

Tamara, Francisco Morazán,
10 de agosto del 2021



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PNFAS

Abogada
Fany Patricia Duron Hernández
Jefa Unidad, Transparencia y Rendición de Cuentas
Instituto nacional Penitenciario
Su Oficina.

Estimada Abogada Duron:

Por este medio, le estoy remitiendo el informe del Taller de Panadería del mes de **JULIO** de 2021, de esta Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de **PN FAS**.

Recolecta del mes de **JULIO de 2021**, L.**29,227.00**, presentando un gasto por **L.23,629.41**

Total Saldo al 30 de junio 2021	936.00
Ingresos mes de julio 2021	29,227.00
Egreso mes de julio 2021	23,629.41
Total Saldo al 31 de julio 2021	6,533.59

Se adjunta copia de documentación

Atentamente,

Comisaria de Policía
Kelly Vanessa Amador Espinoza
Directora de P.N. FAS.
I.N.P.

Archivo
Lic. M.A.

“Dios siempre”
Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social Valle de Tamara, F.M., Honduras. CA.
Teléfono 27980490.



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PNFAS

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CUADRO DE INGRESOS DEL TALLER DE PANADERIA DEL MES DE
JULIO DE 2021**

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	5/7/2021	VENTA DE PAN	S/N	7,525.00
2	12/7/2021	VENTA DE PAN	S/N	6,979.00
3	19/7/2021	VENTA DE PAN	S/N	5,762.00
4	26/7/2021	VENTA DE PAN	S/N	8,961.00
		TOTAL DE INGRESOS		29,227.00

Cc. Archivo

LIC. M.A.



INSTITUTO NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CUADRO DE EGRESOS DEL TALLER DE PANADERIA DEL MES DE
JULIO DE 2021 PNFAS

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	1-Jul-21	COMPRA DE 4 CUADERNOS UNICOS LARGOS PARA PNFAS	168515	332.01
2	2-Jul-21	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	1472403	1,023.58
3	3-Jul-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	1833227	135.10
4	3-Jul-21	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA	8815	251.64
5	4-Jul-21	COMPRA DE 10 DE BOLSAS DE 9X16 Y 10 DE 15X25	S/N	475.00
6	5-Jul-21	COMPRA DE 1 DISCO	310585	300.00
7	5-Jul-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	684774	500.00
8	9-Jul-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	1074680	600.00
9	10-Jul-21	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	3631337	848.80
10	12-Jul-21	COMPRA DE MUFA Y VARILLA Y GRAPA/VARILLA DE 1/2	192996	250.00
11	12-Jul-21	COMPRA DE CABLE DE FIBRA DE VIDRIO	192998	645.00
12	12-Jul-21	COMPRA DE CABLE ELECTRICO	6709000	115.50
13	12-Jul-21	COMPRA DE CABLE ELECTRICO (100 METROS)	6709000	805.00
14	12-Jul-21	COMPRA DE ELECTRODO Y CORTA VIDRIO PARA PNFAS	7304	150.29
15	12-Jul-21	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y OTROS	157899	942.40
16	12-Jul-21	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS	821541	341.51
17	13-Jul-21	COMPRA DE CORTINAS DE SALA PARA PNFAS	3637517	911.00
18	13-Jul-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	634985	600.00
19	14-Jul-21	COMPRA DE 1 CAJA DE MARGARINA	S/N	520.00
20	14-Jul-21	COMPRA DE ARINA LA ROSA Y LEVADURA PARA PANADERIA	14049	2,935.00
21	15-Jul-21	COMPRA DE GAS TALLER DE PANADERIA	39295	2,701.56
22	16-Jul-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	885609	500.00
23	19-Jul-21	COMPRA DE PORTA RETRATO	491506	624.02
24	20-Jul-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	636365	500.00
25	20-Jul-21	COMPRA DE 2 FOCOS AHORRATIVOS	S/N	100.00
26	21-Jul-21	COMPRA DE LICUADORA, LLAVIN Y BROCHA	3651260	1,227.00
27	21-Jul-21	COMPRA DE CANDADOS HERMEX	247573	111.00
28	21-Jul-21	COMPRA DE BOLSAS Y JABON Y 1 CLASSIC CLING	S/N	1,135.00
29	25-Jul-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	282338	190.00
30	25-Jul-21	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE	S/N	100.00
31	26-Jul-21	COMPRA DE VOSOS Y CUCHARAS	S/N	38.00
32	26-Jul-21	COMPRA DE 10 LATAS DE LECHE CONDENSADA PARA PANADERIA	S/N	350.00
33	27-Jul-21	COMPRA DE RESISTENCIA PARA ESTUFA	93930	900.00
34	27-Jul-21	COMPRA DE 1 SEGUETA	S/N	35.00
35	28-Jul-21	COMPRA DE 1 BREAKER DE 40 AMP 2 POLO	7365	400.00
36	28-Jul-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	1036367	300.00
37	28-Jul-21	COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA Y 1 ROLLO DE CINTA	764	400.00
38	29-Jul-21	COMPRA DE 1 CUADERNO UNICO LARGO GUARDIA EXTERNA	3226485	156.00
39	30-Jul-21	COMPRA DE 3 PAQUETES DE PLATOS COCINA DE LA TROPA	S/N	90.00

40	30-Jul-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	587800	250.00
41	30-Jul-21	COMPRA DE 8 CANDADOS PARA PNFAS	9158100	840.00
		TOTAL DE EGRESOS		23,629.41

Cc. Archivo

LIC. M.A.