



BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DAVID.RODRIGUEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019

Al:

30/06/2019

Emisión: 05/12/2019

Hora: 10:27 a.m.

Página: 1 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4627	14/06/2019	5,692.50
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4627	14/06/2019	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4627	14/06/2019	15,690.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4627	14/06/2019	22,912.50
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4627	14/06/2019	23,557.50
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4627	14/06/2019	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4627	14/06/2019	5,675.50
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4627	14/06/2019	18,607.50
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4627	14/06/2019	4,305.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4627	14/06/2019	4,255.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4627	14/06/2019	10,280.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4627	14/06/2019	8,479.50
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4627	14/06/2019	15,682.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4627	14/06/2019	4,305.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4627	14/06/2019	36,073.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4627	14/06/2019	22,883.50
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4627	14/06/2019	4,292.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4627	14/06/2019	5,692.50



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019

Al:

30/06/2019

Emisión: 05/12/2019

Hora: 10:27 a.m.

Página: 2 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4627	14/06/2019	12,915.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4627	14/06/2019	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4666	19/06/2019	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4708	28/06/2019	7,486.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4708	28/06/2019	2,656.50
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4708	28/06/2019	5,654.50
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4708	28/06/2019	15,679.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4708	28/06/2019	22,912.50
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4708	28/06/2019	23,557.50
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4708	28/06/2019	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4708	28/06/2019	20,616.50
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4708	28/06/2019	4,291.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4708	28/06/2019	4,271.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4708	28/06/2019	10,305.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4708	28/06/2019	9,997.50
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4708	28/06/2019	15,645.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4708	28/06/2019	4,305.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4708	28/06/2019	36,105.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4708	28/06/2019	19,229.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4708	28/06/2019	4,281.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019

Al:

30/06/2019

Emisión: 05/12/2019

Hora: 10:27 a.m.

Página: 3 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4708	28/06/2019	5,692.50
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4708	28/06/2019	12,915.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4708	28/06/2019	6,000.00
11510 - Decimotercer Mes	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4666	19/06/2019	6,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4666	19/06/2019	4,901.88
11520 - Decimocuarto Mes	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4666	19/06/2019	6,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4666	19/06/2019	30,117.57
11520 - Decimocuarto Mes	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4666	19/06/2019	15,402.32
11520 - Decimocuarto Mes	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4666	19/06/2019	3,707.08
11520 - Decimocuarto Mes	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4666	19/06/2019	12,554.18
11520 - Decimocuarto Mes	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4666	19/06/2019	13,510.84
11520 - Decimocuarto Mes	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4666	19/06/2019	10,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4666	19/06/2019	5,180.37
11520 - Decimocuarto Mes	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4666	19/06/2019	4,281.08
11520 - Decimocuarto Mes	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4666	19/06/2019	20,285.62
11520 - Decimocuarto Mes	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4666	19/06/2019	3,707.08
11520 - Decimocuarto Mes	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4666	19/06/2019	4,901.88
11520 - Decimocuarto Mes	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4666	19/06/2019	7,085.83
11520 - Decimocuarto Mes	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4666	19/06/2019	12,269.24
11520 - Decimocuarto Mes	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4666	19/06/2019	4,901.88



BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DAVID.RODRIGUEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 10:27 a.m.

Página: 4 de 8

Honduras C.A.

01/06/2019

Al:

30/06/2019

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11520 - Decimocuarto Mes	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4666	19/06/2019	12,411.71
11520 - Decimocuarto Mes	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4666	19/06/2019	3,707.08
11520 - Decimocuarto Mes	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4666	19/06/2019	19,730.20
11520 - Decimocuarto Mes	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	4666	19/06/2019	3,707.08

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	4659	18/06/2019	5,623.86
---	---	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	NORA ELIZABETH GONZALEZ ARITA	0103197500353	4700	28/06/2019	14,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	CLEMENTE CARDONA GARCIA	1509196000027	4701	28/06/2019	14,000.00
----------------	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JOSE LUIS CARDONA	1509196200070	4702	28/06/2019	14,000.00
----------------	-------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	SANTOS GUTIERREZ BARAHONA	0201196900369	4703	28/06/2019	14,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JULIO ALBERTO MATUTE CHIRINOS	0209195900102	4704	28/06/2019	14,000.00
11800 - Dietas	JULIO ALBERTO MATUTE CHIRINOS	0209195900102	4704	28/06/2019	14,000.00
11800 - Dietas	JULIO ALBERTO MATUTE CHIRINOS	0209195900102	4704	28/06/2019	14,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JOSE MATILDE RIVERA VASQUEZ	1321196400039	4705	28/06/2019	14,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	REINA MARGARITA OLIVA PADILLA	1401198400094	4706	28/06/2019	14,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------



BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DAVID.RODRIGUEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019

Al:

30/06/2019

Emisión: 05/12/2019

Hora: 10:27 a.m.

Página: 5 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	DORIS ARGENTINA GARCIA CHACON	0421198400884	4707	28/06/2019	14,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	PEDRO FUENTES RAMOS	0412195300141	4565	03/06/2019	2,500.00
------------------	---------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	PEDRO FUENTES RAMOS	0412195300141	4663	18/06/2019	2,500.00
------------------	---------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MIGUEL ANGEL ERAZO SAAVEDRA	0201198601363	4650	14/06/2019	8,000.00
------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	HECTOR ALBERTO VASQUEZ RAMIREZ	0411198600301	4653	14/06/2019	8,000.00
------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	BLANCA RUDITH QUINTERO DEL CID	0209198301604	4594	06/06/2019	27,063.73
--------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

16100 - Beneficios	BLANCA RUDITH QUINTERO DEL CID	0209198301604	4594	06/06/2019	27,063.73
--------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	AGUSTO GERMAN DAMAS TOLES	0201196600037	4595	07/06/2019	17,777.89
--------------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

16100 - Beneficios	AGUSTO GERMAN DAMAS TOLES	0201196600037	4595	07/06/2019	17,000.00
--------------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	ERWIN ILDEBRANDO RIZO ALVAREZ	0501197608890	4597	12/06/2019	23,000.00
--------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

16100 - Beneficios	ERWIN ILDEBRANDO RIZO ALVAREZ	0501197608890	4597	12/06/2019	23,092.97
--------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 1,004,382.60

Total Clase Objeto: 1,004,382.60

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DAVID.RODRIGUEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019

Al:

30/06/2019

Emisión: 05/12/2019

Hora: 10:27 a.m.

Página: 6 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	DORA MORENA HERNANDEZ	14011979013585	4541	03/06/2019	460.00
--	-----------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	LETICIA XIOMARA RAMOS CEDILLO	0210199200695	4591	06/06/2019	24,032.99
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	LETICIA XIOMARA RAMOS CEDILLO	0210199200695	4692	26/06/2019	24,266.32

Total: 48,759.31

Total Clase Objeto: 48,759.31

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	BLANCA RUDITH QUINTERO DEL CID	0209198301604	4589	05/06/2019	1,600.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARIO RENATO PLANAS TURCIOS	1501198001301	4590	05/06/2019	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARIO RENATO PLANAS TURCIOS	1501198001301	4665	18/06/2019	3,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARIO RENATO PLANAS TURCIOS	1501198001301	4665	18/06/2019	3,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARIO RENATO PLANAS TURCIOS	1501198001301	4679	24/06/2019	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	EVER JONATHAN MARTINEZ LOPEZ	0201198700059	4599	12/06/2019	1,000.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	WUJIL RAMOS CEDILLO	0201198700846	4662	18/06/2019	4,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	WUJIL RAMOS CEDILLO	0201198700846	4662	21/06/2019	4,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	WUJIL RAMOS CEDILLO	0201198700846	4678	24/06/2019	2,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JUANA IXELIA CARCAMO JUAREZ	0201199301467	4698	27/06/2019	4,200.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------



BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DAVID.RODRIGUEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019

Al:

30/06/2019

Emisión: 05/12/2019

Hora: 10:27 a.m.

Página: 7 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Total: 30,300.00

Total Clase Objeto: 30,300.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JORGE ALLAN SECOFF SARMIENTO	0209197901267	4545	03/06/2019	2,470.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JORGE ALLAN SECOFF SARMIENTO	0209197901267	4545	03/06/2019	583.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JORGE ALLAN SECOFF SARMIENTO	0209197901267	4677	20/06/2019	3,311.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JORGE ALLAN SECOFF SARMIENTO	0209197901267	4677	20/06/2019	878.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DAYVER JOSE ZUNIGA HERNANDEZ	1521198800020	4672	20/06/2019	360.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	GUSTAVO ELIAS GUEVARA MIRALDA	1804198406916	4682	26/06/2019	1,330.00
--	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 8,932.00

Total Clase Objeto: 8,932.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	MARIO RENATO PLANAS TURCIOS	1501198001301	4679	24/06/2019	1,500.00
35620 - Diésel	MARIO RENATO PLANAS TURCIOS	1501198001301	4590	05/06/2019	1,342.00
35620 - Diésel	MARIO RENATO PLANAS TURCIOS	1501198001301	4665	18/06/2019	1,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DAVID.RODRIGUEZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019

Al:

30/06/2019

Emisión: 05/12/2019

Hora: 10:27 a.m.

Página: 8 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	BLANCA RUDITH QUINTERO DEL CID	0209198301604	4589	05/06/2019	1,200.00
----------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	INVERSIONES LAS MARIAS S DE RL DE CV	02109016895416	4675	20/06/2019	621.00
----------------	--------------------------------------	----------------	------	------------	--------

Total:	6,163.00
---------------	-----------------

Total Clase Objeto:	6,163.00
----------------------------	-----------------
