



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|---|---------------------|---|--|----------------------|---------------|
| Saldo Inicial: | | | | | | | 11,340,311.32 | |
| Banco: 12 | | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | | | | | | |
| Cuenta Monetaria: | | 11-701-001572-9 | ALCALDIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE TRANSFERENCIA (CUT) | | | | | |
| 01/10/2023 | PAGP | CHEQUE | 949 | 83930179 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR OCHO HORAS A BANDA LA PLAYITEÑA PARA INAGURACION DEL TORNEO DE FUTBOL 2023-2024 EN EL CAMPO DE FUTBOL, CASCO URBANO AGUANQUETERIQUE, LA PAZ. POR EL VALOR DE L.1,450.00 CADA HORA HACIENDO UN TOTAL DE L.11,600.00 MENOS LA RETENCION DEL 12.5% EQUIVALENTE A L.1,450.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.10,150.00 | 03021969000542 - ANTONIO CASTILLO SUAZO | 10,150.00 | 0.00 |
| 05/10/2023 | PAGP | CHEQUE | 951 | 83930181 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA PAGO DE PLANILLA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE, EN LA COMUNIDAD EL TEJAR, Y EL CASCO URBANO DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ. LOS DIAS 3,4 Y 5 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.7,200.00 ADJUNTO PLANILLA | 12022003000021 - ROSA PURA CANTOR CHEVEZ | 7,200.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 05/10/2023 | PAGP | CHEQUE | 956 | 83930186 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN VIATICOS AL ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO A RECIBIR RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2023 ALIMENTACION Y BEBIDA L.1,400.00 HOSPEDAJE L.1,500.00 GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN KILOMETRAJE 326KM DE AGUANQUETERIQUE A OLANCHITO YORO 326 KM DE OLANCHITO YORO HACIA AGUANQUETERIQUE HACIENDO UN TOTAL EN KILOMETRAJE DE 652 VALOR A PAGAR DEL KILOMETRO L.12.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR EN GASTOS DE TRANSPORTE DE L.7,824 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.10,724.00 | 1202197500082 - ERLIN OMAR RODRIGUEZ RAMOS | 10,724.00 | 0.00 |
| 05/10/2023 | PAGP | CHEQUE | 958 | 83930188 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN FACTURA NO.000161 POR LA CANTIDAD DE L.1,500.00 POR AYUDA SOCIAL AL SEÑOR LUIS ALONSO BAIZA YA QUE TIENE PROBLEMAS INTELECTUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 APROBADO MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA NO:5 PUNTO NO:6 | 1202195900194 - AMILCAR HENRIQUEZ ORTIZ | 1,500.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 05/10/2023 | PAGP | CHEQUE | 954 | 83930184 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DEL 100% POR EL VALOR DE L.55,652.52 DE VEHICULO NISSAN MOTOR QD32. COLOR CHAMPAGNE PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS, ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ. APROBADO MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA NO:30 PUNTO NO.07 | 03011975007718 - JOHNNY ROMMEL LUQUE SUAZO | 55,652.52 | 0.00 |
| 05/10/2023 | PAGP | CHEQUE | 955 | 83930185 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN CONTRATO 0123 PRESTACION DE SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO CASCO URBANO AGUANQUETERIQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE L.12,000.00 MENOS LA RETENCION DEL 12.5% EQUIVALENTE A L.1,500.00 MENSUAL HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.21,000.00 | 1202195600073 - REINALDO CHEVEZ LOPEZ | 21,000.00 | 0.00 |
| 05/10/2023 | PAGP | CHEQUE | 950 | 83930180 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOS FLETES DE ACARREO DE FERTILIZANTE FRIJOL, MAIZ, SORGO, KIT. POR LA CANTIDAD DE L.27,600.00 PARA APOYO A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO, DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ. | 1211198200109 - FAUSTO NAHUN MALDONADO | 27,600.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 05/10/2023 | PAGP | CHEQUE | 953 | 83930183 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN APOORTE A LA MANCOMUNIDAD MAMSURPAZ POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L34,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, Y OCTUBRE DEL AÑO 2023 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.170,000.00 | 08019005012159 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LA PAZ MAMSURPAZ | 170,000.00 | 0.00 |
| 05/10/2023 | PAGP | CHEQUE | 959 | 83930189 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR LA CANTIDAD DE L.7,958.00 COMO APOYO A ACTIVIDADES PREVENTIVAS CONTRA LA ENFERMEDAD DEL DENGUE. | 12021992001226 - JERSON NOHEL CASTRO GOMEZ | 7,958.00 | 0.00 |
| 05/10/2023 | PAGP | CHEQUE | 957 | 83930187 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNION DE PROGRAMA DE INTERVENCION DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR TOTAL DE KILOMETROS RECORRIDOS 246 (DE AGUANQUETERIQUE HACIA TEGUCIGALPA, Y DE TEGUCIGALPA HACIA AGUANQUETERIQUE) VALOR DE KILOMETRO L.12.00 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.2,952.00 | 1202197500082 - ERLIN OMAR RODRIGUEZ RAMOS | 2,952.00 | 0.00 |
| 05/10/2023 | PAGP | CHEQUE | 952 | 83930182 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR RETENCIONES AL SALARIO DEL ALCALDE MUNICIPAL LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 POR LA CANTIDAD DE L.5,161.52 | 08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR) | 5,161.52 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 17/10/2023 | PAGP | CHEQUE | 960 | 83930190 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN CONTRATO DE ANTICPO DEL 15 POR CIENTO, DE PROYECTO CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED , UBICADO EN LA ALDEA DE LA CRUZ Y CERRO CHATO DEL MUNICIPIO DE AGUNAQUETERIQUE LA PAZ, POR UN MONTO DE LPS. 449,343.98. | 08019006502892 - DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS SRL | 449,343.98 | 0.00 |
| 17/10/2023 | PAGP | CHEQUE | 962 | 83930192 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE 4 ROTULOS PARA PUBLICIDAD DE PROYECTOS REALIZADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN LAS COMUNIADES DE EL ESPINO, EL RANCHO Y LA MONTAÑITA, POR UN MONTO DE LPS 4,370.00. | 0801197106687 - JUAN CARLOS MARTINEZ QUEZADA | 4,370.00 | 0.00 |
| 17/10/2023 | PAGP | CHEQUE | 961 | 83930191 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN CONTRATO DE ANTICPO DEL 15 POR CIENTO, POR CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE EMPEDRADO DE CALLE ANCHO 6 METROS LOTE NUMERO 1, TRAMO 495 ML POR LPS. 147,903.03, DE LA COMUNIDAD DEL ESPINO, LOTE NUMERO 2 TRAMO 295 ML UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL RANCHO POR LPS, 88,144.23 Y LOTE NUMERO 3, TRAMO 250 ML POR LPS, 74,698.50 UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑITA DEL MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE LA PAZ. | 08019006502892 - DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS SRL | 310,745.76 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 17/10/2023 | NDC | NOTA DE CREDITO | 29 | 2 | INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE TRANFERENCIA POR LA CANTIDAD DE L.2,000,000.00 PARA PROYECTO DE INTERVENCION CAMINOS PRODUCTIVOS AÑO 2023 | 12029011346364 - ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 23/10/2023 | PAGP | CHEQUE | 963 | 83930193 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago según Planilla del limpieza y fumigación cementerio municipal asco urbano, Aguanqueterique, por la cantidad de 26 días de trabajo a lps.250 cada uno, haciendo un total a pagar de lps.6,500 lempitas exactos | 1202195900194 - AMILCAR HENRIQUEZ ORTIZ | 6,500.00 | 0.00 |
| 23/10/2023 | PAGP | CHEQUE | 964 | 83930194 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago según factura 000169 por compra de 2 peroles grandes con valor de lps.1600 cada uno, siendo un total de lps.3200 y 2 peroles medianos con valor de lps.1400 cada uno, siendo un valor de lps.2800, pagando un total exacto de lps.6000, para Grupo de Mujeres Emprendedoras Santa Clara de la Comunidad de El Paque. | 12021992001226 - JERSON NOHEL CASTRO GOMEZ | 6,000.00 | 0.00 |
| 24/10/2023 | PAGP | CHEQUE | 966 | 83930196 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL A SEÑOR PARA GASTOS DE DE TRANSPORTE, YA QUE ES PACIENTE RENAL Y NECESITA VIAJAR DOS VECES POR SEMANA A REALIZARSE DIALISIS AL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR LA CANTIDAD DE L.1000 APROVADA DE AGOSTO A DICIEMBRE. EN DICHA ORDEN DE PAGO SE LE CANCELA EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. APROVADA MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA N°:15 PUNTO N°:6 | 0310198500213 - JOSE DE JESUS ROMERO REDONDO | 1,000.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 24/10/2023 | PAGP | CHEQUE | 967 | 83930197 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL POR LA CANTIDAD DE L.2000 MENSUALES PARA CUBRIR GASTOS DURANTE SERVICIO SOCIAL EN EL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LLANOS DE CANDELARIA. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE-OCTUBRE DEL AÑO 2023, SIENDO UN TOTAL DE L.4000 ARPOVADO MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA N°:15 PUNTO N°6 | 12022000000571 - RUT DAMARY VELASQUEZ MORENO | 4,000.00 | 0.00 |
| 24/10/2023 | PAGP | CHEQUE | 965 | 83930195 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO AYUDA SOCIAL POR LA CANTIDAD DE L.2000 MENSUAL A PADRE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, YA QUE LE EIMPIDE REALIZAR MUCHAS ACTIVIDADES FISICAS, PADRE DE TRES HIJOS CON CONDICIONES ESPECIALES. APROVADA PARA EL AÑO 2023, PAGANDOLE DE JULIO-OCTUBRE DEL AÑO 2023 HACIENDO UN TOTAL DE DE L.8000 APRONADA MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA N°12 PUNTO N°6 | 1202195800289 - NAPOLEON MEDINA | 8,000.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 25/10/2023 | PAGP | CHEQUE | 968 | 83930198 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE L.6750 DEL 15% A CONTRATO MUSICAL BANDA LOS ANGELES POR UN MONTO TOTAL DE L.45000 POR 30 HORAS BANDA, PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE LOS DIAS 07, 08, 09 Y 10 DE DICIEMBRE 2023. APROVADO SEGUN ACUERDO CORPORATIVO ACTA N°:20 PUNTO N°:10 | 03021985001946 - OSCAR FRANCISCO CASTILLO SUAZO | 6,750.00 | 0.00 |
| 27/10/2023 | PAGP | CHEQUE | 969 | 83930199 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION SEGUN CONTRATO POR PROYECTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LA LA ESCUELA JUAN LINDO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PIE DE LA CUESTA POR LA CANTIDAD DE L.457,342.02 | 12139017905981 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION ROMERO S DE R L DE C V | 457,342.02 | 0.00 |
| 30/10/2023 | PAGP | NOTA DE DEBITO | 972 | | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO NOTA DEBITO POR ELABORACION DE CHEQUERA DE ESCRITORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.500.00 | 04019002034889 - Banco de Occidente, S.A | 500.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 30/10/2023 | PAGP | NOTA DE DEBITO | 971 | | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO POR COMISION DE TRANSFERENCIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, POR LA CANTIDAD DE L.75.00 | 04019002034889 - Banco de Occidente, S.A | 100.00 | 0.00 |
| 30/10/2023 | PAGP | NOTA DE DEBITO | 970 | | NOTA DE DEBITO POR COMISION DE TRANSFERENCIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS CORRESPONDIENTE AL DEN AGOSTO 2023, POR LA CANTIDAD DE L.25.00 | 04019002034889 - Banco de Occidente, S.A | 75.00 | 0.00 |
| 31/10/2023 | PAGP | CHEQUE | 976 | 83930202 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GASTOS DE ASLIMENTACION Y BEBIDA DE ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (REALIZACION DE MAMOGRAFIAS) POR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDAD. | 12021988001055 - DELMIS AGUSTINA VELASQUEZ CALDERON | 5,000.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Emisión: 29/05/2024

Hora: 10:10 a.m.

Página: 10 de 10

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|---------------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|--|--|---------------------|----------------------|
| 31/10/2023 | PAGP | CHEQUE | 975 | 83930201 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUN CONTRATO N°0423 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRSNPORTE, DESDE EL MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE HASTA LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y VICEVERSA, PARA GRUPO DE MUJERES QUE SE REALIZARAN MAMOGRAFIA DIGITAL, A TRAVES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, POR LA CANTIDAD DE L.6,850.00 MENOS LA RETENCION DEL 12.5% DE L.856.25. SIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.5993.75. | 1202198500101 - JOSE ANTONIO VELASQUEZ CALDERON | 5,993.75 | 0.00 |
| 31/10/2023 | PAGP | CHEQUE | 974 | 83930200 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REALIZACION DE 30 MAMOGRAFIA DIGITAL, POR EL VALOR DE L.500.00 CADA UNA A MUJERES BENEFICIARIAS A TRAVES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L.15,000.00 EXACTOS. | 03019009264908 - SOCIEDAD DE INVERSIONES MEDICAS DEL VALLE SOCIEDAD ANONIMA DE C.V | 15,000.00 | 0.00 |
| Total: | | | | | | | 1,600,618.55 | 2,000,000.00 |
| Saldo Final: | | | | | | | | 11,739,692.77 |

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/10/2023

Fecha Final:31/10/2023

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-701-001572-9

Ejercicio:2023

0s+js/j9JmeD/W+GrAjJe8cHdJl7HFOxAOKnylkzKGear7v7QV9GxNoAci5QCpOId6luYkoHGdeCb6B+ItnJC/P2Vsihiq8PxmEYNpmJgWOPJuMt/r4/cevDvXMXAs/NNJFqRZ/2mVH8XBuFM7CvzclnS/GYRcU+NiJhPiPug65NhSuD+Wk9aA==