



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2935	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A TECNOLPLUS S DE R L DE CV POR MANTENIMIENTO Y REPARACION HECHA A LA COMPUTADORA DE EL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL UMA A LA CUAL SE LE COLOCO UN DISCO SSD DE 256 GB MARCA ADATA, SER LE APLICO PASTA TERMICA YA QUE NECESITABA Y SE LE INSTALO TAMBIEN UNA NUEVA LICENCIA DE ANTI VIRUS.	14139012516624	TECNOPLUS S DE R L DE C V	03/06/2024	3,855.00	0.00
	03 00 000 001 000 23350 15-013-01				Detalle de documento de Pago	3,855.00
2936	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	03/06/2024	25,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11520 11-001-01				Detalle de documento de Pago	25,000.00
2937	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	03/06/2024	11,250.00	0.00
	04 00 000 005 000 11520 11-001-01				Detalle de documento de Pago	11,250.00
2941	PAGO DE PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION QUE SE LE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R.L DE C.V POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UNA CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL MANEADERO SAN LORENZO.	08019010295226	CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA	06/06/2024	159,352.53	0.00
	15 02 002 000 001 47110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	159,352.53
2942	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A JUAN PABLO AYALA PINEDA COMO AYUDA ECONOMIVA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS INDICADOS POR EL DOCTOR DE LA FARMACIA SANTA LUCIA YA QUE PRESENTO UNA FRACTURA EN UNA COSTIA Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1326198100134	JUAN PABLO AYALA PINEDA	06/06/2024	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01				Detalle de documento de Pago	1,500.00
2943	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON VICENTE ARIEL SERRANO REYES POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS A LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES AREAS. ESTOS VIAJES SE DECRIBEN EN CADA INFORME REALIZADAO POR CADA PERSONA BENEFICIARIA DE ESTE SERVICIO.	1324197700022	VICENTE ARIEL SERRANO REYES	06/06/2024	40,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	40,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024
Hora : 10:17 a.m.
Pagina: 2 de 7

Honduras, C.A. Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2944	PAGO DE PAGO DE DEUDA QUE SE TIENE CON EL SEÑOR JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL PROPIETARIO DE INVERSIONES DANIELA POR LA COMPRA DE VARIAS COSAS LAS CUALES SE DESCRIBEN EN LA FACTURA, COMO SER MATERIALES PARA EL AREA DE FUNCIONAMIENTO, PARA APOYO AL AREA DE SALUD Y UNOS DETALLES PARA JOVENES JOVENES ORGANIZADOS, ENTREGADOS EN UN ENCUENTRO DE JOVENES. 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1326198900058	JOSE EDWIN ALVARENGA CARBAJAL	06/06/2024	9,429.00 611.00 610.00 5,941.00 2,267.00	0.00
2945	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIO DE JESUS PINEDA MANCIA PROPIETARIO DE INVERSIONES EL FENIX POR LA COMPRA DE 1 SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES SURTIDOS DE VARIOS TIPOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL DE VALLADOLID LEMNPIRA EN HOOR A SAN ANTONIO DE PADUA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	14091954000172	MARIO DE JESUS PINEDA MANCIA	10/06/2024	13,225.00 13,225.00	0.00
2946	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	20/06/2024	25,000.00 25,000.00	984.07
Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR			984.07			
2947	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	1326199400106	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	20/06/2024	11,500.00 11,500.00	0.00
2948	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A ANGEL EDGARDO PEÑA RAMIREZ PROPIETARIO DE COMERCIAL JW POR LA COMPRA DE 1 CONSOLA DE 16 CANALES BT / USB QUE SERA ENTREGADA A LA COMUNIDAD DEL SOCORRO COMO APOYO A LA ERMITA CATOLICA DE ESA COMUNIDAD, EN RESPUESTA A SOLICITUD PRESENTADA POR A LLEGADOS DE ESA ERMITA 13 03 001 000 001 47110 11-001-01	04131971004065	ANGEL EDGARDO PEÑA RAMIREZ	24/06/2024	18,895.00 18,895.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024
Hora : 10:17 a.m.
Pagina: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2949	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LE HACEN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A L CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT A LA FIRMA DE CONVENIO SOBRE EL PROGRAMA DE CAMINOS PRODUCTIVOS. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1312198200280	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	24/06/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2950	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE AL LICENCIADO EN EDUCACION JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO COMO SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES, FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL ADMINISTRADOR DE FONDOS(DIRECTOR) DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE, EN RESPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA EN FECHA 10 DE MAYO DEL 2024 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1401197500052	JORGE ALBERTO PINEDA ENAMORADO	24/06/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					329,006.53	984.07
REGULARIZACION GASTOS						
279	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL/UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 01 00 000 002 000 11520 11-001-01	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	03/06/2024	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
280	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 01 00 000 003 000 11520 11-001-01	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	03/06/2024	15,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,850.00	
281	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	03/06/2024	17,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,750.00	
282	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/OIP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 03 00 000 002 000 11520 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	03/06/2024	15,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,750.00	
283	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 03 00 000 003 000 11520 11-001-01	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	03/06/2024	15,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,750.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
284	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 03 00 000 004 000 11520 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	03/06/2024	14,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,250.00	
285	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 04 00 000 003 000 11520 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	03/06/2024	17,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,750.00	
286	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 04 00 000 001 000 11520 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	03/06/2024	12,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,750.00	
287	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 04 00 000 004 000 11520 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	03/06/2024	13,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,250.00	
288	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 04 00 000 002 000 11520 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	03/06/2024	13,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,650.00	
289	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 05 00 000 001 000 11520 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	03/06/2024	13,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,750.00	
290	PAGO DE PAGO DEL DECIMO CUARTO MES QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	03/06/2024	7,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,250.00	
291	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ PROPIETARIA DE COMERCIAL MARISOL POR LA COMPRA DE AZUCAR, CREMORA, CORYCAFE, SUPER WHITE, CLORO MAGIA BLANCA, XEDEX, JABON, MAX PODER, PAPEL SCOTT, PATO TIRAS Y VASOS TERMICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 03 00 000 001 000 39100 11-001-01	13251978000120	SANDRA MARIZOL CARTAGENA LOPEZ	04/06/2024	5,893.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,290.00	
	Detalle de documento de Pago				2,085.00	
	Detalle de documento de Pago				1,518.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
292	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A GRAFICOS DE OCCIDENTE S. DE R.L POR EL EMPASTADO DE DOS LIBROS DE ACTAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019004010909	GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L	06/06/2024	1,150.00 1,150.00	0.00
293	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A NELY MARITZA LEMUS GUERRA PROPIETARIA DE COMEDOR LOS ASADOS POR LA COMPRA DE 152 TIEMPOS DE COMIDA A 130 CADA UNO QUE FUERON ENTREGADOS EN EVENTO REALIZADO EN EL DESFILE IPICO EN HONOR A LA FERIA PATRONAL DE SAN ANTONIO DE PADUA, EVENTO REALIZADO EN FECHA 09 DE JUNIO DEL 2024 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04131971002890	NELY MARITZA LEMUS GUERRA	09/06/2024	19,760.00 19,760.00	0.00
294	PAGO DE PAGO QUE SE LE HACE A MARIA AMELIA CARABANTES GOMEZ POR LA COMPRA DE ALIMENTACION ENTREGADA EN EVENTOS TALES COMO REUNIONES DE CODECO Y CORPORACION, REUNIONES CON JUNTAS DE AGUA, REUNION CON VISION MUNDIAL Y EN CABILDO ABIERTO EN HONOR AL DIA MUNDIAL DEL AGUA. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13241976000783	MARIA AMELIA CARABANTEZ GOMEZ	10/06/2024	44,240.00 44,240.00	0.00
295	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL / UMAP EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1301198600486	CORONADA DEL CARMEN PINEDA ELI	20/06/2024	18,000.00 18,000.00	0.00
296	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	20/06/2024	16,200.00 16,200.00	0.00
297	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197703815	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	20/06/2024	18,000.00 18,000.00	0.00
298	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DEL AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326199000034	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	20/06/2024	16,000.00 16,000.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
299	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA/O.I.P CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199900055	ELVIS SAUL BUESO NATARON	20/06/2024	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
300	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DEL AREA DE ADMINISTRACION CATASTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198700043	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	20/06/2024	14,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,500.00	
301	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1326198900054	ELISEO PINEDA CARABANTES	20/06/2024	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
302	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1326199000131	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	20/06/2024	14,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,300.00	
303	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000062	MARINO NATAREN MELENDEZ	20/06/2024	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
304	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1326198400134	JUAN PABLO GAVARRETE AYALA	20/06/2024	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
305	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326198000119	MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUE	20/06/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
306	PAGO DE PAGO DE SUELDO QUE SE LE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1326197100026	MARIA ROSA FLORES	20/06/2024	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
307	PAGO DE PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE QUE SE LA HACEN A LA SECRETARIA MUNICIPAL POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A ENVIAR EN LOS BUSES QUE VIAJAN HACIA TEGUCIGALPA LAS SUBSANACIONES HECHAS AL DICTAMEN DE RENDICIÓN DE CUENTAS ACUMULADA E INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO DEL I TRIMESTRE 2024 Y A RECOGER DOS COPIAS DE LIBROS DE ACTA QUE SE MANDARON A EMPASTAR Y RECOGER DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA ESE PAGO.	1326197700032	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	20/06/2024	700.00	0.00
	01 00 000 003 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
308	PAGO DE PAGO QUE SE HACE A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A MESES ANTERIORES	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	24/06/2024	3,615.66	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,615.66	
Total: REGULARIZACION GASTOS					431,108.66	0.00
Gran Total:					760,115.19	984.07

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	706,910.19
15-013-01	Fondos Propios Municipales	53,205.00
Monto Total:		760,115.19

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	984.07
Total de retenciones:		984.07