

Tamara, Francisco Morazán,
06 de abril 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 **MARZO** de 2022, de esta Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de **PN FAS**.

Recolecta del mes de **MARZO de 2022**, L 19,730.00, presentando un gasto por L.25,810.53

Total Saldo al 28 de febrero 2022	6,152.00
Ingresos mes de marzo 2022	19,730.00
Egreso mes de marzo 2022	25,810.53
Total Saldo al 31 de marzo 2022	71.47

Se adjunta copia de documentación

Atentamente,



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

Archivo
Lic. M.A.



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA



Instituto Nacional
Penitenciario
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CUADRO DE INGRESOS DEL TALLER DE PANADERIA DEL MES DE
MARZO DE 2022

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	7/3/2022	VENTA DE PAN	S/N	6,355.00
2	14/3/2022	VENTA DE PAN	S/N	4,745.00
3	22/3/2022	VENTA DE PAN	S/N	4,265.00
4	28/3/2022	VENTA DE PAN	S/N	4,365.00
		TOTAL DE INGRESOS		19,730.00

Cc. Archivo

LIC. M.A.



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

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	3-Feb-22	PAGO DE REVISTAS DE PNFAS	172773-3	3,000.00
2	1-Mar-22	COMPRA DE PAPEL TAPIZ Y SILICON	170405	209.00
3	1-Mar-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	5517167	1,000.00
4	5-Mar-22	COMPRA DE 5 CUADERNOS UNICOS GRANDES (GUARDIA)	308317	499.99
5	5-Mar-22	PAGO DE REVISTAS DE PNFAS	174993	4,000.00
6	6-Mar-22	COMPRA DE 25 PAQUETES DE TORTILLAS, ACEITE Y CONSOME	S/N	450.00
7	7-Mar-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	100575121	300.00
8	7-Mar-22	COMPRA DE 1 ENCHUNFLE DE 15 AMP	S/N	45.00
9	7-Mar-22	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (MURAL MES DE MARZO)	273918	365.00
10	7-Mar-22	COMPRA DE PALSTICOS Y UTENCILIOS DE COCINA	2487344	1,046.66
11	7-Mar-22	COMPRA DE FRASCOS (MUESTRA DE ORIN)	423224	120.80
12	7-Mar-22	COMPRA DE MARCADORES, CARTULINA, PAPEL SELOFAN	461409	93.48
13	7-Mar-22	COMPRA DE PASTEL Y ZANAHORIAS (DIA DE LA MUJER INTER)	1281716	1,592.70
14	7-Mar-22	PAGO DE FILTRO DE ACITE (BUS INP)	96114	278.30
15	7-Mar-22	PAGO DE 1 FILTRO DE ACEITE (BUS INP)	27913	250.00
16	8-Mar-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	1709641	500.00
17	9-Mar-22	COMPRA DE 30 PAQU. DE BOLSAS, Y 2 CAJAS DE JABON	S/N	1,000.00
18	10-Mar-22	COMPRA DE ARINA LA ROSA PARA PANADERIA	16353	916.50
19	11-Mar-22	COMPRA DE 10 LIBRAS DE MANTECA	S/N	230.00
20	13-Mar-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	5587791	500.00
21	16-Mar-22	COMPRA DE 5 CAMISAS TIPO POLO (CON LOGO OFICIALES)	S/N	1,250.00
22	16-Mar-22	COMPRA DE PLASTICOS (VARIOS)	389733	597.00
23	16-Mar-22	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	9839967	578.75
24	16-Mar-22	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	01-269580	1,348.80
25	18-Mar-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	1710740	300.00
26	22-Mar-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	724258	500.00
27	22-Mar-22	PAGO DE INTERNET DE PNFAS	750000	500.00
28	22-Mar-22	COMPRA DE DISCO CORTE DE METAL	42829	196.00
29	22-Mar-22	COMPRA DE DE BOLSAS Y CAJA DE JABON SUPREMO	S/N	995.00
30	26-Mar-22	COMPRA DE 5 UNICOS PARA PNFAS	S/N	775.00
31	30-Mar-22	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (MURAL MES DE ABRIL)	464340	343.55
32	31-Mar-22	COMPRA DE CARRETA AZUL PARA LA TROPA	44417	1,899.00
33	31-Mar-22	COMPRA DE 2 REFRESCOS, 1 PAQUETE DE VASOS, 2 CHURROS	S/N	130.00
TOTAL DE EGRESOS				25,810.53

Cc. Archivo

LIC. M.A.