



INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO PNFAS

Tamara, Francisco Morazán,  
03 de julio del 2019

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 Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social de **PN FAS** del mes de **JUNIO** 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 julio 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 **JUNIO 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 julio 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 **JUNIO de 2019** de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de PN FAS.

Recolecta del mes de **JUNIO de 2019**, L. 17,970.00, presentando un gasto por L.15,268.84, quedando un saldo al 30 de **JUNIO de 2019** de L. 2,701.16

Saldo al 31 de mayo 2019	LPS. 22,657.20
Ingresos mes de junio 2019	17,970.00
Egreso mes de junio 2019	<u>15,268.84</u>
Saldo mes de junio 2019	<u>2,701.16</u>
Total Saldo al 30 de junio 2019	25,358.36

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  
JUNIO DE 2019 PN FAS**

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	03/06/19	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3981	200.00
2	03/06/19	SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)	3982	100.00
3	03/06/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3983	100.00
4	03/06/19	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3984	100.00
5	03/06/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	3985	100.00
6	06/06/19	BLANCA GARAY (VENTA DE GOLOSINAS)	3986	400.00
7	06/06/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3987	2,210.00
8	07/06/19	SONIA MARIBEL PEREZ (VENTA DE CICLERA)	3988	200.00
9	10/06/19	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3989	200.00
10	10/06/19	SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)	3990	100.00
11	10/06/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	3991	100.00
12	10/06/19	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	3992	100.00
13	10/06/19	BRICELDA HERRERA (VENTA DE COJINES)	3993	100.00
14	10/06/19	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	3994	150.00
15	10/06/19	MARLY ARGUIJO (VENTA DE PALETAS)	3995	50.00
16	10/06/19	BRICELDA HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	3996	2,800.00
17	13/06/19	MAURA MEJIA (VENTA DE PULPERIA)	3997	200.00
18	14/06/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	3998	2,560.00
19	17/06/19	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	3999	200.00
20	17/06/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4000	100.00
21	17/06/19	SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)	4001	100.00
22	17/06/19	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4002	100.00
23	17/06/19	BRICELDA HERRERA (VENTA DE COJINES)	4003	100.00
24	17/06/19	MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)	4004	200.00
25	17/06/19	SONIA MARIBEL PEREZ (VENTA DE CHICLERA)	4005	200.00
26	21/06/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4006	2,560.00
27	24/06/19	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4007	200.00
28	24/06/19	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	4008	150.00
29	24/06/19	MARLY ARGUIJO (VENTA DE PALETAS)	4009	50.00
30	24/06/19	BRICELDA HERRERA (VENTA DE COJINES)	4010	100.00
31	24/06/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4011	100.00
32	24/06/19	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4012	100.00

33	24/06/19	SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)	4013	100.00
34	25/06/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	4014	2,100.00
35	28/06/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4015	1,740.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>				<b>17,970.00</b>

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

Cc. Archivo  
 LIC. M.A.





INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO PNFAS

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

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	03/06/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, TRAS./ PN. DEL PROGRESO	S/N	150.00
2	03/06/19	COMPRA DE MATERIAL PARA HACER UN MURAL DIA DE LA MADRE	62120	169.93
3	03/06/19	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA ANGELA RAMOS)	430171	200.00
4	04/06/19	PAGO DE COMBUSTIBLE	435765	200.00
5	05/06/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, TRASL./ AL CENTRO PENAL DEL PROGRESO	S/N	150.00
6	05/06/19	COMPRA DE MATERIAL DE CLINICA	548146	74.98
7	05/06/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
8	06/06/19	COMPRA DE PORTA CANDADO 50 MM	1999	584.98
9	06/06/19	PAGO DE COMBUSTIBLE	78498	300.00
10	06/06/19	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA ANGELA RAMOS)	436090	200.00
11	07/06/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
12	07/06/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, DEPOSI./AL CENTRO P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
13	07/06/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, J/DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
14	07/06/19	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO (BODEGA DE ALIMENTOS)	131	550.00
15	07/06/19	PAGO DE COMBUSTIBLE	1610896	200.00
16	08/06/19	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA CARBAJAL)	920881	200.00
17	10/06/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
18	11/06/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, TRASL./AL CENTRO PENAL DE DANLI	S/N	100.00
19	11/06/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, J/DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
20	11/06/19	COMPRA DE BOLSAS, REFINITI, 1 FARDO DE PLATOS	S/N	528.00
21	12/06/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
22	12/06/19	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRESCOS PARA CONSEJO TECNICO	S/N	740.00
23	13/06/19	COMPRA DE ACEITE PARA USO DE LA CHINDAGUA (CHAPIAR)	6000	123.00
24	13/06/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA CHINDAGUA	1517976	200.00
25	13/06/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, J/ L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
26	13/06/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
27	14/06/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, DEPOSI./AL CENTRO P. DEL PORVENIR	S/N	200.00
28	14/06/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, DEPOSI./AL CENTRO P. DEL PORVENIR	S/N	200.00
29	14/06/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
30	14/06/19	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO (BODEGA DE ALIMENTOS)	132	550.00
31	16/06/19	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	2430721	588.00
32	17/06/19	PAGO DE COMBUSTIBLE REALIZANDO COMPRAS DE CANDELAS EN TEGUCIGALPA	1614815	300.00
33	17/06/19	COMPRA DE MASCARILLAS (POR BROTE DE PAPERAS)	S/N	550.00
34	17/06/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, DEPOSI./AL CENTRO P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
35	19/06/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, TRASL./AL CENTRO P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
36	19/06/19	COMPRA DE 1 EMBRAGUE COMP.	934	222.38
37	20/06/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, TRASL./AL CENTRO P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
38	21/06/19	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO (BODEGA DE ALIMENTOS)	133	830.00
39	21/06/19	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, J/E. DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
40	22/06/19	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA CARBAJAL)	24182	200.00
41	24/06/19	PAGO DE COMBUSTIBLE TRAMITES TEGUCIGALPA	1518141	100.00
42	24/06/19	COMPRA DE TINTAS PARA OFICINA	566504	772.23
43	25/06/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CHINDAGUA	1531533	199.90
44	25/06/19	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
45	25/06/19	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, J/DEL PROGRESO	S/N	150.00
46	26/06/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, DEPOSI./AL CENTRO P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
47	26/06/19	COMPRA DE 10 ALMUERZOS PARA CONSEJO TECNICO	S/N	500.00
48	27/06/19	COMPRA DE 1 FARDO DE PLATOS #7 COCINA DE LA TROPA	S/N	240.00
49	28/06/19	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, J/DE SANTA BARNBARA	S/N	150.00

50	28/06/19	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SANTA BARNBARA	S/N	150.00
51	28/06/19	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, J/ DE ANTIEXTORSION DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
52	28/06/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, TRAS./ PN. DEL PROGRESO	S/N	150.00
53	29/06/19	COMPRA DE BOLSAS, 1 CAJA DE SABOR SUPREMO (BODEGA DE ALIMENTOS)	134	890.00
54	30/06/19	COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA TRI COLOR Y NEGRO 210 Y 211	567864	1,105.44
<b>TOTAL DE EFRESOS</b>				<b>15,268.84</b>



Cc. Archivo  
LIC. M.A.