



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PNFAS

Tamara, Francisco Morazán,
07 de abril del 2020

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 **MARZO** de 2020.

Sin otro particular, me despido de usted.


Rolando Santamaría
[Handwritten Signature]
Encargado de Administración de PNFAS

Cc Archivo.
/LIC. M.A.

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

Tamara, Francisco Morazán,
07 de abril de 2020

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 **MARZO de 2020** de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de **PN FAS**.

Recolecta del mes de **MARZO de 2020**, L.19,850.00, presentando un gasto por L.22,415.02

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo al 29 de febrero 2020 | LPS. 23,604.63 |
| Ingresos mes de marzo 2020 | 19,850.00 |
| Egreso mes de marzo 2020 | <u>22,415.02</u> |
| Total Saldo al 31 de marzo 2020 | <u>21,039.61</u> |

Se adjunta copia de documentación

Atentamente,


Rolando Santamaría
Encargado de Administración de P.N. FAS.
I.N.P.

Cc Archivo.
/LIC. M.A.

Tamara, Francisco Morazán,
07 de abril del 2020



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 **MARZO de 2020**, 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 empiece a producir.

Agradeciendo de antemano su fina atención a la misma.

Atentamente,


Rolando Santamaría
Encargado de Administración 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



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PNFAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CUADRO DE INGRESOS DE FONDOS NO GUBERNAMENTALES DEL MES DE
MARZO DE 2020 PN FAS

| NO. | FECHA | DESCRIPCION | SEGÚN RECIBO | TOTAL |
|-----|----------|---|--------------|----------|
| 1 | 02/03/20 | DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA) | 4427 | 200.00 |
| 2 | 02/03/20 | PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA) | 4428 | 100.00 |
| 3 | 02/03/20 | WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA) | 4429 | 100.00 |
| 4 | 02/03/20 | GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA) | 4430 | 100.00 |
| 5 | 02/03/20 | HOGAR CASA CUNA NORA LAZO (VENTA DE PULPERIA) | 4431 | 100.00 |
| 6 | 02/03/20 | WALDINA PALACIOS (VENTA DE HELADOS) | 4432 | 50.00 |
| 7 | 02/03/20 | MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES) | 4433 | 150.00 |
| 8 | 02/03/20 | MARLY ARGUIJO (VENTA DE PALETAS) | 4434 | 50.00 |
| 9 | 02/03/20 | SELENIA BANEGAS (TRABAJOS DE BELLEZA) | 4435 | 100.00 |
| 10 | 02/03/20 | PAOLA MIDENCE (SERVICIO DE CABLE) | 4436 | 1,000.00 |
| 11 | 02/03/20 | BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES) | 4437 | 100.00 |
| 12 | 03/03/20 | DORIS GARCIA (VENTA DE PULPERIA) | 4438 | 50.00 |
| 13 | 03/03/20 | FATIMA CASTILLO (VENTA DE COJINES) | 4439 | 200.00 |
| 14 | 05/03/20 | MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS) | 4440 | 200.00 |
| 15 | 05/03/20 | VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS) | 4441 | 2,920.00 |
| 16 | 06/03/20 | CARMEN MARIBEL MARADIAGA (VENTA DE CHICLEROS) | 4442 | 25.00 |
| 17 | 06/03/20 | WALESKA SALAZAR (VENTA DE GOLOSINAS) | 4443 | 50.00 |
| 18 | 06/03/20 | BRISelda HERRERA (VENTA DE CIGARROS) | 4444 | 2,000.00 |
| 19 | 10/03/20 | DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA) | 4445 | 200.00 |
| 20 | 09/03/20 | PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA) | 4446 | 100.00 |
| 21 | 09/03/20 | WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA) | 4447 | 100.00 |
| 22 | 09/03/20 | GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA) | 4448 | 100.00 |
| 23 | 09/03/20 | SEBASTIANA GUZMAN (VENTA DE COJINES) | 4449 | 200.00 |
| 24 | 09/03/20 | SEBASTIANA GUZMAN (VENTA DE COJINES) | 4450 | 50.00 |
| 25 | 09/03/20 | HOGAR CASA CUNA NORA LAZO (VENTA DE PULPERIA) | 4451 | 100.00 |
| 26 | 09/03/20 | DORIS GARCIA (VENTA DE PULPERIA) | 4452 | 50.00 |
| 27 | 09/03/20 | WALDINA PALACIOS (VENTA DE HELADOS) | 4453 | 50.00 |
| 28 | 09/03/20 | BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES) | 4454 | 100.00 |
| 29 | 09/03/20 | CENIA MORALES (VENTA DE MERCADERIA) | 4455 | 50.00 |
| 30 | 12/03/20 | VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS) | 4456 | 3,220.00 |
| 31 | 12/03/20 | LAURA RODRIGUEZ (VENTA DE COJINES) | 4457 | 60.00 |
| 32 | 13/03/20 | CARMEN MARIBEL MARADIAGA (VENTA DE CHICLEROS) | 4458 | 25.00 |

| | | | | |
|--------------------------|----------|---|------|------------------|
| 33 | 16/03/20 | DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA) | 4459 | 200.00 |
| 34 | 16/03/20 | GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA) | 4460 | 100.00 |
| 35 | 16/03/20 | WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA) | 4461 | 100.00 |
| 36 | 16/03/20 | WALDINA PALACIOS (VENTA DE HELADOS) | 4462 | 50.00 |
| 37 | 17/03/20 | HOGAR CASA CUNA NORA LAZO (VENTA DE PULPERIA) | 4463 | 100.00 |
| 38 | 17/03/20 | WALESKA SALAZAR (VENTA DE GOLOSINAS) | 4464 | 100.00 |
| 39 | 17/03/20 | PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA) | 4465 | 100.00 |
| 40 | 23/03/20 | BRISelda HERRERA (VENTA DE CIGARROS) | 4466 | 2,800.00 |
| 41 | 23/03/20 | WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA) | 4467 | 100.00 |
| 42 | 23/03/20 | WALDINA PALACIOS (VENTA DE HELADOS) | 4468 | 50.00 |
| 43 | 23/03/20 | GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA) | 4469 | 100.00 |
| 44 | 24/03/20 | DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA) | 4470 | 200.00 |
| 45 | 24/03/20 | PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA) | 4471 | 100.00 |
| 46 | 24/03/20 | HOGAR CASA CUNA NORA LAZO (VENTA DE PULPERIA) | 4472 | 100.00 |
| 47 | 30/03/20 | MARLY ARGUIJO (VENTA DE PALETAS) | 4473 | 100.00 |
| 48 | 30/03/20 | GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA) | 4474 | 100.00 |
| 49 | 30/03/20 | WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA) | 4475 | 100.00 |
| 50 | 30/03/20 | WALDINA PALACIOS (VENTA DE HELADOS) | 4476 | 50.00 |
| 51 | 30/03/20 | HOGAR CASA CUNA NORA LAZO (VENTA DE PULPERIA) | 4477 | 100.00 |
| 52 | 30/03/20 | PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA) | 4478 | 100.00 |
| 53 | 31/03/20 | DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA) | 4479 | 200.00 |
| 54 | 31/03/20 | VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS) | 4480 | 3,000.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | | 19,850.00 |



ROLANDO SANTAMARIA

ENCARGADO DE ADMINISTRACION DE PN FAS
I.N.P.

Cc. Archivo
LIC. M.A.



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PNFAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CUADRO DE EGRESOS DE FONDOS NO GUBERNAMENTALES DEL MES DE
MARZO DE 2020 PN FAS

| NO. | FECHA | DESCRIPCION | SEGÚN RECIBO | TOTAL |
|-----|----------|---|--------------|----------|
| 1 | 29/02/20 | PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA CARBAJAL) | 179010 | 200.00 |
| 2 | 02/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/E DE COMAYAGUA | S/N | 100.00 |
| 3 | 02/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE EXTORS. DE S.P.S. | S/N | 150.00 |
| 4 | 03/03/20 | PAGO DE VIATICOS, IBA DE CONDUCTOR AL TRIBUNAL DE LA CEIBA ATLANTIDAD | S/N | 200.00 |
| 5 | 03/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 6 | 03/03/20 | PAGO DE VIATICOS, IBA DE CONDUCTOR AL J/E DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 7 | 03/03/20 | PAGO DE VIATICOS, IBA DE CONDUCTOR AL J/L DE SIGUATEPEQUE | S/N | 100.00 |
| 8 | 03/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE SIGUATEPEQUE | S/N | 100.00 |
| 9 | 03/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE SANTA BARBARA | S/N | 150.00 |
| 10 | 03/03/20 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 568642 | 620.00 |
| 11 | 04/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/EXTORS. DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 12 | 04/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL T/ DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 13 | 04/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/E DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 14 | 05/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/E DE COMAYAGUA | S/N | 100.00 |
| 15 | 05/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/EXTORS. DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 16 | 05/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/L DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 17 | 05/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/EXTORS. DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 18 | 05/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/E DE COMAYAGUA | S/N | 100.00 |
| 19 | 06/03/20 | COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO, 1 CAJA DE REFINITI Y 1 BOTELLA DE MIL (BODE | 177 | 1,070.00 |
| 20 | 06/03/20 | COMPRA DE REFRESCOS PARA CONSEJO TECNICO Y VISITAS DE PN FAS | S/N | 560.00 |
| 21 | 06/03/20 | COMPRA DE 2 LBS DE HARINA Y 2 LBS DE MASECA | S/N | 40.00 |
| 22 | 06/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/ DE SANTA BARBARA | S/N | 150.00 |
| 23 | 06/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/L DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 24 | 06/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/ DE SANTA BARBARA | S/N | 150.00 |
| 25 | 06/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/ DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 26 | 06/03/20 | PAGO DE VIATICOS, IBA DE CONDUCTOR AL J/ DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 27 | 06/03/20 | PAGO DE VIATICOS, IBA DE CONDUCTOR AL J/ DE DANLI | S/N | 100.00 |
| 28 | 06/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE LA NIÑEZ DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 29 | 06/03/20 | PAGO DE VIATICOS, IBA DE CONDUCTOR AL J/L DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 30 | 06/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE EXTORS. DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 31 | 06/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE EXTORS. DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 32 | 06/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/E DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 33 | 06/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE EXTORS. DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 34 | 08/03/20 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PN FAS | 718566 | 537.15 |
| 35 | 09/03/20 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 182840 | 200.00 |
| 36 | 09/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/ DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 37 | 09/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA A LA PENITENCIARIA DE YORO | S/N | 150.00 |
| 38 | 09/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA A LA PENITENCIARIA DE YORO | S/N | 150.00 |
| 39 | 09/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/L DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 40 | 10/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL T/DE LA CEIBA ATLANTIDAD | S/N | 200.00 |
| 41 | 10/03/20 | PAGO DE VIATICOS IR DE CONDUCTOR, IBA AL J/DE SIGUATEPEQUE | S/N | 100.00 |
| 42 | 10/03/20 | PAGO DE VIATICOS IR DE CONDUCTOR, IBA J/DE SIGUATEPEQUE | S/N | 100.00 |
| 43 | 10/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE SIGUATEPEQUE | S/N | 100.00 |
| 44 | 10/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL T/DE LA CEIBA ATLANTIDAD | S/N | 200.00 |
| 45 | 10/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DE TRASL. A LA PENITEN. DEL PRORESO | S/N | 150.00 |
| 46 | 11/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 47 | 11/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE SIGUATEPEQUE | S/N | 100.00 |
| 48 | 12/03/20 | COMPRA DE PLASTICOS (VARIOS PARA LA TROPA) | S/N | 200.00 |
| 49 | 12/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE LA PAZ | S/N | 100.00 |

| | | | | |
|----|----------|--|---------|------------------|
| 50 | 12/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/ DE SIGUATEPEQUE | S/N | 100.00 |
| 51 | 12/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE LA PAZ | S/N | 100.00 |
| 52 | 12/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE LA PAZ | S/N | 100.00 |
| 53 | 12/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE LA SECCIONAL DE COMAYAGUA | S/N | 100.00 |
| 54 | 12/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/E LO PENAL DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 55 | 12/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/L DE SANTA BARBARA | S/N | 150.00 |
| 56 | 12/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/L DE SANTA BARBARA | S/N | 150.00 |
| 57 | 12/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE SECCIONAL DE SIGUATEPEQUE | S/N | 150.00 |
| 58 | 13/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE YUSCARAN EL PARAISO | S/N | 100.00 |
| 59 | 13/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE YUSCARAN EL PARAISO | S/N | 100.00 |
| 60 | 13/03/20 | COMPRA DE CLORO PARA PN FAS | 37474 | 360.00 |
| 61 | 13/03/20 | COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DETERGENTE, DESINFECTANTE (VARIOS PARA PN FAS) | 37473 | 1,450.85 |
| 62 | 13/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL T/DE EXTORS. DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 63 | 13/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 64 | 13/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL T/DE LA CEIBA ATLANTIDAD | S/N | 200.00 |
| 65 | 13/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL T/DE LA CEIBA ATLANTIDAD | S/N | 200.00 |
| 66 | 13/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL TDE EXTORS, DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 67 | 13/03/20 | COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO (BODEGA DE ALIMENTOS) | 178 | 1,140.00 |
| 68 | 13/03/20 | PAGO DE REPARACION DE LLANTA (MOTOCICLETA) | S/N | 200.00 |
| 69 | 13/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE LA SECCIONAL DE SIGUATEPEQUE | S/N | 100.00 |
| 70 | 13/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/E DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 71 | 13/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL TRIBU. DE LA CEIBA ATLANTIDAD | S/N | 200.00 |
| 72 | 13/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE YUSCARAN EL PARAISO | S/N | 100.00 |
| 73 | 14/03/20 | PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA CARBAJAL) | 51397 | 200.00 |
| 74 | 16/03/20 | COMPRA DE 3 PLATOS #10 PARA LA TROPA | S/N | 75.00 |
| 75 | 16/03/20 | COMPRA DE GELM PARA MANOS (PARA PN FAS) | 1000331 | 4,187.53 |
| 76 | 16/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE DANLY | S/N | 100.00 |
| 77 | 16/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DE TRASL. A LA PENITEN. DEL PRORESO | S/N | 150.00 |
| 78 | 16/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 79 | 16/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE EXTORS, DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 80 | 16/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| 81 | 16/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DE TRASL. A LA PENITEN. DEL PRORESO | S/N | 150.00 |
| 82 | 16/03/20 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 185754 | 200.00 |
| 83 | 16/03/20 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 570802 | 200.00 |
| 84 | 17/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE SIGUATEPEQUE | S/N | 100.00 |
| 85 | 23/03/20 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 187361 | 280.37 |
| 86 | 23/03/20 | PAGO DE REPARACION DE LLANTA, ACEITE #6 | 693 | 115.00 |
| 87 | 23/03/20 | COMPRA DE 1 FOCO AHORRATIVO Y 1 ROSETA | S/N | 79.00 |
| 88 | 24/03/20 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 187401 | 200.00 |
| 89 | 25/03/20 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 187461 | 150.00 |
| 90 | 25/03/20 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 227915 | 300.00 |
| 91 | 27/03/20 | COMPRA DE 4 INTERRUPTORES SENCILLOS | 12252 | 100.00 |
| 92 | 27/03/20 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 187866 | 300.12 |
| 93 | 30/03/20 | PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/E DE SAN PEDRO SULA | S/N | 150.00 |
| | | TOTAL DE EGRESOS | | 22,415.02 |



ROLANDO SANTAMARIA
 ENCARGADO DE ADMINISTRACION DE PN FAS
 I.N.P.