

Tamara, Francisco Morazán,  
04 de marzo de 2022

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

Estimada Abogada Duron:

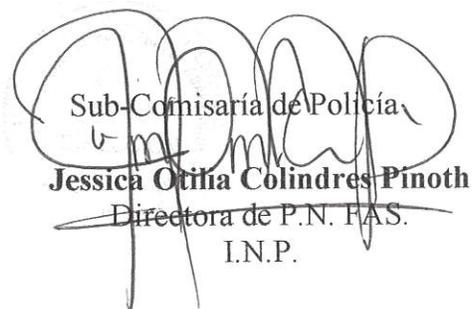
Por este medio, le estoy remitiendo, el informe del Taller de Panadería, del mes de **FEBRERO** de 2022, de esta Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de **PN FAS**.

Recolecta del mes de **FEBRERO de 2022**, **L 24,986.00**, presentando un gasto por **L.18,940.99**

Total Saldo al 31 de <b>enero</b> 2022	<b>106.92</b>
Ingresos mes de <b>febrero</b> 2022	24,986.00
Egreso mes de <b>febrero</b> 2022	18,940.99
Total Saldo al 28 de <b>febrero</b> 2022	<b>6,152.00</b>

Se adjunta copia de documentación

Atentamente,



Sub-Comisaría de Policía  
**Jessica Otilia Colindres Pinoth**  
Directora de P.N. FAS.  
I.N.P.



HONDURAS  
REPUBLICA DE LA REPUBLICA



**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
**CUADRO DE INGRESOS DEL TALLER DE PANADERIA DEL MES DE**  
**FEBRERO DE 2022**

<b>NO.</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SEGÚN RECIBO</b>	<b>TOTAL</b>
1	7/2/2022	VENTA DE PAN	S/N	2,870.00
2	14/2/2022	VENTA DE PAN	S/N	5,724.00
3	21/2/2022	VENTA DE PAN	S/N	8,062.00
4	28/2/2022	VENTA DE PAN	S/N	8,330.00
		<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>24,986.00</b>

Cc. Archivo

LIC. M.A.



**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
**CUADRO DE EGRESOS DEL TALLER DE PANADERIA DEL MES DE**  
**FEBRERO DE 2022 PNFAS**

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	1-Feb-21	COMPRA DE TERMOMETRO CLINICO SIN CONTACTO	68754	2,085.00
2	1-Feb-21	PAGO DE CONSTRUCCION DE ARTAR A LA VIRGEN	S/N	200.00
3	1-Feb-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	715728	500.00
4	2-Feb-21	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA MURAL	S/N	205.51
5	5-Feb-21	COMPRA DE ACCESORIOS PARA DEPORTES	170086	200.00
6	6-Feb-21	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA MURAL	S/N	165.00
7	7-Feb-21	COMPRA DE BOLSAS, CAJA DE JABON, PLATOS Y RESINITE	S/N	1,344.00
8	7-Feb-21	COMPRA DE JABON Y PAQUETE DE PLATOS (TROPA)	S/N	61.00
9	7-Feb-21	COMPRA DE 2 LIBRAS DE ELECTRODO Y 1 DISCO	S/N	185.00
10	9-Feb-21	COMPRA DE 4 CUADERNOS UNICOS GRANDES	303854	363.99
11	9-Feb-21	COMPRA DE 4 TALONARIOS (RECIBOS DE FNG)	5267	1,380.00
12	10-Feb-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	1695681	500.00
13	11-Feb-21	4 LIBRAS DE MANTECA	S/N	92.00
14	15-Feb-21	COMPRA DE 5 LBS DE CHANTILLI Y 5 CARTONES DE HUEVO	S/N	2,055.00
15	15-Feb-21	COMPRA DE AZUCAR DE 50 KG	16121	1,105.00
16	15-Feb-21	PAGO DE WI COM TELEFONICA	345797	500.00
17	17-Feb-21	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS (VENTA PANADERIA)	S/N	480.00
18	19-Feb-21	COMPRA DE 3 CUADERNOS UNICOS	450000	272.99
19	19-Feb-21	COMPRA DE CANDADO DE 50MM	7509000	220.00
20	20-Feb-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	1859751	500.00
21	20-Feb-21	COMPRA DE 10 PLATOS DE COMIDA	S/N	500.00
22	21-Feb-21	COMPRA DE PERXOLADRA DE 45 TASAS	61982	1,495.00
23	23-Feb-21	COMPRA DE BOLSAS, CAJA DE JABON, PLATOS Y RESINITE	S/N	1,100.00
24	28-Feb-21	COMPRA DE 7 CARTONES DE HUEVOS, 1 CAJA MARGARINA	S/N	1,120.00
25	28-Feb-21	COMPRA DE CUADERNOS UNICOS GRANDES (2)	47602	290.00
26	28-Feb-21	COMPRA DE AZUCAR Y ARINA LA ROSA 50KG	16232	2,021.50
		<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>18,940.99</b>

Cc. Archivo

LIC. M.A.