



SUBSIDIO DE SALUD



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2024 a: 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 11 02 000 001 00055110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Asignado:	1,200,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	1,200,000.00	
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 9077										
22/01/2024	PAGO A LA SAR POR COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LA MUNICIPALIDAD Y REGIDORES MUNICIPALES PAGADO CON CHEQUE # 23467	0.00	0.00	0.00	0.00	-857.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2024	PAGO A LA SAR POR COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LA MUNICIPALIDAD Y REGIDORES MUNICIPALES PAGADO CON CHEQUE # 23467	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-857.14	0.00	0.00	0.00
22/01/2024	PAGO A LA SAR POR COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LA MUNICIPALIDAD Y REGIDORES MUNICIPALES PAGADO CON CHEQUE # 23467	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-857.14	0.00	0.00
22/01/2024	PAGO A LA SAR POR COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LA MUNICIPALIDAD Y REGIDORES MUNICIPALES PAGADO CON CHEQUE # 23467	0.00	0.00	0.00	0.00	857.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2024	PAGO DE PAGO A LA SAR POR COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LA MUNICIPALIDAD Y REGIDORES MUNICIPALES PAGADO CON CHEQUE # 23467	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-857.14	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-857.14	-857.14	-857.14	0.00
Expediente: 9080										
22/01/2024	AYUDA SOCIAL A LA SRA: ROSA IDALIA VASQUEZ CASTILLO PARA LA COMPRA DE UNA PLACA PERI ARTICULAR PROXIMAL LATERAL PARA SU PADRE EL SEÑOR LUIS VASQUEZ DE 76 AÑOS DE EDAD EL CUAL SUFRIÓ UNA CAÍDA Y SE FRACTURO UNA CADERA ELLOS SON PROCEDENTES DE LA COL. JESÚS DE NAZARETH DEL MUNICIPIO. PAGADO CON CHEQUE NUM 23469	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2024	AYUDA SOCIAL A LA SRA: ROSA IDALIA VASQUEZ CASTILLO PARA LA COMPRA DE UNA PLACA PERI ARTICULAR PROXIMAL LATERAL PARA SU PADRE EL SEÑOR LUIS VASQUEZ DE 76 AÑOS DE EDAD EL CUAL SUFRIÓ UNA CAÍDA Y SE FRACTURO UNA CADERA ELLOS SON PROCEDENTES DE LA COL. JESÚS DE NAZARETH DEL MUNICIPIO. PAGADO CON CHEQUE NUM 23469	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2024	AYUDA SOCIAL A LA SRA: ROSA IDALIA VASQUEZ CASTILLO PARA LA COMPRA DE UNA PLACA PERI ARTICULAR PROXIMAL LATERAL PARA SU PADRE EL SEÑOR LUIS VASQUEZ DE 76 AÑOS DE EDAD EL CUAL SUFRIÓ UNA CAÍDA Y SE FRACTURO UNA CADERA ELLOS SON PROCEDENTES DE LA COL. JESÚS DE NAZARETH DEL MUNICIPIO. PAGADO CON CHEQUE NUM 23469	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
22/01/2024	AYUDA SOCIAL A LA SRA: ROSA IDALIA VASQUEZ CASTILLO PARA LA COMPRA DE UNA PLACA PERI ARTICULAR PROXIMAL LATERAL PARA SU PADRE EL SEÑOR LUIS VASQUEZ DE 76 AÑOS DE EDAD EL CUAL SUFRIÓ UNA CAÍDA Y SE FRACTURO UNA CADERA ELLOS SON PROCEDENTES DE LA COL. JESÚS DE NAZARETH DEL MUNICIPIO. PAGADO CON CHEQUE NUM 23469	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2024	PAGO DE AYUDA SOCIAL A LA SRA: ROSA IDALIA VASQUEZ CASTILLO PARA LA COMPRA DE UNA PLACA PERI ARTICULAR PROXIMAL LATERAL PARA SU PADRE EL SEÑOR LUIS VASQUEZ DE 76 AÑOS DE EDAD EL CUAL SUFRIÓ UNA CAÍDA Y SE FRACTURO UNA CADERA ELLOS SON PROCEDENTES DE LA COL. JESÚS DE NAZARETH DEL MUNICIPIO. PAGADO CON CHEQUE NUM 23469	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Expediente: 9090										
22/01/2024	PAGO A GASOLINERA DIMA S. DE R.L POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA RECOLECTORA DE RESIDUOS, AMBULANCIA MUNICIPAL Y MOTOCICLETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGADO CON CHEQUE NUM. 23477	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LILIANA.SANTOS

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2024 a: 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2024

Hora: 01:58 p.m.

Página: 2 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/01/2024	PAGO A GASOLINERA DIMA S. DE R.L POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA RECOLECTORA DE RESIDUOS, AMBULANCIA MUNICIPAL Y MOTOCICLETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGADO CON CHEQUE NUM. 23477	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2024	PAGO A GASOLINERA DIMA S. DE R.L POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA RECOLECTORA DE RESIDUOS, AMBULANCIA MUNICIPAL Y MOTOCICLETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGADO CON CHEQUE NUM. 23477	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00
22/01/2024	PAGO A GASOLINERA DIMA S. DE R.L POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA RECOLECTORA DE RESIDUOS, AMBULANCIA MUNICIPAL Y MOTOCICLETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGADO CON CHEQUE NUM. 23477	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2024	PAGO DE PAGO A GASOLINERA DIMA S. DE R.L POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA RECOLECTORA DE RESIDUOS, AMBULANCIA MUNICIPAL Y MOTOCICLETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, PAGADO CON CHEQUE NUM. 23477	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	-5,500.00	-5,500.00	0.00
Expediente: 9123										
29/01/2024	SUBSIDIO A SALUD MES DE ENERO 2024 PAGADO CON CHEQUE NUM. 23510	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2024	SUBSIDIO A SALUD MES DE ENERO 2024 PAGADO CON CHEQUE NUM. 23510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2024	SUBSIDIO A SALUD MES DE ENERO 2024 PAGADO CON CHEQUE NUM. 23510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00
29/01/2024	SUBSIDIO A SALUD MES DE ENERO 2024 PAGADO CON CHEQUE NUM. 23510	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2024	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD MES DE ENERO 2024 PAGADO CON CHEQUE NUM. 23510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00	-23,000.00	-23,000.00	0.00
Expediente: 9128										
29/01/2024	PAGO A GASOLINERA DIMAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD (VOLQUETA DEL TREN DE ASEO, AMBULANCIA Y MOTOCICLETA MUNICIPAL) DEL MES DE ENERO 2024, PAGADO CON CHEQUE NUM. 23515	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2024	PAGO A GASOLINERA DIMAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD (VOLQUETA DEL TREN DE ASEO, AMBULANCIA Y MOTOCICLETA MUNICIPAL) DEL MES DE ENERO 2024, PAGADO CON CHEQUE NUM. 23515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2024	PAGO A GASOLINERA DIMAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD (VOLQUETA DEL TREN DE ASEO, AMBULANCIA Y MOTOCICLETA MUNICIPAL) DEL MES DE ENERO 2024, PAGADO CON CHEQUE NUM. 23515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00
29/01/2024	PAGO A GASOLINERA DIMAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD (VOLQUETA DEL TREN DE ASEO, AMBULANCIA Y MOTOCICLETA MUNICIPAL) DEL MES DE ENERO 2024, PAGADO CON CHEQUE NUM. 23515	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2024	PAGO DE PAGO A GASOLINERA DIMAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD (VOLQUETA DEL TREN DE ASEO, AMBULANCIA Y MOTOCICLETA MUNICIPAL) DEL MES DE ENERO 2024, PAGADO CON CHEQUE NUM. 23515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	-6,300.00	-6,300.00	0.00
Expediente: 9132										
30/01/2024	PAGO A FARMACIAS DEL AHORRO POR COMPRA DE MEDICAMENTO EN AYUDA A LA SRA. MARÍA MELQUIADES FERNANDEZ YA QUE ELLA PADECE DE DIABETES Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA COMPRA FUE PAGADA CON TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DEL BANCO BAC-BAMER NUM. 730194831	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,419.05	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2024 a: 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/01/2024	PAGO A FARMACIAS DEL AHORRO POR COMPRA DE MEDICAMENTO EN AYUDA A LA SRA. MARÍA MELQUIADES FERNANDEZ YA QUE ELLA PADECE DE DIABETES Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA COMPRA FUE PAGADA CON TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DEL BANCO BAC-BAMER NUM. 730194631	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,419.05	0.00	0.00	0.00
30/01/2024	PAGO A FARMACIAS DEL AHORRO POR COMPRA DE MEDICAMENTO EN AYUDA A LA SRA. MARÍA MELQUIADES FERNANDEZ YA QUE ELLA PADECE DE DIABETES Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA COMPRA FUE PAGADA CON TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DEL BANCO BAC-BAMER NUM. 730194631	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,419.05	0.00	0.00
30/01/2024	PAGO A FARMACIAS DEL AHORRO POR COMPRA DE MEDICAMENTO EN AYUDA A LA SRA. MARÍA MELQUIADES FERNANDEZ YA QUE ELLA PADECE DE DIABETES Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA COMPRA FUE PAGADA CON TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DEL BANCO BAC-BAMER NUM. 730194631	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30/01/2024	PAGO DE PAGO A FARMACIAS DEL AHORRO POR COMPRA DE MEDICAMENTO EN AYUDA A LA SRA. MARÍA MELQUIADES FERNANDEZ YA QUE ELLA PADECE DE DIABETES Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA COMPRA FUE PAGADA CON TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DEL BANCO BAC-BAMER NUM. 730194631	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,419.05	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,419.05	-1,419.05	-1,419.05	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,076.19	-39,076.19	-39,076.19	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,076.19	-39,076.19	-39,076.19	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2024 - ACTIVO
 PROGRAMA: 11 - 35% FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO
 SUBPROGRAMA: 02 - SALUD
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
 ACTIVIDAD: 001 - AREA DE SALUD
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO
 FINALIDAD: 6 - SERVICIOS DE SALUD
 FUNCIÓN: 90 - SERVICIOS DE SALUD SIN DISCRIMINAR
 FECHA INICIO: 1/1/2024
 FECHA FINAL: 31/1/2024

Presupuesto Vigente: (L)1,200,000.00

Disponibilidad: (L)1,160,923.81

0s+js/j9JmdI8FpfqftrHq7d7J6yYjJdYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4FJx08VpwV6iOOpPmk7shUo0d4r4Kp3JCoSWBGsU4/J1/IGpg4D2RnTm3XpHn6CTPJ5/nbrctmQ2xPQY9bSNTPXgVpf2gWJTKRsRkVF32eDI





SUBSIDIO DE EDUCACIÓN





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2024 a: 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2024

Hora: 01:55 p.m.

Pagina: 1 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 11 01 000 001 00055110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								Asignado:	1,400,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	1,400,000.00	
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 9077										
22/01/2024	PAGO A LA SAR POR COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LA MUNICIPALIDAD Y REGIDORES MUNICIPALES PAGADO CON CHEQUE # 23467	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,571.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2024	PAGO A LA SAR POR COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LA MUNICIPALIDAD Y REGIDORES MUNICIPALES PAGADO CON CHEQUE # 23467	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,571.63	0.00	0.00	0.00
22/01/2024	PAGO A LA SAR POR COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LA MUNICIPALIDAD Y REGIDORES MUNICIPALES PAGADO CON CHEQUE # 23467	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,571.63	0.00	0.00
22/01/2024	PAGO A LA SAR POR COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LA MUNICIPALIDAD Y REGIDORES MUNICIPALES PAGADO CON CHEQUE # 23467	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22/01/2024	PAGO DE PAGO A LA SAR POR COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LA MUNICIPALIDAD Y REGIDORES MUNICIPALES PAGADO CON CHEQUE # 23467	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,571.63	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,571.63	-3,571.63	-3,571.63	0.00
Expediente: 9136										
31/01/2024	PAGO A FERRETERIA ALVARADO POR LA COMPRA DE 9 METROS DE REVUELTO, 20 BOLSAS DE CEMENTO, PARA E EMBALADO DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA PAGADO CON CHEQUE # 23521	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2024	PAGO A FERRETERIA ALVARADO POR LA COMPRA DE 9 METROS DE REVUELTO, 20 BOLSAS DE CEMENTO, PARA E EMBALADO DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA PAGADO CON CHEQUE # 23521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,200.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2024	PAGO A FERRETERIA ALVARADO POR LA COMPRA DE 9 METROS DE REVUELTO, 20 BOLSAS DE CEMENTO, PARA E EMBALADO DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA PAGADO CON CHEQUE # 23521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,200.00	0.00	0.00
31/01/2024	PAGO A FERRETERIA ALVARADO POR LA COMPRA DE 9 METROS DE REVUELTO, 20 BOLSAS DE CEMENTO, PARA E EMBALADO DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA PAGADO CON CHEQUE # 23521	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2024	PAGO DE PAGO A FERRETERIA ALVARADO POR LA COMPRA DE 9 METROS DE REVUELTO, 20 BOLSAS DE CEMENTO, PARA E EMBALADO DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA PAGADO CON CHEQUE # 23521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,200.00	-8,200.00	-8,200.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,771.63	-11,771.63	-11,771.63	0.00



AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LILIANA.SANTOS

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2024 a: 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2024

Hora: 01:55 p.m.

Página: 2 de 2

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,771.63	-11,771.63	-11,771.63	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2024 - ACTIVO
PROGRAMA: 11 - 35% FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO
SUBPROGRAMA: 01 - EDUCACIÓN
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 55110 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
EPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 7 - EDUCACIÓN
FUNCIÓN: 10 - EDUCACIÓN
FECHA INICIO: 1/1/2024
FECHA FINAL: 31/1/2024

Presupuesto Vigente: (L)1,400,000.00

Disponibilidad: (L)1,377,228.37

0s+jsJ9Jmd18FpfqftrHq7d7J6yYJjdYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4FJx08VpwV6IOOpPmK7shUo0d4r4Kp3JCoSWBGsU4/JI/Kpg4D2RnQ00trY0AI1KUWNcd+ZunEJ+9X2VXE1fTVPtetB4azcEcgMCbLNG+Wz

