

Tamara, Francisco Morazán,
04 de diciembre del 2018



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PNFAS

Licenciado

José Francisco Zelaya

Jefe unidad, transparencia y rendición de cuentas

Instituto nacional Penitenciario

Su Oficina.

Estimado Licenciado Zelaya:

Por este medio y con el debido respeto me dirijo a usted para remitirle, el informe de los Fondos no Gubernamentales y del Taller de Panadería de esta Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de **PN FAS** del mes de **NOVIEMBRE** de **2018**.

Sin otro particular, me despido de usted.



[Signature]
Rolando Santamaría
Administrador Interino de PNFAS
I.N.P.

Cc Archivo.
/LIC. M.A.

“DIOS SIEMPRE”
PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL VALLE DE
TAMARA, F.M., HONDURAS. C.A.
TELÉFONO 27980490

Tamara, Francisco Morazán,
04 de diciembre del 2018



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PNFAS

Licenciado

José Francisco Zelaya

Jefe Unidad, transparencia y rendición de cuentas

Instituto nacional Penitenciario

Su Oficina.

Estimado Licenciado Zelaya:

Por este medio me dirijo a usted con un respetuoso saludo, y deseándole éxitos en sus delicadas funciones a usted encomendadas.

Me dirijo a usted para remitir el Informe del **Taller de Panadería** del mes de **Noviembre de 2018**, así mismo le informo que no hubo actividad de producción de **Ingresos y Egresos**, por la razón que la encargada del Taller de Panadería tomo su cesantía y aun la Institución no ha mandado una persona responsable en dicho Taller para que se empiece a producir.
Agradeciendo de antemano su fina atención a la misma.

Atentamente,



Rolando Santamaría
Administrador Interino de P.N. FAS.
I.N.P.

Cc Archivo.
/LIC. M.A.

“Dios siempre”

Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social Valle de Tamara,
F.M., Honduras. CA.
Teléfono 27980490.

Tamara, Francisco Morazán,
04 de diciembre del 2018



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PN FAS

Licenciado

José Francisco Zelaya

Jefe unidad, transparencia y rendición de cuentas

Instituto nacional Penitenciario

Su Oficina.

Estimado: Licenciado Zelaya:

Por este medio le estoy remitiendo el informe de los Fondos No Gubernamentales del mes de **noviembre** de 2018 de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de **PN FAS**.

Recolecta del mes de **noviembre** 2018, L. **25,625.00**, presentando un gasto por L.**24,372.50**, quedando un saldo al 30 de noviembre de 2018 de L. **1,252.50**

Saldo al 31 de octubre 2018	LPS. 13,598.29
Ingresos mes de noviembre 2018	25,625.00
Egreso mes de noviembre 2018	24,372.50
Saldo mes de noviembre 2018	1,252.50
Total Saldo al 30 de noviembre 2018	14,850.79

Se adjunta copia de documentación

Atentamente,

Rolando Santamaría
Administrador de P.N. FAS.
I.N.P.

Cc Archivo.

/LIC. M.A.

“Dios siempre”

Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social Valle de Tamara,
F.M., Honduras. C.A.
Teléfono 27980490.

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CUADRO DE INGRESOS DE FONDOS NO GUBERNAMENTALES DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2018 PN FAS**

NO.	FECHA	NOMBRES	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	01/11/2018	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3672	2,650.00
2	02/11/2018	ELSA VANESSA MOLINA (VENTA DE LACTEOS)	3673	200.00
3	05/11/2018	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3674	100.00
4	05/11/2018	SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)	3675	100.00
5	05/11/2018	SEBASTIANA GUZMAN (VENTA DE COJINES)	3676	200.00
6	05/11/2018	MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)	3677	50.00
7	05/11/2018	BRICELDA HERRERA (VENTA DE COJINES)	3678	100.00
8	05/11/2018	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3679	200.00
9	05/11/2018	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	3680	200.00
10	05/11/2018	SONIA LOPEZ (VENTA DE PULPERIA ALIM)	3681	1,400.00
11	05/11/2018	PATTY FLORES (VENTA DE COJINES)	3682	30.00
12	05/11/2018	CENIA BANEGAS (TRABAJOS DE BELLEZA)	3683	100.00
13	05/11/2018	SONIA MARIBEL PEREZ (VENTA DE CHICLERA)	3684	100.00
14	06/11/2018	MAURA MEJIA (VENTA DE HELADOS)	3685	150.00
15	06/11/2018	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3686	100.00
16	08/11/2018	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3687	2,250.00
17	12/11/2018	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3688	100.00
18	12/11/2018	SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)	3689	100.00
19	12/11/2018	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3690	200.00
20	12/11/2018	SONIA MARIBEL PEREZ (VENTA DE CHICLERA)	3691	100.00
21	12/11/2018	ROSA GALO (VENTA DE COJINES)	3692	50.00
22	12/11/2018	PAOLA MIDENCE (VENTA DE CAFE)	3693	20.00
23	12/11/2018	PATY FLORES (VENTA DE COJINES)	3694	60.00
24	12/11/2018	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3695	100.00
25	12/11/2018	BRICELDA HERRERA (VENTA DE COJINES)	3696	100.00
26	15/11/2018	SEBASTIANA GUZMAN (VENTA DE COJINES)	3697	200.00
27	15/11/2018	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3698	2,370.00
28	19/11/2018	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3699	200.00
29	19/11/2018	MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)	3700	100.00

30	19/11/2018	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3701	100.00
31	19/11/2018	DANIELA RODRIGUEZ (VENTA DE PULPERIA)	3702	600.00
32	19/11/2018	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	3703	200.00
33	19/11/2018	ROSA GALO (VENTA DE COJINES)	3704	50.00
34	19/11/2018	BRICELDA HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	3705	2,800.00
35	19/11/2018	BRICELDA HERRERA (VENTA DE COJINES)	3706	100.00
36	20/11/2018	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3707	100.00
37	20/11/2018	SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)	3708	100.00
38	22/11/2018	SAUDY ALVARADO (VENTA DETAJADAS	3709	100.00
39	22/11/2018	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3710	2,580.00
40	22/11/2018	NULO	3711	0.00
41	22/11/2018	PATY FLORES (VENTA DE COJINES)	3712	30.00
42	22/11/2018	PAOLA MIDENSE (VENTA DE CAFÉ)	3713	20.00
43	23/11/2018	ILSA VANESSA MOLINA (VENTA DE LACTEOS)	3714	100.00
44	26/11/2018	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3715	100.00
45	26/11/2018	SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)	3716	100.00
46	26/11/2018	SONIA MARIBEL PEREZ (VENTA DE CHICLERA)	3717	100.00
47	26/11/2018	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3718	200.00
48	26/11/2018	ILSA VANESSA MOLINA (VENTA DE LACTEOS)	3719	100.00
49	26/11/2018	MAURA MEJIA (VENTA DE HELADOS)	3720	150.00
50	23/11/2018	APORTACION POR UTILIDAD CURSO INFOP	3721	2,280.00
51	27/11/2018	YAMILETH RODRIGUEZ (VENTA DE COMIDA)	3722	225.00
52	28/11/2018	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3723	100.00
53	28/11/2018	BLANCA GARAY (VENTA DE GOLOSINAS)	3724	100.00
54	29/11/2018	PAOLA MIDENCE (APORTACION CABLE)	3725	1,000.00
55	29/11/2018	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3726	2,560.00
56	30/11/2018	SELENIA BANEGAS (TRABAJOS DE BELLEZA)	3727	100.00
		TOTAL DE INGRESOS		25,625.00


ROLANDO SANTAMARIA
 ADMINISTRADOR DE PN FAS
 I.N.P.

Cc Archivo.
/LIC. M.A.



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PN FAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CUADRO DE EGRESOS DE FONDOS NO GUBERNAMENTALES DEL MES DE
NOVIEMBRE 2018 PN FAS

NO.	FECHA	NOMBRES	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	01/11/2018	COMPRA DE PLATOS #7 PARA COCINA DE LA TROPA DE PN FAS	S/N	220.00
2	01/11/2018	COMPRA DE 2 RESISTENCIAS PARA LA COCINA DE TROPA	S/N	640.00
3	01/11/2018	COMPRA DE 3 CANDADOS MARCA HERMEX	4367	245.00
4	01/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
5	01/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
6	01/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE LA CEIBA	S/N	200.00
7	01/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
8	01/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
9	01/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE COMAYAGUA	S/N	100.00
10	01/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
11	01/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
12	01/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
13	01/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
14	01/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
15	02/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
16	02/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
17	02/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD, DEP. AL C.P. SANTA ROSA DE COPAN	S/N	200.00
18	02/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE LA CEIBA	S/N	200.00
19	02/11/2018	COMPRA DE 2 CAJAS DE JABON SUPREMO Y 12 PAQUETES DE BOLSAS	325	700.00
20	02/11/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE ABOGADA ANGELA RAMOS	82227	200.00
21	03/11/2018	COMPRA DE 5.58 LIBRAS DE ACITE PARA LA TROPA	S/N	94.86
22	06/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA AL J/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
23	06/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA AL J/L DE ROATAN (I.B)	S/N	300.00
24	06/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DEL PROGRESO YORO	S/N	150.00
25	06/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
26	06/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
27	06/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
28	06/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
29	06/11/2018	COMPRA DE 1 GALON DE PINTURAY 1 FELPA (ODONTOLOGIA)	33196	475.00
30	07/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
31	07/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
32	07/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE ROATAN (I.B.)	S/N	300.00
33	07/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
34	07/11/2018	COMPRA DE 2 CANDADOS	S/N	240.00
35	07/11/2018	PAGO DE 17 REFRESCOS PARA CONSEJO TECNICO (Y INFOP)	S/N	204.00
36	08/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00

37	09/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
38	09/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
39	09/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE ROATAN (I.B.)	S/N	300.00
40	09/11/2018	COMPRA DE SCHESSE KOKE (DESPEDIDA PRACTICANTE)	S/N	280.00
41	09/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
42	09/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
43	09/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
44	09/11/2018	COMPRA DE 15 PAQUETES DE BOLSAS 15X25 BODEGA ALIMENTOS	326	300.00
45	10/11/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE (HACIENDO COMPRAS ADMINISTRACION)	1511971	200.00
46	11/11/2018	COMPRA DE UNA CUCHILLA GUADAÑA PARA CHAPEAR	69FF27895	72.00
47	13/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE PROGRESO YORO	S/N	150.00
48	13/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ E DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
49	13/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ E DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
50	14/11/2018	COMPRA DE 3 CANDADOS MARCA HERMEX	4388	270.00
51	14/11/2018	COMPRA DE ALIMENTACION VARIAS (CONSEJO TECNICO)	453915	59.60
52	14/11/2018	PAGO DE 22 REFRESCOS PARA CONSEJO TECNICO Y VISITAS	S/N	264.00
53	15/11/2018	COMPRA DE 25 PLATOS #8 Y 2 PAQUETES TE TENEDORES C/T	S/N	42.00
54	15/11/2018	COMPRA DE VERDURAS VARIAS (CONSEJO TECNICO)	S/N	110.00
55	15/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
56	16/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE LA PAZ	S/N	100.00
57	16/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
58	16/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
59	16/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE TALANGA	S/N	100.00
60	16/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
61	16/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE SIGUATEPEQUE	S/N	100.00
62	16/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE TALANGA	S/N	100.00
63	16/11/2018	COMPRA DE JABON SUPREMO YBOLSAS (BODEGA DE ALIMENTOS)	328	570.00
64	16/11/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE ABOGADA ANGELA RAMOS	401440	200.00
65	17/11/2018	COMPRA DE UNA CUCHILLA GUADAÑA PARA CHAPEAR	69EF27-9	115.20
66	19/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (VARIOS DEPARTAMENTOS)	562140	737.65
67	19/11/2018	COMPRA DE 1 FARDO DE PLATOS #7 LA TROPA	S/N	220.00
68	19/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
69	19/11/2018	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, AL J/L DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
70	19/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
71	19/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
72	19/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J DE LA PAZ	S/N	100.00
73	20/11/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE	1534802	200.00
74	20/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
75	20/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
76	20/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
77	22/11/2018	PAGO DE 12 REFRESCOS PARA CONSEJO TECNICO Y VISITAS	S/N	144.00
78	23/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
79	23/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
80	23/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE SANTA ROSA DE COPAN	S/N	200.00

81	23/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
82	23/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
83	23/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
84	23/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE LA PAZ	S/N	100.00
85	23/11/2018	COMPRA DE 1 CAJA DE JABON SUP. Y BOLSAS Y 1 REFINITE (BODEGA)	329	610.00
86	24/11/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE ABOGADA CARBAJAL	221497	200.00
87	26/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
88	27/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE LA CEIBA	S/N	200.00
89	27/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
90	27/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
91	27/11/2018	PAGO DE 1 TARJETA DE HONDUTEL PARA LLAMAR AUTORIDADES	S/N	100.00
92	27/11/2018	COMPRA DE 1 SUPER ROLLO Y 1 CUCHARON SOPERO (TROPA)	S/N	125.00
93	27/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
94	27/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
95	27/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	100.00
96	27/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
97	28/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
98	28/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
99	28/11/2018	COMPRA DE 2 CARUCHOS DE TINTA CANON 210 Y 211 NEGRA Y TRICOOR	564168	1,188.64
100	28/11/2018	COMPRA DE 1 LLAVE MARCA ITALY BAÑO ADMINISTRATIVOS PN FAS	4429	140.00
101	28/11/2018	PAGO DE REFRESCOS (CONSEJO TECNICO Y VISITAS	S/N	192.00
102	29/11/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
103	29/11/2018	COMPRA DE FONTANERIA (COSINA DE TROPA)	S/N	2,130.00
104	29/11/2018	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAL MURAL DE PN FAS	428779	308.55
105	29/11/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE (REUNION ADM. DE PN FAS)	2694994	200.00
106	30/11/2018	COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION DE ADMINISTRACION	S/N	265.00
107	30/11/2018	COMPRA DE JABON SUPREMO YBOLSAS (BODEGA DE ALIMENTOS)	331	710.00
108	30/11/2018	COMPRA DE ACCESORIO ELECTRICO (COCINA DE TROPA	S/N	600.00
TOTAL DE EGRESOS			LPS.....	24,372.50



ROLANDO SANTAMARIA
 ADMINISTRADOR DE PN FAS
 I.N.P.

Cc Archivo.
 /LIC. M.A.