



Administración Municipal de Roatán
Islas de la Bahía, Honduras C.A. Tel: PBX Ext. 117/ +(504) 2408-4630
Correo Electrónico: admin@muniroatan.gob.hn
Periodo 2018-2022

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

INFORME PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ROATAN
NOVIEMBRE 2021

NUMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL AFECTADA	OBSERVACIONES
ACTA #24 (2020)	09/12/2021	TODOS LOS EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS QUE VISITEN DICHAS OFICINAS	DIXON COVE	MANTENIMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	L.349,836.17	
				TOTAL	L.349,836.17	


Lic. Grethell Connor
Administradora Municipal



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2021 a: 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2021

Hora: 02:12 p.m.

Página: 1 de 5

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12 04 002 001 00023400 15-013-01 20 8		Mantenimiento y Reparación de Obras Cíviles e Instalaciones Varias						Asignado:		2,000,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		500,000.00
								Vigente:		2,500,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 30700

01/11/2021	Compra de 8 Dispensadores negros para jabon instalar en los baños del Edificio Municipal, compra de materiales para suplir varios Deptos Mpaes Fact#002-002-01 -00082721-82662-Orden#043860-043882.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2021	Compra de 8 Dispensadores negros para jabon instalar en los baños del Edificio Municipal, compra de materiales para suplir varios Deptos Mpaes Fact#002-002-01 -00082721-82662-Orden#043860-043882.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,760.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2021	Compra de 6 Dispensadores negros para jabon instalar en los baños del Edificio Municipal, compra de materiales para suplir varios Deptos Mpaes Fact#002-002-01 -00082721-82662-Orden#043860-043882.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,760.00	0.00	0.00
01/11/2021	Compra de 8 Dispensadores negros para jabon instalar en los baños del Edificio Municipal, compra de materiales para suplir varios Deptos Mpaes Fact#002-002-01 -00082721-82662-Orden#043860-043882.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/11/2021	PAGO DE Compra de 8 Dispensadores negros para jabon instalar en los baños del Edificio Municipal, compra de materiales para suplir varios Deptos Mpaes Fact#002-002-01-00082721-82662-Orden#043860-043882.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,760.00	0.00

Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,760.00	-4,760.00	-4,760.00	0.00
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------

Expediente: 30768

11/11/2021	Compra de Rótulos para los departamento de catastro, urbanismo, secretaria, control tributario y UMA. ORDEN:44055.	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,929.95	0.00	0.00	0.00	0.00
11/11/2021	Compra de Rótulos para los departamento de catastro, urbanismo, secretaria, control tributario y UMA. ORDEN:44055.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,929.95	0.00	0.00	0.00
11/11/2021	Compra de Rótulos para los departamento de catastro, urbanismo, secretaria, control tributario y UMA. ORDEN:44055.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,929.95	0.00	0.00
11/11/2021	Compra de Rótulos para los departamento de catastro, urbanismo, secretaria, control tributario y UMA. ORDEN:44055.	0.00	0.00	0.00	0.00	59,929.95	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2021	PAGO DE Compra de Rótulos para los departamento de catastro, urbanismo, secretaria, control tributario y UMA. ORDEN:44055.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,929.95	0.00

Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,929.95	-59,929.95	-59,929.95	-59,929.95	0.00
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Expediente: 30773

12/11/2021	Compra de motor WZDK 200-310G para el Aire Acondicionado de la área de recepción y pasillo. ORDEN:44246.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00
12/11/2021	Compra de motor WZDK 200-310G para el Aire Acondicionado de la área de recepción y pasillo. ORDEN:44246.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,888.89	0.00	0.00	0.00
12/11/2021	Compra de motor WZDK 200-310G para el Aire Acondicionado de la área de recepción y pasillo. ORDEN:44246.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,888.89	0.00	0.00
12/11/2021	Compra de motor WZDK 200-310G para el Aire Acondicionado de la área de recepción y pasillo. ORDEN:44246.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00
12/11/2021	PAGO DE Compra de motor WZDK 200-310G para el Aire Acondicionado de la área de recepción y pasillo. ORDEN:44246.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,888.89	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2021 a: 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,888.89	-10,888.89	-10,888.89	0.00
Expediente: 30801										
15/11/2021	Compra de 36 metros cúbicos de Arena de Río para plaza frontal estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal, ORDEN:44235.	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/11/2021	Compra de 36 metros cúbicos de Arena de Río para plaza frontal estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal, ORDEN:44235.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,050.00	0.00	0.00	0.00
15/11/2021	Compra de 36 metros cúbicos de Arena de Río para plaza frontal estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal, ORDEN:44235.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,050.00	0.00	0.00
15/11/2021	Compra de 36 metros cúbicos de Arena de Río para plaza frontal estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal, ORDEN:44235.	0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2021	PAGO DE Compra de 36 metros cúbicos de Arena de Río para plaza frontal estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal, ORDEN:44235.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,050.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,050.00	-31,050.00	-31,050.00	0.00
Expediente: 30803										
15/11/2021	Compra de Varilla corrugada y varilla milimétrica para plaza frontal estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal, ORDEN:44233.	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,948.80	0.00	0.00	0.00	0.00
15/11/2021	Compra de Varilla corrugada y varilla milimétrica para plaza frontal estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal, ORDEN:44233.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,948.80	0.00	0.00	0.00
15/11/2021	Compra de Varilla corrugada y varilla milimétrica para plaza frontal estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal, ORDEN:44233.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,948.80	0.00	0.00
15/11/2021	Compra de Varilla corrugada y varilla milimétrica para plaza frontal estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal, ORDEN:44233.	0.00	0.00	0.00	0.00	53,948.80	0.00	0.00	0.00	0.00
16/11/2021	PAGO DE Compra de Varilla corrugada y varilla milimétrica para plaza frontal estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal, ORDEN:44233.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,948.80	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,948.80	-53,948.80	-53,948.80	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160,577.64	-160,577.64	-160,577.64	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 45										
01/11/2021	Reposición de caja chica IV trimestre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,488.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2021	Reposición de caja chica IV trimestre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,488.00	0.00	0.00
01/11/2021	Reposición de caja chica IV trimestre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,488.00	0.00
19/11/2021	Reposición de caja chica IV trimestre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00
19/11/2021	Reposición de caja chica IV trimestre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00
19/11/2021	Reposición de caja chica IV trimestre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,288.00	-6,288.00	-6,288.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,288.00	-6,288.00	-6,288.00	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 4900										
18/11/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 11 al 25 de Octubre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/11/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 11 al 25 de Octubre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,150.00	0.00	0.00	0.00
18/11/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 11 al 25 de Octubre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,150.00	0.00	0.00
18/11/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 11 al 25 de Octubre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	54,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/11/2021	PAGO DE Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 11 al 25 de Octubre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,150.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,150.00	-54,150.00	-54,150.00	0.00

Expediente: 4931

09/12/2021 02:12:55 p.m.



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2021 a: 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
26/11/2021	Planilla supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 03 al 17 de Octubre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/11/2021	Planilla supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 03 al 17 de Octubre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00
26/11/2021	Planilla supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 03 al 17 de Octubre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00
26/11/2021	Planilla supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 03 al 17 de Octubre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/11/2021	PAGO DE Planilla supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 03 al 17 de Octubre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	-11,000.00	-11,000.00	0.00
Expediente: 4932										
26/11/2021	Planilla supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 18 de Septiembre al 02 de Octubre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/11/2021	Planilla supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 18 de Septiembre al 02 de Octubre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00
26/11/2021	Planilla supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 18 de Septiembre al 02 de Octubre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00
26/11/2021	Planilla supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 18 de Septiembre al 02 de Octubre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/11/2021	PAGO DE Planilla supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 18 de Septiembre al 02 de Octubre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	-11,000.00	-11,000.00	0.00
Expediente: 4933										
26/11/2021	Planilla supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 18 de Octubre al 01 de Noviembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/11/2021	Planilla supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 18 de Octubre al 01 de Noviembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00
26/11/2021	Planilla supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 18 de Octubre al 01 de Noviembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00
26/11/2021	Planilla supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 18 de Octubre al 01 de Noviembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/11/2021	PAGO DE Planilla supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 18 de Octubre al 01 de Noviembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	-11,000.00	-11,000.00	0.00
Expediente: 4934										
26/11/2021	Planilla supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 02 al 16 de Noviembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/11/2021	Planilla supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 02 al 16 de Noviembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00
26/11/2021	Planilla supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 02 al 16 de Noviembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00
26/11/2021	Planilla supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 02 al 16 de Noviembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/11/2021	PAGO DE Planilla supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 02 al 16 de Noviembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	-11,000.00	-11,000.00	0.00
Expediente: 4958										
30/11/2021	Planilla jardinería en el Edificio Municipal del 11 al 25 de Octubre del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,668.24	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2021	Planilla jardinería en el Edificio Municipal del 11 al 25 de Octubre del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,668.24	0.00	0.00	0.00
30/11/2021	Planilla jardinería en el Edificio Municipal del 11 al 25 de Octubre del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,668.24	0.00	0.00
30/11/2021	Planilla jardinería en el Edificio Municipal del 11 al 25 de Octubre del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,668.24	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2021 a: 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/11/2021	PAGO DE Planilla jardinería en el Edificio Municipal del 11 al 25 de Octubre del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,668.24	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,668.24	-19,668.24	-19,668.24	0.00
Expediente: 4963										
30/11/2021	Planilla jardinería en el Edificio Municipal del 26 de Octubre al 08 de Noviembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,946.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2021	Planilla jardinería en el Edificio Municipal del 26 de Octubre al 08 de Noviembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,946.04	0.00	0.00	0.00
30/11/2021	Planilla jardinería en el Edificio Municipal del 26 de Octubre al 08 de Noviembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,946.04	0.00	0.00
30/11/2021	Planilla jardinería en el Edificio Municipal del 26 de Octubre al 08 de Noviembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,946.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2021	PAGO DE Planilla jardinería en el Edificio Municipal del 26 de Octubre al 08 de Noviembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,946.04	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,946.04	-19,946.04	-19,946.04	0.00
Expediente: 4964										
30/11/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 26 de Octubre al 09 de Noviembre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,206.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 26 de Octubre al 09 de Noviembre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,206.25	0.00	0.00	0.00
30/11/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 26 de Octubre al 09 de Noviembre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,206.25	0.00	0.00
30/11/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 26 de Octubre al 09 de Noviembre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	45,206.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2021	PAGO DE Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 26 de Octubre al 09 de Noviembre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,206.25	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,206.25	-45,206.25	-45,206.25	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-182,970.53	-182,970.53	-182,970.53	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 276										
25/11/2021	Modificación de traspaso entre renglones para dar disponibilidad a los de bajo presupuesto por un total de dieciocho millones novecientos cuarenta y dos mil quinientos noventa y tres lempiras con cuarenta y siete centavos (18,942,593.47) aprobado en acta 22 de fecha 23 de noviembre del 2021 por la Honorable Corporación Municipal.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ROATAN, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GCONNOR

Honduras C.A.



Emisión: 09/12/2021
Hora: 02:12 p.m.
Pagina: 5 de 5

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/11/2021 a: 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-349,836.17	-349,836.17	-349,836.17	0.00

Presupuesto Vigente: (L)2,500,000.00

Disponibilidad: (L)2,150,163.83

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2021 - ACTIVO
 PROGRAMA: 12 - TODOS POR LA PAZ
 SUBPROGRAMA: 04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO
 PROYECTO: 002 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
 ACTIVIDAD: 001 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 23400 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 BIPM: 100 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
 FINALIDAD: 0 - PROTECCIÓN SOCIAL
 FUNCIÓN: 90 - PROTECCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR
 FECHA INICIO: 1/11/2021
 FECHA FINAL: 30/11/2021

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z0xEDIpuhU2VmRpTgr3BeoLxQbseRJeDAedYkIMwMxtJyRfwnwJsL3oJWhOxjwbj/UulcM31GTch99c+jcYmAMGGSHC/021heJ5AgOQ6y6fY