

Tamara, Francisco Morazán,  
03 de noviembre 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 **OCTUBRE** de 2022, de esta Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de **PN FAS**.

Recolecta del mes de **OCTUBRE de 2022, L. 19,650**, presentando un gasto por **L.19,402.49**

Total Saldo al 30 de <b>septiembre 2022</b>	<b>15,955.47</b>
Ingresos mes de <b>octubre 2022</b>	19,650.00
Egreso mes de <b>octubre 2022</b>	19,402.49
Total Saldo al 31 de <b>octubre 2022</b>	<b>16,202.98</b>

Se adjunta copia de documentación

Atentamente,

**Licenciada Lourdes Manileth Ramírez**

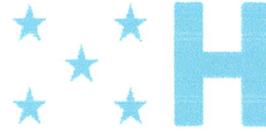
Administradora de P.N. FAS.



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  
OCTUBRE DE 2022**

<b>NO.</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SEGÚN RECIBO</b>	<b>TOTAL</b>
1	3/10/2022	VENTA DE PAN	S/N	4,124.00
2	13/10/2022	VENTA DE PAN	S/N	5,080.00
3	17/10/2022	VENTA DE PAN	S/N	973.00
4	27/10/2022	VENTA DE PAN	S/N	4,421.00
5	31/10/2022	VENTA DE PAN	S/N	5,052.00
		<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>19,650.00</b>

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  
OCTUBRE DE 2022 PNFAS

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	1-Oct-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	1837198	500.00
2	1-Oct-22	COMPRA DE 1 CONTROL REMOTO UNIVERSAL (DIRECION)	205760	200.00
3	2-Oct-22	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA Y REFINITY (BODEGA DE ALIM)	2732914	551.85
4	3-Oct-22	COMPRA DE 1 PAQUETE DE SOBRES Y 1 CAJA METALICA	848338	726.05
5	10-Oct-22	COMPRA DE 2 BOTES DE CAFÉ, VISITAS DIRECCION DE PNFAS	1316333	482.85
6	10-Oct-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	4962234	300.00
7	11-Oct-22	COMPR DE 1 LLAVE DE 1/2 DE PILA	12224	120.00
8	11-Oct-22	COMPRA DE 1 CAJA DE MANTECA CLOVER BRAND (PANADERI)	S/N	600.00
9	14-Oct-22	PAGO DE REPARACION DE LLANTA	1492	150.00
10	14-Oct-22	COMPRA DE ROUNDUP (VENENO GRAMA) 2	137506	1,530.00
11	15-Oct-22	COMPRA DE TELA DE MANTEL NAVIDEÑA DORADO (FORROS DIRECCION		1,771.00
12	15-Oct-22	COMPRA DE MAERIAL VARIOS MURAL RECURSOS HUMANOS	554523	97.55
13	16-Oct-22	COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA, BROCHA (BODEGA DE A	2902668	1,130.00
14	16-Oct-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	4346935	200.00
15	17-Oct-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	339829	200.00
16	17-Oct-22	COMPRA DE 1 CANDELA COLOR BLANCO DE 40WTS	S/N	75.00
17	18-Oct-22	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y LIMPIEZA PARA PNFAS	5606886	399.25
18	24-Oct-22	COMPRA DE VINIL P/PISO PARA EL CUARTO FRIO	4471736	3,112.32
19	26-Oct-22	COMPRA DE 3 CUADERNOS UNICOS GRANDES LAPICES	336634	607.62
20	26-Oct-22	COMPRA DE 55 PAQUETES DE BOLSAS 12X18 Y 15X16 (DODEG	S/N	990.00
21	26-Oct-22	PAGO DE INTERNET WIFI (DIRECCION DE PNFAS)	32421894	500.00
22	27-Oct-22	COMPRA DE GALON DE RIMASATO (VENENO)	109951	1,100.00
23	31-Oct-22	COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA Y PLASTICOS (VARIOS)	S/N	1,084.00
24	31-Oct-22	COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICO PARA PNFAS	7509000	2,925.00
25	31-Oct-22	COMPRA DE 1 CUBO DE 3/8 P/LAMINA	8165	50.00
		<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>19,402.49</b>

Cc. Archivo

LIC. M.A.