

Tamara, Francisco Morazán,
28 de septiembre 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 **septiembre** de 2018 de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de **PN FAS**.

Recolecta del mes de septiembre 2018, L. **19,600.00**, presentando un gasto por L.**17, 168.29**, quedando un saldo al 30 de septiembre de 2018 de L. **10,848.13**

Saldo al 31 de agosto 2018	LPS. 8,416.42
Ingresos mes de septiembre 2018	19,600.00
Total mes de septiembre 2018	28,016.42
Egresos mes de septiembre 2018	17,168.29
Saldo al 30 de septiembre 2018	10,848.13

Se adjunta copia de documentación

Atentamente,


Dinora Cruz Serpas
Administradora 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 PNFAS

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

NO.	FECHA	NOMBRES	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	03/09/2018	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3571	100.00
2	03/09/2018	SAUDY ALVARADO (VENTA DE CHICHARRAS)	3572	50.00
3	03/09/2018	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3573	100.00
4	03/09/2018	WENDY TORRES (VENTA DE PULPERIA)	3574	100.00
5	03/09/2018	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3575	200.00
6	03/09/2018	MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)	3576	50.00
7	03/09/2018	NULO	3577	0.00
8	03/09/2018	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	3578	100.00
9	06/09/2018	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3579	1,180.00
10	06/09/2018	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3580	1,270.00
11	06/09/2018	BRICELDA HERRERA (VENTA DE COJINES)	3581	100.00
12	10/09/2018	WALDINA PALACIOS(VENTA DE PULPERIA)	3582	100.00
13	10/09/2018	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3583	100.00
14	10/09/2018	WENDY TORRES (VENTA DE PULPERIA)	3584	100.00
15	10/09/2018	MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)	3585	50.00
16	10/09/2018	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3586	200.00
17	10/09/2018	MAURA MEJIA (VENTA DE HELADOS)	3587	200.00
18	14/09/2018	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3588	2,010.00
19	14/09/2018	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	3589	100.00
20	14/09/2018	MARIA JOSE AGUILAR (APORTA. POR DAÑOS)	3590	200.00
21	14/09/2018	BEICELDA HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	3591	2,650.00
22	14/09/2018	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	3592	100.00
23	17/09/2018	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3593	100.00
24	17/09/2018	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3594	100.00
25	17/09/2018	SAUDY ALVARADO (VENTA DE TAJADITAS)	3595	50.00
26	17/09/2018	MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)	3596	50.00
27	18/09/2018	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3597	200.00
28	18/09/2018	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	3598	100.00
29	18/09/2018	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	3599	100.00

30	18/09/2018	PAMELA PEREIRA (VENTA DE CHICLERA)	3600	100.00
31	18/09/2018	YAMILETH RODRIGUEZ (VENTA DE COMIDA)	3601	600.00
32	19/09/2018	YENIFER CORDOVA (ARREGLO SISTEMA AGUA)	3602	200.00
33	20/09/2018	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3603	2,960.00
34	24/09/2018	WALDINA PALCIOS (VENTA DE PULPERIA)	3604	100.00
35	24/09/2018	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3605	100.00
36	24/09/2018	MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)	3606	50.00
37	24/09/2018	PAMELA PEREIRA (VENTA DE CHICLERA)	3607	50.00
38	24/09/2018	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3608	200.00
39	24/09/2018	NULO	3609	0.00
40	24/09/2018	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	3610	100.00
41	24/09/2018	MARLY ARGUIJO (VENTA DE PALETAS)	3611	100.00
42	24/09/2018	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	3612	100.00
43	26/09/2018	INDIRA HERRERA (VENTA DE COJINES)	3613	40.00
44	26/09/2018	PATY FLORES (VENTA DE COJINES)	3614	100.00
45	26/09/2018	VIENA SANCHEZ (VENTA DE COJINES)	3615	350.00
46	27/09/2018	ESCUELA E INSTITUTO PN FAS (COLABORACION)	3616	2,000.00
47	27/09/2018	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3617	2,690.00
		TOTAL DE INGRESOS		19,600.00



DINORA CRUZ SERPAS
ADMINISTRADORA 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
SEPTIEMBRE 2018 PN FAS

NO.	FECHA	NOMBRES	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	01/09/2018	COMPRA DE CUADERNOS UNICOS Y CARTUCHOS HP 122 NEGRO Y DE	468391	1,125.57
2	03/09/2018	PAGO DE VIATICOS, TRASLADO DE INTERNA, AL T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
3	03/09/2018	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO PARA BODEGA DE ALIMENTO	314	550.00
4	03/09/2018	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, AL J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
5	05/09/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIRECTORA DE PN FAS CACERES)	23205	100.00
6	05/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	4238	233.99
7	05/09/2018	COMPRA DE REFRESCOS Y 1 ORDEN DE HENCHILADAS C/T	S/N	284.00
8	06/09/2018	COMPRA DE 150 TORNILLOS Y 1 BREIK CUTLER	S/N	555.00
9	06/09/2018	COMPRA DE COMBUSTIBLE ABOFADA CARBAJAL	63376	200.01
10	07/09/2018	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, AL J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
11	07/09/2018	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, AL J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
12	07/09/2018	PAGO DE VIATICOS, TRASPORTAR INTERNA, AL T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
13	07/09/2018	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, AL J/L DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
14	07/09/2018	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO PARA BODEGA DE ALIMENTOS	317	550.00
15	07/09/2018	COMPRA DE COMBUSTIBLE (MANUELES MISION)	27424	69.00
16	07/09/2018	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION DE PN FAS	27417	731.00
17	08/09/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE ABOGADA ANGELA RAMOS	70865	200.00
18	10/09/2018	COMPRA DE 1 TARJETA TELEFONICA DE L.100 INFORMAR AUTORIDADES	S/N	100.00
19	10/09/2018	COMPRA DE 5 CANDADOS HERMEX	28302	429.98
20	11/09/2018	COMPRA DE COMBUSTIBLE EMERGENCIA HOSPITAL ESCUELA	207966	300.00
21	11/09/2018	COMPRA DE 1 DISCO DE CORTE #7	S/N	100.00
22	11/09/2018	COMPRA DE 2 CAMISAS DE 2 AGUA POTABLES	4264	40.00
23	11/09/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/ S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
24	11/09/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/ S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
25	11/09/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/ S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
26	11/09/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
27	12/09/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/ S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
28	13/09/2018	COMPRAS VARIAS DE SEMILLAS PARA HORTALIZAS	1046	665.00
29	13/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	4269	240.00
30	13/09/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE LA PAZ	S/N	100.00
31	14/09/2018	COMPRA DE FARDO DE PLATOS #7 Y 1 ROLLO DE RAZONITI	S/N	480.00
32	14/09/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
33	14/09/2018	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA 122 HP	540774	734.05
34	14/09/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE LA PAZ	S/N	100.00
35	14/09/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00

36	14/09/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SIGUATEPEQUE	S/N	100.00
37	14/09/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
38	14/09/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE TALANGA	S/N	100.00
39	14/09/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
40	14/09/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE ABOGADA CARBAJAL	112414	200.00
41	14/09/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA J/ DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
42	14/09/2018	PAGO DE VIATI. MISION STA. BARBARA ATRAER VEHICULO DOKITA	S/N	150.00
43	14/09/2018	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, AL T/ S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
44	14/09/2018	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO PARA BODEGA DE ALIMENTOS	318	590.00
45	14/09/2018	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, AL J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
46	14/09/2018	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, AL J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
47	14/09/2018	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, AL T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
48	18/09/2018	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, AL J/ DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
49	18/09/2018	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, AL J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
50	18/09/2018	COMPRA DE 1 INTERRUPTOR SENCILLO	4282	32.00
51	18/09/2018	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, AL T/S DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
52	18/09/2018	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, AL T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
53	18/09/2018	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, AL J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
54	18/09/2018	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, AL T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
55	18/09/2018	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, AL T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
56	18/09/2018	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, AL J/ L DE LA PAZ	S/N	100.00
57	18/09/2018	COMPRA DE CANDADOS HERMEX	4286	245.00
58	18/09/2018	COMPRA DE SEMILLAS PARA HORTALIZA	7373	90.00
59	19/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	4287	423.98
60	20/09/2018	PAGO DE VIATICOS MISION TRAER VEHICULO A SANTA BARBARA	S/N	150.00
61	20/09/2018	PAGO DE VIATICOS MISION TRAER VEHICULO A SANTA BARBARA	S/N	150.00
62	20/09/2018	PAGO DE VIATICOS MISION TRAER VEHICULO A SANTA BARBARA	S/N	150.00
63	21/09/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
64	21/09/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, AL T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
65	21/09/2018	COMPRA DE CARTUCHO CANON PARA IMPRESORA 211	379489	1,139.71
66	21/09/2018	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO PARA BODEGA DE ALIMENTOS	319	550.00
67	21/09/2018	COMPRA DE SEMILLAS PARA HORTALIZA	315186	40.00
68	23/09/2018	COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS	5471	450.00
69	27/09/2018	COMPRA DE 1/4 DE TAPA GOTERA	8494	220.00
69	27/09/2018	COMPRA DE 2 INTERRUPTORES SENCILLOS	8495	50.00
TOTAL DE EGRESOS			LPS.....	17,168.29



DINORA CRUZ SERPAS
 ADMINISTRADORA DE PN FAS
 I.N.P.

Cc Archivo.
 /LIC. M.A.

Tamara, Francisco Morazán,
28 de septiembre 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 le informo sobre la actividad del Taller de la Panadería de PN FAS, durante el mes de septiembre de 2018.

Se realizo una producción y venta de L. 3,900.00, gastos de materiales de producción, L. 1,237.00. No se pago planillas de internas, con una utilidad del 30% de reserva de mantenimiento de L. 798.90; quedando saldo al 30 de septiembre de 2018, L. 8,215.12

Saldo al 31 de agosto 2018		LPS. 7,481.02
Ingreso mes de septiembre 2018	LPS. 3,900.00	
-Gasto Material de producción	1,237.00	
	2,663.00	
30% Reserva de Mantenimiento	798.90	
	1,864.10	1,930.67
Gastos del centro	1,130.00	
Utilidad	734.10	-734.10
Saldo al 30 de septiembre de 2018		LPS. 8,215.12

Sin otro particular, me despido de usted

Atentamente,


Dinora Cruz Serpas
Administradora 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.

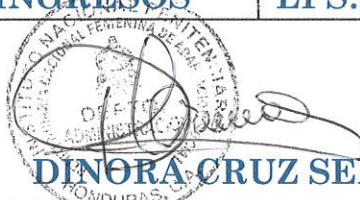
TELEFONO 27980490.



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PN FAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CUADRO DE INGRESOS DE PANADERIA DEL MES DE
SEPTIEMBRE 2018 PN FAS

NO.	FECHA	NOMBRES	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	03/03/2018	VENTA DE PAN EN PN FAS	S/N	1,000.00
2	06/09/2018	VENTA DE PAN EN PN FAS	S/N	1,000.00
3	10/09/2018	VENTA DE PAN EN PN FAS	S/N	1,000.00
4	19/09/2018	VENTA DE PAN EN PN FAS	S/N	900.00
		TOTAL DE INGRESOS	LPS.....	3,900.00


DINORA CRUZ SERPAS
ADMINISTRADORA DE PN FAS
I.N.P.

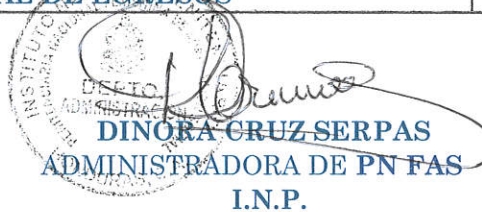
Cc Archivo.
/LIC. M. A.



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PN FAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CUADRO DE EGRESOS DE PANADERIA DEL MES DE
SEPTIEMBRE 2018 PN FAS

NO.	FECHA	NOMBRES	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	04/09/2018	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR PAN	65289	788.00
2	11/09/2018	COMPRA DE 1 CARTON DE HUEVOS	S/N	65.00
3	12/09/2018	COMPRA DE 4 BOTELLONES DE LECHE PARA ELABORAR PAN	S/N	192.00
4	14/09/2018	PAGO DE 1 CARGA DE LEÑA (CURSO DE COMIDA PANADERIA)	S/N	120.00
5	18/09/2018	COMPRA DE 4 BOTELLONES DE LECHE PARA ELABORAR PAN	S/N	192.00
6	21/09/2018	COMPRA DE B TICINO 30AM	S/N	500.00
7	24/09/2018	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MISION FISCALIA DE MENOR	251741	200.00
8	25/09/2018	COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD	8482	310.00
TOTAL DE EGRESOS			LPS.....	2,367.00


DINORA CRUZ SERPAS
ADMINISTRADORA DE PN FAS
I.N.P.

Cc Archivo.
/LIC. M. A.