

Tamara, Francisco Morazán,  
06 de enero de 2020



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 **DICIEMBRE** de 2019 de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de **PN FAS**.

Recolecta del mes de **DICIEMBRE** de 2019, L.24,863.00, presentando un gasto por L.32,565.88.

Saldo al 30 de noviembre 2019	LPS. 36,882.48
Ingresos mes de diciembre 2019	24,863.00
Egreso mes de diciembre 2019	<u>32,565.88</u>
Total Saldo al 31 de diciembre 2019	<u>29,179.60</u>

Se adjunta copia de documentación

Atentamente,

  
Encargado de Administración 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. C.A.**  
**TELÉFONO 27980490.**

Tamara, Francisco Morazán,  
06 de enero del 2020



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 **DICIEMBRE 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,



**Roberto Santamaría**

Encargado de Administración 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,  
06 de enero del 2020

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 **DICIEMBRE de 2019.**

Sin otro particular, me despido de usted.



**Rolando Santamaría**  
Encargado de Administración de PNFAS  
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  
DICIEMBRE DE 2019 PN FAS

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	05/06/19	PAGO DE MONITOR PRESION MANUAL	10291	1,042.96
2	25/11/19	COMPRA DE VARIAS TINTAS	680392	2,377.28
3	02/12/19	COMPRA DE 1 NEBULIZADOR	804565	949.95
4	03/12/19	COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS (ALMUERZO NAVIDEÑO)	598	1,500.00
5	03/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOG. ANGELA RAMOS)	554252	200.00
6	03/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE EXTORSION DE S.P.S.	S/N	150.00
7	04/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DEPOS. P.N. DE LA CEIBA	S/N	200.00
8	04/12/19	COMPRA DE 20 CANDADOS Y 25 CANDELAS PARA PN FAS	S/N	3,500.00
9	05/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/ DE EXTORSION DE S.P.S.	S/N	150.00
10	05/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DE TRASL. SANTA ROSA DE COPAN	S/N	150.00
11	05/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/DE CHOLOMA	S/N	150.00
12	05/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
13	06/12/19	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO (BODEGA DE ALIMENTOS)	161	530.00
14	06/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DEPOS. P.N. DE CHOLUTECA	S/N	150.00
15	06/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
16	06/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
17	06/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
18	06/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
19	06/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
20	06/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
21	07/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA MARIA CARBAJAL)	675848	200.00
22	09/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/ DE PUERTO CORTES	S/N	150.00
23	09/12/19	COMPRA DE 21 TUBO FLOURESCENTE	5745	881.96
24	09/12/19	COMPRA DE PAILAS PARA COCINA DE LA TROPA (VARIAS)	77892	393.00
25	10/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
26	10/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DE TRASL. P.N. DE SANTA ROSA	S/N	150.00
27	10/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DE TRASL. P.N. DEL PROGRESO	S/N	150.00
28	10/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/DE SIGUATEPEQUE	S/N	100.00
29	10/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DE DEPOSI. AL C.P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
30	10/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DE DEPOSI. AL C.P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
31	11/12/19	PAGO DE VIATICOS DE CONDUCTOR, IBA J/ DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
32	11/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DE DEPOSI. AL C.P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
33	11/12/19	PAGO DE VIATICOS DE CONDUCTOR, IBA J/DE EXTORS. DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
34	11/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/ DE SIGUATEPEQUE	S/N	100.00
35	11/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/DE TALANGA	S/N	100.00
36	11/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/DE LA PAZ	S/N	100.00
37	11/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DE TRASL. P.N. DE TELA	S/N	150.00
38	11/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE EXTORS. DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
39	12/12/19	COMPRA DE REFRESCOS (CONSECO TECNICO Y SISITAS A ESTE CENTRO)	S/N	384.00
40	12/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
41	12/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE	244947	300.00
42	12/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE SIGUATEPEQUE	S/N	100.00
43	12/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DE TRASL. P.N. DE PROGRESO	S/N	150.00
44	13/12/19	COMPRA DE BOLSAS, JABON SUPREMA, 1 CAJA DE REFINITE, 1 BAN DE PLATOS	163	1,390.00
45	13/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL T/S DE SIGUATEPEQUE	S/N	100.00
46	13/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE	13724	300.00
47	16/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DE TRASL. P.N. DE TELA	S/N	150.00
48	16/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DE DEPOSI. AL C.P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
49	16/12/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, AL J/DE LA PAZ	S/N	100.00



50	16/12/19	COMPRA DE 1 PULIDORA TRUPER 4/2, 2 DISCOS DE CORTE DE METAL	S/N	900.00
51	17/12/19	COMPRA DE 4 PAQUE DE COCA COLA DE 3 LITROS	S/N	1,020.00
52	17/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE	556719	200.00
53	17/12/19	COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS (ALMUERZO NAVIDEÑO)	S/N	461.00
54	17/12/19	COMPRA DE PLATO GRANDE PARA ESTUFA DE LA TROPA	S/N	160.00
55	18/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DE DEPOSI. AL C.P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
56	18/12/19	COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA BLANCO HUESO Y 2 DILUYENTES (1/4)	5762	430.00
57	19/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DE TRASL.. AL C.P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
58	19/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DE TRASL.. AL C.P. DE JUTICALPA	S/N	150.00
59	20/12/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBA DE TRASL. AL C.P. DE JUTICALPA	S/N	100.00
60	20/12/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBA J/DE COMAYAGUA	S/N	100.00
61	20/12/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBAN AL J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
62	20/12/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBA DE DEPOS. AL C.P. DEL PROGRESO	S/N	150.00
63	20/12/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBA AL J/ L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
64	20/12/19	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO (BODEGA DE ALIMENTOS)	164	930.00
65	20/12/19	COMPRA DE 2 CUADRNOS UNICOS COPAN FCRADOS	165	320.00
66	20/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/E DE LA PAZ	S/N	100.00
67	20/12/19	COMPRA DE 1 PAQUETE DE PLATOS 2P	S/N	240.00
68	20/12/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBA AL J/L DE EXTORS. DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
69	20/12/19	COMPRA DE GAS REGULAR	42455	200.00
70	20/12/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBA DE DEPOS. AL C.P. DEL PROGRESO Y TELA	S/N	150.00
71	21/12/19	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA VARIOS	686153	2,439.73
72	23/12/19	COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA BLANCO CORONA	5909000	324.00
73	23/12/19	COMPRA DE CLAVOS DE ACERO	5909000	130.00
74	24/12/19	COMPRA DE 1 GALON DE MAYONESSA, PLATOS Y CUCHARAS	S/N	260.00
75	24/12/19	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS CENA NAVIDEÑA TROPA	S/N	180.00
76	24/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/EXTOR DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
77	25/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA MARIA CARBAJAL)	66167	200.00
78	26/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/E DE COMAYAGUA	S/N	100.00
79	26/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
80	26/12/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBA AL J/ DE COMAYAGUA	S/N	100.00
81	26/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/ DE SANTA ROSA DE COPAN	S/N	150.00
82	26/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/ DE SANTA ROSA DE COPAN	S/N	150.00
83	26/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/ DE SANTA ROSA DE COPAN	S/N	150.00
84	27/12/19	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO (BODEGA DE ALIMENTOS)	166	730.00
85	27/12/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBA AL J/L DE TELA	S/N	150.00
86	27/12/19	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBA AL J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
87	27/12/19	COMPRA DE 1 FARDO DE BANDEJA 2P, Y 2 COCAS DE 3 LITROS	S/N	750.00
88	27/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
89	27/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/E DE SIGUATEPEQUE	S/N	100.00
90	27/12/19	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
91	27/12/19	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA ANGELA RAMOS)	558350	200.00
92	31/12/19	COMPRA DE 1 FARDO DE PLATOS, 2 QUILOS DE MANTECA Y 1 ARROBA DE SAL	S/N	442.00
				<b>32,565.88</b>


  
 INSTITUTO NACIONAL DE EFRESOS  
 DEPTO. ADMINISTRACIÓN  
 ROSENDO SANTAMARIA  
 ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN DE PN FAS  
 I.N.P.

Cc. Archivo  
LIC. M.A.





INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO PNFAS

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
**CUADRO DE INGRESOS DE FONDOS NO GUBERNAMENTALES DEL MES DE**  
**DICIEMBRE DE 2019 PN FAS**

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	02/12/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	4246	148.00
2	02/12/19	FOR AMADOR (VENTA DE CARTERAS)	4247	35.00
3	02/12/19	FOR AMADOR (VENTA DE CARTERAS)	4248	165.00
4	02/12/19	SEBASTINA GUZMAN (VENTA DE COJINES)	4249	140.00
5	02/12/19	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	4250	230.00
6	02/12/19	LAURA RODRIGUEZ (VENTA DE COJINES)	4251	120.00
7	02/12/19	FATIMA CASTILLO (VENTA DE CARTERAS)	4252	60.00
8	02/12/19	ZULEMA BRITO (VENTA DE COJINES)	4253	95.00
9	02/12/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	4254	300.00
10	02/12/19	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4255	200.00
11	02/12/19	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4256	100.00
12	02/12/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4257	100.00
13	02/12/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE HELADOS)	4258	50.00
14	02/12/19	EVA FLORES (VENTA DE COMIDA)	4259	50.00
15	02/12/19	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4260	100.00
16	02/12/19	HOGAR CASA CUNA (VENTA DE PULPERIA)	4261	100.00
17	02/12/19	DORIS GARCIA (VENTA DE PULPERIA)	4262	50.00
18	03/12/19	PAOLA MIDENCE (SERVICIO DE CABLE)	4263	1,000.00
19	03/12/19	SONIA LOPEZ (VENTA DE COMIDA Y PULPERIA)	4264	2,800.00
20	03/12/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	4265	100.00
21	05/12/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4266	2,760.00
22	09/12/19	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4267	200.00
23	09/12/19	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4268	100.00
24	09/12/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4269	100.00
25	09/12/19	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4270	100.00
26	09/12/19	HOGAR CASA CUNA (VENTA DE PULPERIA)	4271	100.00
27	09/12/19	DORIS GARCIA (VENTA DE PULPERIA)	4272	50.00
28	09/12/19	EVA FLORES (VENTA DE COMIDA)	4273	50.00
29	09/12/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE HELADOS)	4274	50.00
30	09/12/19	MICHELL FUNEZ (VENTA DE GOLOSINAS)	4275	200.00
31	09/12/19	SONIA MARIBEL PEREZ (VENTA DE CHICLERA)	4276	100.00
32	09/12/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	4277	100.00



33	12/12/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4278	2,780.00
34	16/12/19	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4279	200.00
35	16/12/19	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4280	100.00
36	16/12/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4281	100.00
37	16/12/19	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4282	100.00
38	16/12/19	HOGAR CASA CUNA (VENTA DE PULPERIA)	4283	100.00
39	16/12/19	DORIS GARCIA (VENTA DE PULPERIA)	4284	50.00
40	16/12/19	ROSA GALO (VENTA DE COJINES)	4285	50.00
41	16/12/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE HELADOS)	4286	50.00
42	19/12/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4287	3,010.00
43	23/12/19	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4288	200.00
44	23/12/19	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4289	100.00
45	23/12/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4290	100.00
46	23/12/19	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4291	100.00
47	23/12/19	HOGAR CASA CUNA (VENTA DE PULPERIA)	4292	100.00
48	23/12/19	DORIS GARCIA (VENTA DE PULPERIA)	4293	50.00
49	23/12/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4294	50.00
50	23/12/19	MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)	4295	200.00
51	23/12/19	BLANCA GARAY (VENTA DE GOLOSINAS)	4296	250.00
52	24/12/19	SEBASTINA GUZMAN (VENTA DE COJINES)	4297	200.00
53	26/12/19	VERONICA URGUIA (VENTA DE TORTILLAS)	4298	300.00
54	26/12/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4299	2,670.00
55	26/12/19	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4300	350.00
56	27/12/19	SELENIA BANEGAS (TRABAJOS DE BELLEZA)	4301	100.00
57	27/12/19	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	4302	200.00
58	30/12/19	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4303	200.00
59	30/12/19	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4304	100.00
60	30/12/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4305	100.00
61	30/12/19	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4306	100.00
62	30/12/19	HOGAR CASA CUNA (VENTA DE PULPERIA)	4307	100.00
63	30/12/19	DORIS GARCIA (VENTA DE PULPERIA)	4308	50.00
64	30/12/19	WALDINA PALACIOS (VENTA DE HELADOS)	4309	50.00
65	30/12/19	BRISEDA HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	4310	2,800.00
		<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>24,863.00</b>



*Rolando Santamaria*  
**ROLANDO SANTAMARIA**  
 ENCARGADO DE ADMINISTRACION DE PN FAS  
 I.N.P.

Cc. Archivo  
 LIC. M.A.