

Tamara, Francisco Morazán,  
03 de febrero de 2022



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 **ENERO** de 2022, de esta Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de **PN FAS**.

Recolecta del mes de **ENERO** de 2022, L 26,231.00, presentando un gasto por L.26,897.05

Total Saldo al 31 de <b>diciembre</b> 2021	<b>772.97</b>
Ingresos mes de <b>enero</b> 2022	26,231.00
Egreso mes de <b>enero</b> 2022	26,897.05
Total Saldo al 31 de <b>enero</b> 2022	<b>106.92</b>

Se adjunta copia de documentación

Atentamente,

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

Archivo  
Lk. M.A.

"Dios Siempre"  
Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social Valle de Tamara, F.M., Honduras. CA.  
Telefono 27980490.



INSTITUTO NACIONAL  
PENITENCIARIO PNFAS

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

<b>NO.</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SEGÚN RECIBO</b>	<b>TOTAL</b>
1	3/1/2021	VENTA DE PAN	S/N	6,348.00
2	17/1/2021	VENTA DE PAN	S/N	4,862.00
3	24/1/2021	VENTA DE PAN	S/N	5,909.00
4	30/1/2021	VENTA DE PAN	S/N	9,112.00
		<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>26,231.00</b>

Cc. Archivo

LIC. M.A.

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

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGUN RECIBO	TOTAL
1	3-Jan-21	COMPRA DE ARINA GOLDEN Y LA ROSA	15659	1,606 50
2	4-Jan-21	15 LIBRAS DE LECHE DE BOLSA	S/N	375 00
3	10-Jan-21	PAGO DE BANNER	S/N	1,000 00
4	10-Jan-21	COMPRA DE CUCHARON GRANDE, ESPATULA PARA TROPA	S/N	80 00
5	11-Jan-21	COMPRA DE BOLSAS, JABON Y REFINITY	S/N	1,530 00
6	14-Jan-21	COMPRA DE CUBETA DE ANTICORROSIVO	3980492	479 00
7	17-Jan-21	PAGO DE REVISTA DE PNFAS 2021	545860	4,000 00
8	18-Jan-21	COMPRA DE ARINA LA ROSA	15794	916 50
9	18-Jan-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	1549964	500 00
10	20-Jan-21	COMPRA DE LLAVEROS PARA EL DIA DE LA MUJER	377938	1,614 50
11	20-Jan-21	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	377939	167 52
12	21-Jan-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	180326	500 01
13	22-Jan-21	COMPRA DE SILICONM LIQUIDO	301775	66 00
14	22-Jan-21	COMPRA DE 5 PAQUETES DE 2 LBS DE MASECA	S/N	110 00
15	22-Jan-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	185501	500 00
16	24-Jan-21	PAGO DE COMBUSTIBLE	1551707	500 01
17	25-Jan-21	PAGO DE REVISTA DE PNFAS 2021	121899	3,000 00
18	25-Jan-21	COMPRA DE 10 CARTONES DE HUEVOS	S/N	900 00
19	25-Jan-21	COMPRA DE CAJA DE MARGARINA, Y 4 LATAS DE LIECHE	S/N	904 00
20	25-Jan-21	CANCELACION DE BANDERA	1678F	950 00
21	25-Jan-21	CANCELACION DE BANDERA	16779F	950 00
22	26-Jan-21	COMPRA DE NIOMATICO Y ARMADO MOTOCICLETA ESTAFETA	7464	200 00
23	26-Jan-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	560191	500 00
24	26-Jan-22	PAGO DE ALIMENTACION POR MISION, J/ DE COMAYAGUA	S/N	100 00
25	26-Jan-22	PAGO DE ALIMENTACION POR MISION, J/ DE COMAYAGUA	S/N	100 00
26	28-Jan-22	COMPRA DE 1 CINTA AISLANTE	S/N	60 00
27	30-Jan-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	1553239	500 00
28	31-Jan-21	COMPRA DE RECIBOS CON COPIA	80005	75 00
29	31-Jan-21	COPRA DE ARINA LA ROSA Y LEVADURA Y AZUCAR	15941	4,713 01
		<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>26,897.05</b>