,943.75

SUBTOTAL	59,943.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	59,943.75



Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/j9JmdAnE12ziwig+3HxoB+Mq71fQ3noNLgg5Z2Btld0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXIN9QOZKABUBxJM7n9ajSbT/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
G9fVdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=

FERRETERIA LA CENTRAL

Construcción / Fontanería / Electricidad / Alcantarillado

Dr. Nilson Javier Mesa Aguilar

R.F.N.: 03211980004175

Tels: 9839-4162 / 8787-2321 E-mail: nilsonmeza@hotmail.com

Bo. Los Palones, Colomoncagua, Intibucá, Honduras, C.A. 001-001-01- N° 000000108

Día	Mes	Año
20	12	2023

FACTURA

[illegible]

Cliente: Alcaldia Municipal Colomencia - C.R. R.T.N. 1003-9999426070

Dirección: Colomazagua Intibuca # Registro S.A.G.:

Const. Reg. Exonerado:	# Orden de Compra Exenta:
------------------------	---------------------------

CAI: 67CF2E-FC4A6D-254DA9-C2E838-8F2E2D-29 Fecha Límite de Emisión: 07/09/2024 Fecha de Recepción: 07/09/2023

[illegible]

Gráficos de Occidente R.T.A. 04019004010999 C. N° 9231-E. T. 2662-0196
RANGO AUTORIZADO 2 T. 1C. R. DEL 001-001-01-00000101 AL 001-001-01-00500200 E. 08/09/2023

Firma

Original Blanco: Cliente

Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Crédito **Finas** **Constante**

Cantidad en Letras (Lempiras): Cincuenta y nueve mil
novecientos cuarenta y tres punto
setenta y cinco.

Desc. / Retenc. Otorgados L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			52,125.00
Importe Gravado 18% L.			
Sub - Total L.			
15% I. S. V. L.			7,818.75
18% I. S. V. L.			

TOTAL A PAGAR L.	59.943.75
------------------	-----------

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023
Hora : 02:34 p.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5345

L.: 19,357.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4557

Fecha de Emisión: 19/12/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FREDY CRUZ DEL CID

Id/RTN: 1015199300031

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA SEGUN FACTURA ADJUNTA.

Código	Descripción	Cantidad
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,500.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,632.00
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,600.00
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	4,300.00
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	9,325.00

Código	Descripción	Cantidad
Total de retenciones:		0.00

Código	Descripción	Cantidad
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,725.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,632.00
Monto Total:		19,357.00



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



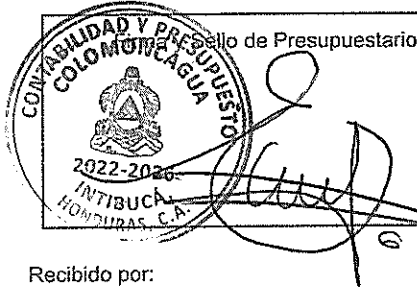
Emisión: 19/12/2023

Hora : 02:34 p.m.

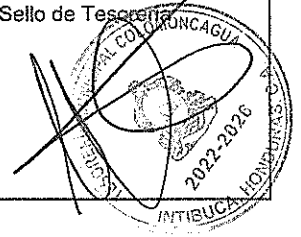
USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 2 de 2

SUBTOTAL	19,357.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,357.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlq+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGrCe/1Caz/2z1asXIN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFJJeDS3T14CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+VvalM=



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2023

Hora : 09:18 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5358

L.: 106,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4559

Fecha de Emisión: 19/12/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: EVER NOEL MARTINEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1008199300196

La Cantidad en Letras: CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

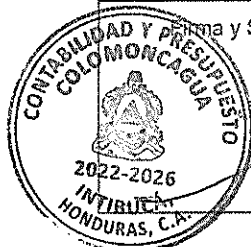
PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AULAS ESCOLARES EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA.

Código	Proyecto/Presupuesto	Monto
13 06 008 000 001 47110 11-001-01	REPARACION DE AULAS ESCOLARES EN SANTA ANA	106,300.00

Código	Descripción	Monto
Total de retenciones:		0.00

Código	Resumen Anual - Cuentas Presupuestarias	Monto
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	106,300.00
Monto Total:		106,300.00

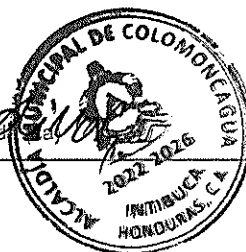
SUBTOTAL	106,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	106,300.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Firma]

Firma y Sello de Tesorería



[Firma]

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmdAnEt2zkwlq+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGrCe/1Caz/Zz1asXIN9QOZKABUBxJM7n9ejSbT/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
G91VdoqlITaSOM3GpH1hDWwuu291gMrb+nZjp+WaiM=



AGROFERRETERIA SINAI

VENTA Y TRANSPORTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y TODO TIPO DE PRODUCTOS AGRICOLAS

Tel. 9724-9214 / E-mail: ferreteria sinaicolon@gmail.com

Prop: Ever Noel Martínez Hernández Bo. San Pedro, Colomoncagua, Intibucá,

RTN: 10081993001965 CAI: EFF767-00002A-52498A-BFD898-ED9D37-46

FACTURA N°

000-001-01-00004513

Fecha: _____ de _____ de 202

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Colomoncagua.

RTN: _____ Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Orden de compra esen: _____ Número de registro S.A.C. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Valor unitario y descuentos	TOTAL L.
400	Bloques #6	29.00		11,600.00
30	Varillas 3/8 leg.	160.00		4,800.00
65	Varillas 1/4 lisa	60.00		3,900.00
100	Bolsas cemento	225.00		22,500.00
6	Metros Grava	2,000.00		12,000.00
12	Metros Arena	1,400.00		16,800.00
15	Tubos 2" Galv.	530.00		7,950.00
3	Bollos Malla ciclon	8,500.00		25,500.00
40	Libras Alambre Ama.	25.00		1,000.00
70	libras Galvao 2 1/2	25.00		250.00
CANCELADO				5

"Esta factura es beneficiosa de todos exijala."

Colomoncagua, Intibucá
CEL. 97 24 92 14

CANT. ENTREGADA: Ciento Seis
Mil Trecientas

Exactas.

ENTREGADO

[Firma]

☐ CREDITO

Importe Exento	16,800.00
15% I.S.V.L.	77,826.09
15% I.S.V.L.	11,673.91
TOTAL L.	106,300.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004291 / 000-001-01-00006000 / FECHA LIMITE DE EMISION: 05/06/2024



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2023

Hora : 11:27 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5359

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4560

Fecha de Emision: 19/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EVER NOEL MARTINEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1008199300196

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

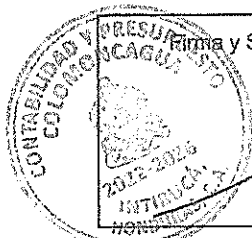
PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA.

11 04 003 000 003 47110 11-001-01	Cerca perimetral de la escuela, Santa Ana.	18,000.00
-----------------------------------	--	-----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,000.00
Monto Total:		18,000.00

SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]

Firma y Sello de Avalador

[Signature]



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

Ds+js/j9JmdAnEt2zkwig+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXIN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
G91VdqqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2023

Hora : 09:16 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5355

L.: 90,341.05

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4561

Fecha de Emisión: 19/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

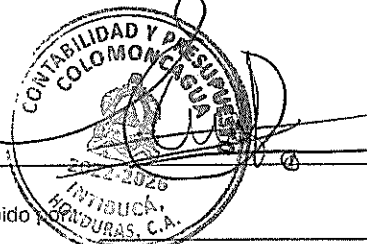
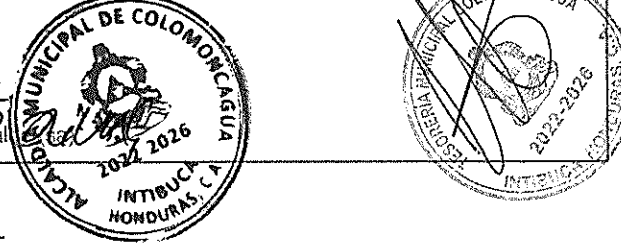
PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO.

CONCEPTO	DESCRIPCION	MONTOS
13 04 008 000 001 47110 11-001-01	Reconstruccion de casa comunal, Pueblo Viejo.	90,341.05

RETENCIONES		
CONCEPTO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CONCEPTO	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	90,341.05
Monto Total:		90,341.05

RESUMEN DE CANCELACIONES PRESUPUESTARIAS	
CONCEPTO	MONTOS
SUBTOTAL	90,341.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	90,341.05

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorero 
--	---

Recibido

Identidad No.:

0s+js/f9JmdAnEt2kwlq+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXIN9QOZIKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFJJeDS3T4CP
G9fVdoqIfTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaiM=

FERRETERIA LA CENTRAL

Construcción | Fontanería | Electricidad | Herramientas

De: Nilson Javier Meza Aguilera

R.T.N.: 03211968004175

Tels: 9839-4162 / 8787-2321 E-mail: nilsonmeza@hotmail.com

Bo. Los Palones, Colomoncagua, Intibucá, Honduras, C.A. 001-001-01- N° 000000103

Día Mes Año

15

Mes

Año

12

2023

FACTURA

00000000000000000000000000000000

Cliente: Alcaldía Municipal Colomacagua Int. C.A. RTN: 1003 9999 42 60 70

A. Registro S.A.G.:

Const. Reg. Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

CAI: 67CF2E-FC4A6D-254DA9-C2E838-8F2E2D-29 Fecha Límite de Emisión: 07/09/2024 Fecha de Recepción: 07/09/2023

[illegible]

Gráficos de Occidente R.L.N. 04019004010005 C. N° 9231-21-10005-175 Tel: 01-8252100
RANGO AUTORIZADO 2 T. 1C. R. DEL 001-001-01-00000101 AL 01-8231-01-000001 DE 08/01/2023

[Signature]

Firma

R.T. 002 990017

Original Blanca: Cliente

Cópia Rosada: Obrigado Tributário Emissor

CONFIDENTIAL

Credito dias Comprobante

Cantidad en Letras (Lempiras): Noventa mil,

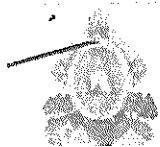
Trecientos Cuarenta y uno punto

Cero, Cinco.

Desc. / Retenidas (Mileados L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.	58,800.00		
Importe Gravado 15% L.		27,427.00	
Importe Gravado 18% L.			
Sub - Total L.	86,227.00		
15% I. S. V. L.		4,114.00	
18% I. S. V. L.			

TOTAL A PAGAR L. 90.341.05

La Factura es Beneficio de Todos "EXIHALA"



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2023

Hora : 10:32 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5360

L.: 113,390.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4563

Fecha de Emisión: 19/12/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: NILSON JAVIER MEZA AGUILAR

Id/RTN: 0321198800417

La Cantidad en Letras: CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MODULO ESCOLAR DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LOS TRAPICHEZ.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11 04 019 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE MODULO ESCOLAR PARA LA ESCUELA DE LOS TRAPICHEZ.	113,390.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

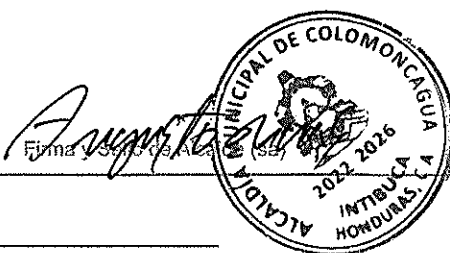
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	113,390.00
Monto Total:		113,390.00

SUBTOTAL		113,390.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		113,390.00



Recibido por:

Identidad No.: _____



Firma y Sello de Tesorero



0s+js/j9JmdAnEt2zkWlg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgg5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGrCe/1Caz/2z1asXIN9QOZKABUBxJM7n9sjSbt/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
G91VdqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaiM=

Bo. Los Palones, Colomoncagua, Intibucá, Honduras, C.A. 001-001-01- N° 000000106

2023

001-001-01. № 00000106

R.T.N.: 1003 9999 426070

* Regione S.A.G.:

Orden de Compra Exenta:

CAI: 67CF2E-FC4A6D-254DA9-C2E838-8F2E2D-29 Fecha Límite de Emisión: 07/09/2024 Fecha de Recepción: 07/09/2023

[illegible]

Gráficos do Occidente R.T.N. 04015004010005 C.T.R. 923121-10500-436 Telefax. 2662-0195
RANGO AUTORIZADO 2 T. 1C. R. DEL 001-001-01-00002000 AL 001-01-01-00002000 E 00092023


 Director


 Director

Original Blanca: Cliente

Copia Rosada: Obligado Tributo Emisor

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito **días** **Contado**

Cantidad en Letras (Lempiras): Ciento trece mil,

Trecientos noventa

Desc. / Rebajas Otorgadas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		98,600 00
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	98,600 00	
15% I. S. V.L.		14,790 00
18% I. S. V. L.		

TOTAL A PAGAR L. 113,390.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIALA"



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2023

Hora : 09:15 a.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5354

L.: 7,759.05

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4562

Fecha de Emisión: 19/12/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JOSE VICTOR CRUZ ORELLANA

Id/RTN: 1002198600086

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE BEBIDAS, ASEO Y LIMPIEZA PARA EL
MATENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOMONCAGUA.

Código	Descripción	Monto
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,461.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,197.50
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Productos de Material Plástico	1,100.55

RETENCIONES		
Código	Descripción	Monto
Total de retenciones:		0.00

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS		
Código	Descripción	Monto
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,197.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,561.55
Monto Total:		7,759.05



Honduras, C.A.

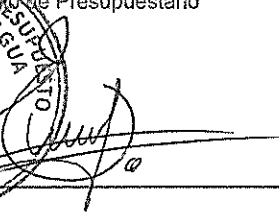
COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2023
Hora : 09:15 a.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,759.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,759.05

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesorería
	

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlq+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BILd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXtN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFXJeDS3Tt4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=

DIA	MES	AÑO
29	11	2023

Tel.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6747	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IS.V. 15% L.	1012	05
IS.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	7759	05

Jose Victor Cruz O
Firma



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora : 06:29 p.m.

USUARIO: EVER.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5346

L: 6,675.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4565

Fecha de Emisión: 19/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FREDY CRUZ DEL CID

Id/RTN: 1015199300031

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REGISTRO DE PAGO POR ADQUISICION DE UNA IMPRESORA EPSON L 3250 PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

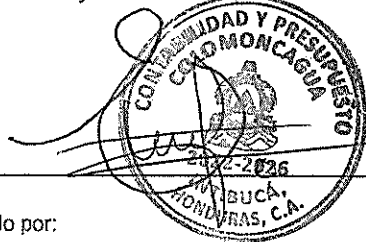
15 03 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	6,675.00
-----------------------------------	---------------------------	----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

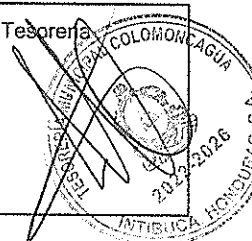
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,675.00
Monto Total:		6,675.00

SUBTOTAL	6,675.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,675.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdAnEt2zkwig+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGrCe/1Cazi/2z1asXIN9QOZKABUBxJM7n9sjSbt/Y9oLNFXJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WaIM=

DIA	MES	ANO
14	12	23

Cliente: Municipalidad de Colomacagua
Dirección: _____

Dirección:

R.T.N.: 100399991426070

Tel.

[illegible]

CAI: A05A7D-B90DFD-9845B2-C62FC3-F74BA7-1B
Fecha Límite de Emisión: 04/11/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00006362 al 000-001-01-00007562
Fecha de Recepción: 04/11/2023

VALOR EN LETRAS: Seis mil seiscientos,
setenta y cinco.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

FACTURA

000-001-01-00 NS 006438

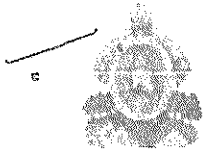
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5804.	35
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	870.	65
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	6675.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

[Handwritten signature]

Firma



Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2023
Hora : 12:07 p.m.
USUARIO: EVER.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5363

L.: 4,025.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4566

Fecha de Emision: 20/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FREDY CRUZ DEL CID

Id/RTN: 1015199300031

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

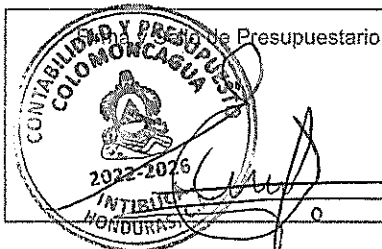
PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE DOS COMPUTADORAS PORTATILES DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOMONCAGUA.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	4,025.00

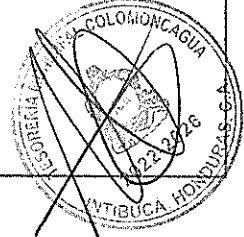
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,025.00
Monto Total:		4,025.00

SUBTOTAL	
4,025.00	
- RETENCIONES	
0.00	
TOTAL	
4,025.00	



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdAnEt2zkwlG+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5MpXprX7KAZzspFonhs2YLGfCe/1Caz/2z1asXiN9QOZKABUBxJM7n9sjSbT/Y9oLNFxJeDS3Ti4CP
G91VdoqllTaSOM3GpH1hDWiwu291gMrb+nZjp+WalM=

Firma