



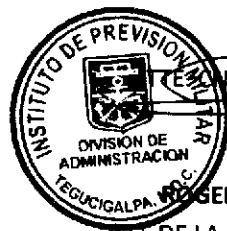
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)

DIVISION DE ADMINISTRACION

Liquidacion de cheque #71002138 de gasto de caja chica del mes del Junio de 2016 # 38

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	10/06/2016	000-001-01-00084895	POLLO SUPREMO	ALIMENTACION	RIESGOS	L. 1,783.76
2	10/06/2016	000-002-01-00005010	DELIPAN S. DE R.L.	ALIMENTACION	RIESGOS	L. 972.56
3	10/06/2016	4890	SANTOS RAMON MONTES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	DIV. DE ADMINISTRACION	L. 500.00
4	10/06/2016	4880	JOSE GUSTAVO SALMERON	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	DIV. DE ADMINISTRACION	L. 500.00
5	14/06/2016	101-002-01-00475940	EXPRESO AMERICANO	REFRIGERIO	DIV. DE ADMINISTRACION	L. 419.00
6	10/06/2016	4743	MERIS LUCINDA MONTOYA	COMPRA DE TORTILLAS/COCINA	COCINA IPM	L. 500.00
7	07/06/2016	000-009-01-00140815	CONDOMINIO PLAZA MIRAFLORES	PAGO DE PARQUEO	GERENCIA	L. 15.00
8	07/06/2016	1.38071E+16	INTERAIRPORTS S.A.	PAGO DE PARQUEO	GERENCIA	L. 24.00
9	09/06/2016	000-001-01-00010204	MEGATK	COMPRA DE MATERIALES	DIV. BIENESTAR SOCIAL	L. 1,828.50
10	01/07/2016	000-002-01-00012898	POLLO SUPREMO	ALIMENTACION	GERENCIA	L. 1,159.92
11	01/06/2016	002-001-01-0003087	PAN Y MAS	COMRPA DE PASTEL	GERENCIA	L. 621.00
12	01/06/2016	000-004-01-00319223	OFFICE DEPOT	COMPRA DE UNA CAJA DE COBRO DE PARQUEO.	DIV. DE CONTROL FINANCIERO	L. 746.09
13	10/06/2016	6997	HENRY A. RIVAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	DEPTO. MANTENIMIENTO	L. 500.00
14	10/06/2016	7338	EVELYN BARAHONA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	PRESTACIONES ECONOMICAS	L. 300.00
15	10/06/2016	7337	ANA LUCIA CARCAMO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	PRESTACIONES ECONOMICAS	L. 300.00
16	13/06/2016	7350	SILVIA YANETH SALINAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
17	13/06/2016	7252	MARIA C. BANEGAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
18	13/06/2016	7349	MARVIN EDUARDO REYES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
19	13/06/2016	7348	OSMAN DANILO MEJIA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
20	13/06/2016	7251	OSNI ENRIQUE OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
21	13/06/2016	7342	ANA CLEMENTINA HERNANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
22	13/06/2016	7339	WILMER ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
23	14/06/2016	7262	CARLOS ANDRE AMADOR	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
24	14/06/2016	7263	ANNA E. HERNANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
25	14/06/2016	7265	ELVIN YOVANY CARCAMO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
26	14/06/2016	7256	OSMAN DANILO MEJIA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
27	14/06/2016	7260	VANESSA ALEJANDRA SALGADO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00

28	14/06/2016	7264	MARIA C. BANEGAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
29	14/06/2016	7266	SILVIA YANETH SALINAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
30	14/06/2016	7255	WILMER ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
31	14/06/2016	7254	OSNI ENRIQUE OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
32	14/06/2016	7257	SANTA TERESA DE JESUS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
33	14/06/2016	7258	JORGE OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
34	14/06/2016	7259	NORMA CRISTINA REYES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
35	14/06/2016	7261	MARCELA GODOY	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
36	14/06/2016	7267	GABRIEL ALEJANDRO BARAHONA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
37	14/06/2016	7268	SEYRIS YOJANA HERNANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
38	15/06/2016	7275	OSNI ENRIQUE OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
39	15/06/2016	7276	WILMER ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
40	15/06/2016	7269	SANTA TERESA RUIS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
41	15/06/2016	7271	VANESSA ALEJANDRA SALGADO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
42	15/06/2016	7279	MARVIN EDUARDO REYES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
43	15/06/2016	7277	OSMAN DANILO MEJIA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
44	15/06/2016	7278	ELBIN YOVANY CARCAMO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
45	15/06/2016	7273	MARIA C. BANEGAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
46	15/06/2016	7274	SILVIA YANETH SALINAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
47	15/06/2016	7270	NOHELY FABIOLA ALMENDARES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
48	13/06/2016	S/N	ELVIS EUDIS RIVERA NUÑEZ Y JOSE LUIS FLORES	CERTIFICAICON DE GRAVAMEN	ASESORIA LEGAL	L.	1,419.00
49	14/06/2016	4749	KARLA MATAMOROS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	DIV. DE ADMINISTRACION	L.	160.00
50	14/06/2016	7472	YONY ALEXIS CRUZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	DIV. DE ADMINISTRACION	L.	320.00
51	16/06/2016	SN	TROPIGAS	COMPRA DE GAS	COCINA IPM	L.	223.00
52	15/06/2016	6509	ALFONSO RIOS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CENTRO DE DIA IPM	L.	1,000.00
53	15/06/2016	7201	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS/COCINA	DIV. DE ADMINISTRACION	L.	500.00
54	16/06/2016	000-002-01-00005058	DELIPAN S. DE R.L.	COMPRA DE BOQUITAS	DIV. DE ADMINISTRACION	L.	1,063.75
			Valor a reembolsar				L. 19,975.58
			DEPOSITO EN CAJA				L. 24.42
			Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa			TOTAL NETO	L. 20,000.00



OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION D.E.M.

R. Coello

ROGER EMILET COELLO DEL CID
JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION
EHOS-2607



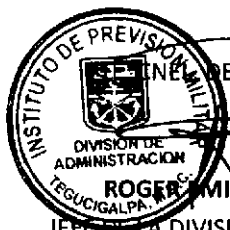
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)

DIVISION DE ADMINISTRACION

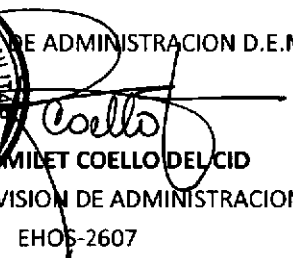
Liquidacion de cheque #71002141 de gasto de caja chica del mes del Junio de 2016 # 40

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	23/06/2016	S/N	LARACH Y CIA S. DE R. L.	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 956.25
2	27/06/2016	7155	WILMER E. ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
3	27/06/2016	7154	OSNI ENRIQUE OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
4	27/06/2016	7156	IVEN MATUTE	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
5	24/06/2016	000-001-01-02070429	LARACH Y CIA S. DE R. L.	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 89.10
6	24/06/2016	001-001-01-00003292	ELECTRONICA DE HONDURAS	COMPRA DE DV-1000	MANTENIMIENTO	L. 250.00
7	24/06/2016	6259	FABRICIO PALADA	ALIMENTACION POR SERVICIO 26/06/2016	DIV. DE ADMINISTRACION	L. 500.00
8	24/06/2016	6255	AQUILINO GONZALES	ALIMENTACION POR SERVICIO 26/06/2016	DIV. DE ADMINISTRACION	L. 500.00
9	24/06/2016	7151	ALEX RODRIGUEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	DIV. DE BIENES Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL	L. 500.00
10	23/06/2016	7432	SANTA TERESA RUIS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
11	23/06/2016	7433	VANESSA SALGADO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
12	23/06/2016	7434	OSCAR ALEXANDER MARTINEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
13	24/06/2016	7436	YENY SUSANA RUBIO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	DEPTO. SALUD FISICA	L. 300.00
14	20/06/2016	6510	ALFONDO RIOS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CENTRO DE DIA IPM	L. 1,000.00
15	23/06/2016	000-002-01-00098203	INDUFESA	COMPRA DE MATERIALES	DIV. DE BIENES Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL	L. 270.00
16	23/06/2016	S/N	LARACH Y CIA S. DE R. L.	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 1,601.25
17	23/06/2016	S/N	LARACH Y CIA S. DE R. L.	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 1,533.00
18	23/06/2016	002-001-01-00007380	COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L.	COMPRA DE DOS BREAKER	MANTENIMIENTO	L. 800.40
19	24/06/2016	7499	OSCAR RAMON MARADIAGA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	UTI	L. 300.00
20	24/06/2016	7498	NELSON ALEXIS FLORES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	UTI	L. 300.00
21	24/06/2016	7497	RAMON A. ECHEVERRIA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	UTI	L. 300.00
22	24/06/2016	7496	GLADYS HERNANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	UTI	L. 300.00
23	24/06/2016	7495	ANGY FLORES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	UTI	L. 300.00
24	22/06/2016	7430	RUBEN VELASQUEZ	TABLA PARA HACER ABDOMINALES	IPM	L. 2,000.00
25	22/06/2016	7483	ANA SARA NAJERA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	DIV. DE ADMINISTRACION	L. 160.00
26	22/06/2016	7484	MARCELA A. VILLALOBOS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	DIV. DE ADMINISTRACION	L. 160.00
27	22/06/2016	7486	JUANA MENDOZA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	DIV. DE ADMINISTRACION	L. 160.00

28	22/06/2016	7481	CINTHIA G. PALMA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	DIV. DE ADMINISTRACION	L.	160.00
29	22/06/2016	000-001-01-00010348	MEGATK	COMPRA DE PAPEL TERMICO	DEPTO. DE CAJA	L.	488.75
30	22/06/2016	000-001-01-00025729	MEGA PLASTICOS	COMPRA DE SOPERAS	COCINA IPM	L.	154.00
31	23/06/2016	005-001-01-0018172	QUIZNOS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	DIV. DE TALENTO HUMANO	L.	312.00
32	14/06/2016	000-001-02-00000032	MERY LUCINDA MONTOYA	LAVADO Y PLANCHADO	DIV. DE BIENES Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL	L.	390.00
33	24/06/2016	7158	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	COCINA IPM	L.	500.00
34	27/06/2016	002-001-01-00000197	COMERCIAL ARADIMA	COMPRA DE MATERIALES	DIV. DE FINANZAS	L.	2,093.00
35	27/06/2016	734	COMPAÑIA KAROL S. DE R.L.	REPARACION DE LLANTA	SECCION DE TRANSPORTE	L.	150.00
36	27/06/2016	24028	PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L.	COMPRA DE DOS BASES PORTA NOMBRE	SUB GERENCIA TECNICA ECONOMICA	L.	2,500.00
Valor a reembolsar						L.	19,987.75
DEPOSITO EN CAJA						L.	12.25
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa						TOTAL NETO	L. 20,000.00



 DIVISION DE ADMINISTRACION D.E.M.



ROGER MILET COELLO DEL CID

 JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION

 EH05-2607



INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)

DIVISION DE ADMINISTRACION

Liquidacion de cheque #71002140 de gasto de caja chica del mes del Junio de 2016 # 39

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	21/06/2016	000-002-01-00005171	DELIPAN S. DE R.L.	ALIMENTACION	AUDITORIA INTERNA	L. 543.38
2	21/06/2016	7474	JORGE FEDERICO AGUILAR	INSPECCION INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	INGENIERIA	L. 500.00
3	22/06/2016	7480	OSCAR ALEXANDER MARTINEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
4	22/06/2016	7477	SANTA TERESA RUIS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
5	22/06/2016	7478	TANTA TERESA RUIS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
6	20/06/2016	000-002-01-0000515172	DELIPAN S. DE R.L.	COMPRA DE ALIMENTACION	DIV. PRESTACIONES ECONOMICAS	L. 1,086.75
7	20/06/2016	000-002-01-00005154	DELIPAN S. DE R.L.	COMPRA DE ALIMENTACION	DIV. PRESTACIONES ECONOMICAS	L. 1,086.75
8	21/06/2016	000-002-01-00005158	DELIPAN S. DE R.L.	COMPRA DE ALIMENTACION	CREDITOS	L. 543.38
9	21/06/2016	7212	VANESSA SALGADO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
10	21/06/2016	7213	OSCAR ALEXANDER MARTINEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
11	21/06/2016	7211	WILMER ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
12	21/06/2016	7210	OSNI ENRIQUE OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
13	16/06/2016	7290	IVEN MATUTE	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
14	16/06/2016	7293	OSNI ENRIQUE OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
15	16/06/2016	7299	SILVIA YANETH SALINAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
16	16/06/2016	7422	MARIA C. BANEGAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
17	16/06/2016	7423	WILMER ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
18	16/06/2016	7425	CARLOS ANDRE AMADOR	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
19	16/06/2016	7298	VANESSA SALGADO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
20	16/06/2016	7286	MARCELA GODOY	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
21	16/06/2016	7283	SANTA TERESA RUIS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
22	16/06/2016	7475	CARLOS MENDOZA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	DEPTO. MANTENIMIENTO	L. 500.00
23	16/06/2016	7206	WILFREDO OLIVA BORJAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	DEPTO. MANTENIMIENTO	L. 500.00
24	16/06/2016	7205	JULIO LANZA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	DEPTO. MANTENIMIENTO	L. 500.00
25	16/06/2016	4898	AQUILINO GONZALES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	TRANSPORTE	L. 500.00
26	16/06/2016	4895	WILFREDO COELLO CAUCEDA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	TRANSPORTE	L. 500.00
27	16/06/2016	4893	JOSE GUSTAVO SALMERON	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	TRANSPORTE	L. 500.00

28	01/06/2016	000-001-01-00003483	TELNET	COMPRA DE CONECTORES	DIV. DE CONTABILIDAD	L.	363.84
29	16/06/2016	7427	AZUCENA HERNANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
30	16/06/2016	7426	CARLO ANDRE AMADOR	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
31	16/06/2016	7424	WILMER E. ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
32	16/06/2016	7421	MARIA C. BANEGAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
33	16/06/2016	7420	CARLOS RODRIGUEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
34	16/06/2016	7419	JOSE LUIS RODRIGUEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
35	16/06/2016	7297	VANESSA SALGADO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
36	16/06/2016	7418	JESSICA SARAI ACEITUNO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
37	16/06/2016	7296	ROCIO SANCHEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
38	16/06/2016	7294	OSNI ENRIQUE OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
39	16/06/2016	7292	MARVIN EDUARDO REYES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
40	16/06/2016	7291	IVEN MATUTE	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
41	16/06/2016	7289	JORGE OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
42	16/06/2016	7288	MARCELA GODOY	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
43	16/06/2016	7280	LUIS ANDREWS CASCO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
44	16/06/2016	7282	CARLOS FERNANDO CRUZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
45	16/06/2016	7284	SANTA TERESA RUIS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
46	16/06/2016	7284	OSMAN DANILO MEJIA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
47	16/06/2016	000-001-01-00162790	HACIENDA REAL	COMPRA DE ALIMENTACION	CONTROL FINANCIERO	L.	3,878.64
48	16/06/2016	000-001-02-00022812	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	COMPRA DE TIMBRE	DEPTO. INGENIERIA	L.	1,500.00
49	16/06/2016	000-001-01-01998001	LARACH Y CIA S. DE R. L.	COMPRA DE 3 FRANELAS	DIV. BIENESTAR SOCIAL	L.	399.00
50	16/06/2016	7428	YONY ALEXIS CRUZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	DIV. DE ADMINISTRACION	L.	160.00
51	16/06/2016	001-001-01-00102585	ALMACENES LADY LEE S. A. DE C.V.	COMPRA DE TIJERA	IPM	L.	583.76
52	15/06/2016	000-001-00001065	TALLER DE MECANICA ESTACIONARIA	REPARACION MAQUINA PARA PODAR	MANTENIMIENTO	L.	4,335.00
53	20/06/2016	S/N	INTERAIRPORTS	PAGO DE IMPUESTO	CNEL. JOSE ERNESTO LEVA	L.	1,075.75
54	21/06/2016	000-001-01-00000601	GENESIS DEPORTIVA	COMPRA DE MOCHILA PARA EL ESTAFETA	DIV. DE ADMINISTRACION	L.	1,206.00
56	20/06/2016	03/05/1920	HUGO MAYORCA	COMPRA DE BEBIDA REHIDRATANTES	IPM	L.	650.00
57	21/06/2016	003-001-01-00010579	COMISARIATO IPM	COMPRA DE UNA MEMORIA USB	DIVI. ADMINISTRACION	L.	280.31
58	20/06/2016	000-001-01-00-059077	AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	COMPRA DE 70 BOLSAS DE HIELO	COCINA IPM	L.	770.38
			Valor a reembolsar			L.	29,922.94
			→ DEPOSITO EN CAJA			L.	77.06
			Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa			TOTAL NETO	L. 30,000.00

