

Tamara, Francisco Morazán,
03 de mayo 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 **ABRIL** 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 mayo 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 **ABRIL 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 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 mayo 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 ABRIL de 2019 de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de PN FAS.

Recolecta del mes de abril de 2019, L. 19,180.00, presentando un gasto por L.16,263.36, quedando un saldo al 30 de abril de 2019 de L. 2,916.64

Saldo al 31 de marzo 2019	LPS. 20,423.18
Ingresos mes de abril 2019	19,180.00
Egreso mes de abril 2019	16,263.36
Saldo mes de abril 2019	2,916.64
Total Saldo al 30 de abril 2019	23,339.82

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
ABRIL DE 2019 PN FAS

NO.	FECHA	NOMBRES	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	01/04/2019	FLOR AMADOR (VENTA DE CARTERAS)	3908	140.00
2	01/04/2019	SELENIA BANEGAS (SALON DE BELLEZA)	3909	100.00
3	01/04/2019	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3910	200.00
4	02/04/2019	MAURA MEJIA (VENTA DE HELADOS)	3911	200.00
5	02/04/2019	SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)	3912	100.00
6	04/04/2019	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3913	100.00
7	04/04/2019	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3914	100.00
8	04/04/2019	BRICELDA HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	3915	2,800.00
9	04/04/2019	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3916	3,100.00
10	08/04/2019	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3917	200.00
11	08/04/2019	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3918	100.00
12	08/04/2019	SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)	3919	100.00
13	08/04/2019	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3920	100.00
14	11/04/2019	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	3921	150.00
15	11/04/2019	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3922	2,600.00
16	12/04/2019	BRISSELDA HERRERA (VENTA DE COJINES)	3923	200.00
17	15/04/2019	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3924	100.00
18	15/04/2019	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3925	200.00
19	15/04/2019	SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)	3926	100.00
20	22/04/2019	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3827	200.00
21	22/04/2019	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3928	100.00
22	22/04/2019	BRISSELDA HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	3929	2,000.00
23	22/04/2019	BRISSELDA HERRERA (VENTA DE COJINES)	3930	200.00
24	22/04/2019	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3931	100.00
25	25/04/2019	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3932	3,040.00
26	26/04/2019	SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)	3933	100.00
27	29/04/2019	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3934	200.00
28	29/04/2019	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3935	100.00
29	29/04/2019	GLADIS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3936	100.00
30	29/04/2019	SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)	3937	100.00

31	29/04/2019	MARLY ARGUIJO (VENTA DE PALETAS)	3938	125.00
32	29/04/2019	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	3939	225.00
33	29/04/2019	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	3940	100.00
34	29/04/2019	PAOLA MIDENCE (PAGO DE CABLE)	3941	1,000.00
35	29/04/2019	SEBASTIANA GUMAN (VENTA DE COJINES)	3942	400.00
36	30/04/2019	BLANCA GARAY (VENTA DE GOLOSINAS)	3943	400.00
		TOTAL DE INTERESES		19,180.00



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
ABRIL 2019 PN FAS

NO.	FECHA	NOMBRES	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	01/04/2019	COMPRA DE CINTAS REACTIVAS PARA ORINA)CLINICA PN FAS	84339	443.93
2	02/04/2019	COMPRA DE PERT FIJADOR	1357738	120.00
3	02/04/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
4	03/04/2019	PAGO DE VIATICOS COMO CONDUCTOR T DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
5	03/04/2019	PAGO DE VIATICOS COMO CONDUCTOR J DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
6	03/04/2019	PAGO DE VIATICOS COMO CONDUCTOR)TRASLADO A PROGRESO	S/N	150.00
7	04/04/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
8	04/04/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
9	04/04/2019	PAGO DE VIATICOS COMO CONDUCTOR, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
10	04/04/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
11	04/04/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
12	04/04/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
13	04/04/2019	PAGO DE VIATICOS COMO CONDUCTOR, J/L DE LA PAZ	S/N	100.00
14	04/04/2019	COMPRA DE ALMUERZOS,REFRESCOS PARA CONSEJO TECNICO	S/N	620.00
15	05/04/2019	PAGO DE VIATICOS COMO CONDUCTOR, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
16	05/04/2019	COMPRA DE 20 PAQUETES DE PLATOS #7	S/N	220.00
17	05/04/2019	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO BODEGA DE ALIMENTOS	350	590.00
18	05/04/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA ANGELA RAMOS)	425108	200.00
19	08/04/2019	COMPRA DE FONTANERIA PARA PN FAS	6998000	644.99
20	09/04/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
21	09/04/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE COMAYAGUA	S/N	100.00
22	09/04/2019	COMPRA DE 4 ROCETAS, 1 CANDELA DE 40 V.	5259	121.99
23	09/04/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	544103	110.16
24	10/04/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
25	10/04/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
26	10/04/2019	COMPRA DE 20 SOPERAS Y 1 PAQUETE DE CUCHARAS	S/N	115.00
27	10/04/2019	PAGO DE VIATICOS COMO CONDUCTOR, J/L DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
28	10/04/2019	COMPRA DE 6 CANDADOS Y 6 MASQUIN TAPE	S/N	680.00
29	10/04/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABAGODA ANELA RAMOS)	426235	200.00
30	11/04/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
31	11/04/2019	PAGO DE VIATICOS COMO CONDUCTOR, J/ DE TALANGA	S/N	100.00
32	11/04/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE TALANGA	S/N	100.00
33	12/04/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
34	12/04/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
35	12/04/2019	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO BODEGA DE ALIMENTOS	122	660.00
36	12/04/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00

37	12/04/2019	COMPRA DE 1 ROLLO DE REFINITI		
38	15/04/2019	COMPRA DE ALMUERZOS, REFRESCOS PARA CONSEJO TECNICO	S/N	280.00
39	15/04/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE REALIZANDO COMPRAS PN FAS	S/N	390.00
40	16/04/2019	COMPRA DE 1 FARDO DE PLATOS #7	362972	300.00
41	17/04/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA ANGELA RAMOS)	S/N	260.00
42	20/04/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA ANGELA RAMOS)	S/N	200.00
43	20/04/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA MARIA CARBAJAL)	428034	200.00
44	22/04/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	854742	200.00
45	22/04/2019	PAGO DE VIATICOS COMO CONDUCTOR, TRAS. P.N. DE CHOLUTECA	628751	524.95
46	23/04/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SIGUATEPEQUE	S/N	150.00
47	23/04/2019	PAGO DE VIATICOS COMO CONDUCTOR, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	100.00
48	23/04/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
49	23/04/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, TRANS. P.N DE CHOLUTECA	S/N	150.00
50	24/04/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA ANGELA RAMOS)	S/N	150.00
51	24/04/2019	PAGO DE VIATICOS COMO CONDUCTOR, J/L DE SAN PEDRO SULA	428567	200.00
52	24/04/2019	PAGO DE VIATICOS COMO CONDUCTOR, J/L DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
53	25/04/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA ANGELA RAMOS)	S/N	150.00
54	25/04/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, DEP. P.N DEL PROGRESO	428772	200.00
55	25/04/2019	PAGO DE VIATICOS COMO CONDUCTOR, J/L DE LA PAZ	S/N	150.00
56	25/04/2019	PAGO DE VIATICOS COMO CONDUCTOR, J/ DE SANTA BARBARA Y COMAYA	S/N	100.00
57	25/04/2019	PAGO DE VIATICOS COMO CONDUCTOR, J/ EXT. DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
58	25/04/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	547349	196.54
59	25/04/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA MARIA CARBAJAL)	385825	200.00
60	26/04/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE LA PAZ	S/N	100.00
61	26/04/2019	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
62	26/04/2019	COMPRA DE 5 TACOS S10	5290	10.00
63	26/04/2019	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO BODEGA DE ALIMENTOS	123	490.00
64	29/04/2019	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS	S/N	60.00
65	29/04/2019	COMPRA DE 1 OLLA PEQUEÑA PARA LA TROPA Y 1 CACEROLA MEDIANA PA	S/N	450.00
66	30/04/2019	PAGO DE VIATICOS COMO CONDUCTOR, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
67	30/04/2019	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA TONER PH (R.R.H.H.)	434069	2,175.80
TOTAL DE EGRESOS			LPS.....	16,263.36



Cc Archivo.
/LIC. M.A.