

ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ.
DIRECCIÓN:	BARRIO EL CENTRO, SAN MIGUEL TUCURU ALTA VERAPAZ.
HORARIO DE ATENCIÓN:	8:00 A.M. A 4:30 P.M.
TELÉFONO:	Directorfinancierotucuru@gmail.com
DIRECTOR FINANCIERO:	LIC. JORGE FERNANDO CHOC CU.
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:	ALFONSO SURAM POP
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	04 DE NOVIEMBRE 2,024
CORRESPONDE AL MES DE:	OCTUBRE DEL 2,024

NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REGLON	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACION OFERTAS	FECHA ADJUDICACION	NUMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
189	PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,024, SEGUN CONTRATO NUMERO 001-189-2024 COMO ASESORA ADMINISTRATIVA	1	Q 10,000.00	Q 1,000.00	ALVARADO, TENÍ, ANGE LA, YELITZA	62190482	E549111352	02.oct..2024				
262	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE TUCURU, ALTA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2,024	1	Q25,000.00	Q25,000.00	GONZÁLEZ, LEONARDO, CÉSAR, HAROLDO	51094436	E549151818	02.oct..2024				
253	COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65R17 PARA PICKUP DE MOTOR 1GD-4642247 Y 4 LLANTAS 265/65R17 PARA PICKUP 338GLP, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q24,000.00	Q24,000.00	LUX, YAT, JUAN, CARLOS	83639918	E549138757	02.oct..2024				
211	PAGO DE ALIMENTACION SERVIDOS DURANTE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE TUCURU, A.V.	1	Q22,480.00	Q22,480.00	MORAN, CHA, MACZ, M ARIA, LUISA AZUCENA	49748769	E549238883	03.oct..2024				

51	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,024	1	Q69,006.62	Q69,006.62	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855	E549226737	03.oct..2024				
435	EN CONCEPTO DE PAGO DE CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2,024.	1	Q11,713.77	Q11,713.77	PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	E549224963	03.oct..2024				
189	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN DIFERENTES TEMAS ADMINISTRATIVOS, REALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE TUCURU, ALTA VERAPAZ.	1	Q 23,400.00	Q 23,400.00	BARAHONA,CUCUL,,ENF	15980014	E549283056	04.oct..2024				
211	COMPRA DE LIBRAS DE POLLO BLANCO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1	Q 7,500.00	Q 7,500.00	SIERRA,REYES,,MARIO, RENE	26780275	E549295550	04.oct..2024				
233	COMPRA DE GABACHAS CON LOGOS SUBLIMADOS PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD EN CURSO DE COCINA	1	Q 3,600.00	Q 3,600.00	LEM,LEM,,EDGAR,OVID	38715155	E549303006	04.oct..2024				
121	POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO PAGO FINAL DE DOCUMENTACION GRAFICA, FOTOGRAFIA Y VIDEOS DE ACTIVIDADES DE FERIA Y PROYECTOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE TUCURU, ALTA VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ¿	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	YASH,ASENCIO,,RENAL DO,ESAU	16318625	E549384634	07.oct..2024				
297	¿POR CONCEPTO DE PAGO DE ACCESORIOS ELECTRICOS UTILIZADOS EN VARIOS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS, TUCURU, ALTA VERAPAZ¿	1	Q 23,600.00	Q 23,600.00	WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	100302491	E549352570	07.oct..2024				

286	POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERAMIENTAS MENORES PARA EL USO EN LOS VEHICULOS MUNICIPALES, TUCURU, ALTA VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	1	Q 9,803.00	Q 9,803.00	TUT,,MIGUEL,	38815672	E549373268	07.oct..2024				
294	PAGO DE BOMBAS Y COHETES PARA ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL DE TUCURU, A..V..	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00	SACUL,DE LA CRUZ,,JUL	33513279	E549433686	08.oct..2024				
274	POR TRABAJOS REALIZADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS..-CEMENTO	1	Q 8,200.00	Q 8,200.00	VASQUEZ,HUERTAS,,RE	67308686	E549567739	09.oct..2024				
195	POR PAGO DE IMPUESTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES.	1	Q 806.25	Q 806.25	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949	E549625402	10.oct..2024				
211	ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS EN FERIA TITULAR Y ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD.	1	Q24,496.00	Q24,496.00	ESPINALES,REYES,,FRA NCISCO,JOSÉ	2288601K	E549600884	10.oct..2024				
297,298, 329	POR COMPRA DE UNA BOMBA CENTRIFUGA Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA LA CUAL SERVIRA PARA ABASTECER DE AGUA LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL Y OFICINA DMP..-.	1	Q24,585.00	Q24,585.00	SANDOVAL,CORONAD O,ZECEÑA,SILVIA,MARI NA	37495062	E549642633	10.oct..2024				
268,297,298	POR COMPRA DE DOS TINACOS DE 2500 LTS. Y TUBOS, ACCESORIOS PARA SISTEMA HIDRAULICO QUE SERVIRAN PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE AL MERCADO MUNICIPAL	1	Q24,735.00	Q24,735.00	SANDOVAL,CORONAD O,ZECEÑA,SILVIA,MARI NA	37495062	E549641734	10.oct..2024				

121	POR PAGO DE 5.5-AV-CONVOCATORIA (01 FECHA) CONCURSO DE LICITACION PUBLICA NO. 03-2024 MODULOS 12 DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHICASTE, TUCURU, ALTA VERAPAZ	1	Q 2,050.20	Q 2,050.20	direccion general DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008	E549702415	11.oct..2024				
121	POR PAGO DE 505-AV-CONVOCATORIA (01 FECHA) CONCURSO DE LICITACION PUBLICA NO. 01-2024 MODULOS 12 DEL PROYECTO: REPOSICION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICOBAN TUCURU, ALTA VERAPAZ.-	1	Q 2,050.20	Q 2,050.20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008	E549702954	11.oct..2024				
121	POR PAGO DE 5.5-AV-CONVOCATORIA (01 FECHA) LICITACION PUBLICA NO. 04-2024 MODULOS: 12 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO RIGIDO ALDEA CHICOBAN HACIA ALDEA CUCANJA, TUCURU, ALTA VERAPAZ	1	Q 2,050.20	Q 2,050.20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008	E549700781	11.oct..2024				
111	POR PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,024.-	1	Q45,808.01	Q45,808.01	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E549714731	11.oct..2024				
264,274,284	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS PARA CONSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL	1	Q24,920.50	Q24,920.50	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265	E549732411	11.oct..2024				
326-233	POR PAGO DE RADIOS PARA UTILIZARSE POR ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL PARA REGULACION DE TRANSITO Y CHALECOS PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL	1	Q24,820.00	Q24,820.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265	E549739505	11.oct..2024				

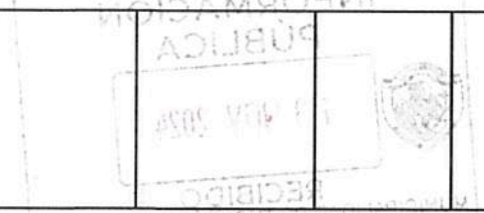
411	POR PAGO DE CAJAS MORTUORIAS DE MADERA DE PINO TALLADAS BARNIZADA COLOR CAFÉ, LOS CUALES FUERON DONADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS A QUINES SE LES HA FALLECIDO ALGUN FAMILIAR..	1	Q24,840.00	Q24,840.00	OCH, JUAREZ, AIDA, ESPERANZA	101934181	E549812512	14.oct..2024				
435	POR PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,024	1	Q11,338.50	Q11,338.50	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K	E549786872	14.oct..2024				
231,283	POR PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACION DE GUIPILES DE CROSHE, POR 43 MUJERES DE DIFERENTES COMUNIDADES QUE ACTUALMENTE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA BECAS ARTESANALES REALIZADO POR EL MIDES EN CONJUNTO CON LA MUNICIPALIDAD	1	Q 3,212.00	Q 3,212.00	JUC, FIGUEROA, ABELIN O,	17152690	E549997350	16.oct..2024				
268,286, 284	POR PAGO DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR REPARACIONES VARIAS, POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL TUCURU, A.V.	1	Q15,451.00	Q15,451.00	MORENTE, CHÚN, HUGO, GIOVANE	33619328	E549965998	16.oct..2024				
223,275,284	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GESTIONADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS EN DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES,	1	Q24,200.00	Q24,200.00	AGUILAR, HERRERA, ALLAN, ROBERTO SALVADOR	51094436	E550032193	16.oct..2024				
233	COMPRA DE PLAYERAS SUBLIMADAS PARA ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE TUCURU.	1	Q24,430.00	Q24,430.00	ZECEÑA, SANDOVAL, AS TRID, YADIRA	113035349	E550031170	233,231				

268	POR COMPRA DE MANTAS VINILICAS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALIDAD DE TUCURU, A.V..	1	Q23,895.00	Q23,895.00	YAT,REQUENA,,LESLIE, ALEJANDRA PAOLA	87326744	E550063005	17.oct..2024				
211	COMPRA DE 500 BEBIDAS CARBONATADAS QUE FUERON SERVIDO EN ACTIVIDADES, OFICIALES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALCALDÍA.	1	Q13,000.00	Q13,000.00	AJCAM,OCH,,JORGE,BE RNY	61701556	E550086722	17.oct..2024				
141	PAGO DE PASAJES DE TUCURU HACIA LA CIUDAD CAPITAL	1	Q 380.00	Q 380.00	TRANSPORTES MONJA BLANCA SOCIEDAD ANONIMA	25567659	E550198415	18.oct..2024				
211	POR PAGO DE ALIMENTACION	1	Q 33.00	Q 33.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	68142463	E550204520	18.oct..2024				
211	PAGO DE ALIMENTACION.	1	Q 167.00	Q 167.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945	E550207910	18.oct..2024				
291	POR COMPRA DE 1 SELLO BASE AUTOMATICO R-524	1	Q 145.00	Q 145.00	CHOC,SIS,,EFRAIN,LEON	59068752	E550201629	18.oct..2024				
241	COMPRA DE RESMA DE PAPEL BOND.	1	Q 149.00	Q 149.00	CAAL,,,CLAUDIA,MARIC	76451844	E550206825	18.oct..2024				
241	PAGO DE IMPRESIONES	1	Q 86.00	Q 86.00	LÓPEZ,LAZ,,CARLOS,HU MBERTO	1596284	E550203230	18.oct..2024				
291	POR COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO PEQUEÑO S-524.	1	Q 145.00	Q 145.00	CHOC,SIS,,EFRAIN,LEO NARDO	59068752	E550202315	18.oct..2024				
189	PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VICTORIA 15 DE OCTUBRE, TUCURU, ALTA VERAPAZ.	1	Q89,950.00	Q89,950.00	XOL,SÍ,,WILLIAM,DAVI D	65677889	E550220615	18.oct..2024				

189	PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO SECTOR I Y II ALDEA CHICOBAN, TUCURU, ALTA VERAPAZ	1	Q89,250.00	Q89,250.00	XOL,SÍ,,WILLIAM,DAVID	65677889	E550219366	18.oct..2024				
195	PAGO DE IMPUESTO DE VEHICULO TIPO PICKUP, MARCA MITSUBISHI, L200-4WD SERIE K24TUNSL, MODELO 1994, MOTORO 4D56G31493 CON NCHASSIS DONK 240RP00482 DE 4 CILINDROS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE TUCURU..	1	Q 321.26	Q 321.26	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949	E550323120	22.oct..2024				
111	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EDIFICIOS Y PROPIEDADES MUNICIPALES, GARITAS Y ALCALDIAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,024	1	Q 9,793.88	Q 9,793.88	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E550364641	23.oct..2024				
29	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ, SEGÚN EL CONTRATO NO. 036-029-2,024. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,024, SEGÚN INFORME NO. 2	1	Q 3,385.00	Q 3,385.00	CHUB,CHÓ,,NERY,	72164700	E550450866	24.oct..2024				
211	PAGO DE ALIMENTACION QUE FUERON ENTREGADOS A LA POLICIA NACIONAL CIVIL, QUIENES REALIZARON PATRULLAJES EN RESGUARDO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DURANTE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE TUCURU, ALTA VERAPAZ.	1	Q 7,280.00	Q 7,280.00	YAT,,CHÁ,BRIGIDA,YOLANDA	108195139	E550481303	24.oct..2024				
233	POR COMPRAS DE YARDAS DE TELA SATIN COLOR CELESTE Y COLOR BLANCO, PARA ADORNOS DE LAS ACTIVIDADES PATRIAS 2,024.	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	IMPORTELAS O&V SOCI	90202139	E550549331	25.oct..2024				

281	POR COMPRA DE HIERRO REDONDO LISO. PARA TRABAJOS MUNICIPALES.	1	Q 491.32	Q 491.32	COMERCIAL MAYORISTA	27052397	E550547614	25.oct..2024				
211	por pago de cajas de manzana, para las actividades patrias.	1	Q 3,480.00	Q 3,480.00	CASASOLA,SALAZAR,,ED	95110232	E550559574	25.oct..2024				
211	COMPRA DE JUGOS, AGUAS GASEOSAS Y GALLETAS PARA LAS ACTIVIDADES PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE DE 2,024.	1	Q 4,517.85	Q 4,517.85	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA	103319700	E550542752	25.oct..2024				
211	POR COMPRA DE PRODUCTOS TROPICALES, PARA LAS ACTIVIDADES PATRIAS 2,024	1	Q 1,510.00	Q 1,510.00	MEJIA,IXCOTOYAC,,CA RMELO,	92561721	E550544372	25.oct..2024				
268	POR COMPRAS DE NYLON, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA PATRIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2,024.	1	Q 400.00	Q 5,400.00	SI,CUC,,JULISSA,ANAITH	73617253	E550548653	25.oct..2024				
241	compra de una engrapadora industria para pared, para uso varios.	1	Q 160.00	Q 160.00	LOPEZ,MARTINEZ,,ELVI A,YOHANY	42052920	E550560351	25.oct..2024				
211	compra de cajas de jugos tetra petit y jugos del monte tetra. para actividades de las fiestas patrias.	1	Q 2,534.00	Q 2,534.00	DISTRIBUCIONES L A INDIA, SOCIEDAD ANONIMA	106567071	E550558314	25.oct..2024				
268	POR COMPRA DE NYLON DE LLUVIA,COMBO DE TINA PARA VARIOS USOS.	1	Q 4,450.00	Q 4,450.00	CORPORACION FERMAR , SOCIEDAD ANÓNIMA	114870616	E550546146	25.oct..2024				
268	por compra de mantas vinilicas de 5mts x 1.5mts, para actividades culturales.	1	Q 600.00	Q 600.00	SANCHEZ,,,ELDER,OSMI	49662473	E550561137	25.oct..2024				

188	POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,024., SEGÚN CONTRATO 003-188-2,024, TUCURU, ALTA VERAPAZ,	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	TENI,BREMER,,CARLOS ,EMILIO	51780674	E550661166	28.oct..2024				
189	PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,024, SEGUN CONTRATO NUMERO 001-189-2024 COMO ASESORA ADMINISTRATIVA	1	Q10,000.00	Q10,000.00	ALVARADO,TENÍ,,ANGE LA,YELITZA	62190482	E550749535	29.oct..2024				
183	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE TUCURU, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,024., SEGUN CONTRATO NO.001-183-2024, TUCURU, ALTA VERAPAZ,	1	Q18,000.00	Q18,000.00	LUNA,DOMINGUEZ,,OL SEN,DAVID	14054914	E550687661	29.oct..2024				
297	PAGO DE REPARACION DE BOCINAS QUE SON UTILIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL.,	1	Q 775.00	Q 775.00	ZET,CHOC,,CARLOS,RE NE	25023683	E550762248	29.oct..2024				
211	PAGO DE ALIMENTACION EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADO POR LA MUNICIPALIDAD	1	Q 9,235.00	Q 9,235.00	MORAN,CHA,MACZ,M ARIA,LUISA AZUCENA	49748769	E550758046	29.oct..2024				
199	PAGO DE DECORACIONES PARA EVENTOS CULTURALES REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE TUCURU, ALTA VERAPAZ	1	Q24,600.00	Q24,600.00	SIERRA,RAMIREZ,RODA S,ZOILA,ANGELICA	8246343	E550725970	29.oct..2024				
113	POR PAGO DE SERVICIOS DE LINEAS DE INTERNET CORRRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2,024. EN USO EN LOS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TUCURU.	1	Q 3,808.00	Q 3,808.00	SERVICIOS INNOVADORES EN TELECOMUNICACIONE S Y ENTRETENIMIENTO YEIGO Y FIBRANET,	106479474	E550825223	30.oct..2024				

113	POR PAGO DE SERVICIOS DE LINEAS DE INTERNET CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,024. EN USO EN LOS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TUCURU.	1	Q 3,808.00	Q 3,808.00	<u>INNOVADORES EN TELECOMUNICACIONES Y ENTRETENIMIENTO</u> <u>YEIGO Y FIBRANET,</u> <u>SOCIEDAD ANONIMA</u>	106479474	E550803505	30.oct..2024	
-----	---	---	------------	------------	---	-----------	------------	--------------	--


 LIC. JORGE FERNANDO
 CHOC CU
 DIRECTOR FINANCIERO
 MUNICIPALIDAD DE
 TUCURU, A.V.
 DAFIM,.....

