



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PNFAS

Tamara, Francisco Morazán,
07 de febrero del 2020

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 **ENERO de 2020**, 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.

Agradeciendo de antemano su fina atención a la misma.

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. CA.
TELÉFONO 27980490



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PN FAS

Tamara, Francisco Morazán,
07 de febrero de 2020

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 **ENERO de 2020** de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de **PN FAS**.

Recolecta del mes de **ENERO de 2020**, L.28,782.00, presentando un gasto por L.30,636.15.

Saldo al 31 de diciembre 2019	LPS. 29,179.60
Ingresos mes de enero 2020	28,782.00
Egreso mes de enero 2020	30,636.15
Total Saldo al 31 de enero 2020	27,325.45

Se adjunta copia de documentación

Atentamente,


Rolando Santamaría
Encargado de la 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.



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PNFAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CUADRO DE INGRESOS DE FONDOS NO GUBERNAMENTALES DEL MES DE
ENERO DE 2020 PN FAS

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	02/01/20	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4311	3,100.00
2	02/01/20	BLANCA GARAY (VENTA DE GOLOSINAS)	4312	100.00
3	02/01/20	MICHELL FUNEZ (VENTA DE GOLOSINAS)	4313	100.00
4	02/01/20	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	4314	100.00
5	03/01/20	PAOLA MIDENCE (SERVICIO DE CABLE)	4315	1,000.00
6	06/01/20	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4316	200.00
7	06/01/20	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4317	100.00
8	06/01/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4318	100.00
9	06/01/20	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4319	100.00
10	06/01/20	HOGAR CASA CUNA (VENTA DE PULPERIA)	4320	100.00
11	06/01/20	DORIS GARCIA (VENTA DE PULPERIA)	4321	50.00
12	06/01/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE HELADOS)	4322	50.00
13	06/01/20	BRISelda HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	4323	2,000.00
14	06/01/20	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	4324	100.00
15	08/01/20	ROSA GALO (VENTA DE COJINES)	4325	100.00
16	09/01/20	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4326	2,260.00
17	14/01/20	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4327	200.00
18	14/01/20	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4328	100.00
19	14/01/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4329	100.00
20	14/01/20	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4330	100.00
21	14/01/20	HOGAR CASA CUNA (VENTA DE PULPERIA)	4331	100.00
22	14/01/20	DORIS GARCIA (VENTA DE PULPERIA)	4332	50.00
23	14/01/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE HELADOS)	4333	50.00
24	14/01/20	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	4334	100.00
25	16/01/20	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4335	3,352.00
26	16/01/20	SONIA MARIBEL PEREZ (VENTA DE CHICLERA)	4336	100.00
27	21/01/20	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4337	200.00
28	20/01/20	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4338	100.00
29	20/01/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4339	100.00
30	20/01/20	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4340	100.00
31	20/01/20	HOGAR CASA CUNA (VENTA DE PULPERIA)	4341	100.00
32	20/01/20	DORIS GARCIA (VENTA DE PULPERIA)	4342	50.00

33	20/01/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE HELADOS)	4343	50.00
34	20/01/20	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	4344	100.00
35	20/01/20	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	4345	150.00
36	20/01/20	MARLY ARGUIJO (VENTA DE PALETAS)	4346	50.00
37	22/01/20	CARMEN MABEL MARADIAGA	4347	25.00
38	22/01/20	BLANCA GARAY (VENTA DE GOLOSINAS)	4348	100.00
39	24/01/20	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4349	2,820.00
40	24/01/20	NORA ORELLANA (TRABAJOS DE BELLEZA 2019)	4350	2,000.00
41	27/01/20	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4351	200.00
42	27/01/20	PAOLA MIDENCE (SERVICIO DE CABLE)	4352	1,000.00
43	27/01/20	MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)	4353	200.00
44	27/01/20	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4354	100.00
45	27/01/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4355	100.00
46	27/01/20	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4356	100.00
47	27/01/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE HELADOS)	4357	50.00
48	27/01/20	HOGAR CASA CUNA (VENTA DE PULPERIA)	4358	100.00
49	27/01/20	DORIS GARCIA (VENTA DE PULPERIA)	4359	50.00
50	28/01/20	BRISelda HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	4360	2,000.00
51	29/01/20	CARMEN MARIBEL MARADIAGA (VENTA DE CHICLER)	4361	25.00
52	29/01/20	SELENIA BANEGAS (TRABAJOS DE BELLEZA)	4362	100.00
53	30/01/20	SONIA LOPEZ (VENTA DE PULPERIA)	4363	1,400.00
54	30/01/20	VIENA SANCHEZ (VENTA DE COJINES)	4364	500.00
55	30/01/20	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4365	3,000.00
56	30/01/20	BRISelda HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	4366	100.00
		TOTAL DE INGRESOS		28,782.00



ROLANDO SANTAMARIA
 ENCARGADO DE ADMINISTRACION DE PN FAS
 INSTITUTO NACIONAL FEMENINO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS, C.A. - I.N.F.

Cc. Archivo
LIC. M.A.



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PNFAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CUADRO DE EGRESOS DE FONDOS NO GUBERNAMENTALES DEL MES DE
ENERO DE 2020 PN FAS

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	02/01/20	COMPRAS VARIAS (PARA PN FAS)	S/N	3,373.00
2	06/01/20	PAGO DE COMBUSTIBLE	125028	200.00
3	06/01/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL C.P. DEL PROGRESO YORO	S/N	150.00
4	06/01/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
5	06/01/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE COMAYAGUA	S/N	100.00
6	06/01/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L S.P.S.	S/N	150.00
7	06/01/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
8	06/01/20	COMPRA DE REFRESCOS UTILIZADOS DIRECCION VISITAS	S/N	432.00
9	06/01/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA ANGELA RAMOS)	559744	200.00
10	07/01/20	COMPRA DE 1 CANDADO Y 2 ARGOLLAS 6X68	6795	89.01
11	07/01/20	COMPRA DE 1 PASADOR	S/N	45.00
12	08/01/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/L DE EXTORS. DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
13	08/01/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
14	08/01/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/L DE EXTORS. DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
15	08/01/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
16	08/01/20	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBA AL J/L DE EXTORS./ DE S.P.S.	S/N	150.00
17	08/01/20	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO (BODEGA DE ALIMENTOS)	167	830.00
18	09/01/20	COMPRA DE PLYWOOD 4X8, Y 1 TUBO P/CANDELA DE 40	129768	829.00
19	09/01/20	COMPRA DE FONTANERIA VARIAS	S/N	675.00
20	09/01/20	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE (DIRECTORA DE PN FAS)	72692	3,670.49
21	09/01/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
22	09/01/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
23	10/01/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/ DE SIGUATEPEQUE	S/N	100.00
24	10/01/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/ DE SIGUATEPEQUE	S/N	100.00
25	10/01/20	COMPRA DE BOLSAS (BODEGA DE ALIMENTOS)	168	580.00
26	10/01/20	COMPRA DE UN DISCO DE CORTE DE CONCRETO #7 Y 3 LIBRAS DE AGRICICO BAÑO	S/N	350.00
27	13/01/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD, QUIEN IBA, EN CALIDAD DE DEPO. EN EL C.P. DEL PROGF	S/N	150.00
28	13/01/20	COMPRA DE 2 DISCOS DE CORTE DEWALT	5790	169.99
29	13/01/20	PAGO DE COMBUSTIBLE POR RECLAMAR INSUMOS DE LA CLINICA DE PN FAS	158929	400.00
30	14/01/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE SIGUATEPEQUE	S/N	100.00
31	14/01/20	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBA AL J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
32	14/01/20	COMPRA DE 1 FARDO DE BANDEJAS 2P	S/N	240.00
33	14/01/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DE DEPOST.. P.N. DEL PROGRESO	S/N	150.00
34	15/01/20	COMPRA DE 36 REFRESCOS (CONSEJO TECNICO Y VISITAS)	S/N	432.00
35	16/01/20	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBA AL JUZGADO DE LA PAZ	S/N	100.00
36	16/01/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL JUZGADO DE LA PAZ	S/N	100.00
37	16/01/20	COMPRA DE 6 LIBRAS DE MANTECA	S/N	216.00
38	16/01/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL JUZGADO DE LA PAZ	S/N	100.00
39	17/01/20	COMPRA DE 3 CANDELAS DE 40W	5794	165.00
40	17/01/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
41	17/01/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/L DE LO PENAL UNIFI. DE S.P.S.	S/N	150.00
42	17/01/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/L DE LO PENAL UNIFI. DE S.P.S.	S/N	150.00
43	17/01/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
44	17/01/20	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO Y 2 TUBOS DE CAND.(BODEGA DE ALIMENTOS)	169	1,240.00
45	18/01/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA MARIA CARBAJAL)	160988	200.00
46	19/01/20	COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA TRI COLOR Y NEGRA CANON 210 Y 211	780700	1,188.64
47	19/01/20	COMPRA DE PISTOLA DE PINTAR	8036	850.00
48	20/01/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
49	20/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA DE TRASL. A LA P.N. DEL PROGRESO YORO	S/N	150.00

50	20/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
51	20/01/20	COMPRA DE 2 DISCOS #7	S/N	160.00
52	21/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/E DE NACAOME VALLE	S/N	100.00
53	21/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/E DE NACAOME VALLE	S/N	100.00
54	21/01/20	PAGO POR IR DE CONDUCTOR, IBA AL J/E DE NACAOME VALLE	S/N	100.00
55	22/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/E DE SIGUATEPEQUE	S/N	100.00
56	22/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/E DE SIGUATEPEQUE	S/N	100.00
57	22/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/L DE SIGUATEPEQUE	S/N	100.00
58	23/01/20	COMPRA DE 300 TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2	S/N	900.00
59	23/01/20	PAGO DE FLETE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	S/N	1,200.00
60	23/01/20	COMPRA DE 2 FOCOS	S/N	28.00
61	23/01/20	PAGO POR IR DE CONDUCTOR, IBA AL J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
62	23/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
63	24/01/20	PAGO DE COMBUSTIBLE	172364	100.00
64	24/01/20	PAGO DE COMBUSTIBLE	163246	300.00
65	24/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/L DE COMAYAGUA	S/N	100.00
66	24/01/20	PAGO POR IR DE CONDUCTOR, IBA AL J/LDE COMAYAGUA	S/N	100.00
67	24/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
68	24/01/20	COMPRA DE FONTANERIA VARIAS	5804	160.01
69	24/01/20	COMPRA DE FONTANERIA VARIAS	5805	214.00
70	24/01/20	COMPRA DE BOLSAS Y 2 CAJAS DE JABON SUPREMO (BODEGA DE ALIMENTOS)	170	980.00
71	27/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
72	27/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
73	27/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/DE ESTORS. DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
74	27/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
75	27/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/L DE COMAYAGUA	S/N	100.00
76	27/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/DE LA NIÑEZ Y ADOLESCE. DE S.P.S.	S/N	150.00
77	27/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA DE DEPOS. AL P.N. DEL PROGRESO YORO	S/N	150.00
78	27/01/20	COMPRA DE 2 CANDELAS PHILIPS 40W	5810	110.01
79	27/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA DE DEPOS. AL P.N. DEL PROGRESO YORO	S/N	150.00
80	27/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/L DE COMAYAGUA	S/N	100.00
81	27/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
82	28/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA DE DEPOS. AL P.N. DEL PROGRESO YORO	S/N	150.00
83	28/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA DE TRASL. AL P.N. DEL PROGRESO YORO	S/N	150.00
84	28/01/20	COMPRA DE 3 LIBRAS DE ELECTRODO	S/N	105.00
85	29/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/DE ESTORS. DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
86	29/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA DE DEPOS. AL P.N. DEL PROGRESO YORO	S/N	150.00
87	29/01/20	COMPRA DE 2 DISCOS CORTE DE METAL DE WAL #7	5815	170.00
88	30/01/20	COMPRA DE 10 ALMUERZOS Y 12 REFRESCOS (VISITAS Y CONSEJO TECNICOS)	S/N	644.00
89	30/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL T/L DE COMAYAGUA	S/N	100.00
90	30/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
91	30/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL T/L DE COMAYAGUA	S/N	100.00
92	30/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/DE ESTORS. DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
93	30/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
94	30/01/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
95	31/01/20	COMPRA DE 1 PAQUETE DE BANDEJA 2P	S/N	210.00
96	31/01/20	PAGO DE COMBUSTIBLE	398599	130.00
97	31/01/20	PAGO DE COMBUSTIBLE	1766483	460.00
98	31/01/20	COMPRA DE BOLSAS (BODEGA DE ALIMENTOS)	171	400.00
99	31/01/20	PAGO DE FLETE (DEJAR DOCUMENTOS)	69703	90.00
		TOTAL DE EGRESOS		30,636.15



ROLANDO SANTAMARIA
 ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION DE PN FAS
 HONDURAS, C.A. I.N.P.