



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es



17 de marzo del 2019

Señorita:
Lissie González Zelaya:
Oficina de Información Publica
Su oficina

Presente.

Deseo que el todo poderoso derrame ricas y abundantes bendiciones en cada una de sus labores que desempeña a diario.

La presente es para presentar la información sobre los egresos que se realizaron en la emergencia del covid 19.

Adjunto cuadro digital

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.

Lariza Alejandra Valladares

Tesorera Municipal



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2020 a: 17/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2020

Hora: 02:45 p.m.

Página: 1 de 4

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 03 000 002 00054200 11-011-04 20 8		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro						Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		744,000.00
								Vigente:		744,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 12549										
02/04/2020	ORDEN DE PAGO 2066 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO, FONDOS QUE SON DE LA TRANSFERENCIA DADA PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA POR VALOR DE L. 228,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-228,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	ORDEN DE PAGO 2066 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO, FONDOS QUE SON DE LA TRANSFERENCIA DADA PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA POR VALOR DE L. 228,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-228,935.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	ORDEN DE PAGO 2066 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO, FONDOS QUE SON DE LA TRANSFERENCIA DADA PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA POR VALOR DE L. 228,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-228,935.00	0.00	0.00
02/04/2020	ORDEN DE PAGO 2066 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO, FONDOS QUE SON DE LA TRANSFERENCIA DADA PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA POR VALOR DE L. 228,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO DE ORDEN DE PAGO 2066 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO, FONDOS QUE SON DE LA TRANSFERENCIA DADA PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA POR VALOR DE L. 228,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-228,935.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-228,935.00	-228,935.00	-228,935.00	0.00
Expediente: 12550										
02/04/2020	ORDEN DE PAGO 2067 POR COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA DEL COVID -19 EN EL MUNICIPIO, FONDOS QUE SON DE LA TRANSFERENCIA DADA PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA POR VALOR DE L. 182,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-182,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	ORDEN DE PAGO 2067 POR COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA DEL COVID -19 EN EL MUNICIPIO, FONDOS QUE SON DE LA TRANSFERENCIA DADA PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA POR VALOR DE L. 182,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-182,800.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	ORDEN DE PAGO 2067 POR COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA DEL COVID -19 EN EL MUNICIPIO, FONDOS QUE SON DE LA TRANSFERENCIA DADA PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA POR VALOR DE L. 182,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-182,800.00	0.00	0.00
02/04/2020	ORDEN DE PAGO 2067 POR COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA DEL COVID -19 EN EL MUNICIPIO, FONDOS QUE SON DE LA TRANSFERENCIA DADA PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA POR VALOR DE L. 182,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO DE ORDEN DE PAGO 2067 POR COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO, FONDOS QUE SON DE LA TRANSFERENCIA DADA PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA POR VALOR DE L. 182,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-182,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-182,800.00	-182,800.00	-182,800.00	0.00
Expediente: 12552										
02/04/2020	ORDEN DE PAGO 2069 POR COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA DEL COVID -19 EN EL MUNICIPIO, FONDOS QUE SON DE LA TRANSFERENCIA DADA PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA POR VALOR DE L. 77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	ORDEN DE PAGO 2069 POR COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA DEL COVID -19 EN EL MUNICIPIO, FONDOS QUE SON DE LA TRANSFERENCIA DADA PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA POR VALOR DE L. 77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,600.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	ORDEN DE PAGO 2069 POR COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA DEL COVID -19 EN EL MUNICIPIO, FONDOS QUE SON DE LA TRANSFERENCIA DADA PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA POR VALOR DE L. 77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,600.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/4/2020 a: 17/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2020

Hora: 02:45 p.m.

Pagina: 2 de 4

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
02/04/2020	ORDEN DE PAGO 2069 POR COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO, FONDOS QUE SON DE LA TRANSFERENCIA DADA PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA POR VALOR DE L. 77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2020	PAGO DE ORDEN DE PAGO 2069 POR COMPRA DE INSUMOS POR EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO, FONDOS QUE SON DE LA TRANSFERENCIA DADA PARA EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA POR VALOR DE L. 77,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,600.00	-77,600.00	-77,600.00	0.00
Expediente: 12556										
04/04/2020	ORDEN NO.2073 COMPRA DE VIVERES (MARGARINA) PARA DONACION "OPERACION HONDURAS SOLIDARIA" MISMA EN LA CUAL SERA DONADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EMERGENCIA DE COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2020	ORDEN NO.2073 COMPRA DE VIVERES (MARGARINA) PARA DONACION "OPERACION HONDURAS SOLIDARIA" MISMA EN LA CUAL SERA DONADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EMERGENCIA DE COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,875.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2020	ORDEN NO.2073 COMPRA DE VIVERES (MARGARINA) PARA DONACION "OPERACION HONDURAS SOLIDARIA" MISMA EN LA CUAL SERA DONADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EMERGENCIA DE COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,875.00	0.00	0.00
04/04/2020	ORDEN NO.2073 COMPRA DE VIVERES (MARGARINA) PARA DONACION "OPERACION HONDURAS SOLIDARIA" MISMA EN LA CUAL SERA DONADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EMERGENCIA DE COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2020	PAGO DE ORDEN NO.2073 COMPRA DE VIVERES (MARGARINA) PARA DONACION "OPERACION HONDURAS SOLIDARIA" MISMA EN LA CUAL SERA DONADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EMERGENCIA DE COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,875.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,875.00	-16,875.00	-16,875.00	0.00
Expediente: 12559										
06/04/2020	COMPRA DE 40 CAJAS DE MANTECA, 60 QUINTALES DE ARROZ BLANCO Y 75 CAJAS CON JABON PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA DE COVID-19.-	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2020	COMPRA DE 40 CAJAS DE MANTECA, 60 QUINTALES DE ARROZ BLANCO Y 75 CAJAS CON JABON PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA DE COVID-19.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,650.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2020	COMPRA DE 40 CAJAS DE MANTECA, 60 QUINTALES DE ARROZ BLANCO Y 75 CAJAS CON JABON PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA DE COVID-19.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,650.00	0.00	0.00
06/04/2020	COMPRA DE 40 CAJAS DE MANTECA, 60 QUINTALES DE ARROZ BLANCO Y 75 CAJAS CON JABON PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA DE COVID-19.-	0.00	0.00	0.00	0.00	108,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/04/2020	PAGO DE COMPRA DE 40 CAJAS DE MANTECA, 60 QUINTALES DE ARROZ BLANCO Y 75 CAJAS CON JABON PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA DE COVID-19.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,650.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,650.00	-108,650.00	-108,650.00	0.00
Expediente: 12560										
08/04/2020	ORDEN DE PAGO 2077 POR COMPRA DE INSUMOS PARA BOLSA SOLIDARIA POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL POR VALOR DE L. 26,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2020	ORDEN DE PAGO 2077 POR COMPRA DE INSUMOS PARA BOLSA SOLIDARIA POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL POR VALOR DE L. 26,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,305.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2020	ORDEN DE PAGO 2077 POR COMPRA DE INSUMOS PARA BOLSA SOLIDARIA POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL POR VALOR DE L. 26,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,305.00	0.00	0.00
08/04/2020	ORDEN DE PAGO 2077 POR COMPRA DE INSUMOS PARA BOLSA SOLIDARIA POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL POR VALOR DE L. 26,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2020	PAGO DE ORDEN DE PAGO 2077 POR COMPRA DE INSUMOS PARA BOLSA SOLIDARIA POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL POR VALOR DE L. 26,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,305.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,305.00	-26,305.00	-26,305.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 17/04/2020 a: 17/04/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2020

Hora: 02:45 p.m.

Pagina: 3 de 4

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 12569										
13/04/2020	ORDEN NO. 2086 COMPRA DE 30 QUINTALES DE FRIJOLES PARA DOTACION DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.- EN EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS)	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2020	ORDEN NO. 2086 COMPRA DE 30 QUINTALES DE FRIJOLES PARA DOTACION DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.- EN EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2020	ORDEN NO. 2086 COMPRA DE 30 QUINTALES DE FRIJOLES PARA DOTACION DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.- EN EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,000.00	0.00	0.00
13/04/2020	ORDEN NO. 2086 COMPRA DE 30 QUINTALES DE FRIJOLES PARA DOTACION DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.- EN EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS)	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2020	PAGO DE ORDEN NO. 2086 COMPRA DE 30 QUINTALES DE FRIJOLES PARA DOTACION DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.- EN EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,000.00	-33,000.00	-33,000.00	0.00
Expediente: 12577										
16/04/2020	ORDEN NO. 2094 COMPRA DE VIVERES PARA ELABORACION DE RACIONES ALIMENTARIAS EN PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA NACIONAL DE COVID-19 (CORONAVIRUS)	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/04/2020	ORDEN NO. 2094 COMPRA DE VIVERES PARA ELABORACION DE RACIONES ALIMENTARIAS EN PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA NACIONAL DE COVID-19 (CORONAVIRUS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
16/04/2020	ORDEN NO. 2094 COMPRA DE VIVERES PARA ELABORACION DE RACIONES ALIMENTARIAS EN PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA NACIONAL DE COVID-19 (CORONAVIRUS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00
16/04/2020	ORDEN NO. 2094 COMPRA DE VIVERES PARA ELABORACION DE RACIONES ALIMENTARIAS EN PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA NACIONAL DE COVID-19 (CORONAVIRUS)	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/04/2020	PAGO DE ORDEN NO. 2094 COMPRA DE VIVERES PARA ELABORACION DE RACIONES ALIMENTARIAS EN PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA NACIONAL DE COVID-19 (CORONAVIRUS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	-60,000.00	-60,000.00	0.00
Expediente: 12578										
17/04/2020	ORDEN DE PAGO 2095 COMPRA DE VIVERES PARA ELABORACION DE RACIONES ALIMENTARIAS EN PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA NACIONAL DE COVID-19 POR VALOR DE L. 9,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2020	ORDEN DE PAGO 2095 COMPRA DE VIVERES PARA ELABORACION DE RACIONES ALIMENTARIAS EN PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA NACIONAL DE COVID-19 POR VALOR DE L. 9,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,835.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2020	ORDEN DE PAGO 2095 COMPRA DE VIVERES PARA ELABORACION DE RACIONES ALIMENTARIAS EN PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA NACIONAL DE COVID-19 POR VALOR DE L. 9,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,835.00	0.00	0.00
17/04/2020	ORDEN DE PAGO 2095 COMPRA DE VIVERES PARA ELABORACION DE RACIONES ALIMENTARIAS EN PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA NACIONAL DE COVID-19 POR VALOR DE L. 9,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2020	PAGO DE ORDEN DE PAGO 2095 COMPRA DE VIVERES PARA ELABORACION DE RACIONES ALIMENTARIAS EN PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EN EMERGENCIA NACIONAL DE COVID-19 POR VALOR DE L. 9,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,835.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,835.00	-9,835.00	-9,835.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-744,000.00	-744,000.00	-744,000.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LARIZA.VALLADARES

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 17/04/2020 a: 17/04/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2020

Hora: 02:45 p.m.

Página: 4 de 4

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 354										
02/04/2020	TRASLADO DE FONDO A LA MISMA ESTRUCTURA EN EN FONDO DE OPERACION HONDURAS SOLIDARIA, EN VISTA DE QUE EN LA AMPLIACION LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA SE CREO SIN BIMP, EL CUAL SE DEBIO REGISTRAR SIN PROYECTO POR LO QUE SE REALIZA DICHA MODIFICACION RESPECTIVAMENTE.-	0.00	0.00	744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	744,000.00	0.00	0.00	-744,000.00	-744,000.00	-744,000.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2020 - ACTIVO
PROGRAMA: 12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ
SUBPROGRAMA: 03 - PARTICIPACION CIUDADANA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 002 - OPERACION HONDURAS SOLIDARIA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 54200 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-011-04 - TRANSFERENCIA DE FONDOS DE EMERGENCIA COVID-19
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSION
BIMP: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 8 - PROTECCION SOCIAL
FUNCION: 90 - PROTECCION SOCIAL SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/4/2020
FECHA FINAL: 17/4/2020

Presupuesto Vigente: (L)744,000.00

Disponibilidad: (L)0.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hIXztDDBcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YVosom/KGuzHW3686QGoYkOOeyNaF0Z4vKsCMF8B+fsxVqk1VpeS6Ld+1y9nrSLS43