

Tamara, Francisco Morazán  
01 de septiembre 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 **AGOSTO** de **2020**.

Sin otro particular, me despido de usted.



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

Cc Archivo.  
/LIC. M.A.

Tamara, Francisco Morazán,  
01 de septiembre del 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 **AGOSTO** de 2020 de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de **PN FAS**.

Recolecta del mes de **AGOSTO** de 2020, L.18,450.00, presentando un gasto por L.20,288.95

Saldo al 31 de <b>julio</b> 2020	<b>27,860.56</b>
Ingresos mes de <b>agosto</b> 2020	18,450.00
Egreso mes de <b>agosto</b> 2020	20,288.95
Total Saldo al 31 de <b>agosto</b> 2020	<b>26,021.61</b>

Se adjunta copia de documentación

Respetuosamente,

DIOS

SERVICIO

  
**Rolando Santamaría**  
Encargado de Administración 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

Tamara, Francisco Morazán,  
01 de septiembre 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 **AGOSTO 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,

**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. CA.  
Teléfono 27980490.



INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO PNFAS

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

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	03/08/20	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4598	150.00
2	03/08/20	BLANCA GARAY (VENTA DE PULPERIA)	4599	250.00
3	03/08/20	GLADYS FLORES (VENTA DE PULPERIA)	4600	100.00
4	03/08/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA )	4601	150.00
5	03/08/20	LARISSA (HOGAR CASA CUNA VENTA DE PULP	4602	250.00
6	03/08/20	BRISelda HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	4603	2,000.00
7	06/08/20	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4604	2,520.00
8	10/08/20	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4605	150.00
9	10/08/20	BLANCA GARAY (VENTA DE PULPERIA)	4606	250.00
10	10/08/20	VIENA CHANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4607	100.00
11	10/08/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA )	4608	150.00
12	10/08/20	LARISSA (HOGAR CASA CUNA VENTA DE PULP	4609	250.00
13	13/08/20	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4610	2,530.00
14	17/08/20	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4611	150.00
15	17/08/20	BLANCA GARAY (VENTA DE PULPERIA)	4612	250.00
16	17/08/20	VIENA CHANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4613	150.00
17	17/08/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA )	4614	150.00
18	17/08/20	LARISSA (HOGAR CASA CUNA VENTA DE PULP	4615	250.00
19	21/08/20	MARIA ESCOBAR (VENTA DE LICUIADOS)	4616	400.00
20	21/08/20	NANCY COREA (VENTA DE GOLOSINAS)	4617	100.00
21	24/08/20	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4618	150.00
22	24/08/20	BLANCA GARAY (VENTA DE PULPERIA)	4619	250.00
23	24/08/20	VIENA CHANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4620	150.00
24	24/08/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA )	4621	150.00
25	24/08/20	LARISSA (HOGAR CASA CUNA VENTA DE PULP	4622	250.00
26	24/08/20	NANCY COREA (VENTA DE GOLOSINAS)	4623	100.00
27	24/08/20	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4624	2,040.00
28	24/08/20	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4625	2,110.00
29	31/08/20	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4626	150.00
29	31/08/20	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)		

30	31/08/20	BLANCA GARAY (VENTA DE PULPERIA)	4627	250.00
31	31/08/20	VIENA CHANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4628	150.00
32	31/08/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA )	4629	150.00
33	31/08/20	LARISSA (HOGAR CASA CUNA VENTA DE PULP)	4630	250.00
34	31/08/20	BRISelda HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	4631	2,000.00
		<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>18,450.00</b>



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  
AGOSTO DE 2020 PN FAS

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	06/08/20	COMPRA DE ELECTRICIDAD COCINA DE TROPA	S/N	2,750.00
2	06/08/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (PARA LA CHINDAGUA DE PNFAS)	136266	200.00
3	07/08/20	COMPRA DE REFRESCOS VISITAS A PNFAS	S/N	560.00
4	07/08/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (LIC. MELISSA ANDRADE)	216980	200.00
5	08/08/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (PARA LA CHINDAGUA DE PNFAS)	136430	200.00
6	11/08/20	COMPRA DE BOLSAS Y JABON Y REFINITI DE PN FAS	206	1,090.00
7	11/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. TALANGA	S/N	100.00
8	11/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. TALANGA	S/N	100.00
9	11/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. OLANCHO	S/N	150.00
10	11/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. OLANCHO	S/N	150.00
11	12/08/20	COMPRA DE BIOSEGURIDAD CLINICA PN FAS	110178	1,018.40
12	12/08/20	COMPRA DE BIOSEGURIDAD CLINICA PN FAS	110180	303.66
13	12/08/20	COMPRAS DE CINTAS DESCARTABLES GLUCOMETRO	120457	450.00
14	12/08/20	COMPRA DE 1 DESINFECTANTES CLINICA DE PNFAS	120459	105.00
15	13/08/20	PAGO DE UN SOCADO DE VALVULA	1149	80.00
16	13/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. S.P.S.	S/N	150.00
17	13/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. S.P.S.	S/N	150.00
18	13/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. COMAYAGUA	S/N	100.00
19	13/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. COMAYAGUA	S/N	100.00
20	13/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. COMAYAGUA	S/N	100.00
21	13/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. S.P.S.	S/N	150.00
22	14/08/20	COMPRA DE CABLE #14 Y ALAMBRE	6240	308.89
23	17/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. S.P.S.	S/N	150.00
24	17/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. CHOLOMA	S/N	150.00
25	17/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. CHOLOMA	S/N	150.00
26	17/08/20	COMPRA DE 1 ROUNDUP GLN	507595	600.00
27	18/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. COMAYAGUA	S/N	100.00
28	18/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. COMAYAGUA	S/N	100.00
29	18/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA DE TRAS A JUTICALPA	S/N	100.00
30	18/08/20	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	13472	490.00
31	18/08/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (LIC. MELISSA ANDRADE)	220016	200.00
32	18/08/20	COMPRA DE PLATOS, BOLSAS Y CUADERNO UNICO, JABON	207	1,790.00
33	18/08/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (ANGELA RAMOS)	578339	200.00
34	18/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. COMAYAGUA	S/N	100.00
35	18/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. S.P.S.	S/N	150.00

36	18/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. COMAYAGUA	S/N	100.00
37	19/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. S.P.S.	S/N	150.00
38	19/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. CHOLOMA	S/N	150.00
39	19/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. S.P.S.	S/N	150.00
40	19/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. COMAYAGUA	S/N	100.00
41	19/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. S.P.S.	S/N	150.00
42	19/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. S.P.S.	S/N	150.00
43	20/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. COMAYAGUA	S/N	100.00
44	20/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. COMAYAGUA	S/N	100.00
45	20/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. COMAYAGUA	S/N	100.00
46	21/08/20	COMPRA DE REFRESCOS VISITAS A PNFAS	S/N	728.00
47	25/08/20	PAGO DE 1 ROLLO DE PAPEL TAPIZ (DECORACION)	S/N	500.00
48	25/08/20	COMPRA DE MATERIAL DE SOLDAURA	S/N	985.00
49	25/08/20	COMPRA DE 1 FARDO DE BANDEJA Y 7 UNICOS GRANES	67	930.00
50	25/08/20	PAGO COMBUSTIBLE (PATRULLA MISION TEGUCIGALPÁ)	700000	300.00
51	26/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. S.P.S.	S/N	150.00
52	26/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. S.P.S.	S/N	150.00
53	27/08/20	COMPRA DE BOLSAS Y JABON Y ROLLO ELAST. PARA PNFAS	211	960.00
54	27/08/20	COMPRA DE 2 HORNILLAS DE 5 VUELTAS 220W	S/N	640.00
55	28/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA DE TRAS. NACAOME	S/N	150.00
56	28/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA DE TRAS. NACAOME	S/N	150.00
57	28/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA DE TRAS. NACAOME	S/N	150.00
58	28/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA DE TRAS. NACAOME	S/N	150.00
59	28/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA DE TRAS. NACAOME	S/N	150.00
60	28/08/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA DE TRAS. NACAOME	S/N	150.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>				<b>20,288.95</b>

**ROLANDO SANTAMARIA**
  
  
ENCARGADO DE ADMINISTRACION DE PNFAS
  
SAN PEDRO DE MACORIS, D.R. I.N.P.

Cc. Archivo  
LIC. M.A.