



COMPRAS DEL DEL MES DE NOVIEMBRE 2020



| FECHA | DESCRIPCION | PROVEEDOR | TIPO DE EXPEDIENTE | DEBITO |
|------------|---|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 3/11/2020 | COMPRA DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ,POR PAVIMENTACION DETRÁS DE LA ESCUELA Y DETRÁS DE LA IGLESIA CATOLICA | FERRETERIA EL JORDAN | 1801 | 11,183.00 |
| 4/11/2020 | PAGO DE FACTURAS AL CREDITO COMPRA DE COMBUSTIBLE DESDE EL 18 DE JUNIO 2020 AL 4 DEL NOVIEMBRE 2020 | INVERSIONES JOMIS | 1861 | 110,008.00 |
| 13/11/2020 | PAGO DE CONSULTA MEDICAS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS EN AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SE ADJUNTA EXPEDIENTES DE CADA UNO | SINDY IVETH SEVILLA APLICANO | 1814 | 2,200.00 |
| 13/11/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE LANCE PVC 8 Y 2 LATAS DE PEGAMENTO | DAVIDALEJANDRO GALEAS MARTINEZ | 1816 | 1,430.00 |
| 16/11/2020 | COMPRA DE COLCHONETAS ALMOHADAS Y SABANAS PARA ALBERGUE POR EMERGENCIA DEL HURACAN IOTA | KARLA PATRICIA MARTINEZ | 1820 | 20,490.00 |
| 16/11/2020 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ESTAN EN ALBERGUE POR LO DEL HURACAN IOTA | KARLA PATRICIA MARTINEZ | 1821 | 29,306.29 |
| 23/11/2020 | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BRIGADA MEDICA EN TRAPICHITO EN ALDEA VALLADOLID ,COORDINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER | DROGUERIA FARMACIA DEL AHORRO | 1833 | 10,497.20 |
| 25/11/2020 | COMPRA DE 02 PARES DE MALLA FOOTBALL MAYOR ,10 BALONES MOLTEN ,03 JUEGOS DE UNIFORMES PARA JÓVENES DE EQUIPOS DE FÚTBOL LAMANI ,Subsidios a instituciones sociales, culturales sin fines de lucro. (Encuentros deportivos, recreovías, Actividades culturales, organización comunitaria en prevención de violencia, vigilancia comunitaria, entre otros). | MARLENE GISELDA LOOL PINEDA | 1862 | 31,060.00 |
| | | | TOTAL | 216,174.49 |

Dado a los 11 dias del Mes de diciembre 2020



Resorero Municipal
Resorero Municipal



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2020

Hora : 02:56 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14562

L.: 11,183.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1801

Fecha de Emision: 3/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERRETERIA EL JORDAN SA

Id/RTN: 08019005000197

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE ,POR PAVIMENTACIÓN DETRÁS DE LA ESCUELA Y DETRÁS DE LA IGLESIA CATÓLICA SE ADJUNTA FACTURA DE COMPRA

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 11 01 003 001 000 23400 15-013-01 | Mejoramiento del sistema de Agua Potable,casco urbano | 11,183.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0,00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 11,183.00 |
| Monto Total: | | 11,183.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 11,183.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 11,183.00 |

[Firma]
Firma y Sello de Presupuestario
JEFE DE PRESUPUESTO
LAMANÍ, COMAYAGUA

[Firma]
Firma y Sello de Alcalde (sa)
ALCALDE MUNICIPAL
LAMANÍ, COMAYAGUA

Firma y Sello de Tesoreria
[Firma]
ALCALDE MUNICIPAL
LA TESORERIA
LAMANÍ, COMAYAGUA

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+tjs/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWY1AaxvYlOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUJUKR7SOFMrP9e4RQ55tuLJRMxamT8ydAgpbNBoXnk8oNoY16Vp3SO8LuCXUs4ADIGDlCzKE=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020

Hora : 05:26 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 14568

L.: 110,008.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1861Fecha de Emision: 4/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES JOMIS, S. DE R.L. DE C.VId/RTN: 08019017973068La Cantidad en Letras: CIENTO DIEZ MIL OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURAS AL CRÉDITO COMPRA DE COMBUSTIBLE DESDE EL 18 DE JUNIO 2020 AL 4 DEL NOVIEMBRE 2020 DE DISTINTAS ACTIVIDADES SE DETALLA EN LA FACTURA.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 29,486.90 |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 40,099.80 |
| 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,850.00 |
| 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 | Ayuda Social a Personas | 1,000.00 |
| 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 | Gasolina | 19,746.60 |
| 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 600.00 |
| 12 02 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 7,964.00 |
| 15 04 001 001 000 23400 11-001-01 | (Embellacimiento de obras publicas Parques, lugares de recreo) | 7,742.70 |
| 12 03 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1,518.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 110,008.00 |
| Monto Total: | | 110,008.00 |



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020

Hora : 05:26 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL | 110,008.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 110,008.00 |

| | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>Firma y Sello de Presupuestario</p> | <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> | <p>Firma y Sello de Tesoreria</p> |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUjUKR7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm
xamT8ydAgpbNB0Xnk8oNoY16Vp3SO8LuCXUs4ADIGDlCzKE=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020

Hora : 05:33 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14575

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1814

Fecha de Emisión: 13/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SINDY IVETH SEVILLA APLICANO

Id/RTN: 0801197904527

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CONSULTA MEDICAS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS EN AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SE ADJUNTA EXPEDIENTES DE CADA UNO

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 2,200.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 2,200.00 |
| Monto Total: | | 2,200.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,200.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,200.00 |

| | | |
|--|---|---|
|  Firma y Sello de Presupuestario |  Firma y Sello de Alcalde (sa) |  Firma y Sello de Tesorería |
|--|---|---|

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+tjs/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUjUKR7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm xamT8ydgpbNB0Xnk8oNoY16Vp3SO8LuCXUs4ADIGDICzKE=



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020

Hora : 05:35 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14577

L.: 1,430.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1816

Fecha de Emision: 13/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ

Id/RTN: 0307199700010

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE LANCE PVC 8 Y 2 LATAS DE PEGAMENTO PARA REPARACION DE TUBERIA DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS DEL BARRIO EL CENTRO

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 15 04 001 001 000 23400 11-001-01 | (Embelllecimiento de obras publicas Parques, lugares de recreo) | 1,430.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,430.00 |
| Monto Total: | | 1,430.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,430.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,430.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45yX1bWY1AaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUJUKR7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm xamT8ydAgpbNB0Xnk80NoY16Vp3SO8LuCXUs4ADIGDICzKE=



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020

Hora : 05:37 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14581

L.: 20,490.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1820

Fecha de Emision: 16/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ

Id/RTN: 0307199200138

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE COLCHONETAS ALMOHADAS Y SÁBANAS PARA ALBERGUE POR EMERGENCIA DEL HURACÁN IOTA SE ADJUNTA FACTURAS DE COMPRA

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 20,490.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 20,490.00 |
| Monto Total: | | 20,490.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 20,490.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 20,490.00 |



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+tjs/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUjUkR7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm
 xamT8ydAgpbNB0Xnk8oNoY16Vp3SO8LuCXUe4ADIGDICzKE=



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020

Hora : 05:38 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14582

L.: 29,306.29

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1821

Fecha de Emision: 16/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ

Id/RTN: 0307199200138

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Descripcion:

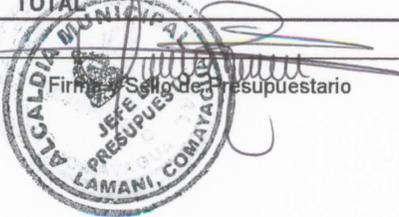
COMPRA DE ALIMENTOS ¿PARA PERSONAS QUE ESTÁN EN ALBERGUE POR LO DEL HURACAN IOTA SE ADJUNTA FACTURAS Y ANEXOS

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 29,306.29 |

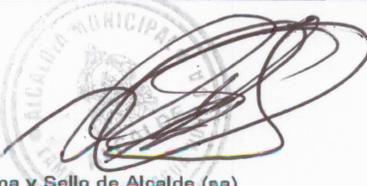
| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 29,306.29 |
| Monto Total: | | 29,306.29 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 29,306.29 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 29,306.29 |



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxyvIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUJUKR7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm
xamT8ydAgpbNB0Xnk80NoY16Vp3SO8LuCXUs4ADIGDlCzKE=



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020

Hora : 05:44 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14594

L.: 10,497.20

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1833

Fecha de Emision: 23/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA

Id/RTN: 08019003000364

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BRIGADA MÉDICA EN TRAPICHITO EN ALDEA VALLADOLID ,COORDINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 10,497.20 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 10,497.20 |
| Monto Total: | | 10,497.20 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 10,497.20 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 10,497.20 |

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| Firma y Sello de Jefe de Presupuesto | Firma y Sello de Alcaldía Municipal (sa) | Firma y Sello de Tesorería |
|--|--|--------------------------------|

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdzKX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUjUkR7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm xamT8ydAgpbNB0Xnk8oNoY16Vp3SO8LuCXUs4ADIGDICzKE=



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020

Hora : 05:55 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14602

L.: 31,060.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1862

Fecha de Emision: 25/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLENE GISELDA LOOL PINEDA

Id/RTN: 08011977040190

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 02 PARES DE MALLA FOOTBALL MAYOR ,10 BALONES MOLTEN ,03 JUEGOS DE UNIFORMES PARA JÓVENES DE EQUIPOS DE FÚTBOL LAMANI ,Subsidios a instituciones sociales, culturales sin fines de lucro. (Encuentros deportivos, recreovías, Actividades culturales, organización comunitaria en prevención de violencia, vigilancia comunitaria, entre otros).

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 31,060.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|------------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 31,060.00 |
| Monto Total: | | 31,060.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 31,060.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 31,060.00 |



Firma y Sello de Presupuestario
JEFE DE PRESUPUESTO



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria
TESORERIA

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bQyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKJUKr7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm xamT8ydAgpbNB0Xnk80NoY16Vp3SO8LuCXU64ADIGDlCzKE=