

Tamara, Francisco Morazán,  
05 de octubre 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 **SEPTIEMBRE 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,

  
**Roblando 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,  
05 de octubre 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 **SEPTIEMBRE** de 2020 de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de PN FAS.

Recolecta del mes de **SEPTIEMBRE** de 2020, L.14,670.00, presentando un gasto por L.19,490.99

Saldo al 31 de agosto 2020	26,021.61
Ingresos mes de septiembre 2020	14,670.00
Egreso mes de septiembre 2020	19,490.99
Total Saldo al 30 de septiembre 2020	21,200.62

Se adjunta copia de documentación

Respetuosamente,

DIOS

PATRIA

SERVICIO

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

Cc Archivo.  
LIC. M.A..



INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO PNFAS

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

<b>NO.</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SEGÚN RECIBO</b>	<b>TOTAL</b>
1	03/09/20	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4632	2,050.00
2	07/09/20	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4633	150.00
3	07/09/20	BLANCA GARAY (VENTA DE PULPERIA)	4634	250.00
4	07/09/20	VIENA CHANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4635	150.00
5	07/09/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA )	4636	150.00
6	07/09/20	LARISSA (HOGAR CASA CUNA VENTA DE PULP	4637	250.00
7	10/09/20	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4638	2,380.00
8	14/09/20	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4639	150.00
9	14/09/20	BLANCA GARAY (VENTA DE PULPERIA)	4640	250.00
10	14/09/20	VIENA CHANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4641	150.00
11	14/09/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA )	4642	150.00
12	14/09/20	LARISSA (HOGAR CASA CUNA VENTA DE PULP	4643	250.00
13	17/09/20	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4644	2,310.00
14	21/09/20	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4645	150.00
15	21/09/20	BLANCA GARAY (VENTA DE PULPERIA)	4646	250.00
16	21/09/20	VIENA CHANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4647	150.00
17	21/09/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA )	4648	150.00
18	21/09/20	LARISSA (HOGAR CASA CUNA VENTA DE PULP	4649	250.00
19	24/09/20	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4650	2,130.00
20	28/09/20	BLANCA GARAY (VENTA DE PULPERIA)	4651	250.00
21	28/09/20	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4652	150.00
22	28/09/20	VIENA CHANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4653	150.00
23	28/09/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA )	4654	150.00
24	28/09/20	LARISSA (HOGAR CASA CUNA VENTA DE PULP	4655	250.00

25	29/09/20	BRISelda HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	4656	2,000.00
		<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>14,670.00</b>

**ROLANDO SANTAMARIA**  
*[Handwritten Signature]*  
**ENCARGADO DE ADMINISTRACION 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**  
**SEPTIEMBRE DE 2020 PNFAS**

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	02/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (DOC. BESSY TRAMITES ZAMBRAN	7909201	500.00
2	03/09/20	COMPRA DE BOLSAS Y JABON BODEGA DE TROPA PN FAS	212	660.00
3	02/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. JUTICALPA	S/N	150.00
4	02/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. JUTICALPA	S/N	150.00
5	02/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. JUTICALPA	S/N	150.00
6	02/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. JUTICALPA	S/N	150.00
7	02/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE LA NIÑEZ	S/N	150.00
8	02/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE LA NIÑEZ	S/N	150.00
9	02/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE SAN PEDR	S/N	150.00
10	03/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. LTA DE SANT	S/N	150.00
11	03/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. LTA DE SANT	S/N	150.00
12	03/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE SAN PEDR	S/N	150.00
13	03/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE SAN PEDR	S/N	150.00
14	03/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. LTA DE SANT	S/N	150.00
15	03/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. LTA DE SANT	S/N	150.00
16	03/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. LTA DE SANT	S/N	150.00
17	03/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S,P.S.	S/N	150.00
18	03/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. LTA DE SANT	S/N	150.00
19	03/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. LTA DE SANT	S/N	150.00
20	03/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. LTA DE SANT	S/N	150.00
21	03/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S,P.S.	S/N	150.00
22	04/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA ANGELA)	579931	200.00
23	07/09/20	COMPRA DE 1 ORNILLA GRANDE Y 4 CUCHILLOS (TROPA)	S/N	500.00
24	07/09/20	COMPRA DE REFRESCOS VISITAS A PNFAS	S/N	378.00
25	08/09/20	COMPRA DE 1 BREIK 50AMP	S/N	320.00
26	10/09/20	COMPRA DE BOLSAS Y JABON BODEGA DE TROPA PN FAS	214	960.00
27	11/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (LIC. MELISSA ANDRADE)	580547	200.00
28	11/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. SANTA BARB	S/N	150.00
29	11/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. SANTA BARB	S/N	150.00
30	11/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. SANTA BARB	S/N	150.00
31	11/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. SANTA BARB	S/N	150.00
32	11/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. SANTA BARB	S/N	150.00
33	14/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (DORIS BARAHONA)	202032	300.00
34	14/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA ANDRADE)	S/N	500.00
35	16/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADO CESAR)	155834	500.00

36	16/09/20	COMPRA DE 2 HORNILLAS DE 5 VUELTAS 220W	S/N	640.00
37	16/09/20	COMPRA DE 74 TORNILLOS P/21/2 P/L	0-001-01-000063	199.99
38	17/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA ANGELA)	581020	200.00
39	17/09/20	COMPRA DE REFRESCOS VISITAS A PNFAS	S/N	453.00
40	17/09/20	COMPRA DE 1 ROLLO ELASTICO BLANCO 1/2	216	350.00
41	17/09/20	COMPRA DE FARDO DE PLATOS 2P Y CAJA DE REFINITI Y BO	215	1,120.00
42	22/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S,P.S.	S/N	150.00
43	22/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S,P.S.	S/N	150.00
44	22/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S,P.S.	S/N	150.00
45	22/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S,P.S.	S/N	150.00
46	22/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S,P.S.	S/N	150.00
47	23/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S,P.S.	S/N	150.00
48	23/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S,P.S.	S/N	150.00
49	23/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S,P.S.	S/N	150.00
50	23/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S,P.S.	S/N	150.00
51	23/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE LA PAZ	S/N	150.00
52	23/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE LA PAZ	S/N	150.00
53	23/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE LA PAZ	S/N	150.00
54	23/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE LA PAZ	S/N	150.00
55	23/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE	252841	200.00
56	23/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE	252840	200.00
57	24/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADO CESAR)	203996	200.00
58	25/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL C.P. DE SIRIA	S/N	100.00
59	25/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL C.P. DE SIRIA	S/N	100.00
60	25/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL C.P. DE SIRIA	S/N	100.00
61	25/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL C.P. DE SIRIA	S/N	100.00
62	25/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL C.P. DE SIRIA	S/N	100.00
63	25/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL C.P. DE SIRIA	S/N	100.00
64	25/09/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL C.P. DE SIRIA	S/N	100.00
65	25/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (COMISARIA KELLYN	1116474	300.00
66	25/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA ANGELA RAMOS)	581794	200.00
67	28/09/20	COMPRA DE 1 LLAVIN CON LLAVE	6269	360.00
68	30/09/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADA ANGELA RAMOS)	582280	300.00
69	30/09/20	PAGO POR ARREGLO DE PUERTA DE VIDRIO (DIRECCION)	S/N	3,500.00
		<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>19,490.99</b>


  
**ROLANDO SANTAMARIA**  
 ENCARGADO DE ADMINISTRACION DE PN FAS

Cc. Archivo  
LIC. M.A.