

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

Recolecta del mes de **AGOSTO de 2022, L. 21,229.00**, presentando un gasto por **L.17,782.23**

Total Saldo al 31 de julio 2022	12,756.64
Ingresos mes de agosto 2022	21,229.00
Egreso mes de agosto 2022	17,782.23
Total Saldo al 31 de agosto 2022	16,203.41

Se adjunta copia de documentación

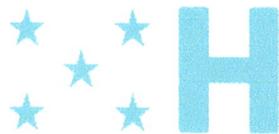
Atentamente,


Licenciada Lourdes Yamileth Ramirez
Administradora 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
AGOSTO DE 2022**

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	5/8/2022	VENTA DE PAN	S/N	7,980.00
2	15/8/2022	VENTA DE PAN	S/N	5,189.00
3	22/8/2022	VENTA DE PAN	S/N	3,852.00
4	29/8/2022	VENTA DE PAN	S/N	4,208.00
		TOTAL DE INGRESOS		21,229.00

Cc. Archivo

LIC. M.A.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



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

NO.	FECHA	DESCRIPCION	SEGÚN RECIBO	TOTAL
1	21-Jul-22	PAGO DE 1 PAR DE VANERS	S/N	80.00
2	22-Jul-22	COMPRA DE MATERIAL PLASTICO (PLATOS VASOS)	11148869	110.00
3	23-Jul-22	COMPRA DE MATERIAL PLASTICO (PLATOS VASOS)	10699967	63.00
4	25-Jul-22	COMPRA DE PAPEL BOND 3 RESMAS PARA PN FAS	323787	459.00
5	25-Jul-22	COMPRA DE BOLSAS Y REFINITE (BODEGA DE ALIEMNTOS)	S/N	1,930.00
6	1-Aug-22	COMPRA DE 30 LIMONES Y 2 LBS DE ESPECIAS	S/N	100.00
7	1-Aug-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	1665001	600.00
8	1-Aug-22	COMPRA DE 2 CAJAS DE LAPIZ GRAFITOS	1082740	61.80
9	2-Aug-22	COMPRA DE PASTEL GRANDE Y CROISSANT	1309006	1,254.85
10	3-Aug-22	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA Y CONSTRUCCION	S/N	275.00
11	3-Aug-22	PAGO DE REVISION DE LLANTA Y REVISADO	1669	120.00
12	4-Aug-22	PAGO DE ARMARIO DE LLANTA	2484	69.00
13	4-Aug-22	COMPRA DE 10 BOLSAS DE HIELO Y 3 REFRESCOS DE 3 LITROS	S/N	370.00
14	4-Aug-22	COMPRA VARIAS DE MATERIAL PLASTICO Y DE CONSTRUCCION	106896	533.00
15	6-Aug-22	COMPRA DE PINCELES PARA DECORACION DE PNFAS	545752	90.49
16	6-Aug-22	COMPRA DE DESATURADOR DE BAÑO	7509000	99.00
17	8-Aug-22	COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD	7509000	2,675.00
18	8-Aug-22	COMPRA DE BOLSAS Y REFINITE (BODEGA DE ALIEMNTOS)	S/N	2,463.00
19	14-Aug-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	7646	500.00
20	22-Aug-22	COMPRA DE 1 REFINITY Y 1 CAJA DE JABON EN DISCO	S/N	830.00
21	22-Aug-22	COMPRA DE MATERIAL DE PANADERIA (CELEBRACION CUMPL)	S/N	1,918.00
22	23-Aug-22	COMPRA DE PRODYCTOS ALIEMNTCION (CUMOPLEAÑEROS D	2170140	286.09
23	23-Aug-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	2244912	300.00
24	23-Aug-22	COMPRA DE 1 BREAKERS NO 50 13043 1 CINTA AISLANTE	21520	205.00
25	25-Aug-22	PAGO DE REPARACION DE LLANTA	1692	140.00
26	26-Aug-22	PAGO DE REPARACION DE LLANTA	1688	100.00
27	26-Aug-22	PAGO DE 1 COMPRA DE LLANATA PATRULLA DE PN FAS	S/N	750.00
28	27-Aug-22	COMPRA DE 4 TALONARIOS DE FNG PARA PN FAS	156	600.00
29	28-Aug-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	2247189	300.00
30	31-Aug-22	PAGO DE COMBUSTIBLE	112097	500.00
		TOTAL DE EGRESOS		17,782.23

Cc. Archivo

LIC. M.A.