

Tamara, Francisco Morazán,
04 de marzo 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 **FEBRERO** 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 marzo 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 **FEBRERO de 2019**, 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 informarle que hay 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 marzo 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 febrero de 2019 de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de PN FAS.

Recolecta del mes de febrero 2019, L. 21,085.00 presentando un gasto por L.19,596.37, quedando un saldo al 28 de febrero de 2019 de L. 1,488.63

Saldo al 31 de enero 2019	LPS. 17,763.91
Ingresos mes de febrero 2019	21,085.00
Egreso mes de febrero 2019	19,596.37
Saldo mes de febrero 2019	1,488.63
Total Saldo al 28 de febrero 2019	19,252.54

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.

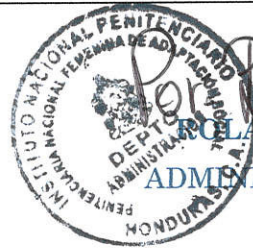


INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PNFAS

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

NO.	FECHA	NOMBRES	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	04/02/2019	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3831	200.00
2	04/02/2019	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3832	100.00
3	04/02/2019	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	3833	100.00
4	04/02/2019	MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)	3834	100.00
5	04/02/2019	SONIA MARIBEL PEREZ (VENTA DE CHICLERA)	3835	100.00
6	04/02/2019	SANDRA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3836	100.00
7	05/02/2019	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3837	100.00
8	05/02/2019	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	3838	100.00
9	07/02/2019	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3839	2,640.00
10	08/02/2019	BRISelda HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	3840	2,800.00
11	11/02/2019	SEBASTIANA GUZMAN (VENTA DE COJINES)	3841	100.00
12	11/02/2019	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3842	100.00
13	11/02/2019	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3843	200.00
14	11/02/2019	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	3844	100.00
15	11/02/2019	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	3845	100.00
16	12/02/2019	PATY FLORES (VENTA DE COJINES)	3846	50.00
17	12/02/2019	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3847	100.00
18	14/02/2019	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3848	2,510.00
19	18/02/2019	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3849	100.00
20	18/02/2019	MAURA MEJIA (VENTA DE HELADOS)	3850	100.00
21	18/02/2019	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3851	200.00
22	18/02/2019	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	3852	100.00
23	18/02/2019	SONIA MARIBEL PEREZ (VENTA DE CHICLERA)	3853	100.00
24	19/02/2019	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3854	100.00
25	19/02/2019	MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)	3855	100.00
26	21/02/2019	NULO	3856	0.00
27	21/02/2019	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3857	2,890.00
28	25/02/2019	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3858	200.00
29	25/02/2019	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3859	100.00

30	25/02/2019	MARLY ARGUIJO (VENTA DE PALETAS)	3860	125.00
31	25/02/2019	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	3861	150.00
32	25/02/2019	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3862	100.00
33	25/02/2019	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	3863	100.00
34	25/02/2019	BRISelda HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	3864	2,650.00
35	25/02/2019	SADRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)	3865	200.00
36	27/02/2019	PAOLA MIDENCE (PAGO DE CABLE)	3866	1,000.00
37	28/02/2019	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3867	3,170.00
		TOTAL DE INGRESOS		21,085.00



RODRIGO 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
FEBRERO 2019 PN FAS**

NO.	FECHA	NOMBRES	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	04/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
2	04/02/2019	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO BODEGA DE ALIMENTOS	344	590.00
3	05/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
4	05/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, TRASLADO P.N. PORVENIR	S/N	200.00
5	05/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
6	05/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
7	05/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
8	06/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE LA CEIBA	S/N	200.00
9	06/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
10	06/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
11	06/02/2019	COMPRA DE 1 REFINITE PARA COCINA DE TROPA	S/N	250.00
12	06/02/2019	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRESCOS PARA CONSEJO TECNICO	S/N	620.00
13	07/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
14	07/02/2019	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	99827	1,079.40
15	07/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE TALANGA	S/N	100.00
16	08/02/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE LLEVANDO DOCUMENTOS AL INP	1564823	250.00
17	08/02/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE ABOGADA CARBAJAL	6906	200.00
18	08/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, TRASLADO C.P. PROGRESO	S/N	150.00
19	08/02/2019	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO BODEGA DE ALIMENTOS	343	550.00
20	11/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
21	11/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
22	11/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
23	12/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
24	12/02/2019	COMPRA DE FONTANERIA PARA PN FAS	3415000	118.50
25	14/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/AMTIEXTORCION DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
26	14/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/AMTIEXTORCION DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
27	14/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE TALANGA	S/N	100.00
28	14/02/2019	COMPRA DE 10 SOPERAS GRANDES CONSEJO TECNICO	S/N	100.00
29	14/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
30	14/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
31	15/02/2019	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO BODEGA DE ALIMENTOS	345	400.00
32	15/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
33	15/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
34	15/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
35	15/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
36	15/02/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE ABOGADA CARBAJAL	416633	200.00

37	18/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
38	18/02/2019	COMPRA DE 14 PAQUETES DE PLATOS #6 COCINA DE TROPA	S/N	154.00
39	19/02/2019	COMPRA DE 1 SELLO REDONDE PARA ADMINISTRACION	S/N	100.00
40	19/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
41	19/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
42	19/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
43	19/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE EXTORSION DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
44	19/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
45	19/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE EXTORSION DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
46	19/02/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE DOC. BESSY IR A SIGATEPEQUE MEDICAMENTO	123895	500.00
47	20/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
48	20/02/2019	COMPRA DE 12 METROS DE CABLE # 12	4728	168.00
49	20/02/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	1093000	419.00
50	20/02/2019	PAGO DE REFRESCOS PARA CONSEJO TECNICO	S/N	240.00
51	21/02/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	525802	127.56
52	21/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE YUSCARAN EL PARAISO	S/N	100.00
53	22/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
54	22/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
55	22/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
56	22/02/2019	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO BODEGA DE ALIMENTOS	346	590.00
57	22/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE COMAYAGUA	S/N	100.00
58	22/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
59	22/02/2019	PAGO DE AFILAMIENTO DE UN DISCO	49	65.00
60	22/02/2019	PAGO DE RELLENO DE TINTAS 4 CARTUCHOS	S/N	600.00
61	23/02/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE ABOGADA CARBAJAL	345007	200.00
62	25/02/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE	118198	200.00
63	25/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE COMAYAGUA	S/N	100.00
64	25/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
65	25/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
66	25/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE EXTORSION DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
67	26/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE COMAYAGUA	S/N	100.00
68	26/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
69	26/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
70	26/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
71	27/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
72	27/02/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE	1572049	200.00
73	27/02/2019	COMPRA DE 1 VENTILADOR INDUSTRIAL	48349	480.00
74	27/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
75	27/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE ANTI EXTORSION SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
76	27/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE ANTI EXTORSION SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
77	27/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE COMAYAGUA	S/N	100.00
78	28/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ L DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
79	28/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
80	28/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE EXTORSION SAN PEDRO SULA	S/N	150.00

81	28/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE COMAYAGUA	S/N	100.00
82	28/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
83	28/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
84	28/02/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE EXTORSION SAN PEDRO S	S/N	150.00
85	28/02/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	605081	2,378.91
86	28/02/2019	COMPRA DE 10 SOPERAS PARA CONSEJO TECNICO	S/N	50.00
87	28/02/2019	COMPRA DE 18 FRESCOS VISITA BRIGADA MEDICA	S/N	216.00
		TOTAL DE EGRESOS	LPS.....	19,596.37



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

Cc Archivo.
 /LIC. M.A.