

Tamara, Francisco Morazán,
03 de diciembre 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 **NOVIEMBRE** de 2021, de esta Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de **PN FAS**.

Recolecta del mes de **NOVIEMBRE de 2021**, L **34,627.00**, presentando un gasto por L.**32,198.83**

Total Saldo al 31 de octubre 2021	922.64
Ingresos mes de noviembre 2021	34,627.00
Egreso mes de noviembre 2021	32,198.83
Total Saldo al 30 de noviembre 2021	3,350.81

Se adjunta copia de documentación

Atentamente,

Comisaría 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
NOVIEMBRE DE 2021**

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	1/11/2021	VENTA DE PAN	S/N	7,372.00
2	8/11/2021	VENTA DE PAN	S/N	4,842.00
3	14/11/2021	VENTA DE PAN	S/N	5,360.00
4	22/11/2021	VENTA DE PAN	S/N	7,211.00
5	29/10/2021	VENTA DE PAN	S/N	9,842.00
		TOTAL DE INGRESOS		34,627.00

Cc. Archivo

LIC. M.A.



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PNFAS

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

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	1-Nov-21	COMPRA DE VASOS, LECHE CONDENSADA , MARGARINA ENT	S/N	1,018.00
2	4-Nov-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	656388	500.00
3	6-Nov-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	1638787	500.00
4	8-Nov-21	COMPRA DE MATERIAL DE PANADERIA	S/N	1,830.00
5	8-Nov-21	COMPRA DE MATERIAL DE PANADERIA	15062	3,572.50
6	9-Nov-21	COMPRA DE 3 BOLSAS DE CEMENTO ECO	7558	581.98
7	10-Nov-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	220831	500.00
8	11-Nov-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	251069	500.00
9	11-Nov-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	702579	500.00
10	13-Nov-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	1574751	1,000.00
11	15-Nov-21	COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION NAVIDEÑA	61966	908.16
12	15-Nov-21	COMPRA DE 1 CUADERNO UNICO GRANDE	S/N	110.00
13	15-Nov-21	COMPRA DE MATERIAL DE PANADERIA	S/N	1,189.00
14	15-Nov-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	658673	500.00
15	18-Nov-21	COMPRA DE MAERIAL DE CONSTRUCCION	151034	300.00
16	21-Nov-21	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR VARIOS	6709000	1,337.00
17	21-Nov-21	COMPRA DE 1 BOLSA DE CEMENTO	S/N	215.00
18	22-Nov-21	COMPRA DE 4 TALONARIOS PARA FNG DE PNFAS	4950	1,150.00
19	22-Nov-21	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND (OFICINAS PNFAS)	180813	264.98
20	22-Nov-21	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	2173184	938.92
21	22-Nov-21	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	23333629	339.90
22	22-Nov-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	1533562	500.00
23	23-Nov-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	1087208	200.00
24	23-Nov-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	221745	1,300.02
25	23-Nov-21	COMPRA DE WANTES (LEAN LONG Y BLEN)	S/N	95.00
26	24-Nov-21	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS	2160930	442.62
27	24-Nov-21	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	1139339	2,310.50
28	25-Nov-21	COMPRA DE ARINA LA ROSA Y PANADERO Y AZUCAR	15267	3,572.50
29	25-Nov-21	COMPRA DE 1 CAJA DE MARGARINA Y LECHE EVAPORADA	S/N	1,142.00
30	25-Nov-21	COMPRA DE 8 ACRTONES DE HUEVO PARA PANADERIA	S/N	720.00
31	25-Nov-21	COMPRA DE CEMENTO (2) Y CLAVOS	S/N	500.00
32	25-Nov-21	COMPRA DE 2 FOCOS Y 1 CANDADO HERMEX	S/N	200.00
33	27-Nov-21	COMPRA DE ADORNOS PARA EL ARBOLDE PNFAS	254175	445.95
34	27-Nov-21	COMPRA DE 150 BANDEJAS Y 150 VASOS	S/N	210.00
35	28-Nov-21	COMPRA DE FOCOS, CINTA, TOMACORRIENTE, Y CABLE	S/N	627.00
36	29-Nov-21	COMPRA DE MADERA 3X3X5 Y 1/2X 6X8	6136	654.00
37	29-Nov-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	1850532	500.00
38	30-Nov-21	COMPRA DE 1 VALVULA DE 1/2	S/N	120.00
39	30-Nov-21	COMPRA DE 2 CANDADOS HERMEX DE 50MM	S/N	240.00

40	30-Nov-21	COMPRA DE 1 FOCO Y CANDADO DE 38MM	S/N	141.00
41	30-Nov-21	PAGO DE ALIMENTACION POR MISION, J/DE S.P.S.	S/N	150.00
42	30-Nov-21	PAGO DE ALIMENTACION POR MISION, J/DE S.P.S.	S/N	150.00
43	30-Nov-21	COMPRA DE PASTEL	1163932	62.60
44	30-Nov-21	COMPRA DE CONEXIONES	3863869	160.20
		TOTAL DE EGRESOS		32,198.83

Cc. Archivo

LIC. M.A.