



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 21/08/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:10 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Página: 1 de 12

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
1088	PAGO DE Pago por compra de combustible para transportar a paciente Tania Yulisa Medina al Hospital Mario Mendoza, de Tegucigalpa. 01 00 000 007 000 51220 15-013-01	13019002431276	INVERSIONES EL ARADO S. DE R.L	01/02/2017	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1089	PAGO DE Subsidio a Deportes para pago de transporte de Jugadores del Equipo de veteranos de este Municipio, para participar en la Liga Nacional Federada de Veteranos en la Ciudad de Danli, El Paraiso. 11 03 000 001 000 39800 15-013-01	1012197400010	CARLOS OVIDIO BATRES NOLASCO	01/02/2017	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1090	PAGO DE Pago de contrato por servicio de Diseño y elaboración de presupuesto del Proyecto de Construcción de cancha Deportiva en el Barrio Hernandez San Juan Int. por el monto de L. 20,000.00 realizando la retención correspondiente del Imp. s/r de L. 2,500.00 15 00 013 000 001 47210 15-013-01	1301199100306	LUIS EDGARDO PINEDA MATEO	01/02/2017	20,000.00	2,500.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
1091	PAGO DE Pago por trabajo por 17 días de trabajo de albañilería construcción de pisos, repello y techos a L. 250.00 cada día en Proyecto de Mejoramiento de viviendas en la comunidad de El zarzal 15 00 002 001 000 23400 15-013-01	1305195700062	JOSE CONSTANTINO AGUILAR FERRE	01/02/2017	4,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,250.00	
1092	PAGO DE Pago por trabajo por 19 días de trabajo de albañilería construcción de pisos, repello y techos a L. 250.00 cada día en Proyecto de Mejoramiento de viviendas en la comunidad de El zarzal 15 00 002 001 000 23400 15-013-01	1319196600123	SALBADOR VASQUEZ	01/02/2017	4,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,750.00	
1093	PAGO DE Pago por trabajo por 24 días de trabajo de albañilería construcción de pisos, repello y techos a L. 250.00 cada día en Proyecto de Mejoramiento de viviendas en la comunidad de El zarzal 15 00 002 001 000 23400 15-013-01	1612196700205	JUAN ANTONIO ZUNIGA HERNANDEZ	01/02/2017	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1094	PAGO DE Pago por trabajo por 13 días de trabajo de albañilería construcción de pisos, repello y techos a L. 250.00 cada día en Proyecto de Mejoramiento de viviendas en la comunidad de El zarzal 15 00 002 001 000 23400 15-013-01	1012197300003	JOSE ALFREDO GOMEZ NAVARRETE	01/02/2017	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
1095	PAGO DE Pago por trabajo por 10 días de trabajo de albañilería construcción de pisos, repello y techos a L. 250.00 cada día en Proyecto de Mejoramiento de viviendas en la comunidad de El zarzal. 15 00 002 001 000 23400 15-013-01	1306198300116	SANTOS JUSTINO DIAZ SANCHEZ	01/02/2017	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 21/08/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:10 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Pagina: 2 de 12

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
1096	PAGO DE Pago por trabajo por 13 días de trabajo de albañilería construcción de pisos, repello y techos a L. 250.00 cada día en Proyecto de Mejoramiento de viviendas en la comunidad de El zarzal 15 00 002 001 000 23400 15-013-01	1012199000137	JOSE ENRRIQUE VASQUEZ MEMBREÑO	01/02/2017	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
1097	PAGO DE Pago por servicio de alimentación en reuniones de corporación, reuniones y actividades varias, trabajo corrido de Alcalde, secretaria y UDS los días lunes. 01 00 000 007 000 31110 15-013-01	10121971000195	ANA PATRICIA PERDOMO	01/02/2017	8,610.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,610.00	
1098	PAGO DE Subsidio a grupo Musical "Los Aguilares" de la comunidad de El Espinal, para compra de vestuario uniformes para todos los integrantes del grupo. 01 00 000 007 000 51220 15-013-01	1012199200068	REGINALDO AGUILAR BENITEZ	01/02/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1099	PAGO DE Pago de sueldo al señor Alcalde Municipal, correspondiente al mes de Enero 2017, se le realiza la retención correspondiente de Imp. s/r de L. 2,087.00 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	01/02/2017	27,500.00	2,087.00
	Detalle de documento de Pago				27,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,087.00			
1100	PAGO DE Pago de sueldo al señor Vice Alcalde Municipal, correspondiente al mes de Enero 2017 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1012196100089	MAURO DE JESUS CANTARERO BAUTI	01/02/2017	6,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,700.00	
1101	PAGO DE Pago de sueldo al señor Regidora Municipal delegada en funciones a tiempo completo, correspondiente al mes de Enero 2017 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1012198100138	MAIRA JUDITH BENITEZ NOLASCO	01/02/2017	6,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,700.00	
1102	PAGO DE Pago de sueldo secretaria Municipal, correspondiente al mes de Enero 2017 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	1012199000107	BORI MARI TORRES CHAVEZ	01/02/2017	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
1103	PAGO DE Pago de sueldo jefe de contabilidad y Presupuesto Municipal, correspondiente al mes de Enero 2017 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	1012198600014	EDNA ODELI NOLASCO BENITEZ	01/02/2017	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1104	PAGO DE Pago de sueldo a Auditora Municipal, correspondiente al mes de Enero 2017 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1012198300112	ANNA SARAI FERRERA NOLASCO	01/02/2017	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
1105	PAGO DE Pago de sueldo a Tesorera Municipal, correspondiente al mes de Enero 2017 01 00 000 007 000 11100 15-013-01	1012199400032	INGRID ROSIBEL DELCID AGUILAR	01/02/2017	7,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
1106	PAGO DE Pago de sueldo a Asistente de Tesoreria Municipal, correspondiente al mes de Enero 2017 01 00 000 007 000 11100 15-013-01	1012199100221	DILIA SARAHY NOLASCO BENITEZ	01/02/2017	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
1107	PAGO DE Pago de sueldo a Jefe de Administración Tributaria Municipal, correspondiente al mes de Enero 2017 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0801199220916	DIANA CAROLINA AGUILAR DIAZ	01/02/2017	6,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,100.00	

## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
1108	PAGO DE Pago de sueldo a encargado de la Unidad de Desarrollo Social, correspondiente al mes de Enero 2017 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1311198300242	VICTOR JESUS JUAREZ	01/02/2017	7,200.00	0.00
1109	PAGO DE Pago de sueldo a encargado de la Unidad Técnica Municipal, correspondiente al mes de Enero 2017 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012199600001	ADONIS ADELMO LOPEZ MENDEZ	01/02/2017	6,700.00	0.00
1110	PAGO DE Pago de sueldo a Jefe de Catastro Municipal, correspondiente al mes de Enero 2017 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012199400208	GENRRY RONEY AGUILAR BENITEZ	01/02/2017	7,200.00	0.00
1111	PAGO DE Pago de sueldo a Asistente de Catastro Municipal, correspondiente al mes de Enero 2017 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198800223	EDDY ODILVER CRUZ VASQUEZ	01/02/2017	5,700.00	0.00
1112	PAGO DE Pago de sueldo a Asistente de Catastro Municipal, correspondiente al mes de Enero 2017 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012199500231	JULIAN EMANUEL VASQUEZ CANTARE	01/02/2017	5,700.00	0.00
1113	PAGO DE Pago de sueldo a Secretario de Catastro Municipal, correspondiente a 22 días del mes de Enero 2017 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1320199200305	KELVIN MARTI LICONA FERRERA	01/02/2017	3,666.66	0.00
1114	PAGO DE Pago de sueldo a Director Municipal de Justicia, correspondiente al mes de Enero 2017 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0420195300013	RAFAEL ROMERO PINEDA	01/02/2017	7,200.00	0.00
1115	PAGO DE Pago de sueldo a Secretaria de la Dirección Municipal de Justicia, correspondiente al mes de Enero 2017 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012199100025	LESY MARIBEL BENITEZ AGUILAR	01/02/2017	7,200.00	0.00
1116	PAGO DE Pago de sueldo a Jefe de Policía Municipal, correspondiente al mes de Enero 2017 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1415197700119	JUAN FUENTES MALDONADO	02/02/2017	7,000.00	0.00
1117	PAGO DE Pago de sueldo a Policía Municipal, correspondiente al mes de Enero 2017 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012197800062	OSCAR LEONEL GOMEZ NAVARRETE	02/02/2017	4,500.00	0.00
1118	PAGO DE Pago de sueldo a Policía Municipal, correspondiente al mes de Enero 2017 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012196000092	FRANCISCO VASQUES	02/02/2017	4,500.00	0.00
1119	PAGO DE Pago de sueldo a Policía Municipal, correspondiente al mes de Enero 2017 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	16101962000336	PABLO CASTELLANOS CASTELLANOS	02/02/2017	4,500.00	0.00
1120	PAGO DE Pago de sueldo a Policía Municipal, correspondiente al mes de Enero 2017 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198800031	MATIAS GOMEZ BENITEZ	02/02/2017	4,500.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 21/08/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:10 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Pagina: 4 de 12

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1121	PAGO DE Pago de sueldo a Encargada de Enlace Institucional, correspondiente al mes de Enero 2017 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1012198500119	DENIA MARISOL NOLASCO ORELLANA	02/02/2017	5,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
1122	PAGO DE Pago de sueldo a Encargada de la Oficina de la Mujer y Niñez, correspondiente al mes de Enero 2017 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1012198400204	OLINDA BENITEZ	02/02/2017	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
1123	PAGO DE Pago de sueldo a jefe de la Unidad Municipal Ambiental, correspondiente al mes de Enero 2017 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1012198400128	ELMER YUBANY NOLASCO CANTARERO	02/02/2017	6,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,700.00	
1124	PAGO DE Pago de sueldo a promotor técnico de Unidad Municipal Ambiental, correspondiente al mes de Enero 2017 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1012199400302	GERZON DARIO AGUILAR BENITEZ	02/02/2017	5,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
1125	PAGO DE Pago a jornal por 20 días de trabajo durante el mes de enero como aseadora del palacio municipal. 01 00 000 007 000 12200 15-013-01	1014198300120	LUCIA SANCHEZ CANTARERO	02/02/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1126	PAGO DE Pago a jornal por 20 días de trabajo durante el mes de enero como encargada de cocina y aseo de cabildo municipal. 01 00 000 007 000 12200 15-013-01	1012194800009	ELVIA ESPERANZA BENITEZ	02/02/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1127	PAGO DE Ayuda económica a la Sr Maria Barbara Lopez, para gastos médicos, ya que se encuentra mal de salud 01 00 000 007 000 51220 15-013-01	1012199200066	LILIAM ARACELY DIAZ LOPEZ	02/02/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1128	PAGO DE Ayuda económica a la sr Matilde Mejia castillo, ya que es una persona de escasos recursos economicos y se encuentra mal de salud. 01 00 000 007 000 51220 15-013-01	1315195900060	MATILDE MEJIA CASTILLO	02/02/2017	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
1129	PAGO DE Ayuda económica para la Sr. Ana Elizabeth Orellana, para su hijo, Ronaldo Emil Machado Orellana que se encuentra mal de salud 01 00 000 007 000 51220 15-013-01	1012198000120	ANA ELIZABETH ORELLANA FERRERA	02/02/2017	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1130	PAGO DE Ayuda social economica para Yesica Carolina Rodriguez Diaz por ser una persona de escasos recursos económicos 01 00 000 007 000 51220 15-013-01	1012199700334	YESICA CAROLINA RODRIGUEZ DIAZ	03/02/2017	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1130	PAGO DE Ayuda social economica para Yesica Carolina Rodriguez Diaz por ser una persona de escasos recursos económicos 01 00 000 007 000 51220 15-013-01	1012199700334	YESICA CAROLINA RODRIGUEZ DIAZ	03/02/2017	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1131	PAGO DE Pago por trabajo como motorista de vehiculo municipal. 26 días del mes de enero a L. 150.00 cada día. total a pagar L. 3,900.00 01 00 000 007 000 12200 15-013-01	1619197800104	JOSE HERNAN BENITEZ SANCHEZ	03/02/2017	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,900.00	
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 21/08/2017

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 5 de 12

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1131	PAGO DE Pago por trabajo como motorista de vehículo municipal. 26 días del mes de enero a L. 150.00 cada día. total a pagar L. 3,900.00 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1619197800104	JOSE HERNAN BENITEZ SANCHEZ	03/02/2017	3,900.00	0.00
1132	PAGO DE Pago a jornal por aseo en parque municipal y calles pavimentadas en el casco urbano durante 8 días a L. 150 cada día del mes de enero 2017 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1316198100682	GERTRUDEZ GOMEZ LOPEZ	03/02/2017	0.00	0.00
1132	PAGO DE Pago a jornal por aseo en parque municipal y calles pavimentadas en el casco urbano durante 8 días a L. 150 cada día del mes de enero 2017 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1316198100682	GERTRUDEZ GOMEZ LOPEZ	03/02/2017	1,200.00	0.00
1133	PAGO DE Ayuda economica para la sr Oneyde Yomari Gomez para llevar a su hija a la clinica, que se encuentra mal de salud. 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198100092	ONEYDE YOMARI GOMEZ VEGA	06/02/2017	1,500.00	0.00
1134	PAGO DE Ayuda economica para la sr Mirtala Cantarero vasquez para compre de utiles escolares para sus hijos 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1014198000104	MIRTALA CANTARERO VASQUEZ	06/02/2017	800.00	0.00
1135	PAGO DE Ayuda economica para la sr. Francisco Evelio Carcamo Aguilar por ser una persona de escasos recursos economicos 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1305196500062	FRANCISCO EVELIO CARCAMO AGUIL	06/02/2017	3,000.00	0.00
1136	PAGO DE Ayuda economica para la sr. J Santos Ramirez ya que se encuentra mal de salud. 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1315196200237	J. SANTOS RAMIREZ	06/02/2017	2,000.00	0.00
1137	PAGO DE Ayuda económica para pago de 1000 pies de madera para reparación de vivienda de la sr. Eugenia Ferrera Cantarero, por ser una persona de escasos recursos economicos 15 00 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012194900032	EUGENIA FERRERA CANTARERO	06/02/2017	3,000.00	0.00
1138	PAGO DE Ayuda económica para la sr. Maria Cristina Aguilar, para gastos medicos, por ser una persona de escasos recursos economicos 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012194600050	MARIA CRISTINA AGUILAR	06/02/2017	1,000.00	0.00
1139	PAGO DE Ayuda económica para la sr. Sonia Elizabeth Quintero , para gastos medicos, por ser una persona de escasos recursos economicos 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107198002314	SONIA ELIZABETH QUINTERO ZELAY	06/02/2017	1,500.00	0.00
1140	PAGO DE Ayuda económica para la sr. Hilsia Yasmin Gomez Vega, para que ponga un negocio de confites por ser una persona de escasos recursos economicos 01 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012198400174	HILSIA YASMIN GOMEZ VEGA	06/02/2017	2,000.00	0.00

## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 21/08/2017

Hora : 10:11 a.m.

Página: 6 de 12

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)  
Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
1141	PAGO DE Ayuda económica para el sr. Gonzalo Rodriguez ya que se encuentra mal de salud. 01 00 000 007 000 51220 15-013-01	0704196200058	GONZALO RODRIGUEZ	06/02/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1142	PAGO DE sueldo a Técnico de acceso a Producción agrícola del Proyecto de Acceso a Producción y Nutrición en convenio MUNICIPALIDAD/ACS-USAID-FINTRAC. Corresponde al mes de Diciembre 2016. \$ 750.00 a una t/c de 23.7758 del día 03/02/2017 proporcionada por el Banco Central, haciendo un total en Lps. 17,831.85 11 02 000 004 000 11100 22-348-02	1303199200108	VICTOR MANUEL NATAREN PERDOMO	08/02/2017	17,831.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,831.85	
1143	PAGO DE Anticipo de viáticos al señor Alcalde Municipal viajando del miércoles 08 al viernes 10 de febrero, para gestionar inicio de proyecto pavimentación con fondos de fideicomiso en reajuste de transferencia, en INSEP, reunion en oficinas de AMHON, y en la secretaria de Educacion para gestionar proyecto de ampliacion de Escuelas con KFW. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	06/02/2017	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
1144	PAGO DE Anticipo de viáticos a encargada de Contabilidad y Presupuesto, por viaje a Tegucigalpa del 7 al 8 de febrero a presentar rendición de cuentas acumulada 2016, presupuesto de ingresos y egresos 2017, plan de arbitrios, al TSC y SDHJGD. y actualizacion de declaraciones juradas de Alcalde Regidores al TSC 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	1012198600014	EDNA ODELI NOLASCO BENITEZ	06/02/2017	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
1145	PAGO DE Anticipo de viáticos a tesorera Municipal, por viaje a Tegucigalpa del 7 al 8 de febrero a presentar declaraciones juradas al TSC y entrega de documentación para tramite de Fianzas del Señor Alcalde y Tesorera en la AMHON. 01 00 000 007 000 26210 15-013-01	1012199400032	INGRID ROSIBEL DELCID AGUILAR	06/02/2017	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
1146	PAGO DE Reembolso para apoyo económico para cena navideña a Capitulo de Junta directiva de abogados de Intibuca 01 00 000 007 000 31110 15-013-01	1001198700138	SANDRA REINELDA RODRIGUEZ VARG	08/02/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1147	PAGO DE sueldo a Técnico de acceso a Producción agrícola del Proyecto de Acceso a Producción y Nutrición en convenio MUNICIPALIDAD/ACS-USAID-FINTRAC. Corresponde al mes de Noviembre 2016. \$ 750.00 a una t/c de 23.4455 del día 08/12/2016 proporcionada por el B.C. UN TOTAL EN Lps. 17,584.12 11 02 000 004 000 11100 15-013-01	1303199200108	VICTOR MANUEL NATAREN PERDOMO	08/02/2017	17,584.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,584.12	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 21/08/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:11 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Pagina: 7 de 12

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
1149	PAGO DE sueldo a Técnico de acceso a Producción agrícola del Proyecto de Acceso a Producción y Nutrición en convenio MUNICIPALIDAD/ACS-USAID-FINTRAC. Corresponde al mes de Enero 2017. \$ 750.00 a una t/c de 23.7618 del día 07/02/2017 proporcionada por el Banco Central haciendo un total en Lps. 17,821.35 Se le realiza la retención de Imp. s/r correspondiente.	1303199200108	VICTOR MANUEL NATAREN PERDOMO	08/02/2017	17,821.35	0.00
	11 02 000 004 000 11100 22-348-02	Detalle de documento de Pago			17,821.35	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		352.36			
1150	PAGO DE Pago por consumo de telefonía Celular durante el mes de febrero al teléfono asignado a secretaria L. 2,187.14 numero 94453325 y asignado a tesorería L. 1,175.48 numero 94453322 monto total L.3,362.62	05029000001320	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V	14/02/2017	3,362.62	0.00
	01 00 000 007 000 21430 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,362.62	
1151	PAGO DE Subsidio a Fondo Cafetero Nacional para mantenimiento y reparación de calles en la comunidad de Los naranjos Panila, agua negra, san Juan Intibuca.	08019004242010	FONDO CAFETERO NACIONAL	15/02/2017	20,000.00	0.00
	15 00 007 004 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
1152	PAGO DE Ayuda económica para gastos medico de una menor de edad que necesita cirugía el los pies, la cual es de costo elevado y los padres son de escasos recursos económicos.	1012198400048	HILMA LYDELY GOMEZ BENITEZ	15/02/2017	4,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
1153	PAGO DE Bono estudiantil para su hija que esta matriculada en el instituto Faro de Celaque.	1012197500100	MANUEL VASQUEZ ORELLANA	15/02/2017	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
1154	PAGO DE Pago total por compra de 5572 pies de madera aserrada para la construcción de casas, Contraparte municipal del convenio Municipalidad/Habitat para la humanidad. Con esta madera se beneficia 7 familias con 796 pies de madera por vivienda. y compra de 584 pies para mejoramiento de vivienda de la señora Elvia Benitez.	1012197200107	ALEXY RENE BENITEZ	15/02/2017	36,936.00	0.00
	15 00 002 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,504.00	
	15 00 014 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			33,432.00	
1155	PAGO DE Tercer Abono a factura por compra de materiales eléctricos para proyecto de electrificación de la comunidad de Llano redondo San Juan Int.	08019995344765	EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C	15/02/2017	140,000.00	0.00
	11 04 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			140,000.00	
1156	PAGO DE Cuarto Abono a factura por la compra de materiales eléctricos para Proyecto de Electrificación de la Comunidad de Loma de Horno San Juan Intibuca.	06161979000200	LUIS ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ	15/02/2017	150,000.00	0.00
	11 04 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			150,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 21/08/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:11 a.m.

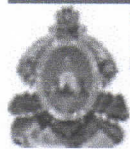
Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Pagina: 8 de 12

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
1157	PAGO DE Pago de facturas por compra de materiales de construcción para subsidios en la construcción de iglesias: San Gabriel L. 24,024.00 Yaterique L. 28,644.00 Azacualpa L. 5,600.00 Cataulaca L. 46,200.00 haciendo un total en subsidio para iglesias L. 104,468.00	0401197701378	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	15/02/2017	104,468.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			104,468.00	
1158	PAGO DE Pago de factura por compra de materiales para la construcción de puente en la comunidad de Montañita.	0401197701378	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	15/02/2017	77,683.00	0.00
	15 00 009 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			77,683.00	
1159	PAGO DE Pago de facturas por compra de materiales para contra parte municipal en la ampliación de la Esc. Edgar Tosta Velasquez de la comunidad de Jagua San Juan Intibuca.	0401197701378	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	15/02/2017	57,660.00	0.00
	11 01 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			57,660.00	
1160	PAGO DE Anticipo de viáticos al señor Alcalde Municipal viajando del martes 14 al viernes 17 de febrero, a reunión en el TSC, visita en la AMHON, reunión en el FHIS para información sobre proyectos de KFW, y visita a la Procuraduría General de la República, cotización y compra de equipo de sonido de la municipalidad.	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	15/02/2017	7,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 26110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
1161	PAGO DE Reembolso por compra de un equipo de sonido Mini componente SAMSUNG 8772532, y dos micrófonos profesionales.	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	15/02/2017	19,940.00	0.00
	01 00 000 004 000 43200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,940.00	
1162	PAGO DE pago de Aguinaldo al Sr Alcalde Municipal correspondiente al año 2016	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	15/02/2017	27,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,500.00	
1163	PAGO DE Pago por compra de materiales de construcción para contraparte municipal en la construcción de viviendas convenio con PROVIENDA.	0401197701378	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	15/02/2017	37,760.00	0.00
	15 00 014 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,760.00	
1164	PAGO DE Pago por compra de materiales de construcción para Construcción de Casa Comunal en la comunidad de El Tablón.	0401197701378	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	15/02/2017	27,600.00	0.00
	15 00 003 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,600.00	
1165	PAGO DE Subsidio a grupo de mujeres de Nueva Vida de la comunidad de Azacualpa, para sufragar gastos en taller sobre costura.	1413197000172	MARIA DEL CARMEN RIVERA MARQUE	15/02/2017	6,000.00	0.00
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
1166	PAGO DE Pago total de contraparte municipal en la ampliación de esc. Edgar Tosta Velasquez de la comunidad de Jagua San Juan Int. para pago a ingeniero supervisor del proyecto. en el cual los fondos se transfieren a Comité Ejecutor del Proyecto.	0401198201647	PEDRO ISABEL AGUILAR	15/02/2017	60,000.00	0.00
	11 01 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 21/08/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:11 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Pagina: 9 de 12

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
1167	PAGO DE Pago por servicio de alimentación 300 meriendas a L. 25.00 cada una, para repartir en cabildo abierto de rendición de cuentas el día domingo 15 de enero del 2017. 01 00 000 007 000 31110 15-013-01	1305198400323	FANY PATRICIA GOMEZ LARA	15/02/2017	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
1168	PAGO DE aguinaldo al señor vice alcalde Municipal, correspondiente al año 2016. 01 00 000 001 000 11510 11-001-01	1012196100089	MAURO DE JESUS CANTARERO BAUTI	15/02/2017	6,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,700.00	
1169	PAGO DE aguinaldo a regidora municipal delegada en funciones a tiempo completo, correspondiente al año 2016. 01 00 000 001 000 11510 11-001-01	1012198100138	MAIRA JUDITH BENITEZ NOLASCO	15/02/2017	6,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,700.00	
1170	PAGO DE aguinaldo proporcional a secretaria municipal, correspondiente al año 2016. 01 00 000 003 000 11510 11-001-01	1012199000107	BORI MARI TORRES CHAVEZ	15/02/2017	10,166.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,166.67	
1171	PAGO DE Pago por servicio de alimentación los días lunes 16 y 30 de enero y 13 de febrero 2017, para repartir a contribuyentes y ciudadanos que visitan al señor alcalde municipal. 01 00 000 007 000 31110 15-013-01	1012197400013	SANTOS DONATILA BENITEZ MACHAD	15/02/2017	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
1172	PAGO DE aguinaldo a encargada de contabilidad y presupuesto municipal, correspondiente al año 2016. 01 00 000 004 000 11510 11-001-01	1012198600014	EDNA ODELI NOLASCO BENITEZ	15/02/2017	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1173	PAGO DE aguinaldo a auditora municipal, correspondiente al año 2016. 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	1012198300112	ANNA SARAI FERRERA NOLASCO	15/02/2017	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
1174	PAGO DE aguinaldo proporcional a Tesorera municipal, correspondiente al año 2016. 01 00 000 007 000 11510 11-001-01	1012199400032	INGRID ROSIBEL DELCID AGUILAR	15/02/2017	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1175	PAGO DE aguinaldo jefe de administración tributaria municipal, correspondiente al año 2016. 01 00 000 005 000 11510 11-001-01	0801199220916	DIANA CAROLINA AGUILAR DIAZ	15/02/2017	6,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,100.00	
1176	PAGO DE aguinaldo encargado de la unidad de desarrollo social municipal, correspondiente al año 2016. 03 00 000 003 000 11510 11-001-01	1311198300242	VICTOR JESUS JUAREZ	15/02/2017	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
1177	PAGO DE aguinaldo encargado de la unidad técnica municipal, correspondiente al año 2016. 03 00 000 004 000 11510 11-001-01	1012199600001	ADONIS ADELMO LOPEZ MENDEZ	15/02/2017	6,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,700.00	
1178	PAGO DE aguinaldo proporcional a Jefe de Catastro municipal, correspondiente al año 2016. 01 00 000 006 000 11510 11-001-01	1012199400208	GENRRY RONEY AGUILAR BENITEZ	15/02/2017	1,986.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,986.66	
1179	PAGO DE aguinaldo a asistente de Catastro municipal, correspondiente al año 2016. 01 00 000 006 000 11510 11-001-01	1012198800223	EDDY ODILVER CRUZ VASQUEZ	15/02/2017	5,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
1180	PAGO DE aguinaldo proporcional a asistente de Catastro municipal, correspondiente al año 2016. 01 00 000 006 000 11510 11-001-01	1012199500231	JULIAN EMANUEL VASQUEZ CANTARE	15/02/2017	1,233.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,233.33	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 21/08/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:11 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Pagina: 10 de 12

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
1181	PAGO DE aguinaldo a director municipal de justicia municipal, correspondiente al año 2016. 01 00 000 008 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0420195300013	RAFAEL ROMERO PINEDA	15/02/2017	7,200.00	0.00
1182	PAGO DE aguinaldo a secretaria de la dirección municipal de justicia, correspondiente al año 2016. 01 00 000 008 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012199100025	LESY MARIBEL BENITEZ AGUILAR	15/02/2017	7,200.00	0.00
1183	PAGO DE aguinaldo proporcional a jefe de policía municipal, correspondiente al año 2016. 01 00 000 008 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1415197700119	JUAN FUENTES MALDONADO	15/02/2017	2,283.33	0.00
1184	PAGO DE aguinaldo proporcional a policía municipal, correspondiente al año 2016. 01 00 000 008 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012197800062	OSCAR LEONEL GOMEZ NAVARRETE	15/02/2017	1,125.00	0.00
1185	PAGO DE aguinaldo proporcional a policía municipal, correspondiente al año 2016. 01 00 000 008 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012196000092	FRANCISCO VASQUES	15/02/2017	1,500.00	0.00
1186	PAGO DE aguinaldo proporcional a policía municipal, correspondiente al año 2016. 01 00 000 008 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16101962000336	PABLO CASTELLANOS CASTELLANOS	15/02/2017	1,500.00	0.00
1187	PAGO DE aguinaldo proporcional a policía municipal, correspondiente al año 2016. 01 00 000 008 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198800031	MATIAS GOMEZ BENITEZ	15/02/2017	1,500.00	0.00
1188	PAGO DE aguinaldo a encargada de enlace institucional, correspondiente al año 2016. 03 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198500119	DENIA MARISOL NOLASCO ORELLANA	15/02/2017	5,700.00	0.00
1189	PAGO DE aguinaldo a encargada de la oficina de la mujer y niñez, correspondiente al año 2016. 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198400204	OLINDA BENITEZ	15/02/2017	7,200.00	0.00
1190	PAGO DE aguinaldo a jefe de la UMA, correspondiente al año 2016. 03 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012198400128	ELMER YUBANY NOLASCO CANTARERO	15/02/2017	6,700.00	0.00
1191	PAGO DE aguinaldo proporcional a promotor de campo de la UMA, correspondiente al año 2016. 03 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012199400302	GERZON DARIO AGUILAR BENITEZ	15/02/2017	2,642.50	0.00
1193	PAGO DE pago de anticipo por mano de obra de construcción de 3 estructuras metalicas para usar en carpas para eventos al aire libre, a L. 5400 C/U quedando pendiente L. 6,200.00 01 00 000 007 000 36300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421198400267	NEFTALI CASTILLO GUTIERREZ	22/02/2017	10,000.00	0.00
1194	PAGO DE pago por compra de rotulo de mejoramiento de vivienda de la comunidad de San Gabriel 01 00 000 007 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401197600840	LUIS ALFONSO SANTOS UMAÑA	22/02/2017	2,645.00	0.00
1195	PAGO DE pago por anticipo de la compra de 7,345 pies de madera para reconstrucción del puente que conduce a Erandique Lempira ya que esta en mal estado 15 00 019 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012195100080	JOSE HERMOGENES GOMEZ	22/02/2017	25,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 21/08/2017

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:11 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Pagina: 11 de 12

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
1196	PAGO DE pago de editor para revision e impresion de tres ejemplares de la memoria historica de san Juan 01 00 000 007 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1807197500893	ELVIN EUDILIO MUNGUIA CHIRINOS	22/02/2017	12,075.00	1,509.38
					12,075.00	
			1,509.38			
1197	PAGO DE PAGO A JORNAL POR OPERATIVO DE VAGANCIA DE ANIMALES, 17 DÍAS DE TRABAJO A I. 120 CADA DÍA 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1012195700047	JUAN GOMEZ BENITEZ	22/02/2017	2,040.00	0.00
					2,040.00	
1198	PAGO DE Pago por servicio de actualización de modulos sistema SAFT y configuración de base de datos servicio SAFT 01 00 000 007 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198602753	MARCOS LEOPOLDO HERNANDEZ SUAZ	22/02/2017	3,000.00	0.00
					3,000.00	
1199	PAGO DE pago por compra de 3 toldos a L. 720.00 cada uno para construcción de carpas de metal 01 00 000 007 000 36300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	13271988000450	JOSE SABAS RAMOS TORRES	22/02/2017	2,160.00	0.00
					2,160.00	
1200	PAGO DE Pago por consumo de telefonía Celular durante el mes de febrero al teléfono asignado a alcalde Municipal L.2,439.40 numero 99747513 01 00 000 007 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05029000001320	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V	22/02/2017	2,439.40	0.00
					2,439.40	
1201	PAGO DE pago por subsidio a salud por servicio de Hotel, 7 habitaciones los dias 2, 3 y 4 de febrero para médicos que realizaron brigada oftalmológica 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1327196400053	HULICES RAMOS LARREINAGA	22/02/2017	7,000.00	0.00
					7,000.00	
1202	PAGO DE ayuda economica para Melvin Erasmo Orellana Gomez ya que es una persona de escasos recursos economicos y se encuentra mal salud 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1012197300075	MELVIN ERASMO ORELLANA GOMEZ	22/02/2017	3,000.00	0.00
					3,000.00	
1203	PAGO DE pago por matricula de Vehiculo municipal asignado a Sr Alcalde Municipal TOYOTA, HILUX PICK-UP color Silver me , correspondiente al año 2016 01 00 000 007 000 27210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	24/02/2017	12,967.67	0.00
					12,967.67	
1204	PAGO DE Pago por boleto de viaje al Sr. alcalde municipal; para asistir al XXI Encuentro Iberoamericano de Autoridades. Desarrollo productivo e identidad local como motores de le competitividad territorial. a desarrollarse en La rabida (Huelva-andalucia) del 25 al 29 de abril del año 2017. 01 00 000 001 000 26220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	28/02/2017	47,520.00	0.00
					47,520.00	
1205	PAGO DE pago de viáticos al señor Alcalde Municipal viajando el miércoles 01 de marzo al viernes 03 de Marzo, a visita en la AMHON, reunión en la secretaria de educación a gestionar pago de maestros y visita a la Procuraduria General de la República, 01 00 000 001 000 26110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505197900360	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	28/02/2017	7,000.00	0.00
					7,000.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>1,410,058.16</b>	<b>6,096.38</b>

REGULARIZACION GASTOS



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 10:11 a.m.

Pagina: 12 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
39	PAGO DE Regularización por débito efectuado en el deposito de la transferencia del mes de diciembre por pago de cuota a la Mancomunidad MANCURISJ, corresponde al mes de diciembre 2016 15 01 000 003 000 54200 11-001-01	10129008199537	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SA	14/02/2017	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
40	PAGO DE Subsidio a Fondo Cafetero Nacional para mantenimiento y reparación de calles en la comunidad de Montañita, san juan Intibuca. 15 00 007 005 000 23400 11-001-01	08019004242010	FONDO CAFETERO NACIONAL	15/02/2017	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
41	PAGO DE Registro de comisión bancaria por depósitos recibidos en la cuenta de transferencia por parte de la TGR. en la fecha 10/01/2017 y 10/02/2017. 01 00 000 007 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	24/02/2017	75.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>60,075.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>1,470,133.16</b>	<b>6,096.38</b>

## Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	558,871.47
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	875,608.49
22-348-02	Donación de Fondos ACF USAID FINTRAC	35,653.20
<b>Monto Total:</b>		<b>1,470,133.16</b>

## Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	6,096.38
<b>Total de retenciones:</b>		<b>6,096.38</b>

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

Os+js/j9JmeHHFRAzWtlSjXixMDEqa27oWc0roSk1/sOcWRVLB+B9jGELNfJt4qVG2+oz066EsvO7swTAdr5zTu2dSX/BJJxRGzUuSLKS35f/oqMDPC2rEIS3bV/Me6aMgZKQ  
xjPrhJJ1SOCH+eW/AwUv+yPityA4MdTvcwmuOyqDg4w1U2w==