



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

Recolecta del mes de **MAYO** de 2022, **L. 33,352.00**, presentando un gasto por **L.28,546.58**

Total Saldo al 30 de abril 2022	149.98
Ingresos mes de mayo 2022	33,352.00
Egreso mes de mayo 2022	28,546.58
Total Saldo al 31 de mayo 2022	4,955.40

Se adjunta copia de documentación

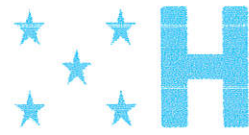
Atentamente,


Sub-Comisaria de Policía
Erika Paviola Rodríguez Rosa
Directora de P.N. FAS.
I.N.P.

Archivo
Lic. M.A.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**Instituto Nacional
Penitenciario**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	2/5/2022	VENTA DE PAN	S/N	6,816.00
2	9/5/2022	VENTA DE PAN	S/N	6,377.00
3	16/5/2022	VENTA DE PAN	S/N	6,414.00
4	23/5/2022	VENTA DE PAN	S/N	5,721.00
5	30/5/2022	VENTA DE PAN	S/N	8,024.00
		TOTAL DE INGRESOS		33,352.00

Cc. Archivo

LIC. M.A.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Instituto Nacional
Penitenciario

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	1-May-22	COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DIA MADRES	S/N	62.00
2	3-May-22	COMPRA DE 1 KID DE SANITARIO CON TANQUE	7868	230.00
3	3-May-22	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	688678	1,225.12
4	4-May-22	COMPRA DE BOLIGRAFOS	314801	61.00
5	4-May-22	COMPRA DE PASTEL DIA DE LAS MADRES	1276229	1,189.85
6	4-May-22	COMPRA DE TAJO DE RES PARA ASAR ESPECIAL	77396	486.00
7	4-May-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	1746300	500.00
8	5-May-22	COMPRA DE HARINA	17050	2,080.00
9	5-May-22	COMPRA DE DIESEL	304434	200.00
10	5-May-22	COMPRA DE DIESEL	6818	500.00
11	6-May-22	COMPRA DE MATERIALES PARA PANADERIA	S/N	1,459.00
12	7-May-22	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2133876	1,443.21
13	9-May-22	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	7509000	1,696.19
14	9-May-22	COMPRA DE BREAKER SQUARDI	281292	154.00
15	9-May-22	COMPRAS DE MATERIALES DE PANADERIA	S/N	1,850.00
16	9-May-22	COMPRA DE BISAGRAS	7509000	300.00
17	11-May-22	COMPRA DE LLAVIN Y BROCA	20529	385.00
18	13-May-22	COMPRA DE MATERIALES PARA PANADERIA	S/N	1,850.00
19	13-May-22	COMPRA DE LAZOS	7892	99.93
20	13-May-22	COMPRA DE AZUCAR	17139	840.00
21	13-May-22	COMPRA DE HARINA	17133	1,018.50
22	16-May-22	COMPRA DE ALIMENTOS	464286	668.00
23	18-May-22	COMPRA DE COMBUSTIBLE	4080869	300.00
24	21-May-22	COMPRA DE COMBUSTIBLE	290001	300.00
25	21-May-22	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	106627	400.98
26	21-May-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	16119	800.88
27	22-May-22	COMPRA DE COMBUSTIBLE	1584912	500.00
28	23-May-22	PAGO DE ALIMENTACION POR MISION,J/DE COMAYAGUA	S/N	100.00
29	23-May-22	PAGO DE ALIMENTACION POR MISION,J/DE COMAYAGUA	S/N	100.00
30	23-May-22	PAGO DE ALIMENTACION POR MISION,J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
31	24-May-22	COMPRA DE 2 DISCOS DE PULIR Y 2 LIBRAS DE ELECTRODOS	7923	280.00
32	24-May-22	PAGO DE ALIMENTACION POR MISION,J/DE COMAYAGUA	S/N	100.00
33	24-May-22	PAGO DE ALIMENTACION POR MISION,J/DE COMAYAGUA	S/N	100.00
34	25-May-22	PAGO DE ALIMENTACION POR MISION,J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
35	26-May-22	PAGO DE ALIMENTACION POR MISION,J/DE COMAYAGUA	S/N	100.00
36	26-May-22	PAGO DE ALIMENTACION POR MISION,J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
37	27-May-22	COMPRA DE CUADERNOS UNICOS GRANDES	317939	574.99
38	27-May-22	PAGO DE ALIMENTACION POR MISION,J/DE SIGUATEPEQUE	S/N	100.00

39	27-May-22	PAGO DE ALIMENTACION POR MISION,J/DE SIGUATEPEQUE	S/N	100.00
40	27-May-22	PAGO DE ALIMENTACION POR MISION,J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
41	29-May-22	COMPRA DE HPTINTA 1103	888981	278.93
42	30-May-22	COMPRA DE BOLSAS REFINITI Y CAJA DE JABON (BODEGA DE A	S/N	1,605.00
43	30-May-22	COMPRA DE 1 CAJA MARGARINA Y MANTECA	S/N	1,810.00
44	30-May-22	COMPRA DE CANDELA RECTA	2409590	648.00
45	30-May-22	PAGO DE ALIMENTACION POR MISION,J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
46	30-May-22	PAGO DE ALIMENTACION POR MISION,J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
47	30-May-22	PAGO DE ALIMENTACION POR MISION,J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
48	30-May-22	PAGO DE ALIMENTACION POR MISION,J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
49	30-May-22	PAGO DE ALIMENTACION POR MISION,J/DE SAN PEDRO SULA	S/N	150.00
50	31-May-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	1241	700.00
		TOTAL DE EGRESOS		28,546.58

Cc. Archivo

LIC. M.A.