



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
1310	PAGO DE Por concepto de pago elaboración de 1200 ladrillos a 2.50 cada uno para proyecto construcción de kinder en haciendita con orden 9141 12 01 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197800114	PEDRO CABALLERO	01/08/2016	3,000.00	0.00
1311	PAGO DE Por concepto de Publicidad correspondiente al mes de Julio año 2016 01 00 000 005 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198406502	REYNA PATRICIA LEON FLORES	08/08/2016	5,750.00	0.00
1312	PAGO DE Por concepto de pago de publicidad Difusión de Publicidad Institucional a los Noticiero ATN: Honduras a todo Noticia por canal 32 correspondiente al mes de Junio año 2016 con orden 9147 01 00 000 005 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019009242183	CARAMBA PRODUCCIONES S DE RL	08/08/2016	4,000.00	0.00
1313	PAGO DE Por concepto de pago de recorrido a todas las comunidades del municipio socializando realizacion de cabildo abierto y entrega de credenciales por parte de la comision de transparencia con orden 9148 12 10 000 001 000 55130 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401198200727	CARLOS ROBERTO REINA GOMEZ	08/08/2016	950.00	0.00
1314	PAGO DE Por concepto de pago abertura de agujeros e instalacion de postes de concreto, excavación de 250 mts a campo de Futbol de Talgua Centro con orden 9149 12 10 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323197900121	MARIO ANTONIO GONZALES CABALLE	08/08/2016	7,200.00	0.00
1315	PAGO DE Por concepto de pago de Dieras correspondiente al mes de Enero y Febrero del año 2016 con orden 9150 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0406195500056	EFRAIN CABALLERO CABALLERO	08/08/2016	5,250.00	0.00
1316	PAGO DE Por concepto de pago de auxiliares reunion ordinaria del mes del 01 de mayo se pagaron L.100.00, reunion del 01 Julio L.400.00, reunión 01 Agosto L. 900.00 con orden 9151 01 00 000 005 000 11300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1416198900054	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	08/08/2016	1,400.00	0.00
1317	PAGO DE Por concepto de pago de Asesoría en cuadros presupuestarios en la metodología SAMI y Cuadros financieros. con orden 9153 01 00 000 005 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1303198900158	MARIA LUISA ALFARO LAINEZ	08/08/2016	13,000.00	0.00
1318	PAGO DE Por concepto de pago de Planilla por cuneteo, bacheo de ciruelito haciendita, arreglo a loma alta con orden 9152 01 00 000 005 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323196800133	LUIS ALONZO TORRES GOMEZ	08/08/2016	12,000.00	0.00
1319	PAGO DE Por concepto de pago de Compra de Baners Publicitario de Bienvenida en apoyo a feria patronal con orden 9154 01 00 000 005 000 25300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16141953001513	MARTA	08/08/2016	2,750.00	0.00
1320	PAGO DE N/D COMISION PAGOS T.G.R. 01 00 000 005 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13239011415749	ALCALDIA MCIPAL TALGUA LEMPIRA	11/08/2016	25.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1321	PAGO DE Por concepto de pago de combustible para uso de carro en diferentes actividades municipales con orden 9156 01 00 000 005 000 35610 11-001-01	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	23/08/2016	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1322	PAGO DE Por concepto de pago de servicios públicos energía eléctrica 01 00 000 005 000 21100 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	25/08/2016	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,091.29	
	Detalle de documento de Pago				5,091.29	
1323	PAGO DE Pago de sueldo a alcalde municipal correspondiente al mes de agosto año 2016 con orden 9159 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	23/08/2016	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1324	PAGO DE Por concepto de pago de compra de llantas para automovil municipal con orden 9160 01 00 000 005 000 34410 11-001-01	08019008165911	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE L	23/08/2016	12,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,250.00	
1325	PAGO DE Por concepto de pago de servicios públicos energía eléctrica con orden 9161 01 00 000 005 000 21100 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	23/08/2016	4,808.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,808.18	
	Detalle de documento de Pago				4,808.18	
1325	PAGO DE Por concepto de pago de servicios públicos energía eléctrica con orden 9161 01 00 000 005 000 21100 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	31/08/2016	-4,808.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,808.18	
	Detalle de documento de Pago				4,808.18	
1327	PAGO DE Por concepto de pago por conformación y afinamiento de 4 kms de carretera de San Ramon a Lajitas Talgua, con Patrol, Vibro y Sistema. Con orden 9162 15 00 010 001 000 23400 11-001-01	04019011415018	CONSTRUCTORA M & E S DE R L DE	25/08/2016	180,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				180,000.00	
1328	PAGO DE Por concepto de pago por conformacion y afinamiento de 3 kms de Tramo de carretera de Lajitas a Camalote Talgua con Patrol, Vibro y Sisterna. Con orden 9263 15 00 010 001 000 23400 11-001-01	04019011415018	CONSTRUCTORA M & E S DE R L DE	25/08/2016	135,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				135,000.00	
1329	PAGO DE Por concepto de pago de alimentación a Policías y por diferentes actividades municipales. 01 00 000 005 000 31100 11-001-01	1323198900267	NORA SENAIDA PINEDA CRUZ	23/08/2016	20,230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,070.00	
	Detalle de documento de Pago				15,160.00	
1330	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a secretario municipal correspondiente al mes de Agosto año 2016 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1323197400179	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	23/08/2016	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
1331	PAGO DE Por concepto de pago por ayuda social a persona de escasos recursos económicos 12 09 000 001 000 51220 11-001-01	1323198100032	MARIA ELVIA LARA ZELAYA	24/08/2016	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1332	PAGO DE Por concepto de pago según contrato construcción de Modulos Sanitarios en Escuela de Cancincamon	1310197100059	JOSE ADAN LARA LOPEZ	22/08/2016	8,000.00	0.00
	12 01 010 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
1333	PAGO DE Por concepto de pago, compra de una impresora EPSON L575 con wi-fi escaner y copidora., con orden 9170	04019000034520	SISCOMP S DE RL	23/08/2016	9,734.00	0.00
	01 00 000 005 000 33100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,244.00	
	01 00 000 005 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,490.00	
1334	PAGO DE Por concepto de pago Aporte para funcionamiento operativo de la Mancominuda PUCA, pago de alquiler de casa y bodega utsonm, salario administradora y coordinador utsanm correspondiente al mes de mayo año 2016	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	22/08/2016	30,000.00	0.00
	15 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
1335	PAGO DE Por concepto de pago a Proyecto electrificación campo de fútbol de talgua centro. con orden 9173	1608196500053	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	25/08/2016	250,000.00	0.00
	12 10 021 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			250,000.00	
1336	PAGO DE Por concepto de pago a Proyecto electrificación campo de fútbol de talgua centro. con orden 9174	1608196500053	RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	25/08/2016	50,000.00	0.00
	12 10 021 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
1337	PAGO DE Por concepto de pago ayuda social a personas de escasos recursos económicos. con orden 9172	1310198700054	WENDY SUYAPA CHAVEZ SARMIENTO	25/08/2016	500.00	0.00
	12 09 000 001 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9.10	
	12 09 000 001 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			490.90	
1338	PAGO DE Por concepto de pago compra de instrumentos musicales para centro educativo escuela de la comunidad de la lima. con orden 9175	04018007109990	ORLANDO JOSE SEGUNDO VIDAURRE	23/08/2016	7,386.00	0.00
	12 01 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,386.00	
1339	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector educación para pago de vigilante del Instituto san ramón en aldea san ramón correspondiente a los meses de Junio y Julio año 2016. con orden 9176	1323197600173	BERNARDO ESCALANTE CABALLERO	23/08/2016	6,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
1340	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de Agosto del año 2016	1416198900054	DULCE MARIA PAZ ESPINOZA	23/08/2016	8,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
1341	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Control Tributario correspondiente al mes de agosto año 2016	1323198700182	NANCY KARINA CACERES RUIZ	23/08/2016	6,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
1342	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a jefe de Catastro correspondiente al mes de agosto año 2016	0401198700887	YAJAIRA YOSELY PEREZ LOPEZ	23/08/2016	4,500.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1343	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Juez de Policía correspondiente al mes de Agosto año 2016 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1416196700111	JOSE ANTONIO VILLEDA SANTAMARI	23/08/2016	4,500.00 4,500.00	0.00
1344	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a coordinadora de Unidad de la Mujer Municipal correspondiente al mes de agosto año 2016 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198600229	DINA LUDY ALVARADO LARA	23/08/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
1345	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargado de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de agosto año 2016 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198500189	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	25/08/2016	0.00 -4,500.00 4,500.00	0.00
1346	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de agosto año 2016 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198600214	HENRY X GOMEZ FLAMENCO	25/08/2016	4,500.00 4,500.00	0.00
1347	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de presupuesto correspondiente al mes de agosto año 2016 01 00 000 005 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199100007	KAREN NOHEMY ESCALANTE AYALA	24/08/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
1348	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de acceso a la información publica correspondiente al mes de agosto año 2016 04 00 000 006 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323198900204	SAHIRA JANNIN PUERTO CABALLERO	24/08/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
1349	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargada de Unidad de Desarrollo Comunitario correspondiente al mes de agosto año 2016 04 00 000 003 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323199400026	EBEN EZER PEREZ LOPEZ	25/08/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
1350	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Técnico Catastral correspondiente al mes de agosto año 2016 01 00 000 004 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1323199400018	WILIAN GOMEZ GONZALES	24/08/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
1351	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Técnico de PROMUSAN correspondiente al mes de agosto año 2016 04 00 000 005 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198700257	JUAN CARLOS AYALA PERDOMO	25/08/2016	5,000.00 3,454.49 1,545.51	0.00
1352	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Coordinadora de PROMUSAN correspondiente al mes de agosto año 2016 04 00 000 005 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1317197800001	MA. JAIDY YANETH GARCIA RAMIRE	24/08/2016	17,000.00 17,000.00	0.00
1353	PAGO DE Por concepto de pago de conserje municipal correspondiente al mes de Agosto año 2016 01 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323199800024	CINTIA MELISA GOMEZ GONZALES	25/08/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
1354	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a encargado de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de Agosto año 2016 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1323198500189	JOSUEH ROVINSON RUIZ TORRES	25/08/2016	4,000.00 4,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1357	PAGO DE Por concepto de pago de 200 platos de comida a 50 cada uno para varias actividades municipales correspondiente al año 2015 y parte 2016	1323198100145	DENIA PATRICIA GOMEZ GONZALES	30/08/2016	10,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1358	PAGO DE Por concepto de pago alimentación de 57 meriendas a 30 lsp cada uno para reunión de lideres de varias comunidades del municipio con el alcalde municipales para tratar temas de suma importancia	1323198100145	DENIA PATRICIA GOMEZ GONZALES	30/08/2016	1,710.00	0.00
	01 00 000 005 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,710.00	
1359	PAGO DE Por concepto de pago por transportar cemento para escuela de cancincamon talgua (2 viajes a 600 Lps cada uno).	1323198800088	JUAN DUBON LARA	30/08/2016	1,200.00	0.00
	12 01 010 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1360	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector cultura a solicitud del Comité de la Feria, en apoyo a al Feria Patronal de Talgua Lempira con orden 9177	1323197900218	FRANCIS GERARDO SARMIENTO CAST	30/08/2016	13,000.00	0.00
	12 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
1361	PAGO DE Por concepto de pago compra de materiales para proyecto mantenimiento de escuela en pinabetal talgua con orden 9179	05019013555299	SEL STORE S A DE C V	30/08/2016	6,172.93	0.00
	12 01 017 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,172.93	
1362	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector cultura a solicitud del Comité de la Feria, en apoyo a al Feria Patronal de Talgua Lempira	1323196400071	J. MARCOS PERDOMO CABALLERO	30/08/2016	15,000.00	0.00
	12 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1363	PAGO DE Por concepto de pago de transporte de materiales para kinder en haciendita talgua constando de: 2 viajes de cucuyagua a haciendita llevando aluzinc, canaleta, tubo, servicios, cemento Lps 2,000.00. 6 viajes de talgua a haciendita materiales cemento, aluzinc, pulido, canaleta, capote Lps 3,000.00. 4 viajes de aguaje a haciendita materiales ladrillo rafón Lps 1,200.00 4 viajes de san ramon a haciendita materiales cemento Lps 1,200.00	1323196000010	SIMON PERDOMO CABALLERO	30/08/2016	7,400.00	0.00
	12 01 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,400.00	
1364	PAGO DE Por concepto de pago reparación y restauración de computadoras, formateo, instalación de programas con orden 9193	1614198300169	ORLANDO BENITEZ	30/08/2016	7,500.00	0.00
	01 00 000 005 000 23350 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
1365	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Técnico de PROMUSAN correspondiente al mes de Agosto año 2016 con orden 9194	1323198800140	GEIDY NOELIA VILLANUEVA MARROQ	30/08/2016	5,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1366	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector salud para gastos de funcionamiento centro de salud de Higuito Talgua correspondiente al mes de Agosto año 2016	0401199100718	JUAN CARLOS CRUZ NEWMAN	30/08/2016	1,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1367	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector salud para gastos de funcionamiento centro de salud de Talgua correspondiente al mes de Agosto año 2016	0401198600673	OMAR ALEXANDER JOAQUIN SANABRI	30/08/2016	1,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1368	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a Tecnico de Catastro correspondiente al mes de agosto año 2016 con orden 9189	1804199103385	EDWIN GEOVANY MELGAR AGUILAR	30/08/2016	4,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1370	PAGO DE Por concepto de pago de servicios publicos energia electrica con orden 9161	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	31/08/2016	4,808.18	0.00
	01 00 000 005 000 21100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,808.18	
1371	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector educación para transporte de personas de cafetalera a higuito y de los mangos a higuito a Inauguración de Proyectos PEC con orden 9167	1323198700171	SEIDY LILIANA LOPEZ DUBON	31/08/2016	750.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				750.00	
1373	PAGO DE Por concepto de pago subsidio al sector cultura a solicitud del Comité de la Feria, en apoyo a la Feria Patronal de Talgua Lempira con orden 9197	1323197900218	FRANCIS GERARDO SARMIENTO CAST	31/08/2016	10,000.00	0.00
	12 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1374	PAGO DE Por concepto de pago por Alimentación PROMUSAN con orden 9158	1323198700257	JUAN CARLOS AYALA PERDOMO	31/08/2016	940.00	0.00
	04 00 000 005 000 26210 22-185-01 Detalle de documento de Pago				940.00	
1375	PAGO DE Por concepto de pago de combustible para motocicleta de PROMUSAN con orden 9157	1323198700257	JUAN CARLOS AYALA PERDOMO	31/08/2016	1,870.00	0.00
	04 00 000 005 000 23200 22-185-01 Detalle de documento de Pago				1,870.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					957,576.11	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
Gran Total:					957,576.11	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	40,696.41
22-185-01	Fondos PROMUSAN	2,810.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	914,069.70
Monto Total:		957,576.11

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJlZNTgpL1KQtvXQRLZC9GrzgmbTyCpSht8KHNPtgWtSILGtGUVsFT6rvSkwVIMJllucp5D9Arm+2rFI5DrE4ohP7deoQfVUtSaSowCBZKoH9ei6+sE
5cnXLSaIL3SeeClrcB9zcNZcy