

Tamara, Francisco Morazán,
04 de diciembre 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 **NOVIEMBRE** de 2019.

Sin otro particular, me despido de usted.



Rolando Santamaria
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,
04 de diciembre 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 **NOVIEMBRE 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 empiece a producir; así mismo le informo que hay un taller de Panadería el cual tendrá una duración de 3 meses y es de INFOP.

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,
04 de diciembre 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 **NOVIEMBRE de 2019** de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de PN FAS.

Recolecta del mes de **NOVIEMBRE de 2019**, L.18,330.00, presentando un gasto por L.13,506.89, quedando un saldo al 30 de **NOVIEMBRE de 2019** de L. 4,823.11

Saldo al 31 de octubre 2019	LPS. 32,059.37
Ingresos mes de noviembre 2019	18,330.00
Egreso mes de noviembre 2019	13,506.89
Saldo mes de noviembre 2019	4,823.11
Total Saldo al 30 de noviembre 2019	36,882.48

Se adjunta copia de documentación

Atentamente,



Rolando Santamaría
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
NOVIEMBRE DE 2019 PN FAS

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	04/11/19	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4201	200.00
2	04/11/19	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4202	100.00
3	04/11/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4203	100.00
4	04/11/19	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4204	100.00
5	04/11/19	HOGAR CASA CUNA (VENTA DE PULPERIA)	4205	100.00
6	04/11/19	DORIS GARCIA (VENTA DE PULPERIA)	4206	50.00
7	04/11/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE HELADOS)	4207	50.00
8	04/11/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	4208	100.00
9	04/11/19	MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)	4209	200.00
10	04/11/19	SONIA MARIBEL PERZ (VENTA DE CHICLERA)	4210	100.00
11	05/11/19	VERONICA URQUIA (VENTA DE TORTILLAS)	4211	100.00
12	06/11/19	SONIA MARIBEL PERZ (VENTA DE CHICLERA)	4212	100.00
13	07/11/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4213	3,090.00
14	11/11/19	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4214	200.00
15	11/11/19	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4215	100.00
16	11/11/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4216	100.00
17	11/11/19	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4217	100.00
18	11/11/19	HOGAR CASA CUNA (VENTA DE PULPERIA)	4218	100.00
19	11/11/19	DORIS GARCIA (VENTA DE PULPERIA)	4219	50.00
20	11/11/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE HELADOS)	4220	50.00
21	11/11/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	4221	100.00
22	13/11/19	BLANCA GARAY (VENTA DE COMIDA)	4222	350.00
23	14/11/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4223	1,730.00
24	18/11/19	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4224	200.00
25	18/11/19	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4225	100.00
26	18/11/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4226	100.00
27	18/11/19	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4227	100.00
28	18/11/19	HOGAR CASA CUNA (VENTA DE PULPERIA)	4228	100.00
29	18/11/19	DORIS GARCIA (VENTA DE PULPERIA)	4229	50.00
30	18/11/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE HELADOS)	4230	50.00
31	18/11/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	5131	100.00
32	21/11/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4232	3,050.00

33	25/11/19	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4233	200.00
34	25/11/19	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4234	100.00
35	25/11/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4235	100.00
36	25/11/19	WALDIAN PALACIOS (VENTA DE HELADOS)	4236	50.00
37	25/11/19	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4237	100.00
38	25/11/19	HOGAR CASA CUNA (VENTA DE PULPERIA)	4238	100.00
39	25/11/19	DORIS GARCIA (VENTA DE PULPERIA)	4239	50.00
40	25/11/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	4240	2,600.00
41	26/11/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	4241	100.00
42	28/11/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4242	2,160.00
43	28/11/19	SEBASTINA GUZMAN (VENTA DE COJINES)	4243	400.00
44	28/11/19	EVA FLORES (VENTA DE GOLOSINAS)	4244	50.00
45	29/11/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4245	1,200.00
		TOTAL DE INGRESOS		18,330.00


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
NOVIEMBRE DE 2019 PN FAS

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	01/10/19	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOG. ANGELA RAMOS)	460538	200.00
2	06/11/19	COMPRA DE 4 PAQUETES DE BANDEJAS	S/N	112.00
3	06/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/E DE LA CEIBA ATLANTIDAD	S/N	200.00
4	06/11/19	COMPRA DE CLAVOS	S/N	83.00
5	07/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/E DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
6	07/11/19	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOG. ANGELA RAMOS)	461705	200.00
7	07/11/19	PAGO DE VIATICOS MISION DE CONDUCTOR, IBA AL J/ DE LA PAZ Y J/DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
8	07/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
9	07/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/ DEL PROGRESO YORO	S/N	150.00
10	07/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
11	07/11/19	COMPRA DE REFRESCOS (CONSECO TECNICO Y SISITAS A ESTE CENTRO)	S/N	264.00
12	08/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/ E DE LA PAZ	S/N	100.00
13	08/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/ DE EL PROGRESO YORO	S/N	150.00
14	08/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
15	08/11/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE SEGURIDAD IBA AL J/DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
16	08/11/19	PAGO DE VIATICOS MISION DE CONDUCTOR, IBA AL J/E DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
17	08/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
18	08/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
19	08/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
20	08/11/19	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO (BODEGA DE ALIMENTOS)	156	630.00
21	09/11/19	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOG. MARIA CARBAJAL)	38536	200.00
22	10/11/19	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOG. MARIA CARBAJAL)	550128	200.00
23	11/11/19	PAGO DE COMBUSTIBLE	133567	200.00
24	11/11/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBA AL J/DE PUERTO CORTES	S/N	150.00
25	11/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DE DEPOSI. AL C.P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
26	11/11/19	COMPRA DE DISCO PARA CORTAR	S/N	90.00
27	11/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
28	11/11/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE SEGURIDAD IBA AL J/DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
29	11/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/E DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
30	12/11/19	COMPRA DE 1 FARDO DE BANDEJA 2P (COCINA DE LA TROPA)	S/N	280.00
31	12/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DE DEPOSI. AL C.P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
32	13/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE LA PAZ	S/N	100.00
33	14/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
34	14/11/19	PAGO DE VIATICOS, IR DE SEGURIDAD IBA AL J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
35	14/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
36	15/11/19	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO (BODEGA DE ALIMENTOS)	157	630.00
37	15/11/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBA AL J/DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
38	15/11/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBA AL J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
39	15/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
40	15/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE SATA BARBARA	S/N	150.00
41	16/11/19	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOG. ANGELA RAMOS)	551201	200.00
42	17/11/19	COMPRA DE CAMISAS DE 7 12 PULGADAS DE PVC	5695	66.00
43	18/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/E DE SATA BARBARA	S/N	150.00
44	18/11/19	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	5713	176.00
45	18/11/19	COMPRA DE 1 TAPON DE COPA 1/2 PVC	5697	17.90
46	20/11/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBA AL J/DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
47	20/11/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBA AL J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
48	20/11/19	PAGO DE COMBUSTIBLE	1759418	300.00
49	21/11/19	COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRESCOS (CONSEJO TECNICO Y VISITAS)	S/N	704.00

50	21/11/19	COMPRA DE 1 LIJA #80	5708	30.00
51	22/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE SATA BARBARA	S/N	150.00
52	22/11/19	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO (BODEGA DE ALIMENTOS)	159	750.00
53	25/11/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBA AL C.P. DE LA CEIBA	S/N	200.00
54	26/11/19	PAGO DE VIATICOS, SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE SIGUATEPEQUE	S/N	100.00
55	26/11/19	PAGO DE COMBUSTIBLE	1764005	150.00
56	27/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
57	27/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DE DEPOSI. AL C.P. DE LA CEIBA	S/N	200.00
58	27/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE SATA BARBARA	S/N	150.00
59	27/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DE DEPOSI. AL C.P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
60	28/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
61	29/11/19	COMPRA DE 6 CANDADOS DE 50MM HERMEX	5721	539.99
62	29/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/ DE SIGUATEPEQUE	S/N	100.00
63	29/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/ L DE CHOLOMA	S/N	150.00
64	29/11/19	COMPRA DE ALICATE	S/N	90.00
65	29/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/ DE COMAYAGUA	S/N	100.00
66	29/11/19	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO Y FARDO DE BANDEJAS (BODEGA DE ALIMENTOS)	160	840.00
67	29/11/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
68	29/11/19	COMPRA DE REFRESCOS (CONSECO TECNICO Y SISITAS A ESTE CENTRO)	S/N	204.00
TOTAL DE EFRESOS				13,506.89



Cc. Archivo
LIC. M.A.