



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2835	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos de su madre Bertila Mejía Perdomo de 96 años de edad quien se encuentra mal de salud y necesita comprar medicamentos, realizarse exámenes médicos y comprar alimentos, son una familia de muy bajos recursos económicos residente en Aldea Potrerillos, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0410196100508	ALFREDO SARMIENTO PERDOMO	01/03/2023	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
2836	PAGO DE Pago de salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Marzo del 2023. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	02/03/2023	40,000.00	3,580.76
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,580.76			
2837	PAGO DE Compra de combustible según factura para la Retroexcavadora John Deere modelo 310L, para realizar un plantel para construcción de una iglesia según solicitud, en aldea de Tecomasuche, La Jigua Copan. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	04139006038178	INVERSIONES AYALA ALVARENGA S	03/03/2023	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
2838	PAGO DE Pago del Servicio de Energia Eléctrica del Centro Comunal y Edificio de la Municipalidad correspondiente al mes de Febrero del 2023. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	03/03/2023	2,296.19	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,296.19	
2839	PAGO DE Pago del Servicio de Internet del mes de Febrero del 2023 instalado en la Oficina Municipal Distrital de Educación, Escuela Honduras de Valle Magdalena y en el Instituto Juventud del Futuro del Casco Urbano en apoyo a la Educación. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08901998000139	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	03/03/2023	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
2840	PAGO DE Pago del Servicio de Internet instalado en la Municipalidad y Parque de Valle Magdalena correspondiente al mes de Febrero del 2023. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08901998000139	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	03/03/2023	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
2841	PAGO DE Pago por servicios de mantenimiento del parque "Vida Mejor" de la comunidad de Valle Magdalena correspondiente al mes de febrero del 2023, Segun contrato suscrito el día 01 Enero 2023 03 00 000 001 000 12100 11-001-01	1413196500131	DOLORES SUYAPA FUENTES	06/03/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2842	PAGO DE Pago de publicidad por Brigada medica (120 brigada de infantería) el día 09 de Marzo 2023, en Escuela Pedro Nufio, comunidad de La Cuchilla Platanares, La Jigua Copan. 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	0413196200395	EVER HUMBERTO MEJIA DUBON	08/03/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 01:20 p.m.

Página: 2 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2843	PAGO DE Compra de medicamentos según factura que seran entregados a personas beneficiadas por brigada medica que se realizara en conjunto con el ejercito (120 brigada de Infantería de Santa Rosa Copan), en la Escuela Pedro Nufio de la comunidad de La Cuchilla Platanares, La Jigua Copan el dia jueves 09 de Marzo del presente año 2023.	08019011406938	COMERCIAL Y DROGUERIA COFARMA	09/03/2023	19,580.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,580.00	
2844	PAGO DE Pago de 46 Ultrasonidos a L300.00 C/uno a medico quien brindo sus servicios en el área de Ultrasonidos por Brigada Medica, actividad realizada por la Municipalidad, Ejercito 120 Brigada de Santa Rosa de Copan la cual se desarrollo este dia jueves 09 de Marzo del 2023 en las instalaciones de la Escuela Pedro Nufio de la Cuchilla Platanares.	0401198300207	MELVIN RAFAEL ORTEGA HERNANDEZ	09/03/2023	13,800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,800.00	
2845	PAGO DE Pago por alquiler de mobiliario (Carpas, Sillas) según factura que se utilizo en la brigada Medica realizada en la comunidad de La Cuchilla Platanares, el dia jueves 09 de Marzo del 2023.	04011990001425	RONALD OVIDIO MARTINEZ TABORA	10/03/2023	2,162.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,162.00	
2846	PAGO DE Pago por publicidad de Brigada médica realizada el dia jueves 09 de febrero por la Municipalidad, Ejercito 120 Brigada de Santa Rosa Copan, en las Instalaciones de la Escuela Pedro Nufio de La Cuchilla Platanares.	0410199100783	SALVADOR GONZALES MEJIA	10/03/2023	4,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
2847	PAGO DE Pago de publicidad por entrega de útiles escolares y otras actividades realizadas por la Municipalidad.	04181962000389	JOSE LINO LARA RIVERA	13/03/2023	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
2848	PAGO DE Pago de planilla de jornales que trabajaron en apagar incendios forestales en el Valle Magdalena, La Jigua Copan en fecha 12 de Marzo de 2023, según actividades por el jefe de la UMA.	04111999002668	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	13/03/2023	2,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
2849	PAGO DE Compra de materiales según factura, que fueron entregados para proyecto de mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos económicos de las aldeas de La Cuchilla, Aldea Nueva, Valle Magdalena, Torrecillas, El Campanario y San Francisco.	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	13/03/2023	57,540.00	0.00
	11 05 001 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		57,540.00	
2850	PAGO DE Compra de materiales según factura que fueron transportados hasta las aldeas de Torrecillas, Potrerillos, el Sisín, y Casco urbano La Jigua, utilizados en la construcción de estufas 2X3 para beneficiarios de estas aldeas en mención, en convenio suscrito en el proyecto Mirador.	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	13/03/2023	135,159.00	0.00
	11 05 001 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		135,159.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 01:20 p.m.

Página: 3 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2851	PAGO DE Compra de materiales según factura que fueron utilizados para construcción de iglesia catolica de La Zona Platanares, La Jigua Copan. 12 04 003 000 001 23400 11-001-01	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	13/03/2023	72,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				72,000.00	
2852	PAGO DE Compra de materiales para mantenimiento del sistema de aguas negras del Casco Urbano (Bo. El Centro) 11 04 002 000 001 23400 11-001-01	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	13/03/2023	11,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,800.00	
2853	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos de su hijo, Alexandre José Pineda de 8 años de edad quien se encuentra mal de los flexores internos de ambas rodillas y necesita una cirugía, son una familia de escasos recursos económicos residentes en La Colmena, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0411199200013	MARIA MERCEDES TOBAR VILLEDA	14/03/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2854	PAGO DE Subsidio económico que utilizará para cubrir con algunos gastos médicos ya que se encuentra mal de salud y necesita comprar medicamentos, es una mujer de muy bajos recursos económicos residente en el Bo. El Centro, La Jigua Copan. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	0419196400030	TELBA DORILA ALADINO	14/03/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2855	PAGO DE Pago de publicidad por actividades Municipales realizadas en el Municipio de La Jigua (Brigada Medica realizada en la comunidad de La Cuchilla Platanares, entre otras.) 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	04101991004228	LUIS MIGUEL ZUNIGA ALBERTO	14/03/2023	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
2856	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 15 de febrero del 2023. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0411197200156	GLENDA XIOMARA ESTEVES	15/03/2023	4,500.00	562.50
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50			
2857	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 15 de febrero del 2023. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0411198000019	FLOR AMANDA JIMENEZ MENJIVAR	15/03/2023	4,500.00	562.50
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50			
2858	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 15 de febrero del 2023. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0410197700763	JUAN CARLOS LOPEZ MELGAR	15/03/2023	4,500.00	562.50
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50			
2859	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 15 de febrero del 2023. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1401198100640	LUIS ALFONSO PINTO BRITO	15/03/2023	4,500.00	562.50
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2860	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 15 de febrero del 2023. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0411197400040	FRANCISCA DIAZ ESCALANTE	15/03/2023	4,500.00	562.50
2861	PAGO DE Pago de Dieta a Regidora por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 15 de febrero del 2023. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	15/03/2023	4,500.00	562.50
2862	PAGO DE Pago de Dieta a Regidor por asistir a la Sesión Ordinaria de Corporación Municipal celebrada en Fecha 15 de febrero del 2023. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0410195300107	JOSE BENJAMIN PERDOMO ESCOBAR	15/03/2023	4,500.00	562.50
2863	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos de su esposo Gumersindo Pérez de 71 años de edad quien se encuentra mal de salud y necesita realizarse exámenes médicos y comprar medicamentos son una familia de muy bajos recursos económicos residentes en la Aldea de La Colmena, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1414195900005	MARIA ETELVINA SANTOS GUILLEN	15/03/2023	3,000.00	0.00
2864	PAGO DE Compra de combustible según factura para la Retroexcavadora John Deere modelo 310L, para realizar un plantel para construcción de una iglesia según solicitud, en aldea de Tecomasuche, La Jigua Copan. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04139006038178	INVERSIONES AYALA ALVARENGA S	16/03/2023	3,500.00	0.00
2865	PAGO DE Reembolso en concepto de viáticos al Alcalde Municipal quien viajo a la Ciudad de San Pedro Sula el día viernes 10 de Marzo del 2023, quien sostuvo una Reunión con representantes de HABITAT PARA LA HUMANIDAD, quienes beneficiaran con proyectos al Municipio. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	16/03/2023	2,040.00	0.00
2866	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos de su hijo Adonis Leonardo Mejía García de 9 años de edad quien necesita tratamiento ortopédico debido a lesión de necrosis, son una familia de muy bajos recursos económicos, residente en Bo. El Calvario, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05021985017313	ROBERTO JHONATAN MEJIA ORTIZ	16/03/2023	2,500.00	0.00
2867	PAGO DE Pago de publicidad por cobertura por medio televisivo y radial de brigada medica en La Cuchilla platanares, entrega en mochilas en diferentes comunidades entre otras actividades. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04061939000432	BALTAZAR CONTRERAS HERNANDEZ	16/03/2023	2,000.00	0.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2868	PAGO DE Pago de CESANTIA anticipada a la Técnico Oficial de Información Publica, correspondiente a un año (Del 01/01/2022 al 31/12/2022) quien labora en esta Municipalidad. 04 00 000 004 000 16100 15-013-01	0408198600002	MERLYN ROCELIA PEREZ ENAMORADO	17/03/2023	12,126.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,126.45	
2869	PAGO DE Pago de CESANTIA anticipada al Policia Municipal, correspondiente a un año (Del 01/01/2022 al 31/12/2022) quien labora en esta Municipalidad. 04 00 000 002 000 16100 15-013-01	0411197700300	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	17/03/2023	12,126.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,126.45	
2870	PAGO DE Subsidio otorgado a Junta Administradora de Agua de la Cabecera Municipal que utilizaran para el pago de mano de obra por la instalación del motor sumergible, según solicitud adjunta. * El subsidio se entrega a la Tesorera de la Junta Administradora de agua. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	17/03/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2871	PAGO DE Subsidio otorgado a la Oficina Municipal de la Mujer para el Funcionamiento correspondiente al mes de Marzo del 2023. 11 08 000 007 000 54200 15-013-01	0411198000307	KEILA ESTER FIGUEROA DUBON	17/03/2023	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
2872	PAGO DE Subsidio economico el cual utilizara para cubrir con algunos gastos médicos; como ser pago de exámenes médicos y compra de medicamentos debido a que se encuentra mal de salud, es una mujer de muy bajos recursos económicos residente en Pedernales, La Jigua Copan. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	0411196500025	HILDA CARDOZA	20/03/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
2873	PAGO DE Subsidio económico el cual utilizara para cubrir con algunos gastos médicos de su hija Nohelia Miranda de 8 años de edad, ya que se encuentra mal de la vista y necesita realizarse algunos exámenes, son una familia de muy bajos recursos económicos residentes en Aldea de Potrerillos, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	04111999003861	INGRID YAMILETH MARTINEZ	20/03/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2874	PAGO DE Subsidio económico el cual utilizara para cubrir con algunos gastos médicos; como ser pago de exámenes médicos y compra de medicamentos, ya que se encuentra mal de salud, es una mujer de muy bajos recursos económicos residente en Aldea El Campanario, La Jigua Copan. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	0411199200223	MARIBEL PINEDA MALDONADO	21/03/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2875	PAGO DE Reembolso en concepto de viáticos al Alcalde Municipal quien viajó a la ciudad de Puerto Cortes el día viernes 17 de Marzo del 2023 a recibir reconocimiento de Transparencia del II Semestre del año 2022 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0411199400121	GERMAN DAVID GUERRA FUENTES	21/03/2023	4,211.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,211.28	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 01:20 p.m.

Página: 6 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2876	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos como ser realizarse algunos exámenes médicos y comprar medicamentos ya que se encuentra mal de salud, es una persona de muy bajos recursos económicos residente en Aldea Piedra Pintada, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0410197300059	VICTOR MANUEL VENTURA GONZALES	21/03/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2877	PAGO DE Compra de combustible según factura para la Retroexcavadora John Deere modelo 310L, para realizar un plantel para construcción de una iglesia según solicitud, en aldea de Tecomasuche, La Jigua Copan. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	04139006038178	INVERSIONES AYALA ALVARENGA S	21/03/2023	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
2878	PAGO DE Subsidio económico el cual utilizara para cubrir con algunos gastos médicos como ser pago de exámenes médicos, compra de medicamentos y alimentos para su madre Ernestina Miranda Lone de 61 años de edad, quien se encuentra mal de salud, son una familia de muy bajos recursos económicos residente en Aldea Potrerillos, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0411198900422	ANGEL MAURICIO MEJIA MIRANDA	22/03/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2880	PAGO DE Subsidio económico para el instituto juventud del futuro y la Universidad Ucenm (La Entrada Copan) el cual lo utilizaran para pago de transporte y alimentación para una conferencia denominada "Liberandote de Matriz" 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0501198512497	MARITZA ISABEL ROBLES SERRANO	22/03/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2881	PAGO DE Pago de alimentacion segun factura por Reunión sostenida los Miembros de la Corporación Municipal la cual se realizo para la socialización del convenio con personal de AHDECO, el día miercoles 01 de Febrero del 2023 en el restaurante Ruta Maya. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	04101967002997	OSCAR ARMANDO ENRRRIQUEZ INTERI	22/03/2023	7,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,100.00	
2882	PAGO DE Pago de alimentacion segun factura por Reunión sostenida con personal de salud, personal municipal,y representantes de INTERNACIONAL HOPE BUILDERS quienes apoyaron con proyectos en el municipio, la cual se realizo en las instalaciones del restaurante Ruta Maya el dia Miercoles 22 de febrero del 2023 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	04101967002997	OSCAR ARMANDO ENRRRIQUEZ INTERI	22/03/2023	6,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,420.00	
2883	PAGO DE Segundo y ultimo pago de prestaciones laborales a la ex empleada Susy Yaquelin Alvarado Romero quien laboro para la Municipalidad como Jefa de Administración Tributaria, hasta el dia 15 de Diciembre del 2022, se adjunta copia del preaviso y calculo de prestaciones. 03 00 000 003 000 16100 15-013-01	0411199000063	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	23/03/2023	104,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				104,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2884	PAGO DE Subsidio económico el cual utilizara para cubrir con algunos gastos médicos de su hija Jeydi Lohany Fuentes Hernández, quien se encuentra mal de salud y necesita realizarse algunos exámenes médicos, son una familia de escasos recursos económicos, residentes en Bo. Las Brisas, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0415196000068	MARIA JULIA HERNANDEZ ESCOBAR	24/03/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2885	PAGO DE Subsidio económico el cual utilizara para cubrir con algunos gastos médicos de su padre Alfredo Sagastume Santos de 65 años de edad quien se encuentra mal de salud y necesita comprar medicamentos, son una familia de muy bajos recursos económicos residentes en Bo. Las Delicias, La Jigua Copan. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0411198400126	CARLOS ALFREDO SAGASTUME MIRAN	24/03/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
2886	PAGO DE Compra de combustible según factura para la Retroexcavadora John Deere modelo 310L, para realizar un plantel para construcción de una iglesia según solicitud, en aldea de Tecomasuche, La Jigua Copan. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	04101982009593	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	24/03/2023	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
2887	PAGO DE Subsidio económico el cual utilizara para cubrir con algunos gastos médicos para una cirugía, Histerectomía, (Pólipo Endometrial, hematoma de Endometrio Secundario, Antecedentes de VPH) el día 28 de Marzo del 2023, es una persona de muy bajos recursos económicos residente en Aldea La Colmena, La Jigua Copan. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	0411198900016	DINA TOVAR CARRERA	27/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2888	PAGO DE Pago de planilla de jornales que trabajaron en apagar incendios forestales en El Valle Magdalena Y Brisas del Valle de La Jigua Copan en fecha 24 y 25 de Marzo del 2023, según actividades por el jefe de la UMA. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	04111999002668	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	27/03/2023	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
2889	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos como ser; pago de exámenes médicos ya que se encuentra mal de salud, es una mujer de bajos recursos económicos residente en Aldea de Tecomazuche, La Jigua Copan. 11 08 000 004 000 54200 11-001-01	1315196100096	MARIA PASTORA BENITEZ PEREZ	28/03/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2890	PAGO DE Subsidio económico otorgado por L.7,000 al Jardín de niños "Risas Infantiles" de la Comunidad de Valle Magdalena según convenio suscrito el día viernes 03 de Febrero del 2023, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de la niñera el cual corresponde a los meses de Febrero y Marzo del 2023 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0416197000118	MARIA PATRICIA MARTINEZ ROSA	28/03/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2891	PAGO DE Pago de alimentación (30 almuerzos a Lps 130.00 c/uno), según factura que fueron repartidos en capacitación a Mujeres" SOBRE LA EQUIDAD DE GENERO" el día 24 de Febrero del 2023, en el salon Municipal. 11 08 000 001 000 54200 11-001-01	13011983006908	ALEX ALBERTO ALVARADO TABORA	28/03/2023	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
2892	PAGO DE Subsidio económico otorgado por L. 10000.00 a la Ccepreb "Caritas Felices" de la Aldea de Potrerillos, Según Convenio suscrito el día viernes 03 de Febrero del 2023, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Febrero y Marzo del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	04111996001676	MAYRA JOSSELIN CONTRERAS DIAZ	28/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2893	PAGO DE Subsidio económico otorgado por L. 10,000.00 a la Ccepreb "Niños Felices" de la Comunidad del Puente Goascoran, Según Convenio suscrito el día viernes 03 de Febrero del 2023, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Febrero y Marzo del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	04111986001535	REYNA MARIBEL CABALLERO	28/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2894	PAGO DE Subsidio económico otorgado por L. 6,000.00 a la Ccepreb "Pasitos del Futuro" de la Comunidad de San Buena Ventura, Según Convenio suscrito el día viernes 03 de Febrero del 2023, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Febrero y Marzo del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1204199200050	ERIKA NOHELY SALINAS CACERES	28/03/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2895	PAGO DE Subsidio económico otorgado por L. 10,000.00 a la Ccepreb "Sueños Infantiles" de la Comunidad de La Zona Platanares, Según Convenio suscrito el día viernes 03 de Febrero del 2023, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Febrero y Marzo del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0411199500102	SENIA ELIBETH GUERRA URIAS	28/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2896	PAGO DE Subsidio económico otorgado por L. 9,000.00 a la Ccepreb "Tesoros del Futuro" de la Comunidad de La Colmena, Jigua Copan, Según Convenio suscrito el día viernes 03 de Febrero del 2023, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Febrero y Marzo del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	04112000000093	YENCY MELISSA URIAS CRUZ	28/03/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2897	PAGO DE Subsidio económico otorgado por L. 11,000.00 a la Ccepreb "Sueños Infantiles" de la Comunidad del Campanario, Jigua Copan, Según Convenio suscrito el día viernes 03 de Febrero del 2023, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Febrero y Marzo del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	04131998005745	ALEJANDRA GRASCIBEL FUENTES VA	28/03/2023	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2898	PAGO DE Subsidio económico otorgado por L. 8,000.00 a la Ccepreb "ESTRELLITAS FUGACES" de la Comunidad de La Tejera, Jigua Copan, Según Convenio suscrito el día viernes 03 de Febrero del 2023, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Febrero y Marzo del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	04112003000893	ERIKA YISSEL MADRID CASACA	28/03/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2899	PAGO DE Subsidio económico otorgado por L. 12,000.00 a la Ccepreb "SONRISAS DEL FUTURO" de la Comunidad de Tecomazuche, Jigua Copan, Según Convenio suscrito el día viernes 03 de Febrero del 2023, para sufragar los gastos de funcionamiento de los meses de Febrero y Marzo del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0411199200097	SANDY YADIRA GARCIA GUERRA	28/03/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2900	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para cubrir con algunos gastos médicos de su hijo Nilson Josué Lemus Duron de 13 años de edad quien se encuentra mal de salud y necesita comprar medicamentos, son una familia de muy bajos recursos económicos residentes en la Aldea de La Cuchilla Platanares. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0413198800032	YENI MARICELA LEMUS DURON	29/03/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2901	PAGO DE Subsidio económico otorgado por L. 43,500 al Centro de Salud de la Cabecera Municipal, según convenio suscrito en fecha viernes 03 de Febrero del 2023, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago a la Auxiliar de Enfermería y Conserje correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2023. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	03011985031964	MANUEL ENRIQUE RAMOS FLORES	29/03/2023	43,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,500.00	
2902	PAGO DE Subsidio económico otorgado por L. 9,000 al Centro de Salud de Concepcion Barrancas, según convenio suscrito en fecha viernes 03 de Febrero del 2023, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de la Conserje correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2023. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	04081992002023	SOHEY HUMBERTO DUARTE FUENTES	29/03/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2903	PAGO DE Subsidio económico otorgado por L.9,000 al Centro de Salud de La Comunidad de La Cuchilla Platanares, según convenio suscrito en fecha viernes 03 de Febrero del 2023, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de la Conserje correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2023. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	04111993001303	YORLENI ELIZABETH GARCIA ESCAL	29/03/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 01:20 p.m.

Página: 10 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2904	PAGO DE Subsidio económico otorgado por L.9,000 al Centro de Salud de Aldea Nueva, La Jigua Copan, según convenio suscrito en fecha viernes 03 de Febrero del 2023, se adjunta liquidación donde se utiliza para el pago de la Conserje correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2023. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	04131992002160	OLGA IRIS MARTINEZ VARGAS	29/03/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2905	PAGO DE Subsidio económico otorgado al Instituto "Juventud del Futuro" de la Cabecera Municipal según Convenio suscrito el 03 de Febrero del 2023, se adjunta Liquidación donde se utiliza para el pago de Maestra Orientadora(2 meses) y Vigilante Diurno 3 meses correspondiente al mes de enero Febrero y Marzo del 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0411197200235	MARIA LETICIA PERDOMO LOPEZ	29/03/2023	31,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,000.00	
2906	PAGO DE Pago por Servicios de mantenimiento del Parque "Vida Mejor" de la Comunidad de Valle Magdalena correspondiente al mes de Marzo del 2023, según contrato suscrito el día 01 de Enero del 2023. 03 00 000 001 000 12100 11-001-01	1413196500131	DOLORES SUYAPA FUENTES	31/03/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2908	PAGO DE Pago por servicios de vigilancia nocturna, en el Instituto Juventud del Futuro de La Cabecera Municipal correspondiente al mes de Marzo del 2023, según contrato suscrito el día miercoles 01 de Marzo del 2023 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0410196100508	ALFREDO SARMIENTO PERDOMO	31/03/2023	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					839,311.37	7,518.26
REGULARIZACION GASTOS						
892	PAGO DE Registro de Nota de debito al 28 de febrero por pago Impuesto sobre la renta L.155.30 generadas en la cuenta bancaria 01-080-0000045 de Banpais. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	10/03/2023	155.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				-155.30	
	Detalle de documento de Pago				155.30	
892	PAGO DE Registro de Nota de debito al 28 de febrero por pago Impuesto sobre la renta L.155.30 generadas en la cuenta bancaria 01-080-0000045 de Banpais. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	13/03/2023	-155.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				-155.30	
	Detalle de documento de Pago				155.30	
893	PAGO DE Registro de Nota de debito al 28 de febrero por pago Impuesto sobre la renta L.155.30 generadas en la cuenta bancaria 01-080-0000045 de Banpais. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	13/03/2023	155.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				155.30	
895	PAGO DE Compra de un motor sumergible segun factura, el cual será donado a la Junta Administradora de Agua en apoyo al mejoramiento del servicio de agua potable en La Jigua Copan, se adjunta solicitud. 11 03 005 000 001 47210 11-001-01	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	16/03/2023	24,069.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,069.01	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 01:20 p.m.

Página: 11 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
896	PAGO DE Pago de salario a Vice Alcaldesa Municipal correspondiente al mes de Marzo del 2023 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198000053	MARIA SOBEYDA CHAVARRIA FIGUER	17/03/2023	16,000.00	0.00
897	PAGO DE Pago de salario a Secretario Municipal correspondiente al mes de Marzo del 2023 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	17/03/2023	12,000.00	0.00
898	PAGO DE Pago de salario a Auditora Municipal correspondiente al mes de Marzo del 2023 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411199400019	ELIA RUTH GARCIA MORALES	17/03/2023	9,700.00	0.00
899	PAGO DE Pago de salario al Tesorero Municipal correspondiente al mes de Marzo del 2023 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198100086	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	17/03/2023	12,000.00	0.00
900	PAGO DE Pago de salario al Operador de Maquinaria Municipal correspondiente al mes de Marzo del 2023 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04101997009061	HEBER ADIEL GUERRA GARCIA	17/03/2023	18,000.00	0.00
901	PAGO DE Pago de salario al jefe de Administración Contable Municipal correspondiente al mes de Marzo del 2023 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04101993006082	NANCY YANELLY ORELLANA MONTUFA	17/03/2023	10,700.00	0.00
902	PAGO DE Pago de salario al jefe de Administración Tributaria Municipal correspondiente al mes de Marzo del 2023 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04112001001918	ROSMERY MARGOTH MEJIA MERCADO	17/03/2023	10,000.00	0.00
903	PAGO DE Pago de salario al jefe de Catastro Municipal correspondiente al mes de Marzo del 2023 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198600019	ERICK ANDRES CASTILLO TABORA	17/03/2023	10,700.00	0.00
904	PAGO DE Pago de salario al Asistente de Catastro Municipal correspondiente al mes de Marzo del 2023 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411199500029	NESTOR ALEXIS SIFONTES BARRERA	17/03/2023	9,000.00	0.00
905	PAGO DE Pago de salario a La Directora Municipal de Justicia correspondiente al mes de Marzo del 2023 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16151999000505	KATIA LIZETH HERNANDEZ ENAMORA	17/03/2023	9,800.00	0.00
906	PAGO DE Pago de salario al Asistente de Oficial de Acceso a la Información Pública Municipal correspondiente al mes de Marzo del 2023 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0408198600002	MERLYN ROCELIA PEREZ ENAMORADO	17/03/2023	9,000.00	0.00
907	PAGO DE Pago de salario a la Jefa de Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de Marzo del 2023 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198700204	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	17/03/2023	12,000.00	0.00
908	PAGO DE Pago de salario a la Conserje Municipal correspondiente al mes de Marzo del 2023 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410196500614	ISABEL AGUILAR GARCIA	17/03/2023	8,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 01:20 p.m.

Página: 12 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
909	PAGO DE Pago de salario al Policía Municipal correspondiente al mes de Marzo del 2023 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0411197700300	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	17/03/2023	8,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,300.00	
910	PAGO DE Pago de salario al Jefe de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de Marzo del 2023 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	04111999002668	JOSEPH ODAIR MADRID CARBAJAL	17/03/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
911	PAGO DE Primer pago utilizado para gastos de reparación de un vehículo marca WOLKSWAGEN AMAROK el cual será donado a la Municipalidad por la Oficina de Bienes Nacionales. 14 03 000 003 000 42310 11-001-01	08011980100617	DAVID PAYAN BAQUEDANO	29/03/2023	140,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				140,250.00	
912	PAGO DE Pago de notas de debito por impuesto sobre la renta L. 456.21 , Pago de L.60.00 por comision proveedores sefin y pago de L. 40.00 por Transferencia ACH enviada,debitados de la cuenta No. 01-080-0000045 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	31/03/2023	556.21	0.00
	Detalle de documento de Pago				556.21	
Total: REGULARIZACION GASTOS					329,230.52	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
13	Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 03 00 000 001 000 23310 11-001-01 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 39100 11-001-01 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 12 03 000 003 000 54200 11-001-01	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	10/03/2023	9,671.50	0.00
	Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023				250.00	
	Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023				1,919.50	
	Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023				300.00	
	Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023				540.00	
	Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023				266.00	
	Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023				2,351.00	
	Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023				620.00	
	Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023				540.00	
	Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023				978.00	
	Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023				1,000.00	
	Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023				907.00	
13	Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023 01 00 000 003 000 26210 11-001-01 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 05 001 000 001 23400 11-001-01 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	31/03/2023	10,000.00	0.00
	Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023				500.00	
	Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023				210.00	
	Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023				1,265.01	
	Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023				920.00	
	Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023				456.28	
	Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023				1,120.00	
	Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023				670.00	
	Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023				63.71	
	Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023				1,307.00	
	Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023				488.00	
	Asignación del fondo de caja chica al Secretario Municipal 2023				3,000.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					19,671.50	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 01:20 p.m.

Página: 13 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	1,188,213.39	7,518.26

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	319,497.67
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	868,715.72
Monto Total:		1,188,213.39

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	7,518.26
Total de retenciones:		7,518.26

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Ze3vzGV5FihQceCuL4vVYZI0yhFDpLo3ztuUW2wCpgfTsl/aWCdqBJugHQfJD2E4i3VGNPRS0dnlJNsplJFPk4MrqguDII
ndPzLPMDors0RhkfXRMOn3bR5r/lftCq9dApzeNtJ6Gjw==