



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PNFAS

Tamara, Francisco Morazán,
07 de agosto 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 Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de **PN FAS** del mes de **JULIO** 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,
07 de agosto 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 **JULIO 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 Gáleas y Vinagres 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,
07 de agosto 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 **JULIO de 2019** de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de **PN FAS**.

Recolecta del mes de **JULIO de 2019**, L. 21,565.00, presentando un gasto por L.18,321.50, quedando un saldo al 31 de **JULIO de 2019** de L. 3,243.50

Saldo al 30 de junio 2019		LPS. 25,358.36
Ingresos mes de julio 2019		21,565.00
Egreso mes de julio 2019		<u>18,321.50</u>
Saldo mes de julio 2019		<u>3,243.50</u>
Total Saldo al 31 de julio 2019		28,601.86

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
JULIO DE 2019 PN FAS

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	01/07/19	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4016	200.00
2	01/07/19	SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)	4017	100.00
3	01/07/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4018	100.00
4	01/07/19	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4019	100.00
5	01/07/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	4020	100.00
6	01/07/19	PAOLA MIDENCE (APORTACION DE CABLE)	4021	1,000.00
7	01/07/19	MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)	4022	200.00
8	01/07/19	SELENIA BANEGAS (TRABAJOS DE BELLEZA)	4023	100.00
9	02/07/19	SONIA MARIBEL PEREZ (VENTA DE CHICLERA)	4024	50.00
10	02/07/19	SONIA LOPEZ (VARIOS MESES VENTA DE PULPERIA)	4025	2,800.00
11	03/07/19	BLANCA GARAY (VENTA DE GOLOSINAS)	4026	200.00
12	05/07/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4027	3,110.00
13	08/07/19	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4028	200.00
14	08/07/19	SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)	4029	100.00
15	08/07/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4030	100.00
16	08/07/19	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4031	100.00
17	08/07/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	4032	100.00
18	08/07/19	INDIRA HERRERA (VENTA DE COJINES)	4033	50.00
19	08/07/19	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	4034	150.00
20	08/07/19	MARLY ARGUIJO (VENTA DE PALETAS)	4035	50.00
21	09/07/19	SEBASTIANA GUZMAN (VENTA DE COJINES)	4036	400.00
22	11/07/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4037	3,005.00
23	12/07/19	NORA ORELLANA (TRABAJOS DE BELLEZA)	4038	1,000.00
24	15/07/19	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4039	200.00
25	15/07/19	SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)	4040	100.00
26	15/07/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4041	100.00
27	15/07/19	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4042	100.00
28	15/07/19	BRICELDA HERRERA (VENTA DE COJINES)	4043	100.00
29	16/07/19	DORIS GARCIA (VENTA DE REFRESCOS)	4044	50.00
30	18/07/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4045	2,780.00
31	22/07/19	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4046	200.00
32	22/07/19	SANDRA RUBIO (VENTA DE PULPERIA)	4047	100.00

33	22/07/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4048	100.00
34	22/07/19	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4049	100.00
35	22/07/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	4050	100.00
36	22/07/19	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	4051	150.00
37	22/07/19	MARLY ARGUIJO (VENTA DE PALETAS)	4052	50.00
38	22/07/19	DORIS GARCIA (VENTA DE PULPERIA)	4053	50.00
39	26/07/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4054	2,220.00
40	29/07/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	4055	100.00
41	29/07/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4056	100.00
42	29/07/19	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4057	200.00
43	29/07/19	DORIS GARCIA (VENTA DE REFRESCOS)	4058	50.00
44	30/07/19	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4059	100.00
45	30/07/19	PAOLA MIDENCE (APORTACION DE CABLE)	4060	1,000.00
46	30/07/19	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4061	100.00
47	30/07/19	SELENIA BANEGAS (TRABAJOS DE BELLEZA)	4062	100.00
TOTAL DE INGRESOS				21,565.00


RICHARDO 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
JULIO DE 2019 PN FAS

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	01/07/19	COMPRA DE 1 ROLLO DE REFINITY PARA LA COCINA DE TROPA	S/N	280.00
2	02/07/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, J/DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
3	03/07/19	PAGO DE COMBUSTIBLE	440619	200.00
4	04/07/19	PAGO DE COMBUSTIBLE	80961	200.00
5	04/07/19	COMPRA DE 1 SELLO	S/N	130.00
6	05/07/19	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO (BODEGA DE ALIMENTOS)	135	290.00
7	05/07/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, DEPOSI./AL CENTRO P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
8	05/07/19	COMPRA DE 4 ALMUERZOS Y 26 REFRESCOS (CONSEJO TECNICO Y VISITAS)	S/N	512.00
9	05/07/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
10	05/07/19	PAGO DE COMBUSTIBLE	2935752	200.00
11	08/07/19	COMPRA DE 4 CANDADOS DE 50 MM Y 4 DE 38MM	5419	554.99
12	08/07/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, MEDICINA FORENSE DE COMAYAGUA	S/N	100.00
13	09/07/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
14	09/07/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
15	09/07/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
16	10/07/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, J/L DE LA PAZ	S/N	150.00
17	10/07/19	COMPRA DE 10 ALMUERZOS Y 14 REFRESCOS PARA CONSEJO TECNICO	S/N	668.00
18	10/07/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
19	11/07/19	COMPRA DE 1 FARDO DE PLATOS #7 COCINA DE LA TROPA	S/N	240.00
20	11/07/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, TRASL.J/DE CHOLUTECA	S/N	100.00
21	11/07/19	PAGO DE VIATICOS, IR , TRASL.C.P. /DE LA CEIBA	S/N	200.00
22	12/07/19	COMPRA DE 1 LLAVE Y 1 TEFLON DE 1/2	5442	148.01
23	12/07/19	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA ,TRASL.C.P. /DE CHOLUTECA	S/N	100.00
24	12/07/19	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO (BODEGA DE ALIMENTOS)	136	430.00
25	13/07/19	PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ABOGADA CARBAJAL	24234	200.00
26	15/07/19	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, TRASL.C.P. DE LA ESPERANZA	S/N	100.00
27	15/07/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, J/DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
28	15/07/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, JL/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
29	16/07/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, DEPOS. C.P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
30	18/07/19	COMPRA DE 8 ALMUERZOS PARA CONSEJO TECNICO	S/N	480.00
31	19/07/19	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO (BODEGA DE ALIMENTOS)	137	630.00
32	19/07/19	COMPRA DE 6 ALMUERZOS Y 15 REFRESCOS PARA CONSEJO TECNICO Y VISITAS	S/N	540.00
33	24/07/19	COMPRA DE 3 CANDELAS PARA PN FAS	5476	126.00
34	25/07/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, DE POSI./AL CENTRO P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
35	25/07/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, DEPOSI./AL CENTRO P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
36	25/07/19	COMPRA DE 5 CANDADOS PARA PORTONES DE PN FAS	S/N	500.00
37	26/07/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
38	26/07/19	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO (BODEGA DE ALIMENTOS)	138	630.00
39	27/07/19	COMPRA DE 1 BARRA DE 150 MTS 1 PAR DE GUANTES DE CUERO	S/N	650.00
40	29/07/19	PAGO DE IMPORTE GRAVADO	46142	80.50
41	29/07/19	COMPRA DE 21 LLAVIN HERMEX Y 1 TOMACORRIENTE DOBLE	5480	298.00
42	29/07/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, TRASL.C.P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
43	29/07/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, J/L C.P. DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
44	30/07/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, J/ DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
45	30/07/19	COMPRA DE 1 FARDO DE PLATOS #7 Y 1 ROLLO DE REFINITY COCINA DE LA TROPA	S/N	500.00
46	30/07/19	COMPRA DE 1 SANITARIO PARA BAÑO DE EMPLEADOS DE PN FAS	5484	1,760.00

47	30/07/19	COMPRA 1 ESTUFA PARA EL HOGAR DE PRELIBERACION	51634	880.00
48	31/07/19	COMPRA DE 1 ESTANTE DE METAL PARA LA BODEGA DE ALIMENTOS PN FAS	S/N	3,500.00
49	31/07/19	COMPRA DE 6 ALMUERZOS Y 7 REFRESCOS PARA VISITAS DE CONSEJO TECNICO	S/N	444.00
50	31/07/19	PAGO DE VIATICOS,SEGURIDAD INTERNA IR DE CONDUCTOR, J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
TOTAL DE EFRESOS				18,321.50



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

Cc. Archivo
LIC. M.A.