

Tamara, Francisco Morazán,
03 de abril 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 **MARZO** 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,
03 de abril del 2019



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PNFAS

Licenciado
José Francisco Zelaya
Jefe Unidad, transparencia y rendición de cuentas
Instituto nacional Penitenciario
Su Oficina.

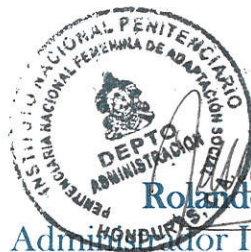
Estimado Licenciado Zelaya:

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 **MARZO 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 panadería de INFOP el cual tendrá una duración de 3 meses.

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,
03 de abril 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 **MARZO de 2019**, de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de **PN FAS**.

Recolecta del mes de **marzo 2019**, L. **19,810.00**, presentando un gasto por L.**18, 639.36**, quedando un saldo al 31 de **marzo de 2019** de L. **1,170.64**

Saldo al 28 de febrero 2019	LPS. 19,252.54
Ingresos mes de marzo 2019	19,810.00
Egreso mes de marzo 2019	<u>18,639.36</u>
Saldo mes de marzo 2019	1,170.64
Total Saldo al 31 de marzo 2019	20,423.18

Se adjunta copia de documentación

Atentamente,



Rosendo 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
MARZO DE 2019 PN FAS

NO.	FECHA	NOMBRES	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	04/03/2019	PATY FLORES (VENTA DE COJINES)	3868	50.00
2	04/03/2019	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3869	100.00
3	04/03/2019	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3870	200.00
4	04/03/2019	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3871	100.00
5	04/03/2019	SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)	3872	100.00
6	04/03/2019	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	3873	100.00
7	04/03/2019	SELENIA BANEGAS (SALON DE BELLEZA)	3874	100.00
8	06/03/2019	PAGO DE REPOSTERIA	3875	2,000.00
9	07/03/2019	MAURA MEJIA (VENTA DE HELADOS)	3876	150.00
10	07/03/2019	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3877	3,250.00
11	11/03/2019	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3878	100.00
12	11/03/2019	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	3879	150.00
13	11/03/2019	SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)	3880	100.00
14	11/03/2019	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	3881	100.00
15	11/03/2019	SONIA MARIBEL PEREZ (VENTA DE CHICLERA)	3882	100.00
16	11/03/2019	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3883	200.00
17	12/03/2019	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3884	100.00
18	13/03/2019	SEBASTIANA GUZMAN (VENTA DE COJINES)	3885	150.00
19	14/03/2019	NULO	3886	0.00
20	14/03/2019	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3887	2,680.00
21	18/03/2019	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3888	200.00
22	18/03/2019	MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)	3889	100.00
23	18/03/2019	MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)	3890	150.00
24	19/03/2019	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3891	100.00
25	19/03/2019	NORA ORELLANA (TRABAJOS DE BELLEZA)	3892	1,600.00
26	19/03/2019	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3893	100.00
27	19/03/2019	SONIA LOPEZ (VENTA DE PULPERIA)	3894	1,400.00
28	19/03/2019	SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)	3895	100.00
29	21/03/2019	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3897	2,580.00

30	21/03/2019	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	3898	200.00
31	27/03/2019	SANDRA RUBIO (VENTA DE COJINES)	3899	100.00
32	27/03/2019	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3900	100.00
33	27/03/2019	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3901	100.00
34	27/03/2019	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3902	200.00
35	28/03/2019	PAOLA MIDENCE (PAGO DE CABLE)	3903	1,000.00
36	28/03/2019	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	3904	150.00
37	28/03/2019	MARLY ARGUIJO (VENTA DE PALETAS)	3905	100.00
38	29/03/2019	DANIELA RODRIGUEZ (VENTA DE COMIDA)	3906	500.00
39	29/03/2019	REYNA CHAPAS (VENTA DE COMIDA)	3907	1,200.00
		TOTAL DE VENCIMIENTOS		19,810.00



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
MARZO 2019 PN FAS

NO.	FECHA	NOMBRES	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	10/02/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	24348	742.62
2	01/03/2019	COMPRA DE 1 FARDO DE PLATOS #7	S/N	240.00
3	01/03/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA MARIA CARBAJAL)	S/N	200.00
4	01/03/2019	COMPRA DE 6 PAQUETES DE BOLSAS 3X5	S/N	102.00
5	03/03/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE	419289	200.00
6	04/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
7	04/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
8	05/03/2019	PAGO DE 1 PASTEL DE FRUTAS	S/N	400.00
9	06/03/2019	PAGO DE CAMBIO DE 2 LLANTAS	501	115.00
10	06/03/2019	COMPRA DE 30 MAZOS DE CULANTRO FINO (INTERNAS)	S/N	300.00
11	07/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE COMAYAGUA	S/N	100.00
12	07/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
13	07/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
14	07/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE TALANGA	S/N	100.00
15	07/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
16	07/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE LA PAZ	S/N	100.00
17	07/03/2019	COMPRA DE 10 ALMUERZOS Y 10 REFRESCOS CONSEJO TECNICO	S/N	620.00
18	08/03/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA MARIA CARBAJAL)	7536	200.00
19	08/03/2019	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO BODEGA DE ALIMENTOS	347	530.00
20	08/03/2019	COMPRA DE 1 REFINITE, 6 SOPERAS, CUCHARAS Y VASOS #10 COCINA DE	S/N	320.00
21	09/03/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	533001	211.34
22	12/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
23	12/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
24	12/03/2019	PAGO DE 1 TARJETA TELEFONICA DE HONDUTEL L. 100.00 LLAMAR	S/N	100.00
25	12/03/2019	COMPRA DE 17 PAQUETES DE PLATOS #7	S/N	170.00
26	13/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, TRASD. C.P. DEL PROGRESO YC	S/N	150.00
27	13/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
28	13/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, TRASD. C.P. DE GRACIAS LEMPII	S/N	150.00
29	13/03/2019	PAGO DE 20 REFRESCOS PARA CONSEJO TECNICO	S/N	240.00
30	13/03/2019	COMPRA DE 5 LBS DE CARNE DE CERDO, 1 MAYONESA GRANDE C/T	S/N	275.00
31	14/03/2019	COMPRA DE 2 PAQUETES DE BROCA 1/8	5221	80.00
32	15/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SIGUATEPEQUE	S/N	100.00
33	15/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, TRASD. C.P. DEL PROGRESO YC	S/N	150.00
34	15/03/2019	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO BODEGA DE ALIMENTOS	61	490.00
35	16/03/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA MARIA CARBAJAL)	421498	200.00
36	18/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE COMAYAGUA	S/N	100.00

37	18/03/2019	COMPRA DE 5 PAQUETES DE PLATO #6	S/N	55.00
38	18/03/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE	7081632	200.00
39	18/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE COMAYAGUA	S/N	150.00
40	19/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
41	19/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, TRASD. C.P. DE DANLI	S/N	100.00
42	19/03/2019	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	3415000	245.00
43	19/03/2019	COMPRA DE MATERIAL DE COCINA	4473540	469.55
44	20/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
45	20/03/2019	COMPRA DE 1 FARDO DE PLATOS #7	S/N	240.00
46	21/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
47	21/03/2019	COMPRA DE 17 REFRESCOS CONSEJO TECNICO Y VISITAS CENTRO	S/N	204.00
48	22/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE PAZ	S/N	100.00
49	22/03/2019	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO BODEGA DE ALIMENTOS	348	530.00
50	22/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, DEPOSITO P.N DE CORTES	S/N	150.00
51	23/03/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA MARIA CARBAJAL)	422924	200.00
52	26/03/2019	COMPRA DE ALIMENTOS CURSO DE PANADERIA INFOP	1243316	994.29
53	27/03/2019	COMPRA DE 1 CANDADO HERMEZ	5237	90.00
54	28/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
55	28/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, DEPOSITO P.N DEL PROGRESO	S/N	150.00
56	28/03/2019	COMPRA DE MATERIAL VARIOS PARA PN FAS	DADF08-DC	1,970.00
57	28/03/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE COMPRANDO TINTAS TEGUCIGALPA	S/N	200.00
58	28/03/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE REALIZANDO COMPRAS FICHAS PN FAS	33359	300.00
59	28/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
60	29/03/2019	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO BODEGA DE ALIMENTOS	349	390.00
61	29/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE COMAYAGUA	S/N	100.00
62	29/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
63	29/03/2019	COMPRA DE 1 CAJA PAPEL REFINITI	S/N	260.00
64	29/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, TRASD. C.P. DE CHOLUTUCA	S/N	150.00
65	29/03/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, DEPOSITO C.P. DE PUERTO COF	S/N	150.00
66	30/03/2018	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	12977	2,455.56
TOTAL DE EGRESOS			LPS.....	18,639.36



Cc Archivo.
/LIC. M.A.