



## MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



### MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
09-nov-20	5157	AGUA LA TIGRA Sde R L	3,553.00	Suministro de agua embotellada 575Ml para uso en Triaje Suministro de agua en botellon y para uso de la Municipalidad ( 12-15-19-22-26-29de octubre y 09 de nov del 2020)
07-nov-20	5161	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	2,055.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (varillas,laminas).
07-nov-20	5161	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	9,256.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
07-nov-20	5161	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	8,706.00	Pago de factura por suministro de materiales varios para el mantenimiento del sistema de agua potable del Municipio
07-nov-20	5161	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	920.00	Pago de factura por suministros menores para uso municipal (guantes para recolectores de basura)
07-nov-20	5161	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	360.00	Pago de factura por suministros varios para el mantenimiento de edificios municipales
07-nov-20	5161	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	15,014.98	Pago de factura por suministro de varios para para reparacion de calles en casco urbano del Municipio (cunetas en calle Tona Gradiz)
07-nov-20	5161	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	315.00	Pago de factura por suministro de cal para carcado de lineas en estadio jose maria elvir
07-nov-20	5161	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	1,780.00	Pago de factura por suministro de varios para colocar rotulos en centros educativos
13-nov-20	5167	ALBA SUYAPA VELASQUEZ PUERTO MEDICAL^S	1,765.00	Pago de factura por suministro de medicamentos y atenciones medicas (atencion a la mujer)
13-nov-20	5167	ALBA SUYAPA VELASQUEZ PUERTO MEDICAL^S	1,150.00	Pago de factura por suministro de medicamentos y atenciones medicas (hombres)
13-nov-20	5171	MARVIN FRANCISCO ARTICA RODRIGUEZ	2,400.00	Pago por servicio de recolección y traslado de basura de Aldea Pedregal hacia crematorio municipal , correspondiente los dias 15-31 de octubre del 2020
13-nov-20	5171	MARVIN FRANCISCO ARTICA RODRIGUEZ	1,200.00	Por servicios de transporte hacia el Hospital con el niño oscar eduardo duron
13-nov-20	5171	MARVIN FRANCISCO ARTICA RODRIGUEZ	3,600.00	Por servicios de transporte hacia el Hospital con las señoras maria mendoza-antonia colindres-nolvia lopez
13-nov-20	5172	GERTRUDIS COELLO HENRIQUEZ BAZAR BRENDA	100.00	pago de factura por suministros menores para uso municipal
13-nov-20	5172	GERTRUDIS COELLO HENRIQUEZ BAZAR BRENDA	185.00	pago de factura por suministro de refrescos vasos y bolsas para uso en atenciones Municipales
13-nov-20	5172	GERTRUDIS COELLO HENRIQUEZ BAZAR BRENDA	363.00	pago de factura por suministros de utiles de oficina para uso Municipal ( baterias, lapiz tinta,marcador)
13-nov-20	5172	GERTRUDIS COELLO HENRIQUEZ BAZAR BRENDA	3,722.00	pago de factura por suministros varios para uso en diferentes actividades relacionadas con la emergencia por covid (tela para mascarillas, otros para uso en retenes)
13-nov-20	5172	GERTRUDIS COELLO HENRIQUEZ BAZAR BRENDA	1,372.00	Pago de factura por suministro varios para el mantenimineto de edificios municipales ( focos,candados, otros )
17-nov-20	5179	JOSE ERNESTO FLORES FLORES	25,059.52	pago por alquiler de maquinaria para la reparacion de calles en casco urbano y areas rurales (vado que conduce a Aldea Guanacaste - vado que conduce a Aldea Guarumas-callejones que conducen a las riveras del rio Choluteca)
17-nov-20	5179	JOSE ERNESTO FLORES FLORES	6,720.00	pago por alquiler de maquinaria para la plantel del centro educativo la colonia el coyolito
20-nov-20	5183	MIGUEL ANGEL MENDOZA MEJIA	2,900.00	Por servicios de reparación de lamparas y fotoceldas en alumbrado publico del Municipio. Segun Detalle.



## MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
20-nov-20	5184	LENIN JOEL GALVEZ ROSALES	4,500.00	servicios de reparacion de Lamparas y fotoceldas en alumbrado del casco Urbano, Segun detalle.
24-nov-20	5191	PRADY GRADIZ VILLALOBO NOVEDADES LA CONFIANZA	1,053.00	pago de factura por suministro de útiles de escritorio para uso municipal.(memorias usb,tablero,cargador para celular)
24-nov-20	5191	PRADY GRADIZ VILLALOBO NOVEDADES LA CONFIANZA	2,312.00	pago de facturas por suministro de productos de papel y carton para uso municipal (papel carta, folder, cartulinas)
24-nov-20	5191	PRADY GRADIZ VILLALOBO NOVEDADES LA CONFIANZA	7,668.00	pago de facturas por suministros varios para uso en actividades relacionadas con la emergencia covid 19
24-nov-20	5191	PRADY GRADIZ VILLALOBO NOVEDADES LA CONFIANZA	1,625.00	pago de factura por alquiler de sillas y mesas para evento de desfile hipico
24-nov-20	5191	PRADY GRADIZ VILLALOBO NOVEDADES LA CONFIANZA	3,250.00	pago de factura por servicio de hospedaje a persona por evento de Motrocros en actividades deportivas.
24-nov-20	5191	PRADY GRADIZ VILLALOBO NOVEDADES LA CONFIANZA	2,800.00	pago de factura por servicio de hospedaje a conductor de cisterna proporcionada por la cerveceria Hondureña para el suministro de agua potable en el Municipio
24-nov-20	5191	PRADY GRADIZ VILLALOBO NOVEDADES LA CONFIANZA	400.00	pago de factura por servicio de hospedaje a instructor de infop en capacitacion en el IGPVSF
24-nov-20	5191	PRADY GRADIZ VILLALOBO NOVEDADES LA CONFIANZA	4,594.00	pago de factura por suministros varios donados como ayudas sociales educativas
24-nov-20	5191	PRADY GRADIZ VILLALOBO NOVEDADES LA CONFIANZA	3,460.00	pago de facturas por suministros varios para uso en posta policial (caudernos unicos, sillas, ventiladores)
28-nov-20	5209	ROBERTO SANCHEZ AMADOR CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ	1,098.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atencion a la mujer)
28-nov-20	5209	ROBERTO SANCHEZ AMADOR CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ	1,139.72	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
28-nov-20	5210	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO FARMACIA SALMANS	830.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atencion a la mujer)
28-nov-20	5210	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO FARMACIA SALMANS	3,427.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
28-nov-20	5210	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO FARMACIA SALMANS	580.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (Adulto mayor)
28-nov-20	5211	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	2,945.00	pago de factura #175 por suministro de limpieza para uso en triaje Municipal
28-nov-20	5212	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	6,213.00	pago de facturas por suministro de productos varios utilizados para para preparacion de alimentacion bindada a personal de apoyo a retenes de control de bioseguridad/suministros de alcohol para uso en retenes
28-nov-20	5212	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	400.00	pago de factura por suministro de alcohol para uso en triaje
28-nov-20	5212	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	4,055.00	pago de facturas por suministro de productos varios utilizados para para preparacion de alimentacion para brigada medica
28-nov-20	5212	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	563.00	pago de facturas por suministros varios de limpieza para uso casa del adulto mayor
28-nov-20	5212	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	305.00	pago de facturas por suministros varios de limpieza para uso en escuela de niños especiales
28-nov-20	5212	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	108.00	pago de factura por suministro de cabuya para uso amarrare de 500 sacos con arena para uso en la quebrada el Higuito
28-nov-20	5212	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	328.00	pago de factura por suministros varios para atenciones en inicio de fiestas patrios
28-nov-20	5212	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	115.00	pago de facturas por suministros varios de limpieza para uso en rastro municipal



## MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
28-nov-20	5212	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	5,127.00	pago de facturas por suministros varios de limpieza para uso municipal
28-nov-20	5222	GUILLERMO ALFREDO FLORES JIMENEZ AGROSERVICIOS LA VILLA	6,180.00	pago de factura por suministros agropecuarios en apoyo a productores agricolas del municipio
28-nov-20	5222	GUILLERMO ALFREDO FLORES JIMENEZ AGROSERVICIOS LA VILLA	150.00	pago de factura por suministro de producto
28-nov-20	5222	GUILLERMO ALFREDO FLORES JIMENEZ AGROSERVICIOS LA VILLA	180.00	pago de factura por suministros de atomizadores para uso Municipal
28-nov-20	5222	GUILLERMO ALFREDO FLORES JIMENEZ AGROSERVICIOS LA VILLA	2,880.00	pago de factura por suministros de repuestos para reparacion de bombas de fumigacion utilizadas en retenes de control
28-nov-20	5222	GUILLERMO ALFREDO FLORES JIMENEZ AGROSERVICIOS LA VILLA	350.00	pago de factura por suministros agropecuarios para uso en estadio de futbol jose maria elvir

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ  
TESORERO MUNICIPAL





VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020

Hora : 09:20 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20399

L.: 3,553.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6644

Fecha de Emision: 9/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: AGUA LA TIGRA S DE R L

Id/RTN: 08019015739463

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Suministro de agua embotellada 575ml para uso en Triaje Suministro de agua en botellon y para uso de la Municipalidad ( 12-15-19-22-26-29de octubre y 09 de nov del 2020)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,905.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	648.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,553.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,553.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,553.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,553.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Alcaldía:  

Firma y Sello de Tesorera:  

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+tjs/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVclM3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020

Hora : 06:33 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20391

L.: 38,406.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6636

Fecha de Emisión: 10/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

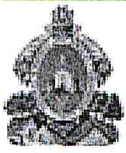
Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	315.00
11 01 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	1,780.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	920.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	15,014.98
12 03 001 001 000 23400 15-013-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	8,706.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	2,055.00
12 02 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	360.00
11 06 001 001 000 37100 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	9,256.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,197.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,209.98
<b>Monto Total:</b>		<b>38,406.98</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020  
Hora : 06:34 p.m.  
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,406.98
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>38,406.98</b>

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 	
Recibido por: _____ Identidad No.: _____	

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZFeRBA5rNGVclM3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020  
Hora : 06:34 p.m.  
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20416

L.: 2,915.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6659

Fecha de Emision: 13/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALBA SUYAPA VELASQUEZ PUERTO

Id/RTN: 0801196806321

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por suministro de medicamentos y atenciones medicas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,765.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

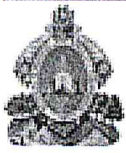
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,915.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,915.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,915.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,915.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p><i>Vina Aguilar</i></p> <p>CONTADOR</p>	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
---	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVclM3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020

Hora : 06:34 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20403

L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6646

Fecha de Emisión: 13/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARVIN FRANCISCO ARTICA RODRIGUEZ

Id/RTN: 0801196604378

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por servicios de viajes a hospital y acarreo de basura.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,600.00
12 05 001 001 000 22220 15-013-01	Ornato del Calles del Municipio	2,400.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,400.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,800.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,200.00</b>





VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020



**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)







Emisión: 10/12/2020  
Hora : 06:34 p.m.  
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería

Yina Aguilar  
  
  
 Firma y Sello de Alcalde (sa)  
  
  
 Firma y Sello de Tesorería  
  


Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsQn9ZEeRBAS+rNGVclM3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020  
Hora : 06:33 p.m.  
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20307  
L.: 5,742.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 6574  
Fecha de Emision: 15/10/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: Gertrudis Coello Henriquez  
La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0826193500077

Descripcion:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,722.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	363.00
12 02 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	1,372.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	100.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	185.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,742.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,742.00</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020



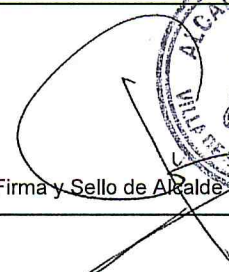



**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

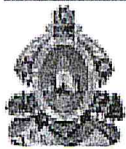
Emisión: 10/12/2020  
Hora : 06:33 p.m.  
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,742.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,742.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
<p>Recibido por: _____</p> <p>Identidad No.: _____</p>	

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVclM3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020

Hora : 06:35 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20421

L.: 31,779.52

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6665

Fecha de Emision: 17/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE ERNESTO FLORES FLORES

Id/RTN: 0801198706248

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

-Pago por alquiler de maquinaria para la reparación de calles del casco urbano y área rural.  
-maquinaria para plantel del centro educativo ,La colonia/El Coyolito

CODIGO	PROYECTO /OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	25,059.52
11 01 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	6,720.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,779.52
<b>Monto Total:</b>		<b>31,779.52</b>

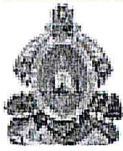
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,779.52
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>31,779.52</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p><i>Yina Aguilar</i></p>	<p>Firma y Sello de Alcaldé (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
---	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGijys5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVclM3j32sS2ZPefgGMqz/dq3w1kMTA4SAESqDwSKRYvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020  
Hora : 06:35 p.m.  
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20422  
L.: 2,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6664

Fecha de Emision: 20/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MIGUEL ANGEL MENDOZA MEJIA Id/RTN: 0603198800378

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por servicios de reparación de lamparas y fotoceldas en alumbrado publico del Municipio.  
Segun Detalle.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	2,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

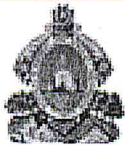
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,900.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,900.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,900.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,900.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p><i>Yina</i></p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> <p><i>Jaime</i></p> 
---	---	---

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjsrDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVclM3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyv6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020  
Hora : 06:35 p.m.  
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20423

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6666

Fecha de Emision: 20/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LENIN JOEL GALVEZ ROSALES

Id/RTN: 0820198300015

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

servicios de reparacion de Lamparas y fotoceldas en alumbrado del casco Urbano, Segun detalle.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	4,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

*Yina Aguilar*

Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Signature]*

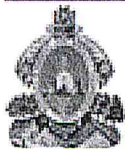
Firma y Sello de Tesorería

*[Signature]*

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVclM3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRYvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020

Hora : 06:36 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20308

L.: 27,162.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6575

Fecha de Emisión: 15/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PRADY GRADIS VILLALOBO

Id/RTN: 0827197000125

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

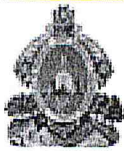
Descripción:

pago por suministros varios y servicio de alquiler de habitaciones para alojamiento de personas en diferentes actividades

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,460.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,053.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	2,312.00
12 03 001 001 000 23400 15-013-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	2,800.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,594.00
12 02 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,250.00
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,625.00
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,668.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,675.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,487.00
<b>Monto Total:</b>		<b>27,162.00</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020

Hora : 06:36 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,162.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27,162.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 	 
 	
<p>Recibido por: _____</p> <p>Identidad No.: _____</p>	

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVclM3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R





VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020  
Hora : 06:36 p.m.  
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20432

L.: 2,237.72

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6673

Fecha de Emision: 25/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Roberto Sanchez Amador

Id/RTN: 0801195700365

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,098.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,139.72

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,237.72
<b>Monto Total:</b>		<b>2,237.72</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,237.72
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,237.72</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefSgiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVclM3j32sS22PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020  
Hora : 06:36 p.m.  
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20431

L.: 4,837.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6672

Fecha de Emisión: 25/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ERIKA GABRIELA MADRID BUESO

Id/RTN: 0411198600069

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,427.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	830.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	580.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,837.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,837.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,837.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,837.00</b>

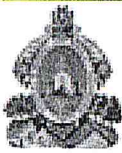
Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.:



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020



**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020  
Hora : 06:37 p.m.  
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20306

L.: 2,945.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6573

Fecha de Emisión: 15/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO

Id/RTN: 08261995002215

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura #175 por suministro de limpieza para uso en triaje Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,945.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-07	EMERGENCIA COVID-2019, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	2,945.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,945.00</b>

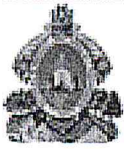
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,945.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,945.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p><i>Yina Aguilera</i></p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
--	---	---

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVclM3j32sS2zPefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020

Hora : 06:37 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20305

L.: 17,214.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6572

Fecha de Emisión: 14/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO

Id/RTN: 08261995002215

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

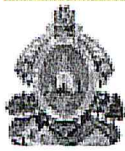
Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	108.00
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,213.00
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	563.00
06 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	115.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,055.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,127.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	305.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	328.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	223.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,991.00
<b>Monto Total:</b>		<b>17,214.00</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020

Hora : 06:37 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,214.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,214.00</b>

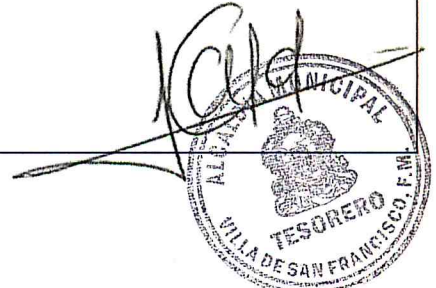
Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

*Yina Aguilar*



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVclM3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020

Hora : 06:37 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20300

L.: 9,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6567

Fecha de Emisión: 13/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: Guillermo Alfredo Flores Jimenez

Id/RTN: 0703196701056

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

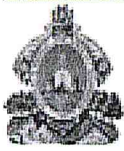
Descripción:

pago de factura por suministros agropecuarios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,180.00
12 02 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	150.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	180.00
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,880.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,240.00
<b>Monto Total:</b>		<b>9,740.00</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020  
Hora : 06:37 p.m.  
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,740.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,740.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Yina Aguilar

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Rald

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZFeRBAS+rNGVclM3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R