Tamara, Francisco Morazán,
01 de noviembre del 2018

GOBIERNO DE HONDURAS

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 Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social de **PN FAS** del mes de **OCTUBRE** de **2018**.

Sin otro particular, me despido de usted.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN
HONDURAS, C.A.

Rolando Santamaría
Administrador Interino de **PNFAS**
I.N.P.

Cc Archivo.
/LIC. M.A.

GOBIERNO DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PNFAS

Tamara, Francisco Morazán,
01 de noviembre del 2018

Clase I de Policía
Tarlyn Esmin Mejía Valladares
Directora de P.N. FAS
Instituto nacional Penitenciario
Su Oficina.

Estimada Señora Mejía:

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 **octubre de 2018**, así mismo le informo que no hubo actividad de de producción de **Ingresos y Egresos**, es por la razón que las internas que producen en la panadería, están en un curso de repostería que imparte **INFOP**, con una duración de 2 meses, es por tal razón que no ha habido producción.

Agradeciendo de antemano su fina atención a la misma.

Atentamente,

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL
DEPTO. ADMINISTRACIÓN
HONDURAS, C.A.

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,
05 de noviembre del 2018

GOBIERNO DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PN FAS

Clase I de Policía
Tarlyn Esmin Mejía Valladares
Directora de P.N. FAS
Instituto nacional Penitenciario
Su Oficina.

Estimada Señora Mejía:

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

Recolecta del mes de octubre 2018, L. **26,699.00,** presentando un gasto por L.**23,948.48,** quedando un saldo al 31 de octubre de 2018 de L. **13,598.29**

Saldo al 30 de septiembre 2018	LPS. 10,848.13
Ingresos mes de octubre 2018	26,699.00
Total mes de octubre 2018	**37,547.13**
Egresos mes de octubre 2018	23,948.84
Saldo al 31 de octubre 2018	**13,598.29**

Se adjunta copia de documentación

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. C.A.
Teléfono 27980.

GOBIERNO DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PNFAS

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

NO.	FECHA	NOMBRES	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	01/10/2018	SEBASTIANA GUZMAN (VENTA DE COJINES)	3618	100.00
2	01/10/2018	BRICELDA HERRERA (VENTA DE COJINES)	3619	80.00
3	01/10/2018	CELENIA BANEGAS (TRABAJOS DE BELLEZA)	3620	100.00
4	01/10/2018	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3621	100.00
5	01/10/2018	PAOLA MIDENCE (APORTACION CABLE)	3622	1,000.00
6	01/10/2018	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3623	200.00
7	01/10/2018	MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)	3624	50.00
8	01/10/2018	BRICELDA HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	3625	2,800.00
9	01/10/2018	BRICELDA HERRERA (VENTA DE COJINES)	3626	100.00
10	02/10/2018	SILVIA MARQUEZ (VENTA DE MERCADERIA)	3627	100.00
11	02/10/2018	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	3628	100.00
12	02/10/2018	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	3629	55.00
13	08/10/2018	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3630	200.00
14	08/10/2018	MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)	3631	50.00
15	08/10/2018	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3632	200.00
16	08/10/2018	SAUDY ALVARADO (VENTA DE TAJADITAS)	3633	50.00
17	08/10/2018	BRICELDA HERRERA (VENTA DE COJINES)	3634	100.00
18	08/10/2018	PAMELA PEREIRA (VENTA DE CHICLERA)	3635	50.00
19	09/10/2018	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3636	100.00
20	10/10/2018	SONIA MARIBEL PEREZ (VENTA DE CHICLERA)	3637	200.00
21	10/10/2018	FATIMA CASTILLO (VENTA DE VISUTERIA)	3638	59.00
22	10/10/2018	MAURA MEJIA (VENTA DE HELADOS)	3639	200.00
23	11/10/2018	NULO	3640	
24	15/10/2018	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	3641	200.00
25	15/10/2018	MARLY ARGUIJO (VENTA DE PALETAS)	3642	75.00
26	15/10/2018	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3643	100.00
27	15/10/2018	MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)	3644	50.00
28	15/10/2018	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3645	200.00
29	15/10/2018	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3646	100.00

30	15/10/2018	SONIA MARIBEL PEREZ (VENTA DE CHICLERA)	3647	100.00
31	15/10/2018	PAMELA PEREIRA (VENTA DE CHICLERA)	3648	50.00
32	15/10/2018	DANIELA RODRIGUEZ (VENTA DE COMIDA)	3649	600.00
33	16/10/2018	SONIA LOPEZ (VENTA DE PULPERIA ALIM)	3650	2,800.00
34	17/10/2018	BRICELDA HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	3651	2,650.00
35	18/10/2018	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3652	2,410.00
36	19/10/2018	BRICELDA HERRERA (VENTA DE COJINES)	3653	100.00
37	22/10/2018	ROSA GALO (VENTA DE MANUALIDADES)	3654	50.00
38	22/10/2018	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3655	100.00
39	22/10/2018	MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)	3656	50.00
40	22/10/2018	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3657	200.00
41	22/10/2018	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3658	100.00
42	22/10/2018	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3659	3,450.00
43	22/10/2018	PAMELA PEREIRA (VENTA DE CHICLERA)	3660	50.00
44	22/10/2018	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	3661	100.00
45	25/10/2018	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3662	2,420.00
46	29/10/2018	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3663	100.00
47	29/10/2018	MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)	3664	50.00
48	29/10/2018	SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)	3665	200.00
49	29/10/2018	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3666	100.00
50	29/10/2018	SONIA MARIBEL PEREZ (VENTA DE CHICLERA)	3667	100.00
51	29/10/2018	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3668	200.00
52	29/10/2018	BRICELDA HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	3669	2,800.00
53	29/10/2018	BRICELDA HERRERA (VENTA DE COJINES)	3670	200.00
54	31/10/2018	PAOLA MIDENCE (APORTACION CABLE)	3671	1,000.00
		TOTAL DE INGRESOS		**26,699.00**

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

Cc Archivo.
/LIC. M.A.

GOBIERNO DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PN FAS

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

NO.	FECHA	NOMBRES	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	20/09/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIRECTORA MISION)	73275	200.00
2	25/09/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIRECTORA MISION)	24701	100.00
3	27/09/2018	COMPRA DE 1 TONER HP CE265A NEGRO (RRHH)	131496	1,985.00
4	27/09/2018	COMPRA DE TINTAS VARIAS PARA PN FAS	1137475	2,250.00
5	29/09/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIRECTORA MISION)	75234	200.00
6	01/10/2018	COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (LEGAL)	131926	2,995.03
7	01/10/2018	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO PARA BODEGA DE ALIMENTC	322	730.00
8	01/10/2018	COMPRA DE PLATOS #8 PARA COCINA DE LA TROPA DE PN FAS	S/N	260.00
9	01/10/2018	COMPRA DE 2 CANDADOS VIKINGOS	S/N	250.00
10	02/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
11	02/10/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE (REALIZANDO COMPRAS DE ADMINISTRACION)	1504716	200.00
12	02/10/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE ABOGADA CARBAJAL	616887	200.00
13	03/10/2018	COMPRA DE 1 LIMA PLANA	4307	35.00
14	03/10/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE ABOGADA CARBAJAL	1516925	200.00
15	06/10/2018	COMPRA DE FONTANERIA PARA PN FAS	S/N	117.00
16	06/10/2018	COMPRA DE COMBUSTIBLE ABOGADA CARBAJAL	621839	200.00
17	08/10/2018	COMPRA DE RESISTENCIA DE 220 VOLTIOS PARA ESTUFA	S/N	640.00
18	08/10/2018	COMPRA DE PERT FIJADOR	1234653	120.00
19	08/10/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE REALIZANDO LA COMPRA DE IMPRESORA LEGA	1519027	200.00
20	08/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA AL J/DE LA PAZ	S/N	100.00
21	08/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA AL J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
22	10/10/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE REALIZANDO COMPRAS ADMINISTRACION	1519691	200.00
23	10/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
24	10/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
25	11/10/2018	PAGO DE REPARACION DE LLANTA VEHICULO DE PN FAS	37	92.00
26	11/10/2018	COMPRA DE FONTANERIA PARA PN FAS	2718804	160.20
27	12/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA J/ SANTA BARBARA	S/N	150.00
28	12/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA AL J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
29	12/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD MEDICINA FORENCE,DE SAN PEDRO SU	S/N	150.00
30	12/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INERNA J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
31	12/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
32	12/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
33	12/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD, MEDICINAFORENCE DE SAN PEDRO SU	S/N	150.00
34	12/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
35	12/10/2018	COMPRA DE 5 PAQUETES DE BOLSAS 5X11	S/N	90.00

36	12/10/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE HACIENDO VARIOS TRAMITES (POL. VALLADARE	2636044	300.00
37	12/10/2018	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO PARA BODEGA DE ALIMENTOS	323	630.00
38	12/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE TALANGA	S/N	100.00
39	16/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
40	16/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
41	16/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
42	16/10/2018	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, AL J/ DE TALANGA	S/N	100.00
43	16/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
44	16/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE LA PAZ	S/N	100.00
45	16/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
46	16/10/2018	COMPRA DE FONTANERIA Y CONSTRUCCION PARA PN FAS	2722715	256.20
47	16/10/2018	COMPRA DE UN ROLLO DE REFINITI (COCINA TROPA)	S/N	260.00
48	16/10/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE (HACIENDO COMPRAS ADMINISTRACION)	171959	200.00
49	16/10/2018	COMPRA DE 1 CONTRA MARCO DE PINO	339	380.00
50	17/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
51	17/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
52	17/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
53	17/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
54	17/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
55	17/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
56	17/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
57	17/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
58	17/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
59	17/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
60	17/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE TALANGA	S/N	100.00
61	17/10/2018	COMPRA DE UNA BARERIA IBROS	130685	22.00
62	17/09/2018	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, AL T/S DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
63	18/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
64	18/10/2018	COMPRA DE ALIMENTACION VARIAS (CONSEJO TECNICO)	S/N	318.00
65	19/10/2018	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO PARA BODEGA DE ALIMENTOS	S/N	630.00
66	19/10/2018	PAGO DE 1 TARJETA TELEFONICA DE L.100.00 (LLAMAR AUTORIDADES)	S/N	100.00
67	23/10/2018	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PN FAS	29240	89.99
68	23/10/2018	COMPRA DE 4 CUADERNOS UNICOS GRANDES (GURDIA IN./EX	554091	395.80
69	24/10/2018	COMPRA DE 2 FOCOS PARA PORTONES DE PN FAS	18348	130.00
70	24/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
71	25/10/2018	1 CANDADO HERMEX DE 4IMM	29290	70.00
72	26/10/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA ANGELA RAMOS)	1507028	200.00
73	27/10/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE (HACIENDO COMPRAS ADMINISTRACION)	015-25789	300.00
74	29/10/2018	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
75	29/10/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE (MISION DE LA DIRECTORA)	323081	300.00
76	29/10/2018	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	5657305	342.62
77	30/10/2018	PAGO DE COMBUSTBLE (TRAMITES INP DIRECCION)	7036292	250.00
78	30/10/2018	COMPRA DE TALONARIOS DE RECBOS 25 TALONARIOS L. 70.00 C/U	157	1,750.00

79	31/10/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE (TRAMITES INP DIRECCION)	32258	300.00
80	31/10/2018	COMPRA DE 1 ACEITE DE 2 TIEMPOS	5560	150.00
		TOTAL DE EGRESOS	**LPS.....**	**23,948.84**

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

Cc Archivo.
/LIC. M.A.