

Tamara, Francisco Morazán,  
03 de noviembre 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 **OCTUBRE 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.

Tamara, Francisco Morazán,  
03 de noviembre 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 **OCTUBRE** de 2020 de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de **PN FAS**.

Recolecta del mes de **OCTUBRE de 2020**, L.16,490.00, presentando un gasto por L.33,660.61

Saldo al 30 de <b>septiembre</b> 2020	<b>21,200.62</b>
Ingresos mes de <b>octubre</b> 2020	16,490.00
Egreso mes de <b>octubre</b> 2020	33,660.61
Total Saldo al 31 de <b>octubre</b> 2020	<b>4,030.01</b>

Se adjunta copia de documentación

Respetuosamente,

**DIOS**

**PATRIA**

**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

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

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	05/10/20	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4657	150.00
2	05/10/20	BLANCA GARAY (VENTA DE PULPERIA)	4658	250.00
3	05/10/20	VIENA CHANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4659	150.00
4	05/10/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA )	4660	150.00
5	05/10/20	LARISSA (HOGAR CASA CUNA VENTA DE PULP	4661	250.00
6	08/10/20	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4662	2,310.00
7	12/10/20	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4663	150.00
8	12/10/20	BLANCA GARAY (VENTA DE PULPERIA)	4664	250.00
9	12/10/20	VIENA CHANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4665	150.00
10	12/10/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA )	4666	150.00
11	12/10/20	LARISSA (HOGAR CASA CUNA VENTA DE PULP	4667	250.00
12	12/10/20	SONIA LOPEZ (VENTA DE PILPERIA Y COMIDA)	4668	1,000.00
13	13/10/20	BRISelda HERRERA (VENTA DE CIGARROS)	4669	2,000.00
14	15/10/20	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4670	2,120.00
15	19/10/20	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4671	150.00
16	19/10/20	BLANCA GARAY (VENTA DE PULPERIA)	4672	250.00
17	19/10/20	VIENA CHANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4673	150.00
18	19/10/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA )	4674	150.00
19	19/10/20	LARISSA (HOGAR CASA CUNA VENTA DE PULP	4675	250.00
20	20/10/20	CARMEN MARADIAGA (VENTA DE GLORIETA)	4676	100.00
21	20/10/20	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4677	2,350.00
22	26/10/20	PATRICIA ALEMAN (VENTA DE PULPERIA)	4678	150.00
23	26/10/20	BLANCA GARAY (VENTA DE PULPERIA)	4679	250.00
24	26/10/20	VIENA CHANCHEZ (VENTA DE PULPERIA)	4680	150.00
25	26/10/20	WALDINA PALACIOS (VENTA DE PULPERIA )	4681	150.00
26	26/10/20	LARISSA (HOGAR CASA CUNA VENTA DE PULP	4682	250.00

27	29/10/20	VARIAS PERSONAS (VENTA DE REFRESCOS)	4683	2,810.00
		<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>16,490.00</b>

**ROLANDO SANTAMARIA** 6  
**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**  
**OCTUBRE DE 2020 PNFAS**

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	01/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE SAN PEDR	S/N	150.00
2	01/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE SAN PEDR	S/N	150.00
3	01/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE SAN PEDR	S/N	150.00
4	01/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. SANTA BARB	S/N	150.00
5	01/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. SANTA BARB	S/N	150.00
6	01/10/20	COMPRA DE BOLSAS Y JABON BODEGA DE TROPA PN FAS	217	1,520.00
7	01/10/20	COMPRA DE CONSTRUCCION PARA PN FAS	S/N	500.00
8	01/10/20	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA (POR IR A MISION	1118880	907.51
9	02/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE SAN PEDR	S/N	150.00
10	02/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE SAN PEDR	S/N	150.00
11	02/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE SAN PEDR	S/N	150.00
12	02/10/20	COMPRA DE 1 PAQUETE DE BANDEJAS 2P	S/N	210.00
13	02/10/20	PAGO DE REFRESCOS PARA VISITAS DE PN FAS	S/N	336.00
14	02/10/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (MISION A SANTA BARBARA)	1119018	600.00
15	03/10/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (MISION PATRULLA)	1885796	100.00
16	05/10/20	PAGO DE VIATICOS, PRIVADO DE PNMAS A SANTA BARBAR	S/N	300.00
17	05/10/20	PAGO DE VIATICOS, PRIVADO DE PNMAS A SANTA BARBAR	S/N	150.00
18	05/10/20	PAGO DE VIATICOS, PRIVADO DE PNMAS A SANTA BARBAR	S/N	150.00
19	05/10/20	PAGO DE VIATICOS, PRIVADO DE PNMAS A SANTA BARBAR	S/N	150.00
20	05/10/20	PAGO DE VIATICOS, PRIVADO DE PNMAS A SANTA BARBAR	S/N	150.00
21	06/10/20	COMPRA DE 1 HOJA DE SEGUETA PARA PN FAS	6.64	34.99
22	06/10/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADO CESAR)	01-00139879	200.00
23	07/10/20	COMPRA DE 13 LIBRAS DE ASE PARA PN FAS	S/N	208.00
24	07/10/20	COMPRA DE BOLSITAS DE ASISTIN	S/N	60.00
25	07/10/20	COMPRA DE 11 LIBRAS DE ASE	S/N	176.00
26	07/10/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADO CESAR)	01-00206361	200.00
27	07/10/20	COMPRA DE CAÑAMO PARA IZAR LA BANDERA PNFAS	21831	105.00
28	07/10/20	COMPRA DE ANTE. NEGRO PARA PNFAS	14113	340.00
29	07/10/20	COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA (DEPT. DE LEGAL)	28843	4,995.01
30	08/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE SAN PEDR	S/N	150.00
31	08/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE SAN PEDR	S/N	150.00
32	08/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE SAN PEDR	S/N	150.00
33	08/10/20	COMPRA DE 6 DISCOS CORTE METAL #7	6367	499.97
34	08/10/20	COMPRA DE 4 PAQUETES DE AGUA (VISITAS A PNFAS)	S/N	400.00
35	09/10/20	COMPRA DE 1 HACHA DE 4 LBS	6369	480.00

36	09/10/20	COMPRA DE 1 METRO DE COBRA SM	6668	60.00
37	09/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTERN, IBA AL C.P. DE SIRIA	S/N	100.00
38	09/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTERN, IBA AL C.P. DE SIRIA	S/N	100.00
39	09/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTERN, IBA AL C.P. DE SIRIA	S/N	100.00
40	09/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTERN, IBA AL C.P. DE SIRIA	S/N	100.00
41	09/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTERN, IBA AL C.P. DE SIRIA	S/N	100.00
42	09/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTERN, IBA AL C.P. DE SIRIA	S/N	100.00
43	09/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTERN, IBA AL C.P. DE SIRIA	S/N	100.00
44	09/10/20	COMPRA DE 6 LBS DE CARNE Y 1 LECHUGA (PNFAS)	S/N	350.00
45	10/10/20	COMPRA DE PAPEL BOND PARA TODOS LOS DEPARTMEN	561383	697.13
46	11/10/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (ABOGADO CESAR)	254054	200.00
47	12/10/20	COMPRA DE 1 FARDO DE PLATOS 2P PARA LA TROPA	S/N	250.00
48	13/10/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (PATRULLA MISION)	583434	500.00
49	13/10/20	COMPRA DE 1 REMACHE 3/16, COMPRA 2 BROCAS	13456	180.00
50	13/10/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (PATRULLA MISION)	577772	500.00
51	13/10/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (PATRULLA MISION)	155674	500.00
52	14/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTERN, IBA AL C.P. DE SIRIA	S/N	100.00
53	14/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTERN, IBA AL C.P. DE SIRIA	S/N	100.00
54	14/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTERN, IBA AL C.P. DE SIRIA	S/N	100.00
55	14/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTERN, IBA AL C.P. DE SIRIA	S/N	100.00
56	14/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTERN, IBA AL C.P. DE SIRIA	S/N	100.00
57	14/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTERN, IBA AL J/TALANGA	S/N	100.00
58	14/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTERN, IBA AL J/TALANGA	S/N	100.00
59	14/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTERN, IBA AL J/CHOLOMA CC	S/N	150.00
60	14/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTERN, IBA AL J/CHOLOMA CC	S/N	150.00
61	14/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTERN, IBA AL J/SANTA BARBA	S/N	150.00
62	14/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTERN, IBA AL J/SANTA BARBA	S/N	150.00
63	14/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S.P.S.	S/N	150.00
64	14/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S.P.S.	S/N	150.00
65	14/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S.P.S.	S/N	150.00
66	14/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S.P.S.	S/N	150.00
67	14/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE LA CEIBA	S/N	200.00
68	14/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE LA CEIBA	S/N	200.00
69	14/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTERN, IBA AL J/TALANGA	S/N	100.00
70	14/10/20	COMPRA DE 12 TORNILLOS 3/8	S/N	30.00
71	15/10/20	COMPRA DE 2 TOMA CORIENTES DE 15 AMP	6382	76.00
72	16/10/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (PATRULLA MISION)	20473	200.00
73	16/10/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (PATRULLA MISION)	1825428	100.00
74	16/10/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (PATRULLA MISION)	52418	500.00
75	16/10/20	PAGO DE COMUSTIBLE (PATRULLA MISION)	1124398	600.00
76	16/10/20	PAGO DE COMUSTIBLE (PATRULLA MISION)	1887388	500.00
77	18/10/20	PAGO DE COMUSTIBLE (PATRULLA MISION)	140526	500.00
78	19/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S.P.S.	S/N	150.00
79	19/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S.P.S.	S/N	150.00
80	19/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S.P.S.	S/N	150.00
81	19/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S.P.S.	S/N	150.00
82	20/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE COMAYAGU	S/N	100.00

83	20/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE COMAYAGU	S/N	100.00
84	20/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE COMAYAGU	S/N	100.00
85	20/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE COMAYAGU	S/N	100.00
86	20/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE COMAYAGU	S/N	100.00
87	20/10/20	COMPRA DE BOLSAS Y JABON BODEGA DE TROPA PN FAS	218	1,490.00
88	22/10/20	COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO	6398	935.01
89	22/10/20	COMPRA DE 1 FARDO DE PLATOS 2P PARA LA TROPA	S/N	250.00
90	23/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S.P.S.	S/N	150.00
91	23/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S.P.S.	S/N	150.00
92	23/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S.P.S.	S/N	150.00
93	23/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S.P.S.	S/N	150.00
94	23/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S.P.S.	S/N	150.00
95	23/10/20	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CHINDAGUA DE PNFAS	1888371	200.00
96	24/10/20	PAGO DE REPARACION DE LA CHINDAGUA DE PNFAS	S/N	2,000.00
97	24/10/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (IR A MISION A TEGUCIGALPA)	1888603	500.00
98	25/10/20	COMPRA DE ACEITE MOTOCICLETA DE POLICIA	1127822	170.00
99	26/10/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (TRABAJOS DE CHAPEO CHINDAGU	1889055	200.00
100	26/10/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (MISIONES VARIAS)	1127980	950.03
101	27/10/20	COMPRA DE 4 DISCOS P/CORTA #7	3074	299.96
102	27/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE SIGUATE	S/N	100.00
103	27/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE LA PAZ	S/N	100.00
104	27/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE LA PAZ	S/N	100.00
105	27/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE SIGUATE	S/N	100.00
106	27/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE SIGUATE	S/N	100.00
107	28/10/20	PAGO DE COMBUSTIBLE (REALIZANDO COMPRAS ADMINIS	1128731	300.00
108	29/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S.P.S.	S/N	150.00
109	29/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S.P.S.	S/N	150.00
110	29/10/20	PAGO DE VIATICOS, SEDAD. INTN, IBA AL JUZ. DE S.P.S.	S/N	150.00
111	30/10/20	COMPRA DE 1 FARDO DE PLATOS 2P PARA LA TROPA	S/N	250.00
112	30/10/20	COMPRA DE TORNILLOS PARA PNFAS	100102159	140.00
	31/10/20	COMPRA DE 12 SACOS USADOS	S/N	60.00
		<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>33,660.61</b>


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

Cc. Archivo

LIC. M.A.