

# MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra

# **MES DE ENERO DEL 2021**

	WIES DE LIVERO DEL 2021		
5319	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	3,877.00	Pago de factura por suministros materiales varios utilizados para la construccion de carroceria de vehiculo mitsibishi blanco propiedad de la alcaldia
5319	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	200.00	Pago de factura por suministro 2 lamparas para ser instaladas en las cercanias de la iglesis Hosana .segun solicitud
5319	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	352.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas Brindado como ayuda social a la Sr Fidela Diaz
5319	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	309.00	Pago de factura por suministro de varios para para reparacion de calles en casco urbano del Municipio (cunetas en calle Tona Gradiz)
5319	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	62.00	Pago de factura por suministro varios para elaboracion de rotulos de identificacion de centros educativos
5319	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)		Pago de factura por suministro de materiales varios para el mantenimiento del sistema de agua potable del Municipio (reparaciones en barrio
5319	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)		Pago de factura por suministro varios para reparaciones en rastro Municipal
5319			
5320	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES		Reparacion de motocicleta asignada a Administracion Tributaria /reparacion de motocicleta de UTM
5321	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)		pago de facturas por suministros de materiales para la reparacion de vivienda de la Sra Fidelia Diaz, la cual fue dañada por tormenta IOTA
5322	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)		pago de facturas por suministros de materiales para la reparacion de vivienda de la Sra Clementina Henriquez, la cual fue dañada por tormenta
5323	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)		pago de factura por suministros varios para atenciones a personas en albergue por Emergencia Tormenta IOTA
5324	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	1,180.00	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal (vasos, servilletas, cucharas, papel toalla)
5324	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	180.00	Pago de facturas por suministros de limpieza para uso municipal (bolsas para basura)
5324	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	1,263.00	Pago de facturas por suministros varios ( pastel, refrescos,vasos) donados al centro educativo Esteban Guardiola El Campo Moroceli,según solicitud
5324	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	610.00	pago de facturas por suministro de pastel donados comoa ayuda social para niños
5324	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	1,528.00	Pago de facturas pago de facturas por suministros varios para uso sesiones de corporacion Municipal. (pan, servilletas, vasos, platos)
5324	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	34.00	Pago de facturas por suministros varios utilizados en las diferentes actividades en la emergencia por IOTA
5325	RONAL EDGARDO CACERES POSSO	1,440.00	pago de factura por suministro de 2 rollos de alambre de púas donado al sr Santos Daniel Salgado , como apoyo a productores (sector agrícola)
5333	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	17,425.00	pago de factura por suministros varios para atender actividades de Emergencia por las tormentas ETA/IOTA (32 Colchonetas,botas de hule,termo para agua en albergue)
5334	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	2,644.00	pago de factura por suministro de útiles de escritorio para uso municipal.(memorias usb,lapices, control remoto, ventilador)
5334	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	2,640.00	pago de facturas por suministro de productos de papel y carton para uso municipal (papel carta y oficio)
5334	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	90.00	pago de factura por alquiler de manteles para uso en clausura de torneo de futbol
5334	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	3,000.00	pago de factura por servicio de 10 regalos para Adultos mayores
5334	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	3,160.00	pago de factura por suministros varios paara atender actividades en Brigada medica
5334	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	410.00	pago de factura por suministro de prenda de vestir (vestido) donado a la sra Karla Irias
5334	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA) (HOTEL SAN FRANCI	7,200.00	pago de factura por servicio de Hospedaje a personal que labora en maquinaria en trabajos de reparacion de calles
5334	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	923.00	pago de facturas por suministros de Utiles de Oficina para uso en triaje Municipal (cartulinas, marcadores,papel, cuadernos Unicos,lapiz tinta,
	5319 5319 5319 5319 5319 5319 5319 5319	5319 RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP) 5310 RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP) 5310 NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES 5321 RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP) 5322 RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP) 5323 MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA) 5324 MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA) 5325 MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA) 5326 MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA) 5327 MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA) 5328 MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA) 5329 MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA) 5324 MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA) 5325 RONAL EDGARDO CACERES POSSO 5333 PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA) 5334 PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	5319         RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)         200.00           5319         RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)         352.00           5319         RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)         309.00           5319         RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)         62.00           5319         RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)         5,448.00           5319         RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)         3,221.00           5319         RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)         2,643.00           5320         NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES         2,392.00           5321         RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)         5,254.00           5322         RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)         2,384.00           5323         MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)         1,302.00           5324         MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)         1,180.00           5324         MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)         1,263.00           5324         MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)         1,263.00           5324         MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)         1,528.00           5324         MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)         1,528.00           5324         MARIA DELIA CALIX MIDENCE



# MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
19-ene-21	5336	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,246.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
19-ene-21	5336	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	200.00	
19-ene-21	5336	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	580.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (varillas,laminas).
19-ene-21	5336	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	420.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (TUBOS DE PVC-)
19-ene-21	5336	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	270.00	Pago de factura por suministros menores para uso municipal (guantes para recolectores de basura)
19-ene-21	5336	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	8,391.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas Brindado como ayuda social a Mujeres (cemento ,laminas, tub pvc,arena )
19-ene-21	5336	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	21,915.99	Pago de factura por suministro de varios para para reparacion de calles en casco urbano del Municipio (cunetas en calle Tona Gradiz- muro e barrio Villa Union)
19-ene-21	5336	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,330.00	Pago de factura por suministro de varios para uso en la instalacion de villa navideña en casco urbano del Municipio y aldea el Coyolito
19-ene-21	5336	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	479.00	Pago de factura por suministros varios para el mantenimiento de edificios municipales (casa de la cultura)
19-ene-21	5336	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	4,120.00	Pago de factura por suministro de materiales varios para el mantenimiento del sistema de agua potable del Municipio
19-ene-21	5337	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	17,272.00	Pago de factura por suministros varios para reparacion de las viviendas de la sra Clementina Henriquez y el sr Juan Salgado Velasquez , qu fueron dañadas por las Tormentas ETA-IOTA
31-mar-21	5341	AGUA LA TIGRA Sde R L	2,868.00	Suministro de agua embotellada 575Ml y Suministro de agua en botellón y para uso de la Municipalidad (4-11-14-7-18 de enero 2021)
21-ene-21	5352	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	1,600.00	perifoneo sobre comunicado de nuevas restricciones emitidas por sinager (perifoneo realizado el dia 13-enero2021) perifoneo sobre comunicado de nuevas restricciones emitidas por sinager repeticion (perifoneo realizado el dia 14-enero2021)
21-ene-21	5352	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	600.00	perifoneo para sobre proyecto identifícate (perifoneo realizado el dia 28 -dic-2020)
21-ene-21	5352	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	800.00	perifoneo sobre matricula en escuela miguel paz barahona (realizado el dia 18-enero 2021)
21-ene-21	5352	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	1,200.00	perifoneo para pruebas anticuerpos COVID y vacunacion en el centro de salud (perifoneo realizado el dia 11-enero 2021) perifoneo para sobi examen de Citologia en el centro de salud (perifoneo realizado el dia 06-dic-2020)
21-ene-21	5352	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	600.00	alquiler de sonido para clausura de talles culinario OMM(realizado el dia 10-enero-2021)
21-ene-21	5352	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	800.00	alquiler de sonido brindado a club deportivo reservas de san francisco (realizado el dia 12-dic-20
21-ene-21	5352	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	1,200.00	perifoneo para sobre Reunion de canal riego (perifoneo realizado el dia 12 -dic-2020) perifoneo para sobre Reunion de canal riego repeticio (perifoneo realizado el dia 13 -dic-2020)
		Total	138,062.99	

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ TESORERO MUNICIPAL



### VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021 Hora: 05:23 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

		en de Pago No.:	20604	
	L.:	16,112.00		
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE				
Expediente No.: 6787				
Fecha de Emision: 11/1/2021				
No.Cheque/Nota de Debito:				
Paguese a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA			Id/RTN:	0827198200051
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIENTO DOCE CON CERO	CEN	TAVOS		=
Descripcion:				
pago de facturas por suministros varios para uso muni-	cipal			

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	309.00
11 01 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	5,448.00
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	200.00
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	62.00
13 01 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	2,643.00
12 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	3,221.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,877.00
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	352.00

STATE OF THE STATE		RETENCIONES		3 C 15 4 3 6 1 2 3 4 7 5 1
CODIGO	34 360年8月2日第二日的自然	DESCRIPCION		MONTO
			Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS					
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO		
15-013-01	Fondos Propios Municipales		11,683.00		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		4,429.00		
	M	lonto Total:	16.112.00		



## VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



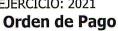
Emisión: 10/02/2021 Hora : 05:23 p.m. USUARIO: JAIME.AMAYA

	75 (20 h)	ESUMEN TOTAL ORDEN DE PAG	SO (1)	
SUBTOTAL				16,112.00
- RETENCIONES				0.00
TOTAL		NO WE WON		16,112.00
		13 A 31	marks William	
Firma y Sello de	JUALUIA Mange	Firma y Sello de Alcalde (sa)	7 TECHERO	Sello de Tesoreria
Recibido por:	SAN FRANCISCO I			

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7 S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGlPO oMj4PLSKnDPD



# VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021





10/02/2021 Emisión: Hora: 05:26 p.m.

Ά

londuras, C.A.	Pioneua.			as (L)		USUARIO:	JAIME.AMAY
			Ord L.:	en de Pago No.: 2,392.00	20614		
			L	2,592.00			
Tipo de Expediente:	GASTO RECURF	RENTE VARIABLE					
Expediente No.: 6	797						
Fecha de Emision:	11/1/2021		*				
No.Cheque/Nota de	Debito:						
Paguese a: NANC	Y PAOLA SAUCED	A ROSALES			Id/RTN:	0801198716134	
La Cantidad en Letra	s: DOS MIL TRE	SCIENTOS NOVENTA Y	DOS COI	N CERO CENTA	/OS		
Descripcion:	ración de motocicle	eta asignada a Administr	ación Tribu	itaria /reparación	de motocicleta d	e UTM	
COD	( <del>c</del> (o)		ROYECTO	OBJETO GASTO	在16年的20年前9月1日的16月	M	OTIO
03 00 000 001 000 2	Control Control (Control (Cont	Mantenimiento y Repar	ALL COMMENTS OF THE PARTY OF TH		de Transporte		2,392.00
		Control of the Contro	RETENCION		110		
CODIGO		D.	ESCRIPCIO	The state of the s		STATES AND	ОТИС
				TC	tal de retencior	ies:	0.00

创新学的社会和社会关系	RESEUMEN AFECTACIONES PRESU	PUESTARIAS	<b>的特殊的现在分词的</b>
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		2,392.00
		Monto Total:	2,392.00

THE STREET STREET	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	2,392.00
- RETENCIONES	JE MUN	0.00
TOTAL	110 2 30	2,392.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) Recibido por: Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7 S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



# VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021

# Orden de Pago



10/02/2021 Emisión: Ά

londuras, C.A.		Mon	eda: Lempiras (L)	•		Hora : USUARI	O: JAIME.AMAY
				Pago No.: 54.00	20605		
Tipo de Expediente:	GASTO RECUR	RENTE VARIABLE					
Expediente No.: 6	788						
Fecha de Emision:	11/1/2021						
No.Cheque/Nota de I	Debito:						
Paguese a: RUDY	OTONIEL PONCE	MONCADA			Id/RTN:	0827198200	051
La Cantidad en Letra	s: CINCO MIL D	OSCIENTOS CINCUEN	ITA Y CUATRO C	ON CERO	CENTAVOS		
	de facturas por su enta IOTA	ıministros de materiales	s para la reparacio	on de viviend	a de la Sra Fide	lia Diaz , la cu	ual fue dañada por
				-		_	
COD	CO		PROYECTO / OBJ	ETO CASTO			MONTO
16 00 000 002 000 5	THE PARTY OF THE P	Ayuda Social A Person	the sub-transfer control of the second region of the sub-transfer of the control of the second of th		TO AT I PERSONAL TO THE STOCK OF	et a comit the camera.	5,254.00
CODIGO			RETENCIONES DESCRIPCION				MONTO
		and a first and a company of Mill the transfer uses of the contract of the company of the configuration of the	ar tiller ges i greet i terliteling mede starrier gifter de maar der all liest i Arti Considé	То	tal de retencior	nes:	0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUF	UESTARIAS	STATE THE SECOND PORTS
CODIGO	DESCRIPCION	是自然情况全局以及其代表的方式。 1958年	MONTO
11-011-08	OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA		5,254.00
		Monto Total:	5,254.00

	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	5,254.00
- RETENCIONES	A NEW UNION	0.00
TOTAL	100 6 CM	5,254.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7 S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



### VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021

# Orden de Pago



Emisión: 10/02/2021 05:24 p.m.

Hora: Moneda: Lempiras (L) USUARIO: JAIME.AMAYA Orden de Pago No.: 20606 2,384.00 Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 6789 Fecha de Emision: 11/1/2021 No.Cheque/Nota de Debito: Paguese a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA Id/RTN: 0827198200051 La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS Descripcion: pago de facturas por suministros de materiales para la reparacion de vivienda de la Sra Clementina Henriquez , la cual fue dañada por tormenta IOTA PROYECTO / OBJETO GASTO Ayuda Social A Personas De Capital 2,384.00 16 00 000 002 000 54110 11-011-08 MONTO CODIGO DESCRIPCION Total de retenciones: 0.00 RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS MONTO DESCRIPCION CODICO 2,384.00 11-011-08 OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA 2,384.00 **Monto Total:** 2,384.00 SUBTOTAL 0.00 - RETENCIONES 2,384.00 TOTAL Firma y Sello de Presupuestario

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

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7 S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQIcvGIPO oMj4PLSKnDPD



#### VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021 Hora: 05:24 p.m.

onduras, C.A.				USUARIO: JAI	ME.AMAY
		Orden de Pago No.:	20608		
		L.: 1,302.00			
Tipo de Expediente:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
	791	•			
Fecha de Emision:	11/1/2021	•			
– No.Cheque/Nota de [	Debito:				
Paguese a: Maria D	Pelia Calix Midence		Id/RTN:	0827196500021	
La Cantidad en Letra	s: UN MIL TRESCIENTOS DOS CON CERO O	CENTAVOS			
Descripcion:					
pago	de factura por suministros varios para atencione	s a personas en alberg	jue por Emergen	cia Tormenta IOTA	
					_
GODI	GO PROYI	CTO / OBJETO GASTO		MONT	0
16 00 000 001 000 5	4110 11-011-08 Ayuda Social A Personas De	Capital			1,302.00
Exercise Control of the Control of t		NOISHES		A 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	<b>大龙科</b> (2017年19年1
<b>新疆的第三人称形式的</b>	o in the second sec	NCIONES	<b>国际中国企业中国企业企业</b>		White State of the

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	在100年以前的100年的100年的100年的100年的100年的100年
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA	1,302.00

OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA 1,302.00

Monto Total: 1,302.00

Total de retenciones:

		RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	的物理是否实验的证据的证据的
	SUBTOTAL	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1,302.00
	- RETENCIONES	DE MUNICIPALITY OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	0.00
	TOTAL		1,302.00
\	Firma y Sello de Presupuestario	Firma y	Sello de Tesoreria
F	Recibido por:	AN FRANCES	
	dentidad No.:		

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7 S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD

0.00



#### VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021 Hora : 05:24 p.m. USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 20607 L.: 4,795.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6790

Fecha de Emision: 11/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: Id/RTN: 0827196500021

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion: pago de facturas por suministros varios para uso municipal

00DIG0	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,180.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	610.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	34.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	180.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,263.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	1,528.00

RETENCIONES	MATERIAL SECTION OF THE
CODIGO DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS				
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO		
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,528.00		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,267.00		
	N	Ionto Total: 4,795.00		



## VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021 Hora: 05:24 p.m. USUARIO: JAIME.AMAYA

RESUMEN TOTAL ORDEN D	E PAGO
SUBTOTAL	4,795.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,795.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria Firma y Sello de Alc Recibido por: Identidad No.: 0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGlPO oMj4PLSKnDPD



## VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021 05:26 p.m. Hora:

USUARIO: JAIME.AMAYA Orden de Pago No.: 20613 1,440.00 Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: Fecha de Emision: 11/1/2021 No.Cheque/Nota de Debito: Paguese a: RONAL EDGARDO CACERES POSSO Id/RTN: 07161986001994 La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS Descripcion: pago de factura por suministro de 2 rollos de alambre de púas donado al sr Santos Daniel Salgado , como apoyo a productores (sector agrícola) PROYECTO / OBJETO GASTO 13 02 000 001 000 54110 15-013-01 Ayuda Social A Personas De Capital 1,440.00

CODIGO DESCRIPCION MONTO Total de retenciones: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO DESCRIPCION МОИТО 15-013-01 Fondos Propios Municipales 1,440.00

Monto Total: 1,440.00

SUBTOTAL 1,440.00 - RETENCIONES 0.00 TOTAL 1,440.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello

Recibido por:

Identidad No .:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGlPO oMj4PLSKnDPD

Firma y Sello de Alcalde (sa)

10/02/2021 05:26:32 p.m.

1



## VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



10/02/2021 Hora: 05:26 p.m. **USUARIO: JAIME.AMAYA** 

Orden de Pago No.: 20610

	L.: _	17,425.00
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE		
Expediente No.: 6793		
Fecha de Emision: 11/1/2021	2	
No.Cheque/Nota de Debito:	ji	
Paguese a: PRADY GRADIS VILLALOBO	1.0	Id/RTN: 0827197000125
La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTION	ICINCO	CO CON CERO CENTAVOS
pago de factura por suministros varios para atender act Colchonetas,botas de hule,termo para agua en albergu	 ctividad ue)	ides de Emergencia por las tormentas ETA/IOTA (32

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 54110 11-011-08	Ayuda Social A Personas De Capital	17,425.00

RETENCIONES	
CODIGO DESCRIPCION	MONTO
	AND THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

Total de retenciones:

0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS				
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO	
11-011-08	OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA		17,425.00	
		Monto Total:	17,425.00	

A PARTIE OF A PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL		17,425.00
- RETENCIONES	and Name	0.00
TOTAL	1000	17,425.00

Firma y Sello de Presupuestarib

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD

10/02/2021 05:26:07 p.m.



### VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021 Hora : 05:25 p.m. USUARIO: JAIME.AMAYA

	Orde	n de Pago No.:	20609	
	L.: -	20,067.00		
Fipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE				
Expediente No.: 6792				
Fecha de Emision: 11/1/2021	-			
No.Cheque/Nota de Debito:	-			
Paguese a: PRADY GRADIS VILLALOBO	-		Id/RTN:	0827197000125
a Cantidad en Letras: VEINTE MIL SESENTA Y SIETE CON CER	O CEN	TAVOS		
Descripcion:  pago por suministros varios y servicio de alquiler de h	nabitaci	ones para alojan	niento de persor	 nas en diferentes actividades
9				

CODIGO	<b>國籍加齡斯經</b>	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11	I-001-01 A	Ayuda Social A Personas De Capital	410.00
13 01 001 001 000 23400 15	5-013-01 N	Nantenimiento de Calles Casco Urbano	7,200.00
11 05 000 001 000 54110 11	I-001-01 A	Ayuda Social A Personas De Capital	3,000.00
03 00 000 001 000 33100 11	I-001-01 F	Productos de Papel y Cartón	2,640.00
12 02 000 004 000 54200 11	I-001-01 T	ransferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90.00
03 00 000 001 000 39200 11	I-001-01 Ú	Ítiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,644.00
11 02 000 001 000 54110 11	I-001-01 A	Ayuda Social A Personas De Capital	3,160.00
11 02 000 003 000 54110 11	I-001-01 A	Ayuda Social A Personas De Capital	923.00

				Total de retenciones:	0.00
	CODIGO	<b>2005年1月1日 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日</b>	DESCRIPCION	网络美国中国国际国际经济的 医光光	MONTO
1	<b>计算机的编码的 在这种的现在</b>	世纪2016年1月1日 经自然信贷的证据	RETENCIONES	2.000 (1996) [1996] [1996] [1996] [1996] [1996] [1996] [1996] [1996] [1996] [1996] [1996] [1996] [1996] [1996]	<b>《经验》的《经验》</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS				
CODIGO	DESCRIPCION	STATE OF THE STATE	MONTO	
15-013-01	Fondos Propios Municipales		7,200.00	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		12,867.00	
		Monto Total:	20.067.00	



### VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021 Hora: 05:25 p.m. USUARIO: JAIME.AMAYA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO				
SUBTOTAL	20,067.00			
- RETENCIONES	0.00			
TOTAL	20,067.00			

Firma y Se	llo de Presupuestario	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Firma y Sello de Tesoreria
Vina 1	Acqui Company	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Kald
Recibido por:	4000	SALER ST	TESORERO,
			NEBA WAR

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



## VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021 Hora: 05:27 p.m. USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 20645 L.: 39,951.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6812

Fecha de Emision: 19/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas de ferretería para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,330.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	580.00
11 06 001 001 000 37100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1, <mark>246.00</mark>
11 06 001 001 000 37800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	200.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	270.00
13 01 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	21,915.99
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	8,391.00
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	479.00
11 06 001 001 000 35800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	420.00
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	4,120.00

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	能够的数据,但是是100mm,100mm,100mm。	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS				
CODIGO	<b>3.8。12.18</b> 计数据数据数据数据数据数据数据	DESCRIPCION	and the second real	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales			22,664.99
11-001-01	Transferencia para Gobierno Lo	cal		17,287.00
			Monto Total:	39,951,99

10/02/2021 05:27:20 p.m. 1



### VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021 Hora : 05:27 p.m. USUARIO: JAIME.AMAYA

RESUMENTO	OTAL ORDEN DE PAGO
SUBTOTAL	39,951.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,951.99

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (Sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7 S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



# VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021

# **Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021 05:27 p.m. Hora: Α

Honduras, C.A.				USUARIO: JAIME.AMA
	С	rden de Pago No.:	20646	
	L	.: 17,272.00		
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE	E VARIABLE			
Expediente No.: 6813				
Fecha de Emision: 19/1/2021	r			
No.Cheque/Nota de Debito:				
Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO	BUSTILLO		Id/RTN:	08011973088157
La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOS	SCIENTOS SETENTA Y D	OS CON CERO CE	NTAVOS	
Pago de factura por suministro Salgado Velasquez , que fuero			a sra Clementina	a Henriquez y el sr Juan
16 00 000 002 000 54110 11-011-08 Ayuda	PROYECTO a Social A Personas De Ca	o / OBJETO GASTO pital		MONTO 17,272.00
	RETENCIO			Secretaria de la composición del la composición del composición de la composición de la composición del composición del composición de la composición del la composición de la composición del composición del composición del composición del composición del composición del composición
CODIGO	DESCRIPCI	WHILE ALL TO THE		MONTO
		10	tal de retencion	es: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS			
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO	
11-011-08	OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA	17,272.00	
	Monto Total:	17,272.00	

SUBTOTAL	1, 4	application of the state of the	17,272.00
- RETENCIONES		The state of the s	0.00
TOTAL	The state of the s	The state of the s	17,272.00
	MICALDIA	XY Sen YW	
Firma y Sello de	Presupuestario Presupuestario		Firma y Sello de Tesorenja
ι Α			Vald
$\mathbb{N}$ . $\mathbb{N}$			104
Vina Hay	0116103		
	Firm	na y Sello de Alcalde (sa)	TESOREI
7 7		2	Marie Contraction
Recibido por:			SAW FRAM

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGlPOoMj4PLSKnDPD

10/02/2021 05:27:41 p.m.



Recibido por: Identidad No.:

# VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



10/02/2021 Emisión: Hora: 05:28 p.m.

londuras, C.A.	Piolicad	. Lempirus (L)		USUARIO: JAI	ME.AMAYA
		Orden de Pago No.:	20653		
		L.: 2,868.00		N	
Tipo de Expediente	: GASTO RECURRENTE VARIABLE				
Expediente No.:	6820				
Fecha de Emision:	21/1/2021				
No.Cheque/Nota de	e Debito:				
Paguese a: AGUA	A LA TIGRA S DE R L		Id/RTN:	08019015739463	
La Cantidad en Letr	ras: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y C	OCHO CON CERO CENTA	AVOS		
Descripcion:					
COL	ro 2021) DIGO PRO	YECTO / OBJETO GASTO		MONT	0
03 00 000 001 000	29100 11-001-01 Ceremonial y Protocolo				2,868.00
CODIGO		TENCIONES_ CRIPCION		MONT	0
		SIND PARTY AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY	tal de retencion	many of Partings, Program of Ballot London or Chemical Street and Colonia and Colonia	0.00
		CIONES PRESUPUESTARIA	<b>(S</b> ame property of the same		
11-001-01		RIPCION		MONT	e delinica la cir Espiral indicisar A lightesis in
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		Monto To	talı	2,868.00
			Wonto 10	tai:	2,868.00
	DECIMENTA	TALL OPPEN DE BACO			
SUBTOTAL	RESUMEN TO	IAL ORDEN DE PAGO			2,868.00
- RETENCIONE	S				0.00
TOTAL					2,868.00
Firma y Sello	o de Presupuestario	To do Alestido Ga	Firm	a y Sello de Tesorér	d

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGlPO oMj4PLSKnDPD

10/02/2021 05:28:21 p.m. 1



## VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021 Hora : 05:27 p.m. USUARIO: JAIME.AMAYA

1

Orden de Pago No.: 20647 L.: 6,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6814

Fecha de Emision: 19/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES Id/RTN: 0827199000230

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Servicio de perifoneo y publicidad para la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800.00
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	600.00
13 02 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	1,600.00
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600.00

	RETENCIONES		William Control of the State of
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
		Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS			
CODIGO	DESC	RIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		1,200.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		5,600.00
		Monto Total:	6.800.00

10/02/2021 05:27:56 p.m.



### VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021 Hora: 05:27 p.m. USUARIO: JAIME.AMAYA

RESUMEN TOTA	L ORDEN DE PAGO
SUBTOTAL	6,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGlPO oMj4PLSKnDPD