

Tamara, Francisco Morazán,  
05 de marzo 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 Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de **PN FAS** del mes de **FEBRERO** de 2020.

Sin otro particular, me despido de usted.



**Rolando Santamaria**  
Incargado de Administracion de PNFAS  
I.N.P.

*Cc Archivo.*  
*/LIC. M.A.*

*6/3/2020*  
*8:10am*

Tamara, Francisco Morazán,  
05 de marzo 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 **FEBRERO de 2020** de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de **PN FAS.**

Recolecta del mes de **FEBRERO de 2020**, L.22,685.00, presentando un gasto por L.26,405.82.

Saldo al 31 de enero 2020	LPS. 27,325.45
Ingresos mes de febrero 2020	22,685.00
Egreso mes de febrero 2020	26,405.82
Total Saldo al 29 de febrero 2020	23,604.63

Se adjunta copia de documentación

Atentamente,



*Rolando Santamaría*  
Rolando 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. C.A.

TELÉFONO 27980490.

Tamara, Francisco Morazán,  
05 de marzo del 2020

Licenciado  
**José Francisco Zelaya**  
Jefe Unidad, transparencia y rendición de cuentas  
Instituto nacional Penitenciario  
Su Oficina.

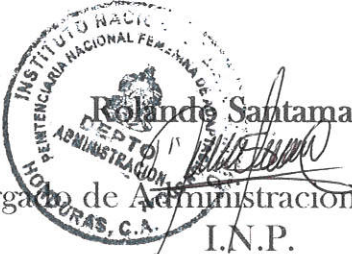
Estimado Licenciado Zelaya:

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 **FEBRERO** 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, así mismo le informo que hay un curso de Panadería que tendrá una duración de 3 meses el cual lo imparte **INFOP** a las Privadas de Libertad.

Agradeciendo de antemano su fina atención a la misma.

Atentamente,

  
**Rolando Santamaría**  
Encargado de Administración de P.N. FAS.  
I.N.P.

*Cc Archivo.*  
*/LIC. M.A.*



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

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	01/02/20	SEBASTIANA GUZMAN (VENTA DE COJINES)	4367	200.00
2	03/02/20	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4368	200.00
3	03/02/20	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4369	100.00
4	03/02/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4370	100.00
5	03/02/20	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4371	100.00
6	03/02/20	HOGAR CASA CUNA (VENTA DE PULPERIA)	4372	100.00
7	03/02/20	DORIS GARCIA (VENTA DE PULPERIA)	4373	50.00
8	03/02/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE HELADOS)	4374	50.00
9	03/02/20	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	4375	100.00
10	03/02/20	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	4376	150.00
11	03/02/20	MARLY ARGUIJO (VENTA DE PALETAS)	4377	50.00
12	05/02/20	FLOR AMADOR (VENTA DE CARTERAS)	4378	100.00
13	05/02/20	CARMEN MARIBEL MARADIAGA (VENTA DE CHICLER)	4379	25.00
14	05/02/20	MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUADOS)	4380	200.00
15	10/02/20	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4381	3,130.00
16	10/02/20	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4382	200.00
17	10/02/20	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4383	100.00
18	10/02/20	WALDIANA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4384	100.00
19	10/02/20	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4385	100.00
20	10/02/20	HOGAR CASA CUNA (VENTA DE PULPERIA)	4386	100.00
21	10/02/20	DORIS GARCIA (VENTA DE PULPERIA)	4387	50.00
22	10/02/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE HELADOS)	4388	50.00
23	10/02/20	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	4389	100.00
24	10/02/20	ROSA GALO (VENTA DE COJINES)	4390	200.00
25	13/02/20	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4391	3,070.00
26	13/02/20	CARMEN MARIBEL MARADIAGA (VENTA DE CHICLER)	4392	25.00
27	17/02/20	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4393	200.00
28	17/02/20	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4394	100.00
29	17/02/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4395	100.00
30	17/02/20	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4396	100.00
31	17/02/20	HOGAR CASA CUNA (VENTA DE PULPERIA)	4397	100.00
32	17/02/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE HELADOS)	4398	50.00

33	17/02/20	DORIS GARCIA (VENTA DE PULPERIA)	4399	50.00
34	17/02/20	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	4400	100.00
35	17/02/20	MARLY ARGUIJO (VENTA DE COJINES)	4401	150.00
36	17/02/20	MARLY ARGUIJO (VENTA DE PALETAS)	4402	50.00
37	17/02/20	ROSA GALO (VENTA DE COJINES)	4403	100.00
38	17/02/20	ISABEL HERRERA (VENTA DE COJINES)	4404	30.00
39	17/02/20	ZULEMA BRITO (VENTA DE COJINES)	4405	30.00
40	17/02/20	ELSA TURCIOS (VENTA DE GOLOSINAS)	4406	50.00
41	17/02/20	LAURA RODRIGUEZ (VENTA DE COJINES)	4407	100.00
42	18/02/20	BRISelda HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	4408	2,000.00
43	18/02/20	FLOR AMADOR (VENTA DE CARTERAS)	4409	200.00
44	20/02/20	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4410	3,140.00
45	21/02/20	CARMEN MARIBEL MARADIAGA (VENTA DE CHICLER)	4411	25.00
46	24/02/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA)	4412	100.00
47	24/02/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE HELADOS)	4413	50.00
48	24/02/20	DINORA SANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4414	200.00
49	24/02/20	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4415	100.00
50	24/02/20	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4416	100.00
51	24/02/20	NORA LAZO (VENTA DE PULPERIA)	4417	100.00
52	24/02/20	ELSA TURCIOS (VENTA DE GOLOSINAS)	4418	70.00
53	24/02/20	BLANCA GARAY (VENTA DE GOLOSINAS)	4419	250.00
54	24/02/20	BRISelda HERRERA (VENTA DE COJINES)	4420	100.00
55	25/02/20	ROSA GALO (VENTA DE COJINES)	4421	100.00
56	25/02/20	DORIS GARCIA (VENTA DE PULPERIA)	4422	50.00
57	27/02/20	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4423	3,015.00
58	27/02/20	CARMEN MARIBEL MARADIAGA (VENTA DE CHICLER)	4424	25.00
59	28/02/20	KENIA MORALES (VENTA DE MERCADERIA)	4425	200.00
60	28/02/20	BRISelda HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	4426	2,800.00
		<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>22,685.00</b>

  
**ROGELIO SANTAMARIA**  
 ENCARGADO DE ADMINISTRACION DE PN FAS  
 I.N.P.

Cc. Archivo  
 LIC. M.A.





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

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	01/02/20	COMPRA DE 3 CINTA DE PRECAUCION 3X1000FT	84863	489.00
2	02/02/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL JUZGADO DE LA CEIBA ATLANTIDAD	S/N	150.00
3	03/02/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DE DEPOSI.AL C.P. DEL POGRESO YORO	S/N	150.00
4	03/02/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
5	03/02/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
6	03/02/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
7	03/02/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA ANGELA RAMOS)	564185	200.00
8	03/02/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
9	04/02/20	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANARIA (VARIOS)	7544	296.41
10	05/02/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL T/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
11	05/02/20	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBA DE DEPOSI.AL C.P. DEL POGRESO YORO	S/N	150.00
12	05/02/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
13	06/02/20	PAGO DE COMBUSTIBLE	168912	200.00
14	07/02/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
15	07/02/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA JUZGA. DE LA CEIBA ATLANTIDAD	S/N	150.00
16	07/02/20	COMPRA DE 1 FARDO DE PATOS #7 (TROPA)	S/N	560.00
17	07/02/20	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	173	1,328.00
18	07/02/20	PAGO DE FLETE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	S/N	1,200.00
19	10/02/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA ANGELA RAMOS)	565243	200.00
20	10/02/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/L DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
21	10/02/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
22	10/02/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/ DE EXTORSION DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
23	10/02/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/ DE EJECUCION DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
24	10/02/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/ DE EJECUCION DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
25	11/02/20	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANARIA (VARIOS)	5840	680.11
26	11/02/20	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANARIA (VARIOS)	7718	374.93
27	11/02/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE LA CEIBA ATLANTIDAD	S/N	150.00
28	12/02/20	COMPRA DE 5 CODOS PARA PN FAS	S/N	35.00
29	13/02/20	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBAN AL J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
30	13/02/20	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBA AL J/DE SIGUATEPEQUE	S/N	100.00
31	13/02/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/DE SIGUATEPEQUE	S/N	100.00
32	13/02/20	PAGO DE VIATICOS IR DE CONDUCTOR, IBA AL J/S DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
33	13/02/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/E DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
34	13/02/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
35	13/02/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL T/L DE COMAYAGUA	S/N	100.00
36	14/02/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/L DE LO PENAL DE COMAYAGUA	S/N	100.00
37	14/02/20	COMPRA DE 1 CAJA DE JABON (COCINA DE LA TROPA)	172	320.00
38	16/02/20	PAGO DE VIATICOS IR DE CONDUCTOR, IBA DE DEPOSI. AL C.P. PROGRESO YORO	S/N	150.00
39	17/02/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA DE DEPOSI. AL C.P. PROGRESO YORO	S/N	150.00
40	17/02/20	PAGO DE VIATICOS IR DE CONDUCTOR, IBA DE DEPOSI. AL C.P. PROGRESO YORO	S/N	150.00
41	17/02/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA J/L DE LO PENAL DE COMAYAGUA	S/N	100.00
42	17/02/20	COMPRA DE 1 FARDO DE PLATOS Y 10 UDS DE SOPERAS (TROPA)	S/N	250.00
43	17/02/20	COMPRA DE 1 DISCO DE CORTE	S/N	90.00
44	17/02/20	PAGO DE VIATICOS POR IR DE CONDUCTOR, IBA DE DEPOSI. AL C.P. PROGRESO YORO	S/N	150.00
45	17/02/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/E DE SIGUATEPEQUE	S/N	100.00
46	17/02/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA DE DEPOS.. AL C.P. DEL PROGRESO YORO	S/N	150.00
47	17/02/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/L DE COMAYAGUA	S/N	100.00
48	17/02/20	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD INTERNA, IBA AL J/E DE COMAYAGUA	S/N	100.00
49	17/02/20	COMPRA DE 1 LLAVE P/ PILA FOSET 1/2 Y 1 MANGUERA ABASTO	S/N	195.00

50	17/02/20	PAGO DE COMBUSTIBLE	1768593	200.00
51	17/02/20	COMPRA DE PLASTICOS (VARIOS PARA LA TROPA)	S/N	98.00
52	18/02/20	PAGO DE 26 REFRESCOS (CONSEJO TECNICO Y VISITAS DE PN FAS)	S/N	364.00
53	18/02/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
54	18/02/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
55	18/02/20	PAGO POR IR DE CONDUCTOR, IBA AL J/ DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
56	18/02/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/ DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
57	18/02/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/E DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
58	19/02/20	PAGO DE COMBUSTIBLE	1787811	200.00
59	20/02/20	COMPRA DE LAPIZ DE COLORES (13)	3815000	131.00
60	20/02/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/ DE COMAYAGUA	S/N	100.00
61	20/02/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/DE EXTORSION DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
62	20/02/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/DE COMAYAGUA	S/N	100.00
63	20/02/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
64	21/02/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA ANGELA RAMOS)	566916	200.00
65	21/02/20	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO (BODEGA DE ALIMENTOS)	175	1,060.00
66	21/02/20	COMPRA DE 1 FARDO DE PLATOS 2P	S/N	210.00
67	21/02/20	COMPRA DE 21 REFRESCOS (PARA VISITAS DE BRIGADAS MEDICAS)	S/N	294.00
68	22/02/20	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO (DIRECTORA PN FAS)	74487	5,498.35
69	23/02/20	COMPRA DE 1 MASQUITAPE BLANCO	S/N	15.00
70	24/02/20	COMPRA DE 4/14 DE TINER	7978	220.01
71	24/02/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/DE COMAYAGUA	S/N	100.00
72	24/02/20	PAGO POR IR DE SEFURIDAD, IBA AL J/ DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
73	24/02/20	PAGO POR IR DE SEFURIDAD, IBA AL J/ DE SANTA BARBARA	S/N	150.00
74	24/02/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/DE EXTORSION DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
75	25/02/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/DE COMAYAGUA	S/N	100.00
76	25/02/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/DE COMAYAGUA	S/N	100.00
77	25/02/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/E DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
78	25/02/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/ DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
79	25/02/20	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANARIA (VARIOS)	12089	330.00
80	25/02/20	PAGO DE MANO DE OBRA POR CABIO DE FRICCIONES DE MOTOCICLETA (ESTAFETA)	1424	80.00
81	25/02/20	PAGO DE FRICCIONES CON RESORTES (MOTOCICLETA ESTAFETA)	2041	125.01
82	26/02/20	PAGO POR MICRO DE PUERTA DE LA DIRECCION DE PN FAS	S/N	1,725.00
83	26/02/20	PAGO POR IR DE CONDUCTOR, IBA AL J/ I DE EXTORSION DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
84	26/02/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/L DE EXTORSION DE SAN PEDRO SULA	S/N	100.00
85	27/02/20	PAGO POR IR DE CONDUCTOR, IBA AL J/ L DE EXTORSION DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
86	27/02/20	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS (CONSEJO TECNICO)	S/N	177.00
87	28/02/20	COMPRA DE DE 1 FARDO DE PLATOS 2 P (TROPA)	S/N	260.00
88	28/02/20	COMPRA DE BOLSAS Y JABON SUPREMO (BODEGA DE ALIMENTOS)	176	1,100.00
89	28/02/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
90	28/02/20	PAGO POR IR DE SEGURIDAD, IBA AL J/L DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
		<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>26,405.82</b>

  
**HOLANDA SANTAMARIA**  
 ENCARGADO DE ADMINISTRACION DE PN FAS  
 I.N.P.

Cc. Archivo

LIC. M.A.