



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								262,989.75
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-248-000014-0	cuenta única de tesorería					
Libreta:		11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento					
12/05/2017	TECB	70	NOTA DE CREDITO	12052017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Miguel Vasques 12052017		0.00	200,000.00
05/05/2017	PAGP	2049	CHEQUE	2103	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe del Departamento de Justicia Municipal Correspondiente al mes de Marzo y el mes de Abril del año 2017. Nota: Se Le Retienen Lps. 4,000.00 Debido A Que Hay Una Notificación Del Jugado Primero De Letras Del Departamento De Santa Bárbara.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	11,000.00	0.00
05/05/2017	PAGP	2050	CHEQUE	2104	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de Enero al Mes de Marzo del año 2017.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	24,000.00	0.00
12/05/2017	PAGP	2057	CHEQUE	2111	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al encargado de la Oficina de la Mujer correspondiente al mes de Abril del año 2017.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	7,000.00	0.00
12/05/2017	PAGP	2058	CHEQUE	2112	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo a la asedora del Palacio Municipal correspondiente al mes de Abril del año 2017.	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,000.00	0.00
12/05/2017	PAGP	2059	CHEQUE	2113	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo a la secretaria Municipal correspondiente al mes de Abril del año 2017.	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	8,500.00	0.00
12/05/2017	PAGP	2071	CHEQUE	2125	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al encargado de PROMUSAN correspondiente al mes de Abril del año 2017.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	7,000.00	0.00
12/05/2017	PAGP	2072	CHEQUE	2126	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al encargado de la defensoría de la niñez y Juventud correspondiente al mes de Abril del año 2017.	1601198600626 - MELVIN MAURICIO PINEDA ENAMORADO	7,000.00	0.00
12/05/2017	PAGP	2077	CHEQUE	2131	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo a la asistente de Tesorería correspondiente del 17 de abril al 30 de Abril del año 2017.	1605199300076 - YESMY BELINDA MEJIA PINEDA	3,266.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/05/2017	PAGP	2078	CHEQUE	2132	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo correspondiente al mes de Abril del año 2017 como alcalde auxiliar Municipal.	1605198300031 - ADONIS YAMIL LOPEZ FLORES	6,000.00	0.00
12/05/2017	PAGP	2082	CHEQUE	2136	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe de la Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de Abril del año 2017.	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	7,500.00	0.00
12/05/2017	PAGP	2083	CHEQUE	2137	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Tesorero Municipal correspondiente al mes de Abril del año 2017.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	9,500.00	0.00
12/05/2017	PAGP	2084	CHEQUE	2138	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Contador Municipal correspondiente al mes de Abril del año 2017.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	8,500.00	0.00
12/05/2017	PAGP	2087	CHEQUE	2141	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de Abril del año 2017.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	8,000.00	0.00
12/05/2017	APPB	2087	NOTA DE CREDITO	2141	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2141 DEL EXPEDIENTE 2087. PAGO DE Pago de Sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de Abril del año 2017.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	0.00	8,000.00
12/05/2017	PAGP	2087	CHEQUE	2145	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al encargado de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de Abril del año 2017.	1601198500992 - YERY EUSEBIO ERAZO ENAMORADO	8,000.00	0.00
15/05/2017	PAGP	2096	CHEQUE	2151	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Retención por concepto de demanda de alimentos que recae sobre el señor Jose Ubaldo Pineda Enamorado según oficio del la Juez de letras Departamental de Santa Barbara. En este se esta pagando lo retenido del mes de marzo y el mes de abril del año 2017.	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	4,000.00	0.00

Total Libreta: 125,266.00 208,000.00

Libreta:

11-001-01-0-20

Transferencia para Gobierno Local-Inversión

09/05/2017	TECB	69	NOTA DE CREDITO	0142017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Miguel Vasquez 0142017		0.00	500,000.00
12/05/2017	TECB	70	NOTA DE CREDITO	12052017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Miguel Vasques 12052017		0.00	300,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/05/2017	PAGP	2030	CHEQUE	2084	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de maquina mezcladora que sera utilizada en el proyecto de la construccion de 500 metros de pavimento en la Calle Vuelta de Arena Ubicada En El Sector del Portillo Ceguaca.	05019000046793 - CEMCOL COMERCIAL SA DE CV	70,765.16	0.00
04/05/2017	PAGP	2031	CHEQUE	2085	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por prestar servicio de mantenimiento al Parque Central del Casco Urbano de Ceguaca por un valor de Lps. 13,000.00 Correspondiente del 03 de abril al 03 de Mayo del año 2017	1605197900109 - DANILO ANDINO ERAZO	13,000.00	0.00
05/05/2017	PAGP	2036	CHEQUE	2090	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio al Instituto SAT Esteban Guardiola de la comunidad del Edén Ceguaca mismo que solicitan para la compra de textos del I modulo y II modulo de los grados 7°, 8°, 9° y III Bach y III Bach, se adjuntan expedientes de los alumnos.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	24,780.00	0.00
05/05/2017	PAGP	2037	CHEQUE	2091	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Reparación del Sistema de agua Potable en la linea de conducción en el Barrio El Otro Lado del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	4,350.00	0.00
05/05/2017	PAGP	2038	CHEQUE	2092	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Servicios de Transporte a las Mujeres que participaban en el taller de Alimentación nutricional que se realizaba en el centro Social Junqueño del Municipio de Ceguaca las fechas 03,10,21 de marzo y 07 de abril del año 2017.	1605197100096 - JOSE WILMER ENAMORADO BARDALES	4,000.00	0.00
05/05/2017	PAGP	2039	CHEQUE	2093	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Servicios Técnicos Profesionales, En asistencia técnica y supervisión de la ejecución de los proyectos de infraestructura Municipal durante el mes de Abril del año 2017.	05011960051441 - ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO	25,000.00	0.00
05/05/2017	PAGP	2042	CHEQUE	2096	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de materiales y herramientas que serán utilizados en la Construcción de la Cancha de Usos Múltiples de la Comunidad de El Edén Ceguaca.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	161,754.92	0.00
05/05/2017	PAGP	2043	CHEQUE	2097	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ampliación y conformación de la calle contiguo al cementerio de la cabecera Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	08019013548799 - CANTERA CORTES RAMIREZ S DE R L	90,000.00	0.00
05/05/2017	PAGP	2044	CHEQUE	2098	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Amplifican y Conformación de 250 Ml de la calle principal del barrio el Otro Lado de la Cabecera Municipal de Ceguaca Santa Barbara.	08019013548799 - CANTERA CORTES RAMIREZ S DE R L	99,750.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/05/2017	PAGP	2045	CHEQUE	2099	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Limpieza del Crematorio Municipal de Ceguaca (8.40 horas retroexcavadora)	08019013548799 - CANTERA CORTES RAMIREZ S DE R L	9,832.50	0.00
05/05/2017	PAGP	2046	CHEQUE	2100	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de 2 viajes realizados a la aldea del Edén Ceguaca, uno con pedazos de madera rustica y un viaje de herramientas de construccion ambas desde la cabecera municipal de Ceguaca hasta el Edén Ceguaca, Para la construccion de la Cancha de usos Múltiples de la comunidad de el Edén.	1605197700085 - LEANDRO SANTOS PINEDA ENAMORADO	2,300.00	0.00
05/05/2017	PAGP	2047	CHEQUE	2101	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por implementación de tren de aseo en el casco urbano correspondiente al mes de marzo y el mes de abril del año 2017. Un total de Lps. 10,000.00	1605197700085 - LEANDRO SANTOS PINEDA ENAMORADO	10,000.00	0.00
05/05/2017	PAGP	2048	CHEQUE	2102	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de viaje a la Cuchilla con el propósito de llevar personal de fontanería para reparar el sistema de agua potable de la Cabecera Municipal de Ceguaca.	1605197700085 - LEANDRO SANTOS PINEDA ENAMORADO	950.00	0.00
05/05/2017	PAGP	2051	CHEQUE	2105	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por recolectar de basura de las Comunidades de San Juan y El Portillo del Municipio de Ceguaca Santa Barbara. Correspondiente al mes de Abril del año 2017	1605197100084 - CARLOS ROBERTO ORELLANA	6,000.00	0.00
05/05/2017	PAGP	2053	CHEQUE	2107	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Correspondiente al mes de Abril al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del municipio de Ceguaca Santa Bárbara	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	7,000.00	0.00
09/05/2017	PAGP	2055	CHEQUE	2109	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Suministro de materiales y herramientas que serán utilizadas en la construccion de 500 Ml de pavimento de la calle vuelta de arena ubicada en el sector del Portillo Ceguaca.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	303,825.04	0.00
12/05/2017	PAGP	2062	CHEQUE	2116	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de trabajo que realizo la actividad de acarreo de material de relleno y conformación de la jardinera del tramo inicial del Bulevar de acceso principal a la Cabecera Municipal de Ceguaca.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	29,000.00	0.00
12/05/2017	PAGP	2063	CHEQUE	2117	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla #2 de mano de obra que corresponde al Proyecto de la Construcción de la Cancha Multiusos El Edén ubicada en la Aldea del Edén Ceguaca.	1605198700100 - WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO	35,750.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/05/2017	PAGP	2065	CHEQUE	2119	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo Económico con beca a la Joven Diana Waleska Pineda Pineda quien estudia en la universidad Nacional Autónoma de Honduras apoyo correspondiente al primer periodo académico del 2017.	1605199800019 - DIANA WALESKA PINEDA PINEDA	6,000.00	0.00
12/05/2017	PAGP	2067	CHEQUE	2121	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicios de aserrado y acarreo de madera rustica de pino que sera utilizada en el proyecto de la Construcción de la Cancha Multiusos el Edén, Ubicada en la Aldea El Edén Ceguaca.	1605198400003 - MARVIN ISAIAS QUINTANILLA ENAMORADO	13,800.00	0.00
12/05/2017	PAGP	2068	CHEQUE	2122	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicios de aserrado y acarreo de madera rustica de pino que sera utilizada en el proyecto de la Construcción de 500.00 ml de pavimento de la calle vuelta de arena, ubicada en el sector del Portillo Ceguaca.	1605198400003 - MARVIN ISAIAS QUINTANILLA ENAMORADO	7,590.00	0.00
12/05/2017	PAGP	2069	CHEQUE	2123	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo Económico con beca a la Joven Lizzy Daniela Pineda Enamorado quien estudia en la universidad Nacional Autónoma de Honduras apoyo correspondiente al primer periodo académico del 2017 en la carrera Lenguas Extranjeras con Orientación en la enseñanza del Ingles o Francés.	1605199800020 - LIZZY DANIELA PINEDA ENAMORADO	3,000.00	0.00
12/05/2017	PAGP	2075	CHEQUE	2129	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla correspondiente al mejoramiento del sistema de agua potable en el barrio el tanque de ceguaca.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	1,950.00	0.00
12/05/2017	PAGP	2079	CHEQUE	2133	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para el mantenimiento del sistema de agua potable del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	10,535.00	0.00
12/05/2017	PAGP	2081	CHEQUE	2135	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Suministro de materiales pétreos, 6 viajes de arena gruesa de río lavada y 400 bloques de concreto que serán utilizados en la Construcción de la Cancha Multiusos El Edén, Ubicada en la Aldea del Edén Ceguaca.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	23,200.00	0.00
12/05/2017	PAGP	2090	CHEQUE	2143	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de viaje a San Pedro Sula con el tesorero Municipal a realizar la compra de la maquina mezcladora.que sera utilizada en la construccion de 500 ml en la calle vuelta de arena en el Portillo Ceguaca.	1605195900023 - JORGE ANDINO SAGASTUME	2,875.00	0.00
18/05/2017	PAGP	2097	CHEQUE	2152	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 420 canastas Familiares que serán entregadas a las madres del Municipio de Ceguaca.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	210,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/05/2017	PAGP	2098	CHEQUE	2153	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por prestar servicio de transporte a los alumnos de la comunidad de la Cuchilla que estudian en el C.E.B. S.A.T Esteban Guardiola de la comunidad del Edén Ceguaca correspondiente del 21 de abril al 20 de mayo del año 2017.	1605197900039 - MARCO TULIO PINEDA TROCHEZ	14,000.00	0.00
19/05/2017	PAGP	2099	CHEQUE	2154	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 26 yardas de nailon grueso que sera utilizado en la construccion de 500 ML de pavimento Ubicado en el Portillo Ceguaca.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	364.00	0.00
26/05/2017	PAGP	2103	CHEQUE	2158	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la planilla # 3 de mano de obra que corresponde al proyecto de la Construcción de la Cancha Multiusos El Edén, ubicada en la Aldea El Edén, Municipio de Ceguaca.	1605198700100 - WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO	36,600.00	0.00
26/05/2017	PAGP	2105	CHEQUE	2160	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la Planilla # 1 de mano de obra que corresponde al proyecto de la Construcción de 500 ml de pavimento en la calle Vuelta de arena del sector del Portillo Ceguaca.	1605196000064 - RAMON ANTONIO CASTELLANOS URQUIA	46,200.00	0.00
26/05/2017	PAGP	2107	CHEQUE	2162	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por suministro de materiales para el proyecto de la Construcción de 500 ml de pavimento en la calle Vuelta de arena del sector del Portillo Ceguaca.	05019003184700 - COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	14,639.21	0.00
26/05/2017	PAGP	2110	CHEQUE	2165	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2 de trabajo que realizo la actividad de acarreo de material de relleno y conformación de la jardinera del tramo inicial del Bulevar de acceso principal a la Cabecera Municipal de Ceguaca.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	24,000.00	0.00
30/05/2017	PAGP	2114	CHEQUE	2169	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de 5 tubos PVC de 2 pulg. y dos libras de clavos y materiales pétreos, 18 viajes de arena gruesa de río lavada y 4 viajes de piedra de río, para la construccion de 500 ml de pavimento de la calle Vuelta de arena en el sector del Portillo Ceguaca.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	39,740.00	0.00
30/05/2017	PAGP	2115	CHEQUE	2170	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO suministro de 6 cubetas de albañil, 12 pies de zaranda, 1,600.00 Bloques y materiales pétreos, 2 viajes de arena gruesa de río lavada, para la construccion de la Cancha de usos Múltiples Edén de la Comunidad de el Edén Ceguaca.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	31,740.00	0.00
30/05/2017	TECB	71	NOTA DE CREDITO	30052017	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Miguel Vasques 30052017		0.00	500,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/05/2017	TECB	67	NOTA DE CREDITO	388530	OPERACION BANCARIA: Traslado solicitado por Pablo Arriaga 04052017		0.00	500,000.00
Total Libreta:							1,384,290.83	1,800,000.00
Libreta:		15-013-01-0-10		Fondos Propios Municipales-Funcionamiento				
02/05/2017	PAGP	2019	CHEQUE	2073	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 02 de Mayo del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,300.00	0.00
02/05/2017	PAGP	2020	CHEQUE	2074	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 02 de Mayo del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	3,300.00	0.00
02/05/2017	PAGP	2021	CHEQUE	2075	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 02 de Mayo del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,300.00	0.00
02/05/2017	PAGP	2022	CHEQUE	2076	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 02 de Mayo del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	3,300.00	0.00
02/05/2017	PAGP	2023	CHEQUE	2077	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 02 de Mayo del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	3,300.00	0.00
02/05/2017	PAGP	2024	CHEQUE	2078	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Incentivo al alcalde auxiliar de la comunidad de la Libertad correspondiente al mes de Marzo y el mes de Abril del año 2017.	1608197000041 - JUAN JOSE GARCIA CASTELLANOS	1,000.00	0.00
02/05/2017	PAGP	2025	CHEQUE	2079	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Incentivo al alcalde auxiliar de la comunidad de la Cuchilla correspondiente al mes de Abril del año 2017.	1605197900006 - SANTOS TROCHEZ CASTELLANOS	500.00	0.00
02/05/2017	PAGP	2026	CHEQUE	2080	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Incentivo al alcalde auxiliar de la comunidad de el Edén correspondiente al mes de Abril del año 2017.	1605195500097 - RAMON PINEDA	500.00	0.00
02/05/2017	PAGP	2027	CHEQUE	2081	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Incentivo al alcalde auxiliar de la comunidad de el Portillo correspondiente al mes de Marzo y el mes de Abril del año 2017.	1608195600061 - SANTOS JIMENEZ	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/05/2017	PAGP	2028	CHEQUE	2082	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Incentivo al alcalde auxiliar de la comunidad de San Juan correspondiente del mes de Abril del año 2017.	1601197701066 - RAMON ANTONIO PINEDA REYES	500.00	0.00
03/05/2017	PAGP	2029	CHEQUE	2083	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Incentivo al alcalde auxiliar de la comunidad de la cuchilla correspondiente del mes de Marzo del año 2017.	1605198200038 - ANIBAL AMAYA	500.00	0.00
05/05/2017	PAGP	2032	CHEQUE	2086	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo económico al señor Jose Manuel Pineda con el 50% de los gastos por la compra de un par de lentes especiales, ya que tiene un problema en la vista y es una persona de escasos recursos económicos.	1601196300529 - JOSE MANUEL PINEDA JIMENEZ	2,250.00	0.00
05/05/2017	PAGP	2033	CHEQUE	2087	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Apoyo Económico para su Hijo Oslin Abel Enamorado Quintanilla con el 50% de los gastos del estudio TC CEREBRO, Que le realizaron el 26 de abril del año 2017.	1605198500049 - IRMA QUINTANILLA MUÑOZ	900.00	0.00
05/05/2017	PAGP	2034	CHEQUE	2088	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 2 ataúdes para la señora Maria Lourdes Quintanilla quien fue sepultada en Ceguaca y el joven Jose Walter Hernandez Castellanos quien fue sepultado en la comunidad de San Juan Ceguaca.	16011986008488 - OLMAN YOSENI RAPALO ENAMORADO	5,000.00	0.00
05/05/2017	PAGP	2052	CHEQUE	2106	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de vacaciones, al señor Wilmer Castro Jefe del Departamento de Tributaria Municipal.	1601196300079 - WILMER CASTRO	3,200.00	0.00
05/05/2017	PAGP	2054	CHEQUE	2108	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al asistente de catastro correspondiente al mes de Marzo del año 2017.	1623197801009 - MARVIN RAMON ENAMORADO ESPINAL	7,000.00	0.00
12/05/2017	PAGP	2060	CHEQUE	2114	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe de Catastro Municipal correspondiente al mes de Abril del año 2017.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,500.00	0.00
12/05/2017	PAGP	2070	CHEQUE	2124	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Liquidación por compra de papelería y útiles de escritorio que serán utilizados para el funcionamiento de la Municipalidad de Ceguaca.	1605198700047 - MIGUEL ANGEL VASQUEZ RIOS	11,088.55	0.00
12/05/2017	PAGP	2073	CHEQUE	2127	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al Jefe del Departamento de Tributaria correspondiente al mes de Abril del año 2017.	1601196300079 - WILMER CASTRO	8,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/05/2017	PAGP	2074	CHEQUE	2128	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo correspondiente al mes de Abril del año 2017 como asistente de catastro Municipal.	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	6,000.00	0.00
12/05/2017	PAGP	2076	CHEQUE	2130	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Sueldo al asistente de catastro correspondiente al mes de Abril del año 2017.	1623197801009 - MARVIN RAMON ENAMORADO ESPINAL	7,000.00	0.00
12/05/2017	PAGP	2080	CHEQUE	2134	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de materiales para la construcción de fosas a personas que han fallecido en el Municipio de Ceguaca Santa Barbara, ya que sus familiares son de escasos recursos Económicos.	1601196900658 - JOSE MEDARDO SAGASTUME PINEDA	10,022.00	0.00
12/05/2017	PAGP	2088	CHEQUE	2144	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de Elementos de limpieza y alimentos para el funcionamiento de la Municipalidad y compra de de dos provisiones para personas de escasos recursos económicos.	16121980001752 - ALLAN ENRRRIQUE CARDONA PAZ	5,134.00	0.00
15/05/2017	PAGP	2091	CHEQUE	2146	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 15 de Mayo del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,300.00	0.00
15/05/2017	PAGP	2092	CHEQUE	2147	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 15 de Mayo del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	3,300.00	0.00
15/05/2017	PAGP	2093	CHEQUE	2148	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 15 de Mayo del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,300.00	0.00
15/05/2017	PAGP	2094	CHEQUE	2149	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 15 de Mayo del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	3,300.00	0.00
15/05/2017	PAGP	2095	CHEQUE	2150	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 15 de Mayo del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	3,300.00	0.00
19/05/2017	PAGP	2101	CHEQUE	2156	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 4 galones de combustible para la maquina generadora de energía municipal.	02081979003390 - DIGNA VARGAS PERDOMO	416.00	0.00
19/05/2017	PAGP	2102	CHEQUE	2157	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Liquidación por la compra de combustible por las giras realizadas en el marco del PDM, Ceguaca Santa Barbara.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	411.49	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito	
							Total Libreta:	110,922.04	0.00
Libreta:		202	RETENCION DE ISR						
02/05/2017	PAGP	2019	NOTA DE CREDITO	2073	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 02 de Mayo del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	412.50	
02/05/2017	PAGP	2020	NOTA DE CREDITO	2074	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 02 de Mayo del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	0.00	412.50	
02/05/2017	PAGP	2021	NOTA DE CREDITO	2075	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 02 de Mayo del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	412.50	
02/05/2017	PAGP	2022	NOTA DE CREDITO	2076	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 02 de Mayo del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	0.00	412.50	
02/05/2017	PAGP	2023	NOTA DE CREDITO	2077	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 02 de Mayo del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	0.00	412.50	
05/05/2017	PAGP	2046	NOTA DE CREDITO	2100	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de 2 viajes realizados a la aldea del Edén Ceguaca, uno con pedazos de madera rustica y un viaje de herramientas de construccion ambas desde la cabecera municipal de Ceguaca hasta el Edén Ceguaca, Para la construccion de la Cancha de usos Múltiples de la comunidad de el Edén.	1605197700085 - LEANDRO SANTOS PINEDA ENAMORADO	0.00	287.50	
05/05/2017	PAGP	2047	NOTA DE CREDITO	2101	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por implementación de tren de aseo en el casco urbano correspondiente al mes de marzo y el mes de abril del año 2017. Un total de Lps. 10,000.00	1605197700085 - LEANDRO SANTOS PINEDA ENAMORADO	0.00	1,250.00	
05/05/2017	PAGP	2048	NOTA DE CREDITO	2102	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de viaje a la Cuchilla con el propósito de llevar personal de fontanería para reparar el sistema de agua potable de la Cabecera Municipal de Ceguaca.	1605197700085 - LEANDRO SANTOS PINEDA ENAMORADO	0.00	118.75	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/05/2017	PAGP	2051	NOTA DE CREDITO	2105	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por recolectar de basura de las Comunidades de San Juan y El Portillo del Municipio de Ceguaca Santa Barbara. Correspondiente al mes de Abril del año 2017	1605197100084 - CARLOS ROBERTO ORELLANA	0.00	750.00
05/05/2017	PAGP	2053	NOTA DE CREDITO	2107	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Correspondiente al mes de Abril al encargado del mantenimiento del sistema de agua potable del municipio de Ceguaca Santa Bárbara	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	875.00
12/05/2017	PAGP	2061	NOTA DE CREDITO	2115	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla #6 de mano de obra que corresponde al Proyecto de la Construcción del Parque Central de la Aldea de San Juan Ceguaca.	0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ	0.00	5,225.00
12/05/2017	PAGP	2062	NOTA DE CREDITO	2116	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de trabajo que realizo la actividad de acarreo de material de relleno y conformación de la jardinera del tramo inicial del Bulevar de acceso principal a la Cabecera Municipal de Ceguaca.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	0.00	3,625.00
12/05/2017	PAGP	2063	NOTA DE CREDITO	2117	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla #2 de mano de obra que corresponde al Proyecto de la Construcción de la Cancha Multiusos El Edén ubicada en la Aldea del Edén Ceguaca.	1605198700100 - WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO	0.00	4,468.75
12/05/2017	PAGP	2064	NOTA DE CREDITO	2118	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla #1 de mano de obra que corresponde al Proyecto de la Construcción de 210 ml de pavimento de la calle tipo bulevar de acceso principal a la cabecera Municipal de Ceguaca.	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	0.00	6,118.75
12/05/2017	PAGP	2066	NOTA DE CREDITO	2120	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicios de aserrado y acarreo de madera rustica de pino que sera utilizada en el proyecto de la Construcción de 210 ml de pavimento calle de acceso principal a la Cabecera Municipal de Ceguaca.	1605198400003 - MARVIN ISAIAS QUINTANILLA ENAMORADO	0.00	977.50
12/05/2017	PAGP	2067	NOTA DE CREDITO	2121	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicios de aserrado y acarreo de madera rustica de pino que sera utilizada en el proyecto de la Construcción de la Cancha Multiusos el Edén, Ubicada en la Aldea El Edén Ceguaca.	1605198400003 - MARVIN ISAIAS QUINTANILLA ENAMORADO	0.00	1,725.00
12/05/2017	PAGP	2068	NOTA DE CREDITO	2122	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicios de aserrado y acarreo de madera rustica de pino que sera utilizada en el proyecto de la Construcción de 500.00 ml de pavimento de la calle vuelta de arena, ubicada en el sector del Portillo Ceguaca.	1605198400003 - MARVIN ISAIAS QUINTANILLA ENAMORADO	0.00	948.75



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
15/05/2017	PAGP	2091	NOTA DE CREDITO	2146	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 15 de Mayo del año 2017.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	412.50
15/05/2017	PAGP	2092	NOTA DE CREDITO	2147	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 15 de Mayo del año 2017.	1605196500035 - ISIDRO MUÑOZ	0.00	412.50
15/05/2017	PAGP	2093	NOTA DE CREDITO	2148	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 15 de Mayo del año 2017.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	412.50
15/05/2017	PAGP	2094	NOTA DE CREDITO	2149	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 15 de Mayo del año 2017.	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	0.00	412.50
15/05/2017	PAGP	2095	NOTA DE CREDITO	2150	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Planilla de Dietas a los regidores y vice-alcalde de la corporación Municipal por reunion celebrada el 15 de Mayo del año 2017.	1623197000087 - OSCAR QUINTANILLA ENAMORADO	0.00	412.50
26/05/2017	PAGP	2103	NOTA DE CREDITO	2158	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la planilla # 3 de mano de obra que corresponde al proyecto de la Construcción de la Cancha Multiusos El Edén, ubicada en la Aldea El Edén, Municipio de Ceguaca.	1605198700100 - WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO	0.00	4,575.00
26/05/2017	PAGP	2104	NOTA DE CREDITO	2159	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la Planilla # 7 de mano de obra que corresponde al proyecto de la Construcción del Parque Central de la Aldea de San Juan Ceguaca.	0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ	0.00	5,700.00
26/05/2017	APPB	2104	NOTA DE DEBITO	2159	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2159 DEL EXPEDIENTE 2104. PAGO DE Pago de la Planilla # 7 de mano de obra que corresponde al proyecto de la Construcción del Parque Central de la Aldea de San Juan Ceguaca.	0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ	5,700.00	0.00
26/05/2017	PAGP	2105	NOTA DE CREDITO	2160	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la Planilla # 1 de mano de obra que corresponde al proyecto de la Construcción de 500 ml de pavimento en la calle Vuelta de arena del sector del Portillo Ceguaca.	1605196000064 - RAMON ANTONIO CASTELLANOS URQUIA	0.00	5,775.00
26/05/2017	PAGP	2106	NOTA DE CREDITO	2161	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la Planilla # 2 de mano de obra que corresponde al proyecto de la Construcción de 210 ml de pavimento en la calle de acceso principal a la cabecera municipal de Ceguaca, (tipo boulevard)	1605197800028 - JOSUE YEFRI TROCHEZ TROCHEZ	0.00	7,575.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/05/2017	PAGP	2110	NOTA DE CREDITO	2165	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #2 de trabajo que realizo la actividad de acarreo de material de relleno y conformación de la jardinera del tramo inicial del Bulevar de acceso principal a la Cabecera Municipal de Ceguaca.	1605199500051 - SANDRA LETICIA RAPALO PINEDA	0.00	3,000.00
26/05/2017	PAGP	2111	NOTA DE CREDITO	2166	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la Planilla # 7 de mano de obra que corresponde al proyecto de la Construcción del Parque Central de la Aldea de San Juan Ceguaca.	0801195903581 - OSCAR ARMANDO SOSA JUANEZ	0.00	6,300.00
Total Libreta:							5,700.00	63,420.00
Total:							1,626,178.87	2,071,420.00
Saldo Final:								708,230.88

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/5/2017

Fecha Final:31/5/2017

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-248-000014-0

Libretas:'14-227-03-0-20', '14-011-01-0-20', '14-011-

-03-0-20', '14-011-02-0-20', '15-011-01-0-20', '11-

001-01-0-20', '11-001-01-0-10', '15-013-01-0-10',

'202', '201', '204', '205', '22-173-01-0-20'

Ejercicio:2017

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwftXleHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLEUK7L4eJluL5dmyrufYfCoueDYFa/BLdGEmgQU0RGTbVOLuB0WXSz7dXUxQqz97PkpTrkbaMJLUUAZwd3qNiQN7IzBTOpgvfy8usdGGE=