

Tamara, Francisco Morazán,
02 de septiembre 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 **AGOSTO** de 2019.

Sin otro particular, me despido de usted.

Rolando Santamaría
Administrador de PNFAS
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

Tamara, Francisco Morazán,
02 de septiembre 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 **AGOSTO 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.

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,
02 de septiembre 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 **AGOSTO de 2019** de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de **PN FAS**.

Recolecta del mes de **AGOSTO de 2019**, L. **21,920.00**, presentando un gasto por L.**21,435.28**, quedando un saldo al 31 de **AGOSTO de 2019** de L. **484.72**

Saldo al 31 de julio 2019	LPS. 28,601.86
Ingresos mes de agosto 2019	21,920.00
Egreso mes de agosto 2019	<u>21,435.28</u>
Saldo mes de agosto 2019	484.72.00
Total Saldo al 31 de agosto 2019	29,086.58

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
AGOSTO DE 2019 PN FAS

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	01/08/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4063	2,820.00
2	05/08/19	DORIS GARCIA (VENTA DE REFRESCOS)	4064	50.00
3	05/08/19	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	4065	150.00
4	05/08/19	MARLY ARGUIJO (VENTA DE PALETAS)	4066	50.00
5	05/08/19	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4067	200.00
6	05/08/19	MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)	4068	200.00
7	05/08/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	4069	100.00
8	06/08/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4070	100.00
9	06/08/19	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4071	100.00
10	06/08/19	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4072	100.00
11	08/08/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	4073	2,200.00
12	08/08/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4074	2,400.00
13	12/08/19	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4075	200.00
14	12/08/19	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4076	100.00
15	12/08/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	4077	100.00
16	13/08/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4078	100.00
17	13/08/19	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4079	100.00
18	14/08/19	DORIS GARCIA (VENTA DE PULPERIA)	4080	50.00
19	14/08/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	4081	2,200.00
20	19/08/19	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4082	200.00
21	19/08/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	4083	100.00
22	19/08/19	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4084	100.00
23	19/08/19	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	4085	150.00
24	19/08/19	MARLY ARGUIJO (VENTA DE PALETAS)	4086	50.00
25	20/08/19	DORIS GARCIA (VENTA DE REFRESCOS)	4087	50.00
26	20/08/19	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4088	100.00
27	20/08/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4089	100.00
28	20/08/19	HOGAR CASA CUNA (VENTA DE COMIDA)	4090	300.00
29	22/08/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4091	2,500.00
30	26/08/19	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4092	100.00
31	26/08/19	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4093	200.00
32	26/08/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4094	100.00

33	26/08/19	BLANCA GARAY (VENTA DE GOLOSINAS)	4095	400.00
34	27/08/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	4096	100.00
35	27/08/19	PAOLA MIDENCE (APORTACION DE CABLE)	4097	1,000.00
36	27/08/19	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4098	100.00
37	27/08/19	DORIS GARCIA (VENTA DE PULPERIA)	4099	50.00
38	28/08/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	4100	2,200.00
39	29/08/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4101	2,600.00
40	30/08/19	SELENIA BANEGAS (APORTACION DE BELLEZA)	4102	100.00
		TOTAL DE INGRESOS		21,920.00



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
AGOSTO DE 2019 PN FAS

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	01/08/19	COMPRA DE 5 CANDELAS, Y 3 PARES DE VISAGRAS 4X2	S/N	385.00
2	01/08/19	COMPRA DE 10 ALMUERZOS Y 10 REFRESCOS PARA CONSEJO TECNICO	S/N	720.00
3	02/08/19	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO (BODEGA DE ALIMENTOS)	139	630.00
4	02/08/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, J/L/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
5	03/08/19	PAGO DE COMBUSTIBLE A LA ABOGADA CARBAJAL	38641	200.00
6	05/08/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, J/L/DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
7	05/08/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, DE POSI./AL CENTRO P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
8	05/08/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, DE POSI./A PNFAS	S/N	150.00
9	05/08/19	PAGO DE TARJETA TELEFONICA DE HONDUTEL DE L. 100.00	S/N	100.00
10	05/08/19	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTAS NEGRA Y DE COLOR	458896	772.23
11	05/08/19	COMPRA DE 1 CUCHILLO PARA BODEGA DE ALIMENTOS Y 1 PAR DE GUANTES	515700	306.00
12	06/08/19	COMPRA DE 1 TINTAS CANON 210	01-00151232	435.00
13	06/08/19	PAGO DE COMBUSTIBLE ABOGADA ANGELAS RAMOS	446436	200.00
14	07/08/19	COMPRA DE 1 LLAVE DE PILOT	S/N	55.00
15	08/08/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, J/DE LA PAZ	S/N	100.00
16	08/08/19	PAGO DE VIATICOS, IBA DE TRASL. A LA P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
17	08/08/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA /AL T/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
18	08/08/19	COMPRA DE BUJIA CR8E	01-00014517	120.00
19	09/08/19	PAGO DE COMBUSTIBLE	1536154	300.00
20	09/08/19	PAGO DE COMBUSTIBLE	01-00100949	200.00
21	09/08/19	COMPRA DE 1 PAQUETE DE PLATOS #6 PARA LA TROPA	S/N	99.00
22	09/08/19	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO (BODEGA DE ALIMENTOS)	140	650.00
23	09/08/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, DE POSI./AL CENTRO P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
24	09/08/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, DE POSI./AL CENTRO P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
25	09/08/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, DE POSI./A PN FAS	S/N	150.00
26	09/08/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, DE POSI./AL CENTRO P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
27	12/08/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA /AL J/L DE LA PAZ	S/N	100.00
28	12/08/19	COMPRA DE 10 ALMUERZOS Y 10 REFRESCOS PARA CONSEJO TECNICO	S/N	800.00
29	12/08/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA /AL J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
30	12/08/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBA DE TRASL. C.P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
31	12/08/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
32	12/08/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBA AL J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
33	12/08/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
34	13/08/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBA AL J/DE TALANGA	S/N	100.00
35	13/08/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBA AL J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
36	13/08/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
37	13/08/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA HA TRAER QUIEN IBA AL J/ DE LA PAZ	S/N	100.00
38	13/08/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBA DE TRASL. C.P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
39	14/08/19	COMPRA DE ALMUERZO Y REFRESCOS PARA CONSEJO TECNICO	S/N	864.00
40	16/08/19	COMPRA DE 2 FOCOS PARA COCINA DE TROPA	S/N	26.00
41	16/08/19	PAGO DE COMBUSTIBLE	1750932	300.00
42	16/08/19	COMPRA DE TUBO FLOURESENTE	3415000	1,120.00
43	16/08/19	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO (BODEGA DE ALIMENTOS)	141	590.00
44	19/08/19	COMPRA DE 1 ROLLO DE REFINITY PARA LA TROPA	S/N	250.00
45	19/08/19	COMPRA DE 1 LLAVIN HERMEX DERECHO	5517	260.00
46	19/08/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DE TRASL. A L C.P. DE LA CEIBA	S/N	200.00
47	19/08/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DE TRASL. A LA P.N. DEL PROGRESO	S/N	150.00
48	20/08/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, J/ C.P. DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
49	21/08/19	COMPRA DE ALMUERZO Y REFRESCOS PARA CONSEJO TECNICO	S/N	880.00

50	22/08/19	COMPRA DE 1 FARDO DE BANDEJA 2P	S/N	200.00
51	22/08/19	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA ANGELA RAMOS)	01-00449161	200.00
52	22/08/19	COMPRA DE TINTA HP Y 1 CUADERNO UNICO	01-00153430	581.01
53	22/08/19	COMPRA DE TINTA HP 122	463845	363.00
54	23/08/19	COMPRA DE 1 LLAVIN HERMEX IZQUIERDO	5523	260.00
55	23/08/19	PAGO DE COMBUSTIBLE	345944	300.04
56	23/08/19	COMPRA DE 1 SARTEN PARA LA TROPA	S/N	300.00
57	23/08/19	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO (BODEGA DE ALIMENTOS)	141	470.00
58	23/08/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, J/EXT. DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
59	26/08/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE CONDUCTOR, J/ DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
60	27/08/19	COMPRA DE 3 FOCOS PARA P N FAS	S/N	180.00
61	27/08/19	PAGO DE REPARACION DE CHINDAGUA	S/N	2,500.00
62	28/08/19	COMPRA DE ALMUERZO Y REFRESCOS PARA CONSEJO TECNICO	S/N	900.00
63	28/08/19	COMPRA DE CANDADO CH-50 50MM	14777	819.00
64	29/08/19	COMPRA DE 1 FARDO DE BANDEJA 2P	S/N	200.00
TOTAL DE EFRESOS				21,435.28


ROLANDO SANTAMARIA
 ADMINISTRADOR DE PN FAS
 M.P.

Cc. Archivo
LIC. M.A.