

Tamara, Francisco Morazán,
03 de junio 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 **MAYO** de 2019.

Sin otro particular, me despido de usted.



Rolando Santamaría
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

Definir
3-6-19
3:22

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

Recolecta del mes de **mayo de 2019**, L. **21,680.00**, presentando un gasto por L.**19,445.98**, quedando un saldo al 31 de **mayo de 2019** de L. **2,234.02**

Saldo al 30 de abril 2019	LPS. 20,423.18
Ingresos mes de mayo 2019	21,680.00
Egreso mes de mayo 2019	19,445.98
Saldo mes de mayo 2019	2,234.02
Total Saldo al 31 de mayo 2019	22,657.20

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
MAYO DE 2019 PN FAS

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	02/05/19	SELENIA BANEGAS (TRABAJOS DE BELLEZA)	3944	100.00
2	02/05/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3945	3,240.00
3	06/05/19	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3946	200.00
4	06/05/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3947	100.00
5	06/05/19	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3948	100.00
6	06/05/19	SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)	3949	100.00
7	06/05/19	MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)	3950	300.00
8	06/05/19	MAURA MEJIA (VENTA DE PALETAS)	3951	200.00
9	08/05/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	3952	100.00
10	09/05/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3953	2,880.00
11	13/05/19	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3954	200.00
12	13/05/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3955	100.00
13	13/05/19	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3956	100.00
14	13/05/19	SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)	3957	100.00
15	13/05/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	3958	100.00
16	13/05/19	PATRICIA FLORES (VENTA DE COJINES)	3959	100.00
17	14/05/19	MARLY ARGUIJO (VENTA DE PALETAS)	3960	50.00
18	14/05/19	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	3961	150.00
19	16/05/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3962	3,140.00
20	16/05/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	3963	2,800.00
21	20/05/19	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3964	200.00
22	20/05/19	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3965	100.00
23	20/05/19	SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)	3966	100.00
24	20/05/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3967	100.00
25	20/05/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	3968	100.00
26	23/05/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3969	2,910.00
27	27/05/19	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3970	200.00
28	27/05/19	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3971	100.00
29	27/05/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3972	100.00
30	27/05/19	SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)	3973	100.00
31	27/05/19	MARLY ARGUIJO (VENTA DE PALETAS)	3974	50.00
32	27/05/19	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	3975	150.00
33	29/05/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	3976	100.00
34	29/05/19	PAOLA MIDENCE (APORTACION DE CABLE)	3977	1,000.00
35	30/05/19	FLOR AMADOR (VENTA DE CARTERAS)	3978	100.00
36	30/05/19	SELENIA BANEGAS (TRABAJOS DE BELLEZA)	3979	100.00

37	31/05/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3980	2,010.00
		TOTAL DE INGRESOS		21,680.00



Cc. Archivo
LIC. M.A.



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PNFAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CUADRO DE EGRESOS DE FONDOS NO GUBERNAMENTALES DEL MES DE
MAYO DE 2019 PN FAS

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	01/05/19	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA ANGELA RAMOS)	429862	200.00
2	02/05/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/ DE LA CEIBA	S/N	200.00
3	02/05/19	PAGO DE FLETE ENVIO DE CORRESPONDENCIA	60961	255.00
4	02/05/19	PAGO DE FLETE ENVIO DE CORRESPONDENCIA	60962	85.00
5	03/05/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, DEPO. P.N DEL PROGRESO	S/N	200.00
6	03/05/19	COMPRA DE UN CANDADO GRANDE	S/N	150.00
7	03/05/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, J/E DE COMAYAGUA	S/N	100.00
8	03/05/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, TRASL. P.N. DE CHOLUTECA	S/N	150.00
9	03/05/19	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO BODEGA DE ALIMENTOS	124	490.00
10	03/05/19	PAGO DE FLETE ENVIO DE CORRESPONDENCIA	368007	85.00
11	03/05/19	COMPRA DE 20 PAQUETES DE PLATOS COCINA DE TROPA	S/N	260.00
12	04/05/19	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MURALES (CLINICA PN FAS)	1091720	155.00
13	04/05/19	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA MARIA CARBAJAL)	19895	200.00
14	06/05/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/ DE LA CEIBA	S/N	200.00
15	07/05/19	PAGO DE COMBUSTIBLE	430852	200.00
16	08/05/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
17	08/05/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
18	08/05/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
19	08/05/19	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, TRASL. C.P. DE CHOLUTECA	S/N	150.00
20	08/05/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
21	08/05/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
22	08/05/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, DEPOS. P.N. DEL PROGRESO	S/N	150.00
23	09/05/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
24	09/05/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
25	10/05/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE COMAYAGUA	S/N	100.00
26	10/05/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, C.P. DE CHOLUTECA	S/N	150.00
27	10/05/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
28	10/05/19	COMPRA DE BOLSAS Y JABON, EXTENSION, Y BENTILADOR PARA PN FAS	126	1,480.00
29	10/05/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
30	10/05/19	COMPRA DE 1 CAJA DE REFINITY PARA COCINA DE TROPA	S/N	260.00
31	10/05/19	PAGO DE 2 TARJETAS TELEFONICAS DE HONDUTEL (LLAMADAS AUTIRIDADES)	S/N	200.00
32	10/05/19	PAGO DE 1 TARJETAS TELEFONICAS DE HONDUTEL (LLAMADAS AUTIRIDADES)	S/N	100.00
33	11/05/19	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA MARIA CARBAJAL)	S/N	200.00
34	13/05/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/E DE COMAYAGUA	S/N	100.00
35	13/05/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, J/E DE COMAYAGUA	S/N	100.00
36	13/05/19	COMPRA DE 15 TUBOS ELECTRICOS DE 40W	5317	629.97
37	13/05/19	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	553553	1,135.08
38	14/05/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, J/DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
39	14/05/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
40	14/05/19	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, TRASL. C.P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
41	14/05/19	PAGO DE COMBUSTIBLE	1602319	200.00
42	14/05/19	COMPRA DE 1 VALVULA DE ABASTO PARED	5301	80.00
43	14/05/19	COMPRA DE 1 SACO DE HULE PARA SANITARIO	1445	35.00
44	16/05/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGAR	76436	834.00
45	16/05/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, J/ DE SAN PEDRO SULA Y J/DE LA PAZ	S/N	150.00
46	16/05/19	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRESCOS PARA CONSEJO TECNICO	S/N	620.00
47	17/05/19	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO (BODEGA DE ALIMENTOS)	127	550.00
48	17/05/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, J/DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
49	17/05/19	PAGO DE VIATICOS, DEPOS. P.N. DEL PROGRESO	S/N	150.00
50	17/05/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
51	17/05/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00

52	17/05/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
53	17/05/19	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA ANGELA RAMOS)	1297796	200.00
54	20/05/19	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA CARBAJAL)	13643	200.00
55	20/05/19	COMPRA DE 1 LLAVE PARA UN APILA 1/2 TROPER	5329	90.00
56	20/05/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, T/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
57	21/05/19	PAGGO DE COMBUSTIBLE (ANGELA RAMOS)	433291	200.00
58	21/05/19	COMPRA DE 5 PAQUETES DE BOLSAS 3X5	S/N	90.00
59	21/05/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, J/E DE COMAYAGUA Y EXTORCION DE S.P.S.	S/N	150.00
60	21/05/19	COMPRA DE MASCARILLAS (POR BROTE DE PAPERAS	9443	263.85
61	22/05/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/EXTORS. DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
62	22/05/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
63	22/05/19	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	719590	262.90
64	22/05/19	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS TENEDORES	883831	174.05
65	22/05/19	COOMPRA DE REFRESCOS Y ALMUERZOS CONSEJO TECNICO PN FAS	S/N	740.00
66	23/05/19	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, DEPOS. P.N. DEL PROGRESO	S/N	150.00
67	23/05/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE TALANGA	S/N	100.00
68	23/05/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DEL PROGRESO	S/N	150.00
69	24/05/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, J/DEL PROGRESO	S/N	150.00
70	24/05/19	COMPRA DE 2 TEFLON, 1 TEE DE 1, Y 1 REDUCTOR DE 1X1/2	5334	47.00
71	24/05/19	COMPRA DE 1 FARDO DE PLATOS #7 COCINA DE LA TROPA	S/N	250.00
72	24/05/19	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO BODEGA DE ALIMENTOS	129	490.00
73	27/05/19	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA BAÑOS POLICIAS PN FAS	5340	480.03
74	28/05/19	COMPRA DE PLASTICOS PARA ALIMENTOS	1512961	164.1
75	30/05/19	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS MOTOCICLETA DE I.N.P.	2816	80.00
76	31/05/19	PAGO DE 1 TARJETAS TELEFONICAS DE HONDUTEL (LLAMADAS AUTIRIDADES)	S/N	100.00
77	31/05/19	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA NEGRA Y TRI COLOR 121,Y 122	3015001	760.00
78	31/05/19	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO (BODEGA DE ALIMENTOS)	130	550.00
79	31/05/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, J/ L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
80	31/05/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, T/ S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
81	31/05/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, T/ S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
TOTAL DE EFRESOS				19,445.98



Cc. Archivo
LIC. M.A.