

Tamara, Francisco Morazán,
04 de febrero 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 **ENERO** de **2019**.

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 febrero 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 **ENERO de 2019**, 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, 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,



Roberto 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 febrero 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 **enero de 2019** de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de **PN FAS**.

Recolecta del mes de **enero 2019**, L. **20,405.00**, presentando un gasto por **L.18,618.17**, quedando un saldo al 31 de **enero de 2019** de **L. 1,786.83**

Saldo al 31 de diciembre 2018	LPS. 15,977.08
Ingresos mes de enero 2019	20,405.00
Egreso mes de enero 2019	<u>18,618.17</u>
Saldo mes de enero 2019	1,786.83
Total Saldo al 31 de enero 2019	17,763.91

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 PNFAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CUADRO DE INGRESOS DE FONDOS NO GUBERNAMENTALES DEL MES DE
ENERO DE 2019 PN FAS

NO.	FECHA	NOMBRES	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	02/01/2019	SANDRA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3778	200.00
2	02/01/2019	SONIA MARIBEL PEREZ (VENTA DE CHICLERA)	3779	100.00
3	02/01/2019	SAUDY ALVARADO (VENTA DETAJADAS)	3780	50.00
4	02/01/2019	SONIA LOPEZ (VENTA DE PULPERIA)	3781	1,400.00
5	02/01/2019	SELENIA BANEGAS (TRABAJOS DE BELLEZA)	3782	100.00
6	02/01/2019	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	3783	100.00
7	02/01/2019	MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)	3784	100.00
8	03/01/2019	YAMILETH RODRIGUEZ (VENTA DE COMIDA)	3785	400.00
9	03/01/2019	VIENA SANCHEZ (VENTYA DE COJINES)	3786	600.00
10	04/01/2019	PATY FLORES (VENTA DE COJINES)	3787	50.00
11	04/01/2019	ILSA VANESSA MOLINA (VENTA DE LACTEOS)	3788	200.00
12	07/01/2019	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3789	200.00
13	07/01/2019	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3790	100.00
14	07/01/2019	VERONICA URQUIA (VENTA DE TORTILLAS)	3791	50.00
15	07/01/2019	BRSELDA HERRERA (VENTA DE COJINES)	3792	100.00
16	08/01/2019	MAURA MEJIA (VENTA DE HELADOS)	3793	100.00
17	09/01/2019	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3794	100.00
18	09/01/2019	SEBASTIANA GUZMAN (VENTA DE COJINES)	3795	200.00
19	10/01/2019	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3796	2,080.00
20	10/01/2019	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3797	100.00
21	14/01/2019	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3798	200.00
22	14/01/2019	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	3799	150.00
23	14/01/2019	SONIA MARIBEL PEREZ (VENTA DE CHICLERA)	3800	100.00
24	14/01/2019	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	3801	100.00
25	15/01/2019	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3802	100.00
26	15/01/2019	BRISelda HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	3803	2,650.00
27	15/01/2019	MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)	3804	100.00
28	15/01/2019	FLOR DE MARIA AMADOR	3805	100.00
29	17/01/2019	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3806	1,900.00

30	18/01/2019	ILSA VANESSA MOLINA (VENTA DE LACTEOS)	3807	100.00
31	21/01/2019	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3808	100.00
32	21/01/2019	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3809	100.00
33	21/01/2019	MARLY ARGUIJO (VENTA DE PALETAS)	3810	90.00
34	21/01/2019	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	3811	100.00
35	21/01/2019	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3812	200.00
36	21/01/2019	PATY FLORES (VENTA DE COJINES)	3813	45.00
37	22/01/2019	SANDRA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3814	100.00
38	22/01/2019	MAURA MEJIA (VENTA DE HELADOS)	3815	150.00
39	22/01/2019	BRICELDA HERRERA (VENTA DE COJINES)	3816	100.00
40	23/01/2019	VIENA SANCHEZ (VENTA DE COJINES)	3817	130.00
41	24/01/2019	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3818	2,520.00
42	28/01/2019	SANDRA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3819	100.00
43	28/01/2019	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3820	200.00
44	28/01/2019	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3821	100.00
45	28/01/2019	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	3822	100.00
46	28/01/2019	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3823	100.00
47	28/01/2019	SONIA MARIBEL PEREZ (VENTA DE CHICLERA)	3824	100.00
48	29/01/2019	ILSA VANESSA MOLINA (VENTA DE LACTEOS)	3825	100.00
49	31/01/2019	SELENIA BANEGAS (TRABAJOS DE BELLEZA)	3826	100.00
50	31/01/2019	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3827	2,740.00
51	31/01/2019	SEBASTIANA GUZMAN (VENTA DE COJINES)	3828	200.00
52	31/01/2019	BRICELDA HERRERA (VENTA DE COJINES)	3829	100.00
53	31/01/2019	PAGO DE CABLE MES DE ENRO	3830	1,000.00
		TOTAL DE		20,405.00


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
ENERO 2019 PN FAS

NO.	FECHA	NOMBRES	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	02/01/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE TALANGA	S/N	100.00
2	02/01/2019	COMPRA DE 1 TUBO FLOURECENTE	4539	42.00
3	04/01/2019	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO BODEGA DE ALIMENTOS	336	510.00
4	05/01/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	403088	1,452.70
5	07/01/2019	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	3415000	325.60
6	07/01/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	100.00
7	08/01/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA ANGELA RAMOS)	411621	200.00
8	09/01/2019	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRESCOS PARA CONSEJO TECNICO	S/N	742.00
9	09/01/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD I/TRASLADO P.N DE CHOLUTECA	S/N	150.00
10	09/01/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
11	09/01/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD I/TRASLADO P.N DE SANTA ROSA DE COPA	S/N	200.00
12	09/01/2019	COMPRA DE 1 FARDO DE PLATOS #8 COCINA DE TROPA DE PN FAS	S/N	220.00
13	09/01/2019	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	S/N	500.00
14	10/01/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE PROGRESO YORO	S/N	150.00
15	10/01/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
16	10/01/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
17	11/01/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION	65071	265.00
18	11/01/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION	65070	385.00
19	11/01/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ E DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
20	11/01/2019	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO BODEGA DE ALIMENTOS	337	590.00
21	15/01/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
22	15/01/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
23	15/01/2019	COMPRA DE ALIMENTOS CONSEJO TECNICO	S/N	88.00
24	16/01/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/D/N DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
25	16/01/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
26	16/01/2019	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRESCOS PARA CONSEJO TECNICO	S/N	620.00
27	16/01/2019	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	1124	2,383.00
28	16/01/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
29	18/01/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
30	18/01/2019	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO BODEGA DE ALIMENTOS	338	590.00
31	18/01/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE	1557493	200.00
32	18/01/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
33	21/01/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
34	21/01/2019	COMPRA DE 1 PAQUETE DE BANDEJA CONSEJO TECNICO	S/N	240.00
35	21/01/2019	COMPRA DE 4 PAGUETES DE GALLETAS MARIA	S/N	40.00
36	22/01/2019	COMPRA DE RELLENO DE TINTAS CANON TRABAJO SOCIAL	S/N	900.00

37	22/01/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ SANTA BARBARA	S/N	150.00
38	24/01/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE	414520	200.00
39	24/01/2019	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	341500	986.87
40	24/01/2019	COMPRA DE MAERIAL DE FONTANERIA	4603	313.00
41	25/01/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
42	25/01/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE COMAYAGUA	S/N	100.00
43	25/01/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L/ DE LA CEIBA	S/N	200.00
44	25/01/2019	COMPRA DE 1 BOTE DE MOSTAZA Y 1 BOTE DE MAYONESSA	S/N	105.00
45	25/01/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE ABOGADA CARBAJAL	7476	200.00
46	30/01/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE COMAYAGUA	S/N	100.00
47	31/01/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
48	31/01/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
49	31/01/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/E DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
50	31/01/2019	COMPRA DE TINTAS CANON PARA OFICINAS DE PN FAS	3415000	1,795.00
51	31/01/2019	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	S/N	685.00
52	31/01/2019	COMPRA 1 FARDO DE PLATOS PARA COCINA DE TROPA	S/N	240.00
53	31/01/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
TOTAL DE EGRESOS			LPS.....	18,618.17



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

Cc Archivo.
/LIC. M.A.