



Municipalidad de San Francisco de Yojoa, Cortes.
Departamento de Contabilidad y Presupuesto
Ordenes de Pago Emitidas el Mes de Mes de AGOSTO 2024



No.	Nombre	Descripción	Valor	Fecha	CK No.
24574	REENCAUCHADORA EN FRIO SULA S DE RL	Compra de 4 llantas Giti 265/70 R16 LT (8L) Giti 4X4 A, 04 llantas Adventuro 235/75R15 LT (8L) A/T, 8 Valanceo, 2 alineamiento, llantas para ser Instaladas en los Vehiculos Municipales No. 02 Nissan Frontier año 2003 placa No7784, Vehiculo Municipal No. 03 Toyota Hiluz Año 2014 placa GHA 5352. Segun	22,500.00	19 08 24	24387
24581	GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES	Compra de 4 Six Pac de Refrescos Coca Cola Lata, 4 Paquetes de Agua en Bote, 9 Six Pac de Coca Cola 3 Lts, para ser Utilizados en la Inauguración de Proyectos de Caminos Productivos y Evento de entrega de Permisos de Moto Taxis del Municipio extendidos por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre el día	5,247.00	19 08 24	24394
24568	LA CASA DE LAS LIRAS	Compra de 2 Tarolas, 2 Bombos No. 26 de 10 Varillas, 3 Tambor 08 Varillas, 2 Liras dragonas en marco Pintado, instrumentos para ser Donados a la Banda de Guerra del Inst. Tecnico Rio Lindo. Segun Documentacion Adjunta.	49,622.50	19 08 24	24381
24569	LA CASA DE LAS LIRAS	Compra de 2 Tarolas, 2 Bombos No. 26 de 10 Varillas, 04 Guiro de 02 -toms, 2 Liras dragonas en marco Pintado, instrumentos para ser Donados a la Banda de Guerra del Inst. Gubernamental San Buenaventura	44,850.00	19 08 24	24382
24570	LA CASA DE LAS LIRAS	Compra de 2 Bombos No. 26 de 10 Varillas, 2 Liras dragonas en marco Pintado, instrumentos para ser Donados a la Banda de Guerra del Inst. Gubernamental Tecnico Manuel de Jesus Subirana de aldea Rio Lindo	27,600.00	19 08 24	24383
24571	CESAR RAMON LOPEZ FLORES	Compra de Materiales de Construccion (varios), para ser Utilizados en el Mejoramiento del centro de Educacion Basica Mi Primer Estudio de Barrio Buenos Aires de Rio Lindo (Construccion de Cocina-Bodega). Segun Documentacion adjunta.	54,999.90	19 08 24	24384
24572	MULTICASA S DE RL	Contrato de Trabajo por el Servicio de Señal de Internet con enlace atravez de Fibra Optica, para uso en las oficinas Municipales 100 Megabyte de Señal de Internet desde el 02 de enero al 31 de Diciembre 2024, a Razon de L. 7,000.00 Mensuales, pago correspondiente al mes de JUNIO, JULIO y AGOSTO del 2024. Segun	21,000.00	19 08 24	24385
24574	REENCAUCHADORA EN FRIO SULA S DE RL	Compra de 4 llantas Giti 265/70 R16 LT (8L) Giti 4X4 A, 04 llantas Adventuro 235/75R15 LT (8L) A/T, 8 Valanceo, 2 alineamiento, llantas para ser Instaladas en los Vehiculos Municipales No. 02 Nissan Frontier año 2003 placa No7784, Vehiculo Municipal No. 03 Toyota Hiluz Año 2014 placa GHA 5352. Segun	22,500.00	19 08 24	24387
24581	GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES	Compra de 4 Six Pac de Refrescos Coca Cola Lata, 4 Paquetes de Agua en Bote, 9 Six Pac de Coca Cola 3 Lts, para ser Utilizados en la Inauguración de Proyectos de Caminos Productivos y Evento de entrega de Permisos de Moto Taxis del Municipio extendidos por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre el día	5,247.00	19 08 24	24394

Sintia Elvira Hernandez Rivera
U.T.M.





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2024
Hora : 10:16 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 24574

L.: 22,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8058

Fecha de Emisión: 19/8/2024

No. Cheque/Nota de Debito: # 24387

Pague a: REENCAUCHADORA EN FRIO SULA S DE RL

Id/RTN: 05019000044923

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4 llantas Giti 265/70 R16 LT (8L) Giti 4X4 A, 04 llantas Adventuro 235/75R15 LT (8L) A/T, 8 Valanceo, 2 alineamiento, llantas para ser instaladas en los Vehiculos Municipales No. 02 Nissan Frontier año 2003 placa No7784, Vehiculo Municipal No. 03 Toyota Hiluz Año 2014 placa GHA 5352. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	22,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,934.78
Total de retenciones:		2,934.78

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,500.00
Monto Total:		22,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,500.00
- RETENCIONES	2,934.78
TOTAL	19,565.22

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Beth Arita
Identidad No.: 0301-2000-12859

REENCAUCHADORA EN FRIO
SULA S. de R. L.
San Pedro Sula, Honduras

0s+js/9JmdJ9kYXHkITxLGCt+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYj1m1hMiCofIZQBkAx+Q/3ZLy1Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0jKOno LA==

**REENCAUCHADORA EN FRIO SULA, S. DE R.L.
REENFRIO SULA, S. DE R.L.**

11 AVE., 1-2 CALLE, S.E., COLONIA FERNANDEZ GUZMAN

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2550-9142, 2557-7372, 2550-9143, 2553-0659

EMAIL: ventas@reenfriosula.com · contabilidad@reenfriosula.com · info@reenfriosula.com

R.T.N. 05019000044923

FACTURA No: 000-001-01-00671791

FR

V-10 3	CONDICIONES Contado	ORDEN	DIAS	VENCE	EMITIDA 20/08/2024	HORA 09:56
-----------	------------------------	-------	------	-------	-----------------------	---------------

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA

R.T.N.: 05089995114043

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N° DE REGISTRO DE SAG

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.00	1 100A2409	GITE, 265/70R16 LT (8L) GIL14x4 AT100 RWL	2,608.70	10,434.78
4.00	1 100A1677	ADVENTURO, 235/75R15 LT (8L) A/T II	2,000.00	8,000.00
8.00	1 1100/1771	T BALANCEO	43.48	347.83
2.00	1 1100/1772	T ALINEAMIENTO	391.30	782.61

*→ Pendiente #2
Luis Lacarez*

**Garantía
por
Desperfecto
de Fabrica**

No Incluye golpes, chispa,
ponchaduras

**ENTREGADO
NO SE ACEPTAN
CAMBIO NI
DEVOLUCIONES**

BONI: ** VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS **

C.A.I.: 10DECA-519870-8836E0-63BE03-09097F-D2

Rango Autorizado: 000-001-01-00667001 al 00729000

Fecha Limite de Emision: 22/07/2025

La factura es beneficio de todos Exijala

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	19,565.22
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	19,565.22
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	2,834.78
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total L.	22,500.00

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA RESERVA - DELIBERADO EN SOURCE - COPIA VENCE - CONTABILIDAD

- RECIBI CONFORME -



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2024
Hora : 09:11 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 24569

L.: 44,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8053

Fecha de Emisión: 19/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: # 24302

Paguese a: LA CASA DE LAS LIRAS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019011400840

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 Tarolas, 2 Bombos No. 26 de 10 Varillas, 04 Guiro de 02 -toms, 2 Liras dragonas en marco Pintado, instrumentos para ser Donados a la Banda de Guerra del Inst. Gubernamental San Buenaventura Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,850.00
Total de retenciones:		5,850.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44,850.00
Monto Total:		44,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,850.00
- RETENCIONES	5,850.00
TOTAL	39,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0501197402805



0s+js/9JmdJ9kYXHkITxLGcTYpqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4u06Aq4F3m5Jl93g7LCYTi6gMCOjZDCBkAx4+O3ZLy11Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv AaRQ82rqa9OZD7MILCsnHv/KaxFqZFQj7lyQsrQBos0jKOno LA==

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2024
Hora : 09:15 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24570
L: 27,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8054
Fecha de Emisión: 19/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito: ~~24389~~
Paguese a: LA CASA DE LAS LIRAS S DE RL DE CV
La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019011400840

Descripción:

Compra de 2 Bombos No. 26 de 10 Varillas, 2 Liras dragonas en marco Pintado, instrumentos para ser Donados a la Banda de Guerra del Inst. Gubernamental Tecnico Manuel de Jesus Subirana de aldea Rio Lindo Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,600.00
Total de retenciones:		3,600.00


CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	27,600.00
Monto Total:		27,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		27,600.00
- RETENCIONES		3,600.00
TOTAL		24,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 

Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde (SR) 

Recibido por: 
Identidad No.: 050197402805
LA CASA DE LAS LIRAS Cels: 3177-9316

0s+js/9JmdJ9kYXHk/TxLGcT+YJagmZXJ0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Ji93g7LDYTjm1hMiCOjZDCBkAx4+Q/3ZLy1Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv
AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFzE0j7lyQsrQBBos0jKOno LA==

LA CASA DE LAS LIRAS S DE R. L, DE C.V.

Col. Aurora, 14 y 15 Ave, 7 Calle, Casa #1405
 Cel: 9450-3692 / 3177-9316
 E-mail: casadelasliras@hotmail.com
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras. C.A.

RTN: 05019011400840

RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001750
CAI: 1F1E95-529066-32B5E0-63BE03-090913-86
FECHA DE RECEPCIÓN: 07/08/2024
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/08/2025

CASA DE LAS LIRAS

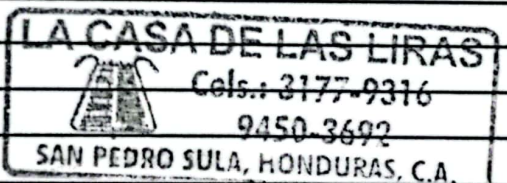
CLIENTE: Municipalidad de San Francisco de Yojoa.

R.T.N. 05089995114043 o/c: _____

DIA	MES	AÑO
23	8	24

DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Liras Dragonas	6,500.-	13,000.-
2	Bombos #26 10 Vanillas	5,500.-	11,000.-



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N°000-001-01-00001710

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 Numero de orden de Compra Exenta: _____
 Numero Constancia de Registro de Exonerados: _____
 Numero Registro de la SAG: _____

CONTADO
 CREDITO

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESC. Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
18% IMP. SN L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	24,000.-
15% IMP. SN L.	3,600.-
TOTAL L.	27,600.-

VALOR EN LETRAS: Veintisiete mil Seiscientos noventa

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Impresos Vigilia S. de R.L. Tel. 2550-0609 / 3370-7158 R.T.N. 05019015123379 Certificado # 9231-23-10500-135



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2024
Hora : 09:37 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 24573
L.: 2,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8057
Fecha de Emisión: 19/8/2024
No. Cheque/Nota de Debito: # 24386
Pague a: DIANA MARISELA PAREDES AL CERRO Id/RTN: 05101985017654
La Cantidad en Letras: DOS MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 arreglo Floral para entregar en Funeral de la Sra. Ana de Jesus Alcerro Mancía DNI. 0508-1947-00033 de la aldea de Cañaverel. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,070.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,070.00
Monto Total:		2,070.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,070.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,070.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (s)

Recibido por: Diana Marisela Paredes
Identidad No.: 0510-1985-01765

De Cortes, Herrería
TRENABLANCA, CORTÉS
PAGADO

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hM CO#ZDCB... AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0jKOno LA==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2024
Hora : 09:08 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24568
L.: 49,622.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8052
Fecha de Emisión: 19/8/2024
No.Cheque/Nota de Débito: # 24381
Pague a: LA CASA DE LAS LIRAS S DE RL DE CV Id/RTN: 05019011400840
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 Tarolas, 2 Bombos No. 26 de 10 Varillas, 3 Tambor 08 Varillas, 2 Liras dragonas en marco Pintado, instrumentos para ser Donados a la Banda de Guerra del Inst. Tecnico Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,622.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	6,472.50
Total de retenciones:		6,472.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,622.50
Monto Total:		49,622.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		49,622.50
- RETENCIONES		6,472.50
TOTAL		43,150.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 0501197402803
LA CASA DE LAS LIRAS
 Cels.: 3177-9316
 450-3692
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS. C.A

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLGCt+Y.laqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTJm1hMiCOflZDCBRAX4+Q/3ZLy11Njp4zQzST4V8w6gSsy1Cv AaRQ82rqa9OZD7MILCsn4hvKCaFqZFQj7lyQsrQBBos0jKOno LA==

LA CASA DE LAS LIRAS S DE R. L, DE C.V.
 Col. Aurora, 14 y 15 Ave, 7 Calle, Casa #1405
 Cel: 9450-3692 / 3177-9316
 E-mail: casadelasliras@hotmail.com
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras. C.A.

RTN: 05019011400840
RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001750
CAI: 1F1E95-529066-32B5E0-63BE03-090913-86
FECHA DE RECEPCIÓN: 07/08/2024
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/08/2025

CLIENTE: Municipalidad de San Francisco de Yojoa:

R.T.N. 05089995114043 OIC: _____

DIA	MES	AÑO
23	8	24

DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Torola de 2 Ton	4,700	9,400
2	Bombo # 26 de 10 Varillas	5,500	11,000
3	Tambores de 8 Varillas	3,250	9,750
2	Lira Dragona.	6,500	13,000

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N°000-001-01-00001709

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de orden de Compra Exenta: _____

Numero Constancia de Registro de Exonerados: _____

Numero Registro de la SAG: _____

CONTADO

CREDITO

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESC.Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
18% IMP. SV L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	43,150
15% IMP. SV L.	6,472.50
TOTAL L.	49,622.50

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y nueve mil Seiscientos Veintidos ⁵⁰/₁₀₀ "La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Impresora Vigila S. de R.L. Tel. 2550-0669 / 3370-7158 Rt. N. 05019011400840 Certificado # 9231-23-10500-135



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2024
Hora : 02:22 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24578
L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8062
Fecha de Emision: 19/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito: # 24391
Pague a: MOISES NOE ORELLANA MEJIA Id/RTN: 05081986002677
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



Compra de 1 Poste de Madera de 35 Pie, para ser utilizado en el mejoramiento de Alumbrado publico en Col. Ebenezer de la Cabecera Municipal. Según Documentacion Adjunta.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento Sistema de Alumbrado Publico, San Francisco de Yojoa	15,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,000.00
Monto Total:		15,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde 

Recibido en el SERVICIO MULTIPLES ORELLANA
Identificado No.: 05081986002677
Propietario: Moises Noe Orellana Mejia
Col.: 05081986002677

0s+js/9... AaRQ8Zfqa9OZD7MILCsn4hv/KaxFqZFQj7lyQsrQBBos0jKOno LA==

