

Tamara, Francisco Morazán,
23 de diciembre de 2015



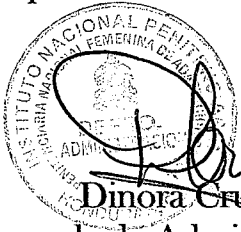
INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PNFAS

Licenciado
José Francisco Zelaya
Jefe unidad y 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 los informes de Panadería de Ingresos y Egresos de los meses de Enero, Febrero y Marzo de PNFAS. 2015.

Sin otro particular, me despido de usted.



Dinora Cruz Serpas
Encargada de Administración PNFAS
INP.

“DIOS SIEMPRE”
PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL VALLE DE
TAMARA, F.M., HONDURAS. C.A.
TELÉFONO 27980490

*/Melissa **
Cc Archivo.


28-12-2015



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PN FAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CUADRO DE INGRESOS DE PANADERIA DEL MES DE
ENERO 2015 PN FAS

NO.	FECHA	NOMBRES	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	02/01/2015	VENTA DE PAN EN PN MAS Y PNFAS	S/N	1,901.00
2	06/01/2015	VENTA DE PAN EN P.N.FAS	S/N	2,384.00
3	09/01/2015	VENTA DE PAN EN PN MAS Y PNFAS	S/N	2,120.00
4	12/01/2015	VENTA DE PAN EN PN MAS Y PNFAS	S/N	3,185.00
5	15/01/2015	VENTA DE PAN EN PNFAS	S/N	780.00
6	20/01/2015	VENTA DE 4 PASTELES QUE SE HICIERON EN NAVIDAD	S/N	2,400.00
7	21/01/2015	VENTA DE PAN P.N. FAS	S/N	1,122.00
8	22/01/2015	VENTA DE PAN EN PN MAS Y PNFAS	S/N	1,570.00
9	27/01/2015	VENTA DE PAN EN PN MAS Y PNFAS	S/N	4,035.00
10	30/01/2015	VENTA DE PAN EN PN MAS Y PNFAS	S/N	2,249.00
11	30/01/2015	VENTA DE PAN P.N. MAS	S/N	1,108.00
TOTAL DE INGRESOS			LPS.....	22,854.00


DINORA PÉREZ SERPAS
ENCARGADA DE ADMINISTRACION

Cc.ARCHIVO
MELISSA ANDRADE.

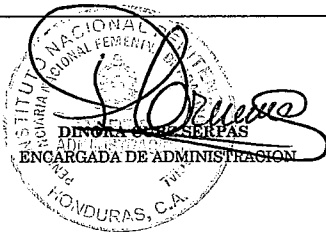


INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PN FAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CUADRO DE EGRESOS DE PANADERIA DEL MES DE
ENERO 2015 PN FAS

NO.	FECHA	NOMBRES	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	02/01/2015	COMPRA DE 1 CAJA DE HUEVOS 6 PIÑAS	130	1,290.00
2	02/01/2015	COMPRA DE COMBUSTIBLE	52401	600.00
3	02/01/2015	COMPRA DE 2 CUCHILLOS	S/N	100.00
4	02/01/2015	COMPRA DE 4 COJINES (REGALOS PARA LOS JEFES)	S/N	400.00
5	06/01/2015	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10246	300.00
6	06/01/2015	COMPRA DE 4 ALMUERZOS Y REFRESCOS	S/N	280.00
7	06/01/2015	COMPRA DE 6 BOTELLAS DE LECHE	S/N	270.00
8	08/01/2015	COMPRA DE 7 POLLOS CON TAJADITAS C.T	S/N	210.00
9	09/01/2015	COMPRA DE VARIOS MATERIALES MANTENIMIENTO	M030	1,718.33
10	09/01/2015	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	60051	1,317.00
11	09/01/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE SARGENTO ROBLES	43027	350.00
12	09/01/2015	COMPRA DE BOLIGRAFOS	60052	41.17
13	09/01/2015	COMPRA DE 4 REFRESCOS	S/N	60.00
14	10/01/2015	COMPRA DE CASCO PARA SOLDAR	2841	210.00
15	12/01/2015	COMPRA DE 5 BOTELLAS DE LECHE	S/N	225.00
16	12/01/2015	COMPRA DE COMBUSTIBLE CLASE ROBLES	100512	300.00
17	12/01/2015	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD A LA FERIA DEL AGRICULTOR	S/N	200.00
18	12/01/2015	PAGO DE VIATICOS SEGURIDAD A LA FERIA DEL AGRICULTOR	S/N	200.00
19	13/01/2015	COMPRA DE 6 PIÑAS	131	240.00
20	13/01/2015	PAGO DE TRANSPORTE COMPRAS VARIAS	S/N	100.00
21	13/01/2015	COMPRA DE GALLETAS Y REFRESCOS (REFRIGERIOS)	S/N	227.00
22	14/01/2015	COMPRA FILTRO DE ACEITE A CARRO ASIGNADO	249127	180.00
23	15/01/2015	PAGO DE PLANILLAS INTERNAS PANADERIA	S/N	1,500.00
24	15/01/2015	COMPRA DE COMBUSTIBLE	25838	300.00
25	17/01/2015	COMPRA DE ACCESORIOS DE FONTANERIA	2967	144.00
26	19/01/2015	COMPRA DE 3 BOLSAS CLORO	S/N	18.00
27	20/01/2015	COMPRA DE MATERIAL DE PRODUCCION PANADERIA	582601	3,570.00
28	20/01/2015	COMPRA DE 5 BOTELLAS DE LECHE	S/N	225.00
29	21/01/2015	COMPRA DE 3 POLLOS CON TAJADAS	S/N	105.00
30	21/01/2015	COMPRA DE 1 ESCURIDOR DE JUGO ADMINISTRACION	S/N	20.00
31	22/01/2015	COMPRA DE 1 COCA COLA, 1 MAIZENA, 1 SALSA INGLESA (DIRECCION)	S/N	62.00
32	22/01/2015	COMPRA DE 1 CARGA DE LEÑA PARA TROPA	S/N	100.00
33	23/01/2015	COMPRA DE RESISTENCIAS PARA ESTUFAS PARA TROPA	214400099	1,240.00
34	26/01/2015	COMPRA DE 6 BOTELLAS DE LECHE	S/N	270.00
35	26/01/2015	COMPRA DE MATERIAL PARA PASTEL	321	377.10
36	27/01/2015	COMPRA DE 2 CARGAS DE LEÑA PARA HOGARES	S/N	200.00

37	27/01/2015	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR PAN	133	4,998.00
38	28/01/2015	COMPRA DE CANDELAS Y CANDADOS	112518436	495.01
39	28/01/2015	PAGO DE PARQUEO EN TEGUCIGALPA	433416	45.00
40	28/01/2015	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAR	766386	163.20
41	28/01/2015	COMPRA DE PLATOS DESECHABLES Y BANDEJAS	25298	86.70
42	29/01/2015	COMPRA DE 6 LAPICES DE COLORES BRILLANTINAS	S/N	36.00
43	29/01/2015	COMPRA DE ACEITE Y FRICCIONES PARA FRENOS	S/N	230.00
44	31/01/2015	PAGO DE PLANILLAS INTERNAS PANADERIA	S/N	1,400.00
TOTAL DE EGRESOS			LPS.....	24,403.51



Cc.ARCHIVO
MELISSA ANDRADE.