

Tamara, Francisco Morazán,  
04 de enero del 2019



INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO PNFAS

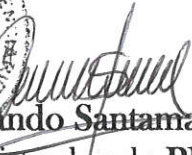
Licenciado  
**José Francisco Zelaya**  
Jefe unidad, transparencia y rendición de cuentas  
Instituto nacional Penitenciario  
Su Oficina.

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 **DICIEMBRE** de **2018**.

Sin otro particular, me despido de usted.



  
**Rolando Santamaría**  
Administrador 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 enero del 2019



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 **diciembre de 2018**, así mismo le informo que no hubo actividad de 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, así mismo este mes empezó un curso de Repostería de INFOP, es por tal razón que también no ha habido producción.

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 enero del 2019



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 **diciembre** de 2018 de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de **PN FAS**.

Recolecta del mes de **diciembre** 2018, L. **22,425.00**, presentando un gasto por L.**21,298.71**, quedando un saldo al 31 de **diciembre** de 2018 de L. **1,126.29**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Saldo al 30 de noviembre 2018       | LPS. 14,850.79   |
| Ingresos mes de diciembre 2018      | 22,425.00        |
| Egreso mes de diciembre 2018        | <u>21,298.71</u> |
| Saldo mes de diciembre 2018         | <u>1,226.29</u>  |
| Total Saldo al 31 de diciembre 2018 | 15,977.08        |

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  
DICIEMBRE DE 2018 PN FAS**

| NO. | FECHA      | NOMBRES                                 | SEGÚN RECIBO | TOTAL    |
|-----|------------|-----------------------------------------|--------------|----------|
| 1   | 03/12/2018 | MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)       | 3728         | 100.00   |
| 2   | 03/12/2018 | VERONICA URQUIA (VENTA DE TORTILLAS)    | 3729         | 50.00    |
| 3   | 03/12/2018 | WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)    | 3730         | 100.00   |
| 4   | 03/12/2018 | MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)        | 3731         | 100.00   |
| 5   | 03/12/2018 | MARLY ARGUIJO (VENTA DE PALETAS)        | 3732         | 175.00   |
| 6   | 03/12/2018 | SONIA PEREZ (VENTA DE CHICLERA)         | 3733         | 100.00   |
| 7   | 03/12/2018 | DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)      | 3734         | 200.00   |
| 8   | 04/12/2018 | GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)       | 3735         | 100.00   |
| 9   | 04/12/2018 | SAUDY ALVARADO (VENTA DETAJADAS         | 3736         | 50.00    |
| 10  | 04/12/2018 | BRICELDA HERRERA (VENTA DE COJINES)     | 3737         | 200.00   |
| 11  | 06/12/2018 | VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)    | 3738         | 2,770.00 |
| 12  | 07/12/2018 | NORA ORELLANA (TRABAJOS DE BELLEZA)     | 3739         | 1,200.00 |
| 13  | 07/12/2018 | SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)        | 3740         | 100.00   |
| 14  | 10/12/2018 | WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)    | 3741         | 100.00   |
| 15  | 10/12/2018 | MICHELL FUNEZ (VENTA DE TORTILLAS)      | 3742         | 50.00    |
| 16  | 10/12/2018 | DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)      | 3743         | 200.00   |
| 17  | 10/12/2018 | BLANCA GARAY (VENTA DE GOLOSINAS)       | 3744         | 100.00   |
| 18  | 10/12/2018 | GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)       | 3445         | 100.00   |
| 19  | 10/12/2018 | SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)        | 3746         | 100.00   |
| 20  | 10/12/2018 | MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)        | 3747         | 100.00   |
| 21  | 10/12/2018 | SEBASTIANA GUZMAN (VENTA DE COJINES)    | 3748         | 250.00   |
| 22  | 11/12/2018 | BRICELDA HERRERA (VENTA DE CIGARROS)    | 3749         | 2,800.00 |
| 23  | 13/12/2018 | ILSA VANESSA MOLINA (VENTA DE LACTEOS)  | 3750         | 100.00   |
| 24  | 13/12/2018 | VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)    | 3751         | 2,240.00 |
| 25  | 17/12/2018 | WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)    | 3752         | 100.00   |
| 26  | 17/12/2018 | MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)        | 3753         | 100.00   |
| 27  | 17/12/2018 | MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)       | 3754         | 100.00   |
| 28  | 17/12/2018 | SONIA MARIBEL PEREZ (VENTA DE CHICLERA) | 3755         | 100.00   |
| 29  | 17/12/2018 | BRICELDA HERRERA (VENTA DE COJINES)     | 3756         | 200.00   |



|    |            |                                        |      |                  |
|----|------------|----------------------------------------|------|------------------|
| 30 | 17/12/2018 | DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)     | 3757 | 200.00           |
| 31 | 17/12/2018 | ILSA VANESSA MOLINA (VENTA DE LACTEOS) | 3758 | 200.00           |
| 32 | 18/12/2018 | VERONICA URQUIA (VENTA DE TORTILLAS)   | 3759 | 50.00            |
| 33 | 18/12/2018 | GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)      | 3760 | 100.00           |
| 34 | 18/12/2018 | SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)       | 3761 | 100.00           |
| 35 | 19/12/208  | REYNA CHAPAS (VENTA DE COMIDA)         | 3762 | 1,000.00         |
| 36 | 20/12/2018 | MAURA MEJIA (VENTA DE HELADOS)         | 3763 | 150.00           |
| 37 | 20/12/2018 | VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)   | 3764 | 2,660.00         |
| 38 | 20/12/2018 | WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)   | 3765 | 100.00           |
| 39 | 24/12/2018 | DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)     | 3766 | 200.00           |
| 40 | 26/12/2018 | GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)      | 3767 | 100.00           |
| 41 | 26/12/2018 | BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)    | 3768 | 100.00           |
| 42 | 27/12/2018 | BRISelda HERRERA (VENTA DE CIGARROS)   | 3769 | 2,650.00         |
| 43 | 27/12/2018 | PATY FLORES (VENTA DE COJINES)         | 3770 | 130.00           |
| 44 | 27/12/2018 | REYNA CHAPAS (VENTA DE COMIDA)         | 3771 | 1,000.00         |
| 45 | 28/12/2018 | MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)       | 3772 | 200.00           |
| 46 | 28/12/2018 | MAURA MEJIA (VENTA DE HELADOS)         | 3773 | 100.00           |
| 47 | 31/12/2018 | MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)       | 3774 | 100.00           |
| 48 | 31/12/2018 | DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)     | 3775 | 200.00           |
| 49 | 31/12/2018 | WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)   | 3776 | 100.00           |
| 50 | 31/12/2018 | PAOLA MIDENCE (APORTACION CABLE)       | 3777 | 1,000.00         |
|    |            | <b>TOTAL DE INGRESOS</b>               |      | <b>22,425.00</b> |



**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  
DICIEMBRE 2018 PN FAS

| NO. | FECHA      | NOMBRES                                                   | SEGÚN RECIBO | TOTAL  |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 1   | 02/11/2018 | PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA ANGELA RAMOS)                | 177663       | 200.00 |
| 2   | 01/12/2018 | PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA ANGELA RAMOS)                | 404490       | 200.00 |
| 3   | 03/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE TRUJILLO        | S/N          | 300.00 |
| 4   | 03/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE LA PAZ          | S/N          | 100.00 |
| 5   | 04/12/2018 | COMPRA DE MATERIAL ADORNOS PN FAS                         | 8799722      | 43.54  |
| 6   | 04/12/2018 | PAGO DE REPARACION DE LLANTA                              | 80           | 138.00 |
| 7   | 04/12/2018 | COMPRA DE 1 CANDELA 40 AMP Y 1 ARRANCADOR F4              | 4445         | 56.99  |
| 8   | 06/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA | S/N          | 150.00 |
| 9   | 06/12/2018 | PAGO DE 17 REFRESCOS PARA CONSEJO TECNICO (Y INFOP)       | S/N          | 204.00 |
| 10  | 07/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE LA PAZ         | S/N          | 100.00 |
| 11  | 07/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE SANTA BARBARA  | S/N          | 150.00 |
| 12  | 07/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/ DE LA CEIBA        | S/N          | 200.00 |
| 13  | 07/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA | S/N          | 150.00 |
| 14  | 07/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA | S/N          | 150.00 |
| 15  | 07/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SANTA BARBARA   | S/N          | 150.00 |
| 16  | 07/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE LA PAZ          | S/N          | 100.00 |
| 17  | 07/12/2018 | COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO BODEGA DE ALIMENTOS      | 333          | 390.00 |
| 18  | 07/12/2018 | COMPRA DE 1 FARDO DE PLATOS #8 COCINA DE TROPA DE PN FAS  | S/N          | 260.00 |
| 19  | 07/12/2018 | PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA ANGELA RAMOS)                | 405827       | 200.00 |
| 20  | 08/12/2018 | COMPRA DE 2 BOLSAS DE CEMENTO                             | 30348        | 412.00 |
| 21  | 10/12/2018 | COMPRA DE MEDICAMENTO (CLINICA DE PN FAS)                 | S/N          | 804.00 |
| 22  | 10/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE DANLI           | S/N          | 100.00 |
| 23  | 10/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA | S/N          | 150.00 |
| 24  | 10/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE SANTA BARBARA  | S/N          | 150.00 |
| 25  | 10/12/2018 | COMPRA DE 16 CLAVOS DE ACERO                              | 4461         | 40.00  |
| 26  | 10/12/2018 | COMPRA DE 1.5 DE CLAVOS PARA LAMINA                       | 4458         | 50.00  |
| 27  | 11/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA | S/N          | 150.00 |
| 28  | 12/12/2018 | PAGO DE REFRESCOS Y ALMUERZOS PARA CONSEJO TECNICO        | S/N          | 520.00 |
| 29  | 12/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA | S/N          | 150.00 |
| 30  | 12/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/S DE SAN PEDRO SULA | S/N          | 150.00 |
| 31  | 13/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA  | S/N          | 150.00 |
| 32  | 13/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA  | S/N          | 150.00 |
| 33  | 13/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE LA PAZ          | S/N          | 100.00 |
| 34  | 13/12/2018 | PAGO DE COMBUSTIBLE                                       | 406986       | 200.00 |
| 35  | 13/12/2018 | COMPRA DE 5 CUADERNOS UNICOS GURDIAS DE PN FAS            | 567820       | 494.75 |
| 36  | 13/12/2018 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO                              | S/N          | 960.00 |



|    |            |                                                               |         |          |
|----|------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 37 | 13/12/2018 | COMPRA DE 3 RESISTENCIAS PEQUEÑAS Y GRANDE                    | S/N     | 700.00   |
| 38 | 14/12/2018 | COMPRA DE 1 BOLSA DE CEMENTO                                  | 87942   | 192.00   |
| 39 | 14/12/2018 | PAGO DE COMBUSTIBLE                                           | 1543970 | 200.00   |
| 40 | 14/12/2018 | COMPRA DE ACEITE 20W50                                        | 2831    | 130.43   |
| 41 | 14/12/2018 | PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA ANGELA RAMOS)                    | 407206  | 200.00   |
| 42 | 14/12/2018 | COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO BODEGA DE ALIMENTOS          | 334     | 330.00   |
| 43 | 14/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/ DE LA CEIBA            | S/N     | 200.00   |
| 44 | 14/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/ DE SAN PEDRO SULA      | S/N     | 150.00   |
| 45 | 14/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA     | S/N     | 150.00   |
| 46 | 17/12/2018 | COOMPRA DE 1 PAQUETE DE VASOS Y TENEDORES                     | S/N     | 48.00    |
| 47 | 17/12/2018 | COMPRA DE 120 TORNILLOS BROCA 2/2                             | 4490    | 300.00   |
| 48 | 18/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA     | S/N     | 150.00   |
| 49 | 18/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/ DE SAN PEDRO SULA      | S/N     | 150.00   |
| 50 | 18/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE COMAYAGUA          | S/N     | 100.00   |
| 51 | 18/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SANTA BARBARA      | S/N     | 150.00   |
| 52 | 18/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA      | S/N     | 150.00   |
| 53 | 18/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA     | S/N     | 150.00   |
| 54 | 18/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA     | S/N     | 150.00   |
| 55 | 18/12/2018 | COMPRA DE 1 BOLSA DE CEMENTO                                  | S/N     | 208.00   |
| 56 | 19/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE SAN PEDRO SULA     | S/N     | 150.00   |
| 57 | 19/12/2018 | COMPRA DE 4 CANDELAS                                          | 4485    | 168.00   |
| 58 | 19/12/2018 | PAGO DE UNA TARJETA TELEFONICA DE HONDUTEL L.100 (AUTORIDDES) | S/N     | 100.00   |
| 59 | 19/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE SAN PEDRO SULA     | S/N     | 150.00   |
| 60 | 19/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE COMAYAGUA          | S/N     | 100.00   |
| 61 | 19/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE SAN PEDRO SULA     | S/N     | 150.00   |
| 62 | 19/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA     | S/N     | 150.00   |
| 63 | 19/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA     | S/N     | 150.00   |
| 64 | 19/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/ DE SAN PEDRO SULA      | S/N     | 150.00   |
| 65 | 19/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE SAN PEDRO SULA     | S/N     | 150.00   |
| 66 | 19/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA     | S/N     | 150.00   |
| 67 | 19/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE LA PAZ             | S/N     | 100.00   |
| 68 | 19/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA     | S/N     | 150.00   |
| 69 | 19/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA     | S/N     | 150.00   |
| 70 | 19/12/2018 | COMPRA DE 1 ROLLO DE REFINITI                                 | S/N     | 260.00   |
| 71 | 20/12/2018 | COMPRA DE JABON Y BOLSAS BODEGA DE ALIMENTOS                  | 335     | 1,040.00 |
| 72 | 20/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD I/TRASLADO C.P. DE JUTICALPA,      | S/N     | 100.00   |
| 73 | 20/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA     | S/N     | 150.00   |
| 74 | 20/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, C.P. DE TRUJILLO          | S/N     | 300.00   |
| 75 | 20/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE COMAYAGUA          | S/N     | 100.00   |
| 76 | 20/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE SAN PEDRO SULA     | S/N     | 150.00   |
| 77 | 20/12/2018 | COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS Y PLASTICOS                        | S/N     | 466.00   |
| 78 | 21/12/2018 | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO                                  | S/N     | 1,433.00 |
| 79 | 21/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE LA PAZ             | S/N     | 100.00   |
| 80 | 21/12/2018 | COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS                                    | S/N     | 100.00   |

|                         |            |                                                                 |                 |                  |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 81                      | 21/12/2018 | PAGO DE COMBUSTIBLE ABOGADA ANGELA RAMOS                        | 408534          | 200.00           |
| 82                      | 24/12/2018 | PAGO DE COMBUSTIBLE VENIR EL 24/12/2018 (ADMINISTRADOR PN FAS   | 1548248         | 300.00           |
| 83                      | 26/12/2018 | PAGO DE COMBUSTIBLE ABOGADA ANGELA RAMOS                        | 4009447         | 200.00           |
| 84                      | 27/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA        | S/N             | 150.00           |
| 85                      | 27/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE SAN PEDRO SULA       | S/N             | 150.00           |
| 86                      | 27/12/2018 | COMPRA DE CUVO DE 3/4 DE CARGA                                  | 3226            | 90.00            |
| 87                      | 27/12/2018 | COMPRA DE 5 PAQUETES DE BOLSAS DE 4X8                           | S/N             | 90.00            |
| 88                      | 28/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/E DE SAN PEDRO SULA       | S/N             | 150.00           |
| 89                      | 28/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE PROGRESO             | S/N             | 150.00           |
| 90                      | 28/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA       | S/N             | 150.00           |
| 91                      | 28/12/2018 | COMPRA DE 4 CANDADOS PARA PN FAS                                | S/N             | 320.00           |
| 92                      | 28/12/2018 | COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS                                      | S/N             | 600.00           |
| 93                      | 28/12/2018 | PAGO DE COMBUSTIBLE LLEVAR RELEVOS                              | 300301          | 200.00           |
| 94                      | 28/12/2018 | PAGO DE COMBUSTIBLE ABOGADA ANGELA RAMOS                        | 409910          | 200.00           |
| 95                      | 29/12/2018 | PAGO DE COMBUSTIBLE ABOGADA ANGELA RAMOS                        | 259708          | 200.00           |
| 96                      | 31/12/2018 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD I/TRASLADO C.P. DE SANTA ROSA DE COP | S/N             | 200.00           |
| <b>TOTAL DE EGRESOS</b> |            |                                                                 | <b>LPS.....</b> | <b>21,298.71</b> |



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

Cc Archivo.  
/LIC. M.A.