

Tamara, Francisco Morazán,
04 de mayo 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 **ABRIL** de 2022, de esta Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de **PN FAS**.

Recolecta del mes de **ABRIL de 2022**, L **16,158.00**, presentando un gasto por L. **16,079.49**

Total Saldo al 31 de marzo 2022	71.47
Ingresos mes de abril 2022	16,158.00
Egreso mes de abril 2022	16,079.49
Total Saldo al 30 de abril 2022	149.98

Se adjunta copia de documentación

Atentamente,



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



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
ABRIL DE 2022

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	4/4/2022	VENTA DE PAN	S/N	3,295.00
2	11/4/2022	VENTA DE PAN	S/N	4,220.00
3	18/4/2022	VENTA DE PAN	S/N	2,392.00
4	25/4/2022	VENTA DE PAN	S/N	6,251.00
		TOTAL DE INGRESOS		16,158.00

Cc. Archivo

LIC. M.A.



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

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	31-Mar-22	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PNFAS	165	900.00
2	1-Apr-22	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PNFAS	S/N	198.00
3	1-Apr-22	COMPRA DE 1 CAJA AXION (JABON)	S/N	330.00
4	1-Apr-22	COMPRA DE BOLSAS 9X25 Y 9X16 (15 Y 10)	118	425.00
5	4-Apr-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	1081482	1,000.00
6	4-Apr-22	COMPRA DE MATERIAL DE BAÑO	4593	878.03
7	5-Apr-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	2500	500.00
8	6-Apr-22	COMPRA DE PLATOS Y REFINITY, CAJA DE DISCO	S/N	1,980.00
9	11-Apr-22	COMPRA DE 1 NEOMATICO NUEVO No. 70016	2457	310.50
10	16-Apr-22	COMPRA DE 6 CUADERNOS UNICOS PARA GUARDIA PNFAS	84388	870.00
11	16-Apr-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	5598719	500.00
12	17-Apr-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	4856	500.13
13	18-Apr-22	PAGO DE SOLDAR TUBO	3107	230.00
14	19-Apr-22	COMPRA DE 1 DISCO DUWAL 7	S/N	90.00
15	21-Apr-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	1183409	1,000.10
16	21-Apr-22	PAGO DE INTERNET DE PNFAS	55700	500.00
17	21-Apr-22	PAGO DE REPARACION DE LLANTA	180	100.00
18	22-Apr-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	1820002	1,000.00
19	25-Apr-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	1739920	500.00
20	26-Apr-22	COMPRA DE BICARBONATO	116326	25.05
21	26-Apr-22	COMPRA DE ARINA LA ROSA PARA PANADERIA	16916	1,018.50
22	28-Apr-22	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (MURAL MES DE MAYO)	157333	28.47
23	28-Apr-22	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (MURAL MESD DE MAYO)	707611	45.71
24	29-Apr-22	COMPRA DE 1 CAJA AXION (JABON)	S/N	340.00
25	29-Apr-22	COMPRA DE 20 PAQUETES DE BOLSAS Y REFINITY	4015	660.00
26	29-Apr-22	COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOLSAS	4980	160.00
27	29-Apr-22	PAGO DE ALIMENTACION POR MISION, J/DE SANTA BARBRA	S/N	150.00
28	29-Apr-22	PAGO DE ALIMENTACION POR MISION, J/DE SIGUATEPEQUE	S/N	100.00
29	29-Apr-22	PAGO DE ALIMENTACION POR MISION, J/DE SANTA BARBRA	S/N	150.00
30	30-Apr-22	COMPRA DE 1 MICRO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRBAJO S	302675	1,590.00
		TOTAL DE EGRESOS		16,079.49

Cc. Archivo

LIC. M.A.