

Tamara, Francisco Morazán,
12 de octubre 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 **SEPTIEMBRE** de 2021, de esta Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de **PN FAS**.

Recolecta del mes de **SEPTIEMBRE de 2021**, L.36,452, presentando un gasto por L.38,129.89

Total Saldo al 31 de agosto 2021	1,677.98
Ingresos mes de septiembre 2021	36,452.00
Egreso mes de septiembre 2021	38,129.89
Total Saldo al 30 de septiembre 2021	0.09.00

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.



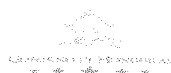
INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PNFAS

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

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	13/9/2021	VENTA DE PAN	S/N	6,742.00
2	28/9/2021	VENTA DE PAN	S/N	4,384.00
3	28/9/2021	VENTA DE PAN	S/N	6,742.00
4	28/9/2021	VENTA DE PAN	S/N	707.00
5	28/9/2021	VENTA DE PAN	S/N	17,877.00
		TOTAL DE INGRESOS		36,452.00

Cc. Archivo

LIC. M.A.



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO PNFAS

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

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	1-Sep-21	COMPRA DE CARTULINAS VARIAS	351390	276.00
2	1-Sep-21	COMPRA DE 12 GALONES DE RANDON (VENENO)	4610	1,000.00
3	1-Sep-21	COMPRA DE BOLSAS Y JABON EN DISCO (BODEGA DE ALIMEN)	S/N	1,020.00
4	2-Sep-21	COMPRA DE ARINA LA ROSA Y PANAERO Y POLVO DE HORNEA	14523	2,825.89
5	2-Sep-21	COMPRA DE FOMY 50X70CM	328143	35.00
6	2-Sep-21	COMPRA DE 10 CARTONES DE HUEVOS	S/N	600.00
7	4-Sep-21	COMPRA DE 1 TUBO ESTRUCTURAL 1X1 Y ELECTRODO	7432	457.99
8	4-Sep-21	COMPRA DE ARENA Y VANILLA	16096	777.00
9	4-Sep-21	COMPRA DE DE ESPONJA FORADA	136391	750.00
10	6-Sep-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	80999	500.00
11	6-Sep-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	1562982	500.00
12	7-Sep-21	COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOLSA 9X16 Y JABON	S/N	550.00
13	7-Sep-21	COMPRA DE 4 CUADERNOS UNICOS LARGOS	4215000	388.00
14	7-Sep-21	COMPRA DE ALIMENTOS VARISO	355656	828.77
15	7-Sep-21	COMPRA DE 10 LITROS DE LECHE	S/N	260.00
16	8-Sep-21	COMPRA DE COOKIE Y FLAN DE VANILLA Y FLAN IMPOSIBLE	149027	788.00
17	9-Sep-21	COMPRA DE ARINA GOLDEN	14606	755.00
18	9-Sep-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	645251	500.00
19	9-Sep-21	COPRA DE TAZAS Y TIRAS Y CAJITA (CELEBRACION)	2590	444.27
20	9-Sep-21	COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION VARIOS	1710688	727.80
21	9-Sep-21	COMPRA DE MARGARINA MPICKFORD	3279901	516.00
22	9-Sep-21	COMPRA DE 1 GALON DE GASOLINA SUPER	S/N	100.00
23	9-Sep-21	COMPRA DE CUCHARAS Y VASOS	3279897	137.85
24	9-Sep-21	COMPRA DE 10 LITROS DE LECHE Y 10 CARTONES DE HUEVOS	S/N	860.00
25	10-Sep-21	COMPRA DE MANTECA CLOVER	2260311	103.20
26	11-Sep-21	COMPRA DE SALSAS Y Y PAPAS (CELEBRACION)	286902	181.00
27	11-Sep-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	820001	500.00
28	11-Sep-21	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO	75726	2,000.00
29	11-Sep-21	COMPRA DE 2 BISAGRAS	75727	50.00
30	14-Sep-21	COMPRA DE 2 KILOS DE MANTECA Y 2 PAQUE. DE PLATOS	S/N	162.00
31	15-Sep-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	1068267	500.00
32	15-Sep-21	COMPRA DE GAS PARA PANADERIA DE PNFAS	46280	2,701.56
33	16-Sep-21	COMPRA DE 2 PAQUETES DE PLATOS NO. 9	S/N	50.00
34	16-Sep-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	216421	500.00
35	16-Sep-21	COMPRA DE AZUCAR 50KG	14659	1,105.00
36	17-Sep-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	1543229	200.00
37	17-Sep-21	COMPRA DE UN FARDO DE PALTOS 29	S/N	290.00
38	17-Sep-21	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	50148	1,360.00
39	20-Sep-21	COMPRA DE REFINITY, JABON Y BOLSAS (BODEGA DE ALIMEN)	S/N	1,365.00

40	20-Sep-21	COMPRA DE ARINA LA ROSA Y PANAERO (PANADERIA)	14680	2,312.50
41	20-Sep-21	COMPRA DE MARGARINA, 6 LATAS DE LECHE CONDENSADA	S/N	920.00
42	20-Sep-21	COMPRA DE UN TUBO REDONDO Y TAPON PVC POTABLE	17304	558.00
43	20-Sep-21	COMPRA DE 10 LTS DE LECHE T 1 QUINTAL DE AZUCAR	S/N	1,339.00
44	21-Sep-21	COMPRA DE CABLE DE FIBRA DE VIDRIO (36)	200219	645.00
45	21-Sep-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	1043772	500.00
46	22-Sep-21	COMPRA DE GAS PARA PANADERIA DE PNFAS	46267	2,701.56
47	24-Sep-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	2062045	300.00
48	25-Sep-21	COMPRA DE NACHOS	539137	205.00
49	26-Sep-21	COMPRAS VARIAS	130940	346.00
50	28-Sep-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	648903	1,400.50
51	29-Sep-21	COMPRA DE MAERIAL DE FONTANERIA	S/N	237.00
		TOTAL DE EGRESOS		38,129.89

Cc. Archivo

LIC. M.A.