

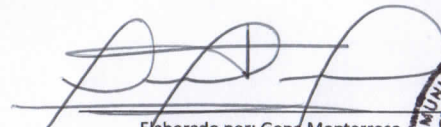
MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

INFORME DE COMPRAS

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	# DOC.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION	ENLACE
7/12/2017	24386	BONACCA SPRINGS	500.00	COMPRA 5 BOTELLONES PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL	VER
8/12/2017	24387	KOREN CORRALEE BUSH	1,280.00	COMPRA REFRESCOS PARA DISGUSTACION PLATILLOS EN II TORNEO LION FISH	VER
11/12/2017	24393	RODOLFO MONTOYA MEJIA	10,713.00	COMPRA MATERIALES Y HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO SIST ALCANTARILLADO	VER
11/12/2017	24394	RODOLFO MONTOYA MEJIA	5,534.00	COMPRA MEDICAMENTOS EN AYUDA A LA JUVENTUD, SUB MUJER,APOYO SUB SALUD	VER
11/12/2017	24395	RODOLFO MONTOYA MEJIA	7,787.00	COMPRA MEDICAMENTO MARIA DE JESUS, COMPRA MAT AGUA POTABLE, EDIFICIO MUNI	VER
11/12/2017	24401	FORMULARIOS STANDARD SA	12,075.00	ELABORACION DE 5000 RECIBOS PARA EL DEPTO CAJA	VER
18/12/2017	24457	CELINA SANDERS DIXON	8,500.00	COMPRA FERETRO QUIEN EN VIDA JOSE ARMANDO DELCID	VER
20/12/2017	24496	R.R DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV	17,595.00	ELABORACION DE 3,000 CHEQUES VOUCHER PARA ALCALDIA DE GUANAJA	VER
21/12/2017	24508	JETSTEREO S.A DE C.V	88,360.00	COMPRA 1 FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL MARCA CANNON PARA ALCALDIA	VER
27/12/2017	24520	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV	19,985.00	COMPRA 1 IMPRESORA EPSON L1800 EN APOYO MIPYME DE SERIGRAFIA	VER
28/12/2017	24553	CHESTER DURVIN AGUILAR TROCHEZ	31,078.75	COMPRA MATERIALES Y COMPLEMENTOS PARA APOYO MICROEMPRESA SERIGRAFIA	VER

203,407.75


Elaborado por: Gene Monterroso
Jefe Departamento de compras





Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2017
Hora : 09:33 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24386

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1755

Fecha de Emisión: 7/12/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 03012514

Pague a: "BONACCA SPRINGS S.A."

Id/RTN: 11029016821430

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

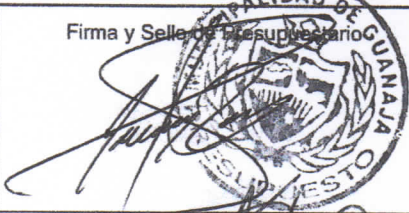
Compra de cinco botellones con agua purificada para la Alcaldía Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y OTRAS BEBIDAS PARA PERSONAS	500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	500.00
Monto Total:		500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	500.00

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.: 11031978-00111

0s+js/j9Jmcyhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVvXkY77qBC6lHY3e
kforYNeWXgz9+nzssoE/Pv4nL.MUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2017
Hora : 09:36 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24387

L.: 1,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1756

Fecha de Emisión: 8/12/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 03012515

Paguense a: KOREN CORRALEE BUSH

Id/RTN: 11021949000092

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de refrescos para disgustación de platillos en el II Torneo de Lion Fish en la Isla de Guanaja.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 25610 15-013-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,280.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,280.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Karen Borda
1102194900009

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVvXky77qBC6iHY3e
kforYNeWXgz9+nzss0E/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2017
Hora : 12:54 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24393

L.: 10,713.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1762

Fecha de Emisión: 11/12/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 03012521

Pague a: RODOLFO MONTOYA MEJIA

Id/RTN: 01031960003195

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

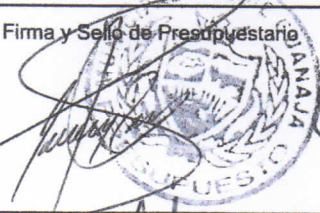
Facturas #1598, 1608, 1597, 1612, 1624, 1634, 1674, 1645, 1646, 1647, 1651, 1655, 1662, 1682, 1669, 1670, por la compra de materiales y herramientas para el mantenimiento del sistema de alcantarillado de la Isla.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 003 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	10,713.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,713.00
Monto Total:		10,713.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,713.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,713.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorero: 

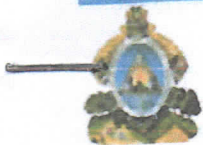
Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.:

1807-1976-01977

0s+jsfj9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVvXkY77qBC6lHY3e
kforYNeWXgz9+nzss0E/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2017
Hora : 12:55 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24394

L.: 5,534.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1763

Fecha de Emisión: 11/12/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

03012522

Id/RTN: 01031960003195

Páguese a: RODOLFO MONTOYA MEJIA

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura #1654 ayuda a la juventud Nadine Alvarenga, facturas #1622, 1626 subsidio al departamento de la mujer, facturas #1641, 1637, 1589, 1592, apoyo al subsidio de salud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,387.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	206.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	3,941.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,534.00
	Monto Total:	5,534.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2017
Hora : 01:09 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24395

L.: 7,787.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1764

Fecha de Emisión: 11/12/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

03012528

Páguese a: RODOLFO MONTOYA MEJIA

Id/RTN: 01031960003195

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura #1672 ayuda con medicamentos para la Sra. Maria de Jesus Posas padece del síndrome Parkinson, facturas #1628, 1640, 1671 compra de materiales para el mantenimiento del sistema de agua potable en la Isla, facturas #1607, 1594, 1615, 1613, 1614 compra de materiales para el mantenimiento de edificios municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	3,716.00
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	1,769.00
11 05 003 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	2,302.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,787.00
Monto Total:		7,787.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2017
Hora : 05:41 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24401

L.: 12,075.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 441

Fecha de Emisión: 11/12/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

Online

Pague a: FORMULARIOS STANDARD SA

Id/RTN: 05019995097276

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Elaboración de 5000 (cinco mil) recibos para el departamento de caja.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	PAPEL DE ESCRITORIO	12,075.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,075.00
Monto Total:		12,075.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,075.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,075.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVvXkY77qBC6IH3e
kforYNeWXgz9+nzss0E/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2017
Hora : 02:50 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24457

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1819

Fecha de Emisión: 18/12/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 03012578

Pague a: CELINA SANDERS DIXON

Id/RTN: 0102196600131

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

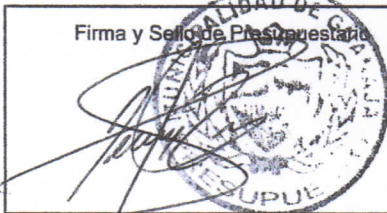
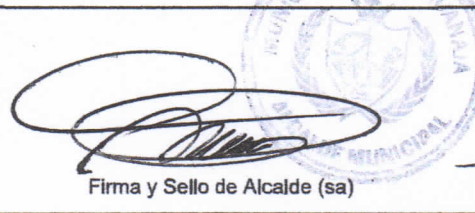
Compra de un féretro en ayuda al Sr. Jose Armando Delcid para que pueda darle un cristiana sepultura a su padre ya fallecido Jose Tulio Delcid.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 51220 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	8,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,500.00
	Monto Total:	8,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,500.00

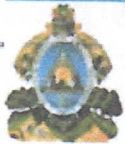
Firma y Sello de Presidente Municipal:  Firma y Sello de Tesorero:  Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.:

Celina Sanders
01021966-00131

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVwXkY77qBC6lHY3e
kforYNeWXgz9+nzss0E/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2017
Hora : 03:48 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24496

L.: 17,595.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 448

Fecha de Emisión: 20/12/2017

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Pague a: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019005468553

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Elaboración de tres mil (3,000) cheques voucher para la Alcaldía Municipal de Guanaja.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	PAPEL DE ESCRITORIO	17,595.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEÚMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,595.00
Monto Total:		17,595.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,595.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,595.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/yrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalz9Rh0dNG1oCVvXKy77qBC6lHY3e
kforYNeWXgz9+nzss0E/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2017
Hora : 05:46 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24508

L.: 88,360.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 450Fecha de Emisión: 21/12/2017No. Cheque/Nota de Débito: onlinePáguese a: JETSTEREO S.A DE C.V.Id/RTN: 05019999400238La Cantidad en Letras: OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una (1) Fotocopiadora Industrial marca Cannon para la Alcaldía Municipal de Guanaja.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 42120 11-001-01	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	88,360.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	88,360.00
	Monto Total:	88,360.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	88,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	88,360.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVvXkY77qBC6iHY3e
kforYNeWXgz9+nzssoE/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2017
Hora : 06:48 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24520

L.: 19,985.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 452

Fecha de Emisión: 27/12/2017

No.Cheque/Nota de Debito: online

Pague a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una (1) impresora Epson L1800 en apoyo a la MiPyme de Serigrafía.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	19,985.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,985.00
Monto Total:		19,985.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,985.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,985.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAV/O9fxPDCXHalzj9Rh0dNG1oCVvXkY77qBC6IH3e
kforYNeWXgz9+nzss0E/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2017
Hora : 01:58 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24553

L.: 31,078.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 458

Fecha de Emisión: 28/12/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CHESTER DURVIN AGUILAR TROCHEZ

Id/RTN: 16121969001508

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales y complementos para el apoyo a la Micro-Empresa de Serigrafía de la Sra. Sheena Dixon.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	31,078.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,078.75
Monto Total:		31,078.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,078.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,078.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXHalz9Rh0dNG1oCVvXkY77qBC6iHY3e
kforYNeWXgz9+nzssOE/Pv4nLMUG6v7cl962q/VFJ4Zc=