



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 09:26 a.m.

Página: 1 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2829	PAGO DE Pago por Retenciones por honorarios profesionales, Sueldos y salarios, durante el mes de Junio del 2022.	08019017898978	Servicio de Administracion de	08/08/2022	-12,384.44	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-11,068.75	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,315.69	
2843	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE DIETAS A ALCALDES AUXILIARES DE TODAS LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO POR ASISTIR A SESION DE COORPORACION MUNICIPAL EL DIA 01 DE JULIO DEL AÑO 2022.	1308196500073	ANDRES PEREZ VALENTIN	01/08/2022	7,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
2844	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE PAUTA SPOT PUBLICITARIO EN EL MES DE MAYO DIA DE LAS MADRES, Y COBERTURA NOTA DE PRIMER FESTIVAL DEL BARRO CELEBRADA EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, CON ARTESANOS Y EMPRENEDORES DE TODO EL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA.	08019004014730	GRUPO RADIO TELECOMUNICAC S DE	01/08/2022	4,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
2845	PAGO DE PAGO POR 500 PIES CUBICOS DE MADERA ACERRADO, PARA PROYECTO COMUNITARIO RECONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA PASO LEPAROQUE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE APANGUAL HACIA LA COMUNIDAD DE TONTOLO, LA CAMPA LEMPIRA.	1308199400211	PEDRO PEREZ ORELLANA	01/08/2022	2,500.00	0.00
	14 03 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
2846	PAGO DE APOYO CON FONDO ECONOMICO A LA SEÑORA ALEJANDRINA ORELLANA DE DIOS, PARA COMPRA DE UTENSILIOS Y MATERIALES DE COSTURA, COMO UN INSENTIVO PARA EMPRENDER EN EL RUBRO DE LA SASTRERIA EN EL MUNICIPIO, EL CUAL ES UNA MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1308198800007	ALEJANDRINA ORELLANA DE DIOS	01/08/2022	10,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
2849	PAGO DE PAGO POR COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL CIS LA CAMPA EN JORNADA DE VACUNACION COMPRENDIDA DEL 5 DE JULIO AL 13 JULIO, A LOS DIFERENTES PUESTOS DE VACUNACION UBICADOS ESTRATEGICAMENTE EN LAS COMUNIDADES.	0313197400261	JAIRO YOVANY MARQUEZ EUCEDA	02/08/2022	6,550.00	0.00
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,550.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2850	PAGO DE PAGO POR 1000 PIES CUBICOS DE MADERA ACERRADO, PARA PROYECTO COMUNITARIO RECONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO EL MANGO QUE CONDUCE DEL CENTRO URBANO HACIA EL CASERIO EL SITIO Y TONTOLO LA CAMPA LEMPIRA. Y 728.50 PIES CUBICOS DE MADERA ACERRADOS A LA SEÑORA MIRNA PORTILLO PARA CONTRUCCION DEL TECHO DE SU CASA DE HABITACION UBICADO EN LA ALDEA CAÑADAS, Y 1000 PIES CUBICOS DE MADERA ACERRADA A LA SEÑORA KARLA LOPEZ PARA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU CASA DE HABITACION EN LA ALDEA DE CRUZ ALTA, Y 500 PIES CUBICOS DE MADERA ACERRADA A LA SEÑORA SANTOS GARCIA, PARA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU CASA DE HABITACION, Y 999 PIES CUBICOS DE MADERA ACERRADOS A LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADAS PARA CONSTRUCCION DEL TECHO DEL TEMPLO. Y 1,854 PIES CUBICOS DE MADERA A LA IGLESIA DEL CASERIO SAN CRISTOBAL LA CAMPA LEMPIRA, PARA CONSTRUCCION DEL TECHO DE IGLESIA.	1308198100096	MARCELINO ALBERTO	02/08/2022	30,407.50	0.00
	12 03 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,142.50	
	12 03 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	13 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,265.00	
	14 03 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
2851	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL AÑO 2022.	1308197200159	ROBERTO DE JESUS SANTOS PEREZ	03/08/2022	27,000.00	1,315.59
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,315.59			
2852	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL A?O 2022.	1010196400018	JULIO CESAR ZELAYA QUINTERO	03/08/2022	9,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
2853	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL A?O 2022.	1308197100005	HIGINIO ALEXIS PEREZ SANCHEZ	03/08/2022	8,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
2854	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL A?O 2022.	1308196800101	MARIA JOSEFA REYES	03/08/2022	7,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 09:26 a.m.

Página: 3 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2855	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO Y CINCO DIAS DEL MES ENERO DEL A?O 2022. 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	1308197600043	BACILIO GARCIA PASCUAL	03/08/2022	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
2856	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A JEFE DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL A?O 2022. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1308198500099	ELVIN SANCHEZ ORELLANA	03/08/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2857	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL A?O 2022. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1308199000026	FATIMA LIZETH SANCHEZ PEREZ	03/08/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2858	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL A?O 2022. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	04221993001506	GISELA ESCOBAR GARCIA	03/08/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2859	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A ADMON. CENTRO INTERPRETACION CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL A?O 2022. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1308198700215	NILSER HERNANDEZ ACOSTA	03/08/2022	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
2860	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A DIRECTOR DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL A?O 2022. 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	1308196500073	ANDRES PEREZ VALENTIN	03/08/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2861	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL A?O 2022 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	1308199700036	GREGORIO AMADEO PEREZ GARCIA	03/08/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2862	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A JEFE PORTAL DE TRASPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL A?O 2022 04 00 000 006 000 11100 11-001-01	1301200100421	NOHELIA CONCEPCION CASTILLO	03/08/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2863	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL A?O 2022 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1308199100061	WILLIAMS SAID SANCHEZ DIAZ	03/08/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2864	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A GUIAS CANOPY EXTREMO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL A?O 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1308198900134	JUAN ANGEL PEREZ PEREZ	03/08/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2865	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A GUIAS CANOPY EXTREMO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL A?O 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	13081998000518	VICTORIANO DE DIOS DE DIOS	03/08/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2866	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO ENCARGADO DE PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL A?O 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1308198300043	EDILBERTO MUÑOS ORELLANA	03/08/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2867	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL A?O 2022. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1308198300210	GERARDO VALENTIN ALEJANDRO	04/08/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2868	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER ¿O.M.M. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL A?O 2022. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	13211989002673	LESLY MARICELA MOLINA REYES	04/08/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2869	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL A?O 2022. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1308199700110	FRANCIS JAQUELIN SANCHEZ PASCU	04/08/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2870	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A TECNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL UMA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL A?O 2022. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1007200100180	BRYAN JESUS ORELLANA CRUZ	04/08/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2871	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE REMUNERACION DE DOCENTES EN EL AREA BASICA, I Y II NIVEL Y AREA TECNOLÓGICA, CEPREB, EN TODO EL MUNICIPIO DE LA CAMPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO , SEGUN CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD Y DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DISTRITO #4 DEL MUNICIPIO, DONDE SE CONTRARAN MAESTROS EN LAS AREAS DONDE LO NECESITEN, Y SERAN PAGADOS POR LA MUNICIPALIDAD. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1308197700141	JOSE ANAEL GARCIA MENDEZ	05/08/2022	106,162.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				106,162.28	
2872	PAGO DE PAGO POR¿ PRIMER PAGO A CONTRATO DEL PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO SAN JOSE APANGUAL DEL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA. CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO. 12 07 003 001 000 23400 11-001-01	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	08/08/2022	294,445.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				294,445.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 09:26 a.m.

Página: 5 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2873	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA Y MATERIALES EN REPARACION DE ILUMINACION DEL ESTADIO MUNICIPAL PROF NERY ORLANDO REYES HERNANDEZ, UBICADO EN BARRIO SAN MATIAS, LA CAMPA LEMPIRA. <small>13 05 007 001 000 23400 11-001-01</small>	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	08/08/2022	78,944.61	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				78,944.61	
2874	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES EN REPARACION DE ILUMINACION DE LETRAS YO AMO A LA CAMPA UBICADO EN PLAZA CENTRAL, DEL MUNICIPIO LA CAMPA LEMPIRA. <small>15 03 002 001 000 23400 11-001-01</small>	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	08/08/2022	10,354.63	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				10,354.63	
2875	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA EN RECONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN EL RIO EL MANGO QUE CONDUCE DEL CENTRO URBANO HACIA LA COMUNIDAD DEL SITIO Y TONTOLO, LA CAMPA LEMPIRA. <small>14 03 001 001 000 23400 15-013-01</small>	1308195500016	SIMION LOPEZ ALBERTO	09/08/2022	14,700.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				14,700.00	
2876	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL DOCTOR LEONARDO ISAAC AYALA CRUZ, EN EL TRIAJE IBICADO EN EL INSTITUTO SAN MATIAS, DEL CENTRO URBANO, LA CAMPA LEMPIRA. DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO Y OCHO DIAS DEL MES DE JUNIO 2022. <small>12 02 000 003 000 54200 11-001-01</small>	1703199300068	LEONARD ISAAC AYALA CRUZ	09/08/2022	147,466.64	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				147,466.64	
2877	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN CAPACITACION Y OPERACION DEL SISTEMA SAMI Y RENDICION GL EN EL AREA TESORERIA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, EN LA MUNICIPALIDAD DURANTE UN MES Y MEDIO, JULIO Y 15 DIAS DEL MES AGOSTO. <small>03 00 000 001 000 24710 15-013-01</small>	1014199000141	JOSE HUGO VASQUEZ HERNANDEZ	09/08/2022	35,398.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				35,398.00	
2878	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR APORTACION A LA MANCOMUNIDAD COLOSUCA DE CONVENIO DE PAGO DE DEUDA DE MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022. <small>15 01 000 001 000 54200 11-001-01</small>	13019003039709	MANCOMUNIDAD DE LOS MNCPIOS LE	11/08/2022	132,502.90	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				132,502.90	
2879	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE SERVICIO DE TREN DE ASEO, POR RECOLECCION Y TRANSPORTAR DESECHOS SOLIDOS DEL CENTRO URBANO LA CAMPA LEMPIRA, VILLA MENDEZ Y OTRAS COMUNIDADES AL CREMATARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO AÑO 2022. <small>12 02 000 004 000 54200 11-001-01</small>	1308197900221	POLICARPO SANTOS GARCIA	11/08/2022	20,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				20,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2880	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR APORTACION A LA MANCOMUNIDAD COLOSUCA DE CONVENIO DE PAGO DE DEUDA DE MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022. 15 01 000 001 000 54200 11-001-01	13019003039709	MANCOMUNIDAD DE LOS MNCPIOS LE	15/08/2022	132,502.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				132,502.91	
2881	PAGO DE PAGO POR TRASNPORTE DE TRASLADO DE PACIENTES, EL NIÑO CRISTHIAN DARIEL BENITES, DE LA COMNIDAD DE CAÑADAS, LA CAMPA LEMPIRA HACIA EL POLICLINICO DE LEPAERA LEMPIRA, PARA TOMA DE RX, Y LA SEÑORA YENI MARIA VASQUEZ SANCHEZ, DE LA COMUNIDAD DE CAÑADAS LA CAMPA LEMPIRA HACIA EL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, PARA ATENCION MEDICA ESPECIALISTICA. 12 02 000 005 000 54200 11-001-01	1308198700129	JOSE SEBASTIAN VASQUEZ DE DIOS	15/08/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
2882	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA,DE LA MUNICIPALIDAD LA CAMPA LEMPIRA, PERIODO DEL 08/07/22 AL 09/08/22, DE LOS SIGUIENTES CODIGOS, 960355, 960343,985144 Y 2007597. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	16/08/2022	3,994.61	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,994.61	
2883	PAGO DE PAGO POR: ALIMENTACION DE 50 MERIENDAS EN ACTIVIDAD DE ENCUENTRO DE FUTBOL ENTRE REDES ORGANIZADAS DE JUVENTUD, EN EL ESTADIO MUNICIPAL PROF NÉRY ORLANDO REYES HERNANDEZ,REALIZADA EN CONMEMORACION DEL MES DE LA JUVENTUD, EN EL MES DE AGOSTO 2022. Y 12 MERIENDAS Y 12 AMUERZOS PARA REUNION CON LA JUNTA DIRECTIVA MUNICIPAL DE JUVENTUD, EL DIA 24 DE JUNIO 2022. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1007198000168	MARIA ODILIA CRUZ ECHEVERRIA	16/08/2022	3,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,070.00	
2884	PAGO DE PAGO POR: ALIMENTACION DE 12 MERIENDAS Y 15 SOPAS DE GALLINA, PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD COLOSUCA, REALIZADA EL 21 DE JUNIO 2022, EN EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA. Y 25 SOPAS DE GALLINA PARA CELEBRACION DE LA PRIMERA FERIA DEL BARRO, CON PARTICIPACION DE TODOS LOS EMPRENDEDORES Y ARTESANOS DEL MUNICIPIO,REALIZADA EL 19 DE JULIO DEL 2022, EN ESTE MUNICIPIO. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1007198000168	MARIA ODILIA CRUZ ECHEVERRIA	16/08/2022	5,470.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
	Detalle de documento de Pago				2,220.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2885	PAGO DE PAGO POR: DE 85 MERIENDAS, PARA CAPACITACION Y JURAMENTACION DE PATRONATOS DE TODO EL MUNICIPIO, REALIZADA EL 28 DE JULIO DE 2022, EN CABILDO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.	0401198301827	ALAN REYNERIO GOMEZ	16/08/2022	3,570.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,570.00	
2886	PAGO DE PAGO POR: VIATICOS AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO TRAMO DE PAIMENTACION DE GRACIAS A LA CAMPA, PARA REUNION CON EL MINISTRO DE CARRETERAS EN LA CIUDAD CAPITAL TEGUCIGALPA.	1308197200159	ROBERTO DE JESUS SANTOS PEREZ	16/08/2022	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
2887	PAGO DE PAGO POR: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEÑORA MARIA SOFIA SANCHEZ PEREZ, PARA SU HIJO ELVIS JIVEL SANCHEZ PEREZ, PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE INSULINA N.P.H NOVOLIN N, E INSULINA CRISTALINA NOVOLIN R, YA QUE ES UN ADOLOCENTE MASCULINO DIABETICO TIPO 1. YA QUE ES UNA MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1308197200148	MARIA SOFIA SANCHEZ PEREZ	16/08/2022	1,500.00	0.00
	12 04 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
2888	PAGO DE PAGO POR: PAGO POR: 757.16 PIES CUBICOS DE MADERA ACERRADO, PARA PROYECTO COMUNITARIO RECONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO EL PASO BUENA VISTA QUE CONDUCE ALDEA NUEVA ESPERANZA HACIA LA ZONA AGRICOLA OTOLACA DE MISMA COMUNIDAD.	1308197900176	TOMAS VALENTIN HERNANDEZ	16/08/2022	3,785.80	0.00
	14 03 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,785.80	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 09:26 a.m.

Página: 8 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2889	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE DIETAS AL SEÑOR REGIDOR 6, SAUL ALBERTO MUÑOZ POR ASISTIR A SESIONES DE CORPORACION MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 26 ENERO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-6, Y DIA MARTES PRIMERO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-7, Y DIA MARTES QUINCE DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-8, Y DIA MARTES PRIMERO DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-10, Y DIA MARTES QUINCE DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-11, Y EL DIA VIERNES PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-12, Y EL DIA LUNES DIECIOCHO DE ABRIL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-13, Y EL DIA DOS DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-14, Y EL DIA MARTES DIEZ DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-15, Y EL DIA LUNES DIECISEIS DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-16, Y DIA VIERNES TRES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-18.	1308197200071	SAUL ALBERTO MUÑOZ	16/08/2022	50,600.00	6,325.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		6,325.00			
2891	PAGO DE PAGO POR: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA SINDY CAROLINA REYES MENDEZ, PARA ATENCION ESPECIAL DE SU HIJO MOISES UZIEL REYES MENDEZ.	0501199010694	SINDY CAROLINA REYES MENDEZ	18/08/2022	2,000.00	0.00
	12 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
2892	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE MATERIALES FERRETEROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS BENEFICIADAS DE LA ZONA ALTA Y ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A DEUDA DEL AÑO ANTERIOR 2021, POR UN MONTO DE LPS: 48,540.00 Y LPS: 241,100.00.	13011960000888	JOSE DOMINGO MENJIVAR GAVARRET	19/08/2022	289,640.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			48,540.00	
	12 03 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			241,100.00	
2893	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE MATERIALES FERRETEROS PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO CERCA PERIMETRAL DE C.E.B. MIGUEL NAVARRO, DE LA ALDEA NUEVA ESPERANZA LA CAMPA LEMPIRA.	1301199500859	ARNOLD JAVIER GARCIA GARCIA	19/08/2022	96,144.00	0.00
	12 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			96,144.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 09:26 a.m.

Página: 9 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2894	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE MATERIALES FERRETEROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS BENEFICIADAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ZONA ALTA Y ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA.	1301199500859	ARNOLD JAVIER GARCIA GARCIA	19/08/2022	56,517.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 15-013-01				30,000.00	
	12 03 002 001 000 23400 11-001-01				26,517.00	
2895	PAGO DE PAGO POR: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA FRANSY YAMILET SANCHEZ RAMOS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMIENTO DE SU ENFERMEDAD, DE LA SEÑORA EULALIA PEREZ, EL CUAL ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO, DEL CASERIO SAN CRISTOBAL, LA CAMPA LEMPIRA.	1308198800131	FRANSY YAMILET SANCHEZ RAMOS	19/08/2022	2,000.00	0.00
	12 04 000 004 000 54200 11-001-01				2,000.00	
2896	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE MATERIALES FERRETEROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ETC, A FAMILIAS BENEFICIADAS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ZONA ALTA Y ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA.	04071981001978	LESLY ROSARIO CHAVEZ HERNANDEZ	19/08/2022	96,283.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 15-013-01				40,000.00	
	12 03 002 001 000 23400 11-001-01				56,283.00	
2897	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE MATERIALES FERRETEROS PARA CONSTRUCCION DE PUENTES HAMACAS PASO LEPAROQUE QUE CONDUCE DE APANGUAL HACIA LA COMUNIDAD DE TONTOLO LA CAMPA LEMIRA, Y PUENTE HAMACA DE RIO EL MANGO QUE CONDUCE DEL CENTRO URBANO HACIA LA CASERIO EL SITIO Y TONTOLO. Y COMPRA DE 7 LLAVINES Y 12 FOCOS AHORRADORES PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES.	04071981001978	LESLY ROSARIO CHAVEZ HERNANDEZ	19/08/2022	8,850.00	0.00
	05 00 000 001 000 42800 15-013-01				2,645.00	
	14 03 001 001 000 23400 15-013-01				6,205.00	
2898	PAGO DE PAGO POR: AYUDA SOCIAL CON UN FONDO ECONOMICO, A LA SEÑORA EXIDIA GOMEZ PEREZ, PARA EMPRENDIMIENTO DE UN NEGOCIO FAMILIAR, EN EL CASERIO SUANOY, CRUZ ALTA LA CAMPA LEMPIRA.	1308198400015	EXIDIA GOMEZ PEREZ	22/08/2022	10,000.00	0.00
	13 04 000 002 000 54200 11-001-01				10,000.00	
2899	PAGO DE PAGO POR: COMPRA DE 12 ATAUTES A FUNERARIA GRACIANA ,PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS ALDEAS CAÑADAS, MATARAS, CRUZ ALTA Y MONQUETA DEL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA	13011966003134	JUAN ANAEL HERNANDEZ PERDOMO	24/08/2022	46,400.00	0.00
	13 04 000 002 000 54200 11-001-01				46,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 09:26 a.m.

Página: 10 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2900	PAGO DE PAGO POR: COMPRA DE UN SILO METALICO DE 18 QUINTALES, A BASICOS DEMESIA, PARA AYUDA AL SEÑOR JUAN, DE LA ALDEA CAÑADAS LA CAMPA LEMPIRA. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	13011966003134	JUAN ANAEL HERNANDEZ PERDOMO	24/08/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2901	PAGO DE PAGO POR: PAGO DE ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONAN RAMPLAS DEL CANOPY EXTREMO MUNICIPAL DEL 18 DE MAYO DEL 2022 AL 18 DE AGOSTO AÑO 2022, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DE PAGAR EL 10% DE TOTAL DE INGRESOS SEGUN NUEVO CONVENIO EL 10% SE DIVIDIRA ENTRE LOS DUEÑOS DE TERRENO Y CORRESPONDE AL 5% CADA BENEFICIARIO, QUE CONSTA CON SU RESPECTIVA ESCRITURA PUBLICA DEL TERRENO Y PERTENECEN A SERGIO ALONZO REYES HERNANDEZ Y MARLEN JOEL REYES HERNANDEZ. 14 04 002 001 000 23400 11-001-01	1308196800061	JOSE WENSESLAO REYES HERNANDEZ	24/08/2022	13,030.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,030.00	
2902	PAGO DE PAGO POR: PAGO CONVENIO MUNICIPALIDAD Y FONDO CAFETERO NACIONAL PARA BALASTADO DE RED VIAL DE LOS TRAMOS CARRETEROS DE CHICHILORA Y SAN CRISTOBAL EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 14 02 001 001 000 23400 15-013-01	08019004242010	FONDO CAFETERO NACIONAL	24/08/2022	400,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
2903	PAGO DE PAGO POR: APOYO CON FONDO ECONOMICO A 7 SIETE GRUPOS ORGANIZADOS EN RED DE MUJERES, PARA EL RUBRO DE EMPRENDIMIENTO, EN LAS COMUNIDADES DE MEZCALIO, MATAPALO, BIJAGUAL, MATARAS, SAN CRISTOBAL, SUANOY Y CAÑADAS EN EL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA. 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	1308198800131	FRANSY YAMILET SANCHEZ RAMOS	24/08/2022	70,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,000.00	
2904	PAGO DE PAGO POR: APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MARIA DEICE REYES MOLINA, PARA REVISIONES MEDICAS Y COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMIENTO DE SU ENFERMEDAD ARRIESGADAS, EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEL CASERIO SINSIMERA CRUZ ALTA, LA CAMPA LEMPIRA. 12 04 000 004 000 54200 11-001-01	1316197000108	MARIA DEICE REYES MOLINA	24/08/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 09:26 a.m.

Página: 11 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2905	PAGO DE PAGO POR: PAGO DE ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONAN RAMPLAS DEL CANOPY EXTREMO MUNICIPAL DEL 18 DE MAYO DEL 2022 AL 18 DE AGOSTO AÑO 2022, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DE PAGAR EL 10% DE TOTAL DE INGRESOS SEGUN NUEVO CONVENIO EL 10% SE DIVIDIRA ENTRE LOS DUEÑOS DE TERRENO Y CORRESPONDE AL 5% CADA BENEFICIARIO, QUE CONSTA CON SU RESPECTIVA ESCRITURA PUBLICA DEL TERRENO Y PERTENECEN A SERGIO ALONZO REYES HERNANDEZ Y MARLEN JOEL REYES HERNANDEZ.	1308197000147	SERGIO ALFONZO REYES HERNANDEZ	25/08/2022	13,030.00	0.00
	14 04 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,030.00	
2906	PAGO DE PAGO POR: REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE 26 COMPUTADORAS, EN EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN MATIAS, DEL CENTRO URBANO, LA CAMPA, LEMPIRA, Y REPARACION DE 12 COMPUTADORAS, 11 PORTATILES Y 1 DE ESCRITORIO, EN CEB. FRANCISCO MORAZAN EN CENTRO URBANO DE ESTE MUNICIPIO, Y REPARACION DE 7 COMPUTADORAS AL CEB SAT, MINERVA DE LA COMUNIDAD DE CAÑADAS LA CAMPA LEMPIRA, Y REPARACION DE 2 COMPUTADORAS EN LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DE ESTE MUNICIPIO, Y REPARACION DE 1 COMPUTADORA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD Y 1 COMPUTADORA Y IMPRESORA DE ESTA MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA.	16141983001697	ORLANDO BENITEZ	25/08/2022	56,370.00	0.00
	03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,200.00	
	12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			53,170.00	
2907	PAGO DE PAGO POR: APOYO ECONOMICO AL SEÑOR HERNAN PEREZ, PARA TRASLADO DE SU ESPOSA AMALIA ARITA HACIA EL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ, PARA ATENCION DE PARTO, EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1319197400081	HERNAN PEREZ	26/08/2022	1,000.00	0.00
	12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
2908	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE ULTIMO MES, DE CONTRATADO POR SERVICIOS DE UNA PERSONA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE EDUCACION ARTISTICA, EN LA RAMA DE MUSICA, PARA ORGANIZAR Y PREPARAR Y PROYECTAR, UNA PEQUEÑA ORQUESTA DE VIENTO, COMO UN APOYO A LA EDUCACION ARTISTICA HA ALUMNOS DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN MATIAS, DEL CENTRO URBANO LA CAMPA LEMPIRA.	1317197300104	CORNELIO DIAZ CASTRO	31/08/2022	11,600.00	0.00
	12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 09:26 a.m.

Página: 12 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2909	PAGO DE PAGO POR: ALQUILER DE MOVILIARIO, MESAS, GIRNILDAS, LAZAS, FALDONES, FORROS DE SILLA, SOBRE MANTEL DORADO Y CORTINAS DORADAS, PARA EVENTO DE CELEBRACION DE BODAS GRATIS CONMEMORADO EN EL MES DE LA FAMILIA, EN AGOSTO 2022, REALIZADO EN EL CENTRO URBANO DE LA CAMPA LEMPIRA. 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	13019021289886	ALQUILERES MELGAR S. DE RL	31/08/2022	3,490.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,490.25	
2910	PAGO DE EMISIÓN DE CHEQUE PARA PAGO DE DIETAS A ALCALDES AUXILIARES DE TODAS LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO POR ASISTIR A SESIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2022. 01 00 000 001 000 11300 15-013-01	1308196500073	ANDRES PEREZ VALENTIN	31/08/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,475,094.69	7,640.59
REGULARIZACION GASTOS						
1225	PAGO DE PAGO POR COMISION BANCARIA GENERADOS POR INGRESO DE TRANSFERENCIA CENTRAL 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	18/08/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-30,000.00	
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
1226	PAGO DE PAGO POR COMISIONES BANCARIAS POR CONCEPTO DE TRASFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	18/08/2022	60.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60.00	
1228	PAGO DE PAGO POR COMISIONES BANCARIAS POR CONCEPTO DE TRASFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	18/08/2022	8,684.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,684.00	
1229	PAGO DE PAGO POR COMISIONES BANCARIAS POR CONCEPTO DE TRASFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRA 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	18/08/2022	8,684.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,684.00	
1230	PAGO DE PAGO POR COMISIONES BANCARIAS POR CONCEPTO DE TRASFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	18/08/2022	165.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				165.80	
Total: REGULARIZACION GASTOS					17,593.80	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 09:26 a.m.

Página: 13 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	2,492,688.49	7,640.59

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	305,570.91
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,187,117.58
Monto Total:		2,492,688.49

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	7,640.59
Total de retenciones:		7,640.59

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcrXc+7FzUyr4TRzFOkFYg+b8Bowf0VuXddJPSQCM3YVeICiumYIGwI5ZTtYqClrMY1xhkjTYMMAIcX9OT/csyQuzbRfugAOr5yixFA22irUhksZqbzK0t3kOnjJH5oUGhTtxQ3CAS+9cHMb1i+DVdBRxk1mO9Kjfb+JnBvSkM+dQ==