



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/04/2021 22:58:07
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 10

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/03/2021	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
814	0000003	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-17-0	11/01/2021	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 101-1-2 - F01:DEVENGADO POR REPARACION DE COPIADORA SHARP SERIE 5007498 ASIGNADAS A VARIAS OFICINAS DEL INAM SEGUN FACTURA 000-001-01-00000519 A NOMBRE DE:VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED S DE R.L.	5,658.00	0.00
814	0000004	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-18-0	11/01/2021	UNIDAD EJECUTORA:UE1 F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 101-1-5 - F01:DEVENGADO POR REPARACION DE COPIADORA SHARP MX-8400 SERIE 921307 ASIGNADAS A VARIAS OFICINAS DEL INAM SEGUN FACTURA 000-001-01-00000537 A NOMBRE DE:VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED S DE R.L.	7,475.00	0.00
814	0000005	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-19-0	11/01/2021	UNIDAD EJECUTORA:UE1 F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 794-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0288-2020, POR LA COMPRA DE 9 COMPUTADORAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO DNBE-SDE-366-2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001856	175,027.70	0.00
814	0000006	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-20-0	11/01/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 942-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES (TEXACO CENTRAL DE ABASTO DE SAN PEDRO SULA,SEGUN OFICIO ADMON-072-2020, POR LA CANCELACION DE TRES FACTURAS DOS DEL MES DE AGOSTO Y UNA DEL MES DE NOVIEMBRE, POR COMBUSTIBLE, SEGUN DETALLE EN DOCUMENTOS.	1,934.40	0.00
111	0000052	27/01/2021	F-01	2021-512-1-1-1-1-0	27/01/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, POR RREMBOLSO DE GASTO DE LA FACTURA CELULAR # 000-250-01-31227252, CORRESPONDIENTE DEL 25-11-2020 AL 24/12/2020, SIENDO EL CELULAR # 9990-5506.	0.00	1,674.51
212	0000053	27/01/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-18088-GENE	27/01/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, POR RREMBOLSO DE GASTO DE LA FACTURA CELULAR # 000-250-01-31227252, CORRESPONDIENTE DEL 25-11-2020 AL 24/12/2020, SIENDO EL CELULAR # 9990-5506.	1,674.51	0.00
111	0000054	28/01/2021	F-01	2021-512-1-48-1-1-0	28/01/2021	f-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO RAMIREZ MEZA, POR GASTOS DE VIAJE , TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SPS, CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 28/01/2021 Y REGRESANDO EL 30/01/2021, A DEJAR INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE AUDIO A CEIBA Y TRAER PRUEBAS RAPIDAS DEL COVID 19,	0.00	3,937.50
111	0000055	28/01/2021	F-01	2021-512-1-50-1-1-0	28/01/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ,(MOTORISTA) POR GASTOS DE VIAJE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 28/01/2021 Y REGRESANDO EL 30/01/2021 MAS GASTO DE LOS PEAJES L.132.00	0.00	3,366.37
111	0000056	28/01/2021	F-01	2021-512-1-51-1-1-0	28/01/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 28/01/2021 REGRESANDO EL 30/01/2021,	0.00	2,500.00
212	0000057	28/01/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-20062-GENE	28/01/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ,(MOTORISTA) POR GASTOS DE VIAJE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 28/01/2021 Y REGRESANDO EL 30/01/2021 MAS GASTO DE LOS PEAJES L.132.00	3,366.37	0.00
212	0000058	28/01/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-20063-GENE	28/01/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 28/01/2021 REGRESANDO EL 30/01/2021,	2,500.00	0.00
212	0000059	28/01/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-20064-GENE	28/01/2021	f-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO RAMIREZ MEZA, POR GASTOS DE VIAJE , TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SPS, CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 28/01/2021 Y REGRESANDO EL 30/01/2021, A DEJAR INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE AUDIO A CEIBA Y TRAER PRUEBAS RAPIDAS DEL COVID 19,	3,937.50	0.00
111	0000060	29/01/2021	F-01	2021-512-1-47-1-1-0	29/01/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO (ASP), POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, EN LA PROPIEDAD RECIBIDA COMO COMODATO POR PARTE DE LA OABI, DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DEL INAM EN SPS, SEGUN FACTURA # 000-002-01-07838737 Y 000-002-01-07705812, FACTURAS CORRESPONDIENTES DEL 23 DE NOV AL 23 DE DIC 2020 Y DEL 23 DE DIC 2020 AL 22 ENERO DEL 2021.	0.00	732.02
111	0000187	01/02/2021	F-01	2021-512-1-52-1-1-0	01/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ,(MOTORISTA) POR GASTOS DE VIAJE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 01/02/2021 Y REGRESANDO EL 02/02/2021 MAS GASTO DE LOS PEAJES L.88.00	0.00	1,884.88



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/04/2021 22:58:07
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 10

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/03/2021	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
111	0000188	01/02/2021	F-01	2021-512-1-53-1-1-0	01/02/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 01/02/2021 REGRESANDO EL 02/02/2021	0.00	500.00
212	0000189	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24459-GENE	01/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO (ASP), POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, EN LA PROPIEDAD RECIBIDA COMO COMODATO POR PARTE DE LA OABI, DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DEL INAM EN SPS, SEGUN FACTURA # 000-002-01-07838737 Y 000-002-01-07705812, FACTURAS CORRESPONDIENTES DEL 23 DE NOV AL 23 DE DIC 2020 Y DEL 23 DE DIC 2020 AL 22 ENERO DEL 2021.	732.02	0.00
212	0000191	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24531-GENE	01/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ,(MOTORISTA) POR GASTOS DE VIAJE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 01/02/2021 Y REGRESANDO EL 02/02/2021 MAS GASTO DE LOS PEAJES L.88.00	1,884.88	0.00
212	0000192	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24532-GENE	01/02/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 01/02/2021 REGRESANDO EL 02/02/2021	500.00	0.00
111	0000209	09/02/2021	F-01	2021-512-1-57-1-1-0	09/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, (MOTORISTA), PARA VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE CORTES, CON SEDE EN SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 09/02/2021 Y REGRESANDO EL 10/02/2021, PARA ENTREGAR INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A 110MM DEL DEPTO DE CORTES, Y MOBILIARIO Y EQUIPO A OFICINAS A 2 OMM, SE INCLUYE EN PAGO DE PEAJE 132.00	0.00	1,928.87
212	0000210	09/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-32484-GENE	09/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, (MOTORISTA), PARA VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE CORTES, CON SEDE EN SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 09/02/2021 Y REGRESANDO EL 10/02/2021, PARA ENTREGAR INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A 110MM DEL DEPTO DE CORTES, Y MOBILIARIO Y EQUIPO A OFICINAS A 2 OMM, SE INCLUYE EN PAGO DE PEAJE 132.00	1,928.87	0.00
111	0000211	10/02/2021	F-01	2021-512-1-58-1-1-0	10/02/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPT. DE OLANCHO, REUNION CON EL PERSONAL DEL INAM, ASGNADOA CIUDAD MUJER Y ENTREGA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD. SALIENDO EL 09/02/2021 Y REGRESANDO EL 10/02/2021.	0.00	2,968.75
111	0000212	10/02/2021	F-01	2021-512-1-59-1-1-0	10/02/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPTO. DE OLANCHO, REUNION CON EL PERSONAL DEL INAM ASIGNADO A CIUDAD MUJER DE AQUELLA CIUDAD, ASI COMO LA ENTREGA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD, SALIENDO EL 09/02/2021 Y REGRESANDO EL 10/02/2021	0.00	2,187.50
111	0000213	10/02/2021	F-01	2021-512-1-60-1-1-0	10/02/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPTO. DE OLANCHO, REUNION CON EL PERSONAL DEL INAM, ASIGNADO A CIUDAD MUJER DE AQUELLA CIUDAD, Y ENTREGAR MATERIAL DE BIOSEGURIDAD, SALIENDO EL 09/02/2021 Y REGRESANDO EL 10/02/2021	0.00	1,796.87
212	0000214	10/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-35467-GENE	10/02/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPTO. DE OLANCHO, REUNION CON EL PERSONAL DEL INAM, ASIGNADO A CIUDAD MUJER DE AQUELLA CIUDAD, Y ENTREGAR MATERIAL DE BIOSEGURIDAD, SALIENDO EL 09/02/2021 Y REGRESANDO EL 10/02/2021	1,796.87	0.00
212	0000215	10/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-35468-GENE	10/02/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPTO. DE OLANCHO, REUNION CON EL PERSONAL DEL INAM ASIGNADO A CIUDAD MUJER DE AQUELLA CIUDAD, ASI COMO LA ENTREGA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD, SALIENDO EL 09/02/2021 Y REGRESANDO EL 10/02/2021	2,187.50	0.00
212	0000216	10/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-35469-GENE	10/02/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPT. DE OLANCHO, REUNION CON EL PERSONAL DEL INAM, ASGNADOA CIUDAD MUJER Y ENTREGA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD. SALIENDO EL 09/02/2021 Y REGRESANDO EL 10/02/2021.	2,968.75	0.00
111	0000217	11/02/2021	F-01	2021-512-1-61-1-1-0	11/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DEL MOTORISTA LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR PAGO DE VIATICOS (1,796.87) Y PAGO DE PEAJE (88.00), A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 11/02/2021 Y REGRESANDO 12/02/2021, A ENTREGAR MOBILIARIO E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PARA LA OMM SELECCIONADAS DE LA ZONA 3 DE OCCIDENTE.	0.00	1,884.87
111	0000218	11/02/2021	F-01	2021-512-1-62-1-1-0	11/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 11/02/2021 Y REGRESANDO EL 12/02/2021, A ENTREGAR MOBILIARIO Y INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LA ZONA OCCIDENTAL. A LA OMM.	0.00	1,000.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/04/2021 22:58:07
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 10

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/03/2021	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000221	11/02/2021	F-01	2021-512-1-63-1-1-0	11/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO, CON UN TOTAL DE LPS. 1,215.40, DE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.	0.00	1,215.40
111	0000222	11/02/2021	F-01	2021-512-1-65-1-1-0	11/02/2021	F-01 DEVENGANDO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO COMPRENDISO DEL 05/01/2021 AL 04/02/2021 DEL CLIENTE 383710 ORTIZ CRUZ MARÍA DE JESUS COL. EL COUNTRY, BLOQUE A, NUMERO 14 N.O. UBICACION 510320689 NÚMERO DE MEDIDOR 300000016514 ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIÓ EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA	0.00	1,186.73
111	0000223	11/02/2021	F-01	2021-512-1-66-1-1-0	11/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. ANA AMINTA MADRID, POR REEMBOLSO DE LA FACTURA # 000-250-01-31581732 DE LA TELEFONIA CELULAR (TIGO) POR UN VALOR DE LPS. 1,676.02), VALOR PAGADO POR EL NUMERO CELULAR 9990-5506 CORRESPONDIENTE DEL 25 DICIEMBRE 2020 AL 24 ENERO 2021.	0.00	1,676.02
212	0000219	11/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-36017-GENE	11/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 11/02/2021 Y REGRESANDO EL 12/02/2021, A ENTREGAR MOBILIARIO Y INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LA ZONA OCCIDENTAL. A LA OMM.	1,000.00	0.00
212	0000220	11/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-36016-GENE	11/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DEL MOTORISTA LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR PAGO DE VIATICOS (1,796.87) Y PAGO DE PEAJE (88.00), A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 11/02/2021 Y REGRESANDO 12/02/2021, A ENTREGAR MOBILIARIO E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PARA LA OMM SELECCIONADAS DE LA ZONA 3 DE OCCIDENTE.	1,884.87	0.00
811	0000001	11/02/2021	ASIAPE	2020-512-1-2021-512-811	11/02/2021	CIERRE EJERCICIO 2020 Y APERTURA 2021	0.00	338,701.40
111	0000224	12/02/2021	F-01	2021-512-1-64-1-1-0	12/02/2021	F-01 DEVENGANDO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO COMPRENDISO DEL 05/12/2020 AL 05/01/2021 DEL CLIENTE 383710 ORTIZ CRUZ MARÍA DE JESUS COL. EL COUNTRY, BLOQUE A, NUMERO 14 N.O. UBICACION 510320689 NÚMERO DE MEDIDOR 300000016514 ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIÓ EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA	0.00	849.81
212	0000225	12/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-38514-GENE	12/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. ANA AMINTA MADRID, POR REEMBOLSO DE LA FACTURA # 000-250-01-31581732 DE LA TELEFONIA CELULAR (TIGO) POR UN VALOR DE LPS. 1,676.02), VALOR PAGADO POR EL NUMERO CELULAR 9990-5506 CORRESPONDIENTE DEL 25 DICIEMBRE 2020 AL 24 ENERO 2021.	1,676.02	0.00
212	0000226	12/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-38515-GENE	12/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO, CON UN TOTAL DE LPS. 1,215.40, DE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.	1,215.40	0.00
111	0000227	15/02/2021	F-01	2021-512-1-67-1-1-0	15/02/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS S. DE R.L., POR CONCEPTO DE RENOVACION DE DOMINIO INAM.GOB.HN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/12/2020 AL 11/12/2021	0.00	1,394.52
111	0000228	15/02/2021	F-01	2021-512-1-68-1-1-0	15/02/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS S. DE R.L., POR CONCEPTO DE REGISTRO DEL PLAN BUSINESS LINUX PARA EL DOMINIO INAM.GOB.HN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15/02/2021 AL 15/02/2022	0.00	5,855.91
212	0000229	16/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-40578-GENE	16/02/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS S. DE R.L., POR CONCEPTO DE RENOVACION DE DOMINIO INAM.GOB.HN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/12/2020 AL 11/12/2021	1,394.52	0.00
212	0000230	16/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-40579-GENE	16/02/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS S. DE R.L., POR CONCEPTO DE REGISTRO DEL PLAN BUSINESS LINUX PARA EL DOMINIO INAM.GOB.HN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15/02/2021 AL 15/02/2022	5,855.91	0.00
111	0000234	22/02/2021	F-01	2021-512-1-72-1-1-0	22/02/2021	F01:072, POR REEMBOLSO DE PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACT:5738162, POR VIAJE REALIZADO A JUTICALPA OLANCHO, PARA ENTREGA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL MISMO PERSONAL DE CIUDAD MUJER. A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ	0.00	700.00
111	0000235	22/02/2021	F-01	2021-512-1-69-1-1-0	22/02/2021	UNIDAD EJECUTORA 01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A. SEGUN FACTURA # 000-003-01-	0.00	1,150.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/04/2021 22:58:07
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 10

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/03/2021	21111	0000

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000237	24/02/2021	F-01	2021-512-1-121-1-1-0	24/02/2021	00005716 , POR UN VALOR DE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS, POR LA ELABORACION DE DOS SELLOS INSTITUCIONALES. F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ (MOTORISTA) POR GASTOS DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA L.1,796.87 Y PAGO DE PEAJE L.132.00, SALIENDO EL 25/2/2021 Y REGRESANDO EL 26/2/2021, POR TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA,	0.00	1,928.87
111	0000238	24/02/2021	F-01	2021-512-1-122-1-1-0	24/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES GONZALES, GASTOS DE VIATICOS, SALIENDO EL DIA 01/03/2021 Y REGRESANDO EL 05/03/2021 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE VALIDACION DEL PERSONAL QUE SERA CONTRATADO PARA EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE ESA CIUDAD DE CHOLUTECA.	0.00	7,437.50
111	0000239	24/02/2021	F-01	2021-512-1-70-1-1-0	24/02/2021	F-01 A NIVEL DE devengado A FAVOR DE : CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. POR PAGO DE 8 TONER PARA USO DE OFICINA INAM, SEGUN FACTURA # 000-003-01-00005706, DEL 16/2/2021	0.00	17,434.00
111	0000295	25/02/2021	F-01	2021-512-1-73-1-1-0	25/02/2021	CARGADO UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA SEGUN AVISO DE COBRO # 1061003, POR LA INCLUSION DEL VEHICULO MARCA MAZDA, TIPO PICK UP, COLOR ALUMINIO, AÑO 2018, PLACA PED-0059, MOTOR P4AT2421234 SEGUN POLIZA # TG-69-12660, POR LO QUE A PARTIR DEL 17 DICIEMBRE DEL 2020, SE MODIFICO LA COBERTURA CON LA INCLUSION DEL DICHO VEHICULO ARRIBA MENCIONADO.	0.00	8,216.57
111	0000296	25/02/2021	F-01	2021-512-1-140-1-1-0	25/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR UN VALOR DE L.3,600.00.(300.00 X PERSONA) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA LA RED DE PARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINA MUNICIPLAES DE LA MUJER DE DEPTO. DE CORTES. JORNADA QUE SE REALIZA EL DIA VIERNES 26/2/2021, UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1	0.00	3,600.00
212	0000294	25/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-52345-GENE	25/02/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ (MOTORISTA) POR GASTOS DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA L.1,796.87 Y PAGO DE PEAJE L.132.00, SALIENDO EL 25/2/2021 Y REGRESANDO EL 26/2/2021, POR TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA,	1,928.87	0.00
111	0000443	26/02/2021	F-01	2021-512-1-110-1-1-0	26/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LLANTIRAMA, S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00016286, POR LA CANTIDAD DE DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS, POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE CARRO , PARA EL VEHICULO MAZDA BT 50, AÑO 2018 PLACA PED-0059	0.00	2,600.00
212	0000442	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53211-GENE	26/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES GONZALES, GASTOS DE VIATICOS, SALIENDO EL DIA 01/03/2021 Y REGRESANDO EL 05/03/2021 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE VALIDACION DEL PERSONAL QUE SERA CONTRATADO PARA EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE ESA CIUDAD DE CHOLUTECA.	7,437.50	0.00
212	0000445	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-57762-GENE	26/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR UN VALOR DE L.3,600.00.(300.00 X PERSONA) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA LA RED DE PARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINA MUNICIPLAES DE LA MUJER DE DEPTO. DE CORTES. JORNADA QUE SE REALIZA EL DIA VIERNES 26/2/2021, UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1	3,600.00	0.00
111	0000450	03/03/2021	F-01	2021-512-1-103-1-1-0	03/03/2021	F01 DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA CON FACTURA 000-005-01-00018770 Y ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0302-2021	0.00	5,000.00
111	0000451	03/03/2021	F-01	2021-512-1-159-1-1-0	03/03/2021	PRESIDENCIA EJECUTIVA F01:DEVENGADO POR PAGO DE AGUA POTABLE DE OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN FACT:000-002-01-07990083 DEL PERIODO 22/01/2021 AL 22/02/2021 A FAVOR DE :AGUAS SAN PEDRO,S.A. DE C.V.	0.00	298.88
						UNIDAD EJECUTORA:01		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/04/2021 22:58:07
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 10

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/03/2021	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
111	0000458	04/03/2021	F-01	2021-512-1-138-1-1-0	04/03/2021	FO1 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN FACTURAS: 113971- 129080-113587-113666	0.00	3,791.30
111	0000459	04/03/2021	F-01	2021-512-1-142-1-1-0	04/03/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA K & M, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000209, POR LA COMPRA DE MASCARILLAS KN95, 1,000 UND COLOR BLANCAS Y SIN FILTRO, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN FORMA PRESENCIAL,	0.00	8,000.00
111	0000460	04/03/2021	F-01	2021-512-1-155-1-1-0	04/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES (IMARE), SEGUN FACTURA # 000-002-01-00014254, POR LA COMPRA DE DOS JUEGOS DE FRICCIONES, DELANTERAS Y TRASERAS, PARA EL VEHICULO TOYOTA HICE - MICROBUS, CON PLACAS # N 09188, AÑO 2007.	0.00	922.50
111	0000461	04/03/2021	F-01	2021-512-1-160-1-1-0	04/03/2021	F01:DEVENGADO POR PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-004-01-14948557-000-004-01-14952871 A FAVOR DE :SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLRS HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	1,637.00
212	0000452	04/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-60870-GENE	04/03/2021	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 A NIVEL DE devengado A FAVOR DE : CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. POR PAGO DE 8 TONER PARA USO DE OFICINA INAM, SEGUN FACTURA # 000-003-01-00005706, DEL 16/2/2021	17,434.00	0.00
212	0000453	04/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-60877-GENE	04/03/2021	CARGADO UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA SEGUN AVISO DE COBRO # 1061003, POR LA INCLUSION DEL VEHICULO MARCA MAZDA, TIPO PICK UP, COLOR ALUMINIO, AÑO 2018, PLACA PED-0059, MOTOR P4AT2421234 SEGUN POLIZA # TG-69-12660, POR LO QUE A PARTIR DEL 17 DICIEMBRE DEL 2020, SE MODIFICO LA COBERTURA CON LA INCLUSION DEL DICHO VEHICULO ARRIBA MENCIONADO.	8,216.57	0.00
111	0000462	05/03/2021	F-01	2021-512-1-136-1-1-0	05/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S. DE R.L.SEGUN FACTURA # 000-001-01-00019958, POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE ALCOHOL PARA USO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA INSTITUCION Y REGIONALES Y CM.	0.00	24,900.00
111	0000463	09/03/2021	F-01	2021-512-1-167-1-1-0	09/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO PARA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD EN CENTRO CIUDAD MUJER SALIENDO EL DIA 09/03/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA	0.00	359.38
111	0000464	09/03/2021	F-01	2021-512-1-161-1-1-0	09/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO , A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V., SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-029-2021, POR LA COMPRA DE 4 BANDEJAS, PARA LAS INSTALACION DE LOS SERVIDORES Y FORTIGATE. CON NUMERO DE FACTURA: 000-003-01-00005841	0.00	2,894.76
111	0000465	10/03/2021	F-01	2021-512-1-168-1-1-0	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : ANA AMINTA MADRID MINISTRA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER POR PAGO DE VIATICOS PARA LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 08/03/2021 Y REGRESANDO EL DIA 09/03/2021 PARA RECORRIDO CON LA COORDINADORA RESIDENTE DE LAS NACIONES UNIDAS CON LA SR.ALICE SHACKLEFORD	0.00	2,968.75
111	0000466	10/03/2021	F-01	2021-512-1-169-1-1-0	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 08/03/2021 Y REGRESANDO EL DIA 09/03/2021 RECORRIDO CON LA COORDINADORA RESIDENTE DE LAS NACIONES UNIDAD CON LA SR. ALICE SHACKLEFORD	0.00	1,796.88
111	0000467	10/03/2021	F-01	2021-512-1-166-1-1-0	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DIA 01 DE MARZO DE 2021 PARA ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO A NUESTRA OFICINA REGIONAL AL SEÑOR : LUS ARMANDO CHAVEZ	0.00	491.38
111	0000468	10/03/2021	F-01	2021-512-1-170-1-1-0	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA TRASLADAR A ANGEL NOLASCO A GRABAR EVENTO EN LA OFICINA REGIONAL SALIENDO EL DIA 10/03/2021 Y REGRESANDO EL DIA 11/03/2021	0.00	1,884.88



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/04/2021 22:58:07
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 6 de 10

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/03/2021	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
111	0000469	10/03/2021	F-01	2021-512-1-171-1-1-0	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANGEL ANTONIO NOLASCO POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A GRABAR EVENTO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA SALIENDO EL DIA 10-03-2021 Y REGRESANDO EL DIA 11-03-2021	0.00	1,796.88
111	0000470	10/03/2021	F-01	2021-512-1-172-1-1-0	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CUIDAD DE SANTA ROSA PARA TRASLADAR A ANGEL NOLASCO A CUBRIR EVENTO SALIENDO EL DIA 10/03/2021 Y REGRESANDO EL DIA 11/03/2021	0.00	1,500.00
212	0000471	10/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-65997-GENE	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A. SEGUN FACTURA # 000-003-01-00005716 , POR UN VALOR DE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPTRAS, POR LA ELABORACION DE DOS SELLOS INSTITUCIONALES.	1,150.00	0.00
212	0000472	10/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-66055-GENE	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANGEL ANTONIO NOLASCO POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A GRABAR EVENTO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA SALIENDO EL DIA 10-03-2021 Y REGRESANDO EL DIA 11-03-2021	1,796.88	0.00
212	0000473	10/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-66063-GENE	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : ANA AMINTA MADRID MINISTRA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER POR PAGO DE VIATICOS PARA LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 08/03/2021 Y REGRESANDO EL DIA 09/03/2021 PARA RECORRIDO CON LA COORDINADORA RESIDENTE DE LAS NACIONES UNIDAS CON LA SR.ALICE SHACKLEFORD	2,968.75	0.00
212	0000474	10/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-66064-GENE	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DIA 01 DE MARZO DE 2021 PARA ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO A NUESTRA OFICINA REGIONAL AL SEÑOR : LUS ARMANDO CHAVEZ	491.38	0.00
212	0000475	10/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-66065-GENE	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO PARA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD EN CENTRO CUIDAD MUJER SALIENDO EL DIA 09/03/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA	359.38	0.00
212	0000476	10/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-66066-GENE	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA TRASLADAR A ANGEL NOLASCO A GRABAR EVENTO EN LA OFICINA REGIONAL SALIENDO EL DIA 10/03/2021 Y REGRESANDO EL DIA 11/03/2021	1,884.88	0.00
212	0000477	10/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-66067-GENE	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CUIDAD DE SANTA ROSA PARA TRASLADAR A ANGEL NOLASCO A CUBRIR EVENTO SALIENDO EL DIA 10/03/2021 Y REGRESANDO EL DIA 11/03/2021	1,500.00	0.00
212	0000478	10/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-66068-GENE	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 08/03/2021 Y REGRESANDO EL DIA 09/03/2021 RECORRIDO CON LA COORDINADORA RESIDENTE DE LAS NACIONES UNIDAD CON LA SR. ALICE SHACKLEFORD	1,796.88	0.00
212	0000479	12/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-70843-GENE	12/03/2021	F01:072, POR REEMBOLSO DE PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACT:5738162,POR VIAJE REALIZADO A JUTICALPA OLANCHO, PARA ENTREGA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL MISMO PERSONAL DE CIUDAD MUJER. A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ	700.00	0.00
212	0000480	12/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-70844-GENE	12/03/2021	UNIDAD EJECUTORA 01 F01:DEVENGADO POR PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-004-01-14948557-000-004-01-14952871 A FAVOR DE :SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLRS HONDURAS S.A. DE C.V.	1,637.00	0.00
212	0000481	12/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-70845-GENE	12/03/2021	UNIDAD EJECUTORA:01 FO1 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN FACTURAS: 113971- 129080-113587-113666	3,791.30	0.00
111	0000482	15/03/2021	F-01	2021-512-1-156-1-1-0	15/03/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1 F01 DE DEVENGADO POR COMPRA DE10 UNIDADES DE SERVILLETAS PARA USO DE PRESIDENCIA DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0315-2021 A NOMBRE DE:K DITRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S DE R.L. Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-005-01-00006617	0.00	241.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/04/2021 22:58:07
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 7 de 10

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/03/2021	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000483	15/03/2021	F-01	2021-512-1-157-1-1-0	15/03/2021	UNIDAD EJECUTORA:01 F01:DE DEVENGADO POR COMPRAS DE GALLETAS Y REFRESCOS PARA USO DE LA PRESIDENCIA DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0316-2021 A FAVOR DE :K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV. Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-005-01-00006616	0.00	3,045.82
111	0000484	15/03/2021	F-01	2021-512-1-175-1-1-0	15/03/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS POR PAGO DE : 25 BOLSAS DE AZUCAR PARA USO DE INAM CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0308-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-005-01-00006623	0.00	1,005.00
111	0000486	16/03/2021	F-01	2021-512-1-104-1-1-0	16/03/2021	F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, POR PAGO DE 50 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA USO DE CUIDAD MUJER MAPRODEM CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0303-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00015714	0.00	5,344.05
						CARGADO UNIDADE EJECUTORA 04		
111	0000498	16/03/2021	F-01	2021-512-1-178-1-1-0	16/03/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ, POR PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA # 001-001-01-03919143, EL DIA 14/02/2021, POR GASTO QUE REALIZO PARA SALIR A LA CIUDAD DE JUTICALPA	0.00	700.00
212	0000487	16/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-71457-GENE	16/03/2021	F01:DEVENGADO POR PAGO DE AGUA POTABLE DE OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN FACT:000-002-01-07990083 DEL PERIODO 22/01/2021 AL 22/02/2021 A FAVOR DE :AGUAS SAN PEDRO,S.A. DE C.V.	298.88	0.00
212	0000488	16/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-71474-GENE	16/03/2021	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LLANTIRAMA, S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00016286, POR LA CANTIDAD DE DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS, POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE CARRO , PARA EL VEHICULO MAZDA BT 50, AÑO 2018 PLACA PED-0059	2,600.00	0.00
212	0000489	16/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-71475-GENE	16/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA K & M, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000209, POR LA COMPRA DE MASCARILLAS KN95, 1,000 UND COLOR BLANCAS Y SIN FILTRO, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN FORMA PRESENCIAL,	8,000.00	0.00
212	0000490	16/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-71476-GENE	16/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S. DE R.L.SEGUN FACTURA # 000-001-01-00019958, POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE ALCOHOL PARA USO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA INSTITUCION Y REGIONALES Y CM.	24,900.00	0.00
212	0000491	16/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-71480-GENE	16/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO , A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V., SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-029-2021, POR LA COMPRA DE 4 BANDEJAS, PARA LAS INSTALACION DE LOS SERVIDORES Y FORTIGATE. CON NUMERO DE FACTURA: 000-003-01-00005841	2,894.76	0.00
212	0000492	16/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-71481-GENE	16/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES (IMARE), SEGUN FACTURA # 000-002-01-00014254, POR LA COMPRA DE DOS JUEGOS DE FRICCIONES, DELANTERAS Y TRASERAS, PARA EL VEHICULO TOYOTA HICE - MICROBUS, CON PLACAS # N 09188, AÑO 2007.	922.50	0.00
212	0000494	16/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-71483-GENE	16/03/2021	F01 DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA CON FACTURA 000-005-01-00018770 Y ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0302-2021	5,000.00	0.00
111	0000502	17/03/2021	F-01	2021-512-1-180-1-1-0	17/03/2021	PRESIDENCIA EJECUTIVA F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA MINISTRA ANA AMINTA MADRID, POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJES, SEGUN OFICIO # INAM-19/2021, PARA SALIR A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 17/03/2021 Y REGRESANDO EL 19/03/2021, PARA ASISTIR A LA REUNION DE MAPRODEM Y MEC, CON PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.	0.00	5,475.75
111	0000503	17/03/2021	F-01	2021-512-1-181-1-1-0	17/03/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID, SEGU MEMO # INAM-19-2021, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA SALIR A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 17/3/2021 Y REGRESANDO EL 19/3/2021, ESTE COMBUSTIBLE SE LE RECONOCE YA QUE VA EN EL CARRO PERSONAL DE ELLA EN VISTA QUE LOS MOTORISTA SE ENCUENTRAN DE GIRA	0.00	2,000.00
111	0000504	17/03/2021	F-01	2021-512-1-182-1-1-0	17/03/2021	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL DIA 17/03/2021 Y REGRESANDO EL 19/03/2021,	0.00	3,234.37



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/04/2021 22:58:07
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 8 de 10

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/03/2021	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000505	17/03/2021	F-01	2021-512-1-185-1-1-0	17/03/2021	PARA PARTICIPAR EN LA REUNION CON EL PERSONAL DE MAPRODEM Y MEC, DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER, EN LA CEIBA.	0.00	1,500.00
111	0000506	17/03/2021	F-01	2021-512-1-183-1-1-0	17/03/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y VARIOS MUNICIPIOS DE ATLANTIDA, SALIENDO EL 17/03/2021 Y REGRESANDO EL 19/03/2021	0.00	3,300.37
111	0000507	17/03/2021	F-01	2021-512-1-187-1-1-0	17/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y MUNICIPIOS DE ATLANTIDA SE LE INCLUYE EL PAGO DE PEAJES , SALIENDO EL 17/03/2021 Y REGRESANDO EL 19/03/2021, SE HARA ENTREGA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD.	0.00	3,937.50
111	0000508	17/03/2021	F-01	2021-512-1-188-1-1-0	17/03/2021	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE AMPARO CANALES CRUZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 17/03/2021 Y REGRESANDO EL DIA 19/03/2021, PARTICIPAR EN REUNION DE MAPRODEM Y MEC, EN LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER , DE LA CEIBA.	0.00	1,796.87
111	0000516	17/03/2021	F-01	2021-512-1-179-1-1-0	17/03/2021	F- A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTUCA, SALIENDO EL 17/03/2021 Y REGRESANDO EL 18/03/2021, A ENTREGAR INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE OFICINA AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE.	0.00	7,437.50
212	0000509	17/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-72934-GENE	17/03/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES GONZALES, PARA GASTOS DE VIATICOS SEGUN MEMO # INAM-016-2021, PARA TRASLADAR DE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 08/03/2021 AL 12/03/2021, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE EVALUACION DEL PERSONAL QUE SERA CONTRATADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE AQUELA LOCALIDAD.	5,475.75	0.00
212	0000510	17/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-72935-GENE	17/03/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA MINISTRA ANA AMINTA MADRID, POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJES, SEGUN OFICIO # INAM-19/2021, PARA SALIR A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 17/03/2021 Y REGRESANDO EL 19/03/2021, PARA ASISTIR A LA REUNION DE MAPRODEM Y MEC, CON PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.	2,000.00	0.00
212	0000511	17/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-72936-GENE	17/03/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID, SEGU MEMO # INAM-19-2021, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA SALIR A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 17/3/2021 Y REGRESANDO EL 19/3/2021, ESTE COMBUSTIBLE SE LE RECONOCE YA QUE VA EN EL CARRO PERSONAL DE ELLA EN VISTA QUE LOS MOTORISTA SE ENCUENTRAN DE GIRA	3,234.37	0.00
212	0000512	17/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-72937-GENE	17/03/2021	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL DIA 17/03/2021 Y REGRESANDO EL 19/03/2021, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION CON EL PERSONAL DE MAPRODEM Y MEC, DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER, EN LA CEIBA.	1,500.00	0.00
212	0000513	17/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-72938-GENE	17/03/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y VARIOS MUNICIPIOS DE ATLANTIDA, SALIENDO EL 17/03/2021 Y REGRESANDO EL 19/03/2021	700.00	0.00
212	0000514	17/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-72939-GENE	17/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ, POR PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA # 001-001-01-03919143, EL DIA 14/02/2021, POR GASTO QUE REALIZO PARA SALIR A LA CIUDAD DE JUTICALPA	3,300.37	0.00
212	0000515	17/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-72940-GENE	17/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y MUNICIPIOS DE ATLANTIDA SE LE INCLUYE EL PAGO DE PEAJES , SALIENDO EL 17/03/2021 Y REGRESANDO EL 19/03/2021, SE HARA ENTREGA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD.	3,937.50	0.00
212	0000517	17/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-72945-GENE	17/03/2021	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE AMPARO CANALES CRUZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 17/03/2021 Y REGRESANDO EL DIA 19/03/2021, PARTICIPAR EN REUNION DE MAPRODEM Y MEC, EN LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER , DE LA CEIBA.	1,796.87	0.00
212	0000518	18/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-72975-GENE	18/03/2021	F- A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTUCA, SALIENDO EL 17/03/2021 Y REGRESANDO EL 18/03/2021, A ENTREGAR INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE OFICINA AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE.	7,437.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/04/2021 22:58:07
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 9 de 10

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/03/2021	21111	0000

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales			Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000561	19/03/2021	F-01	2021-512-1-71-1-1-0	19/03/2021	08/03/2021 AL 12/03/2021, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE EVALUACION DEL PERSONAL QUE SERA CONTRATADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE AQUELA LOCALIDAD.	0.00	8,050.00
111	0000563	19/03/2021	F-01	2021-512-1-230-1-1-0	19/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002070, POR UN VALOR DE OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS, POR LA MANO DE OBRA, INSTALACION DE REPUESTOS AL VEHICULO FORD RANGER PLACA n 10102	0.00	1,672.08
111	0000564	19/03/2021	F-01	2021-512-1-163-1-1-0	19/03/2021	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, POR REEMBOLSO DE LA FACTURA # 000-250-01-31945942 TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CELULAR # 9990-5506, CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	2,400.20
212	0000562	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-80861-GENE	19/03/2021	F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN REPORTE NO.70933 DE LAS FACT:000-005-01-00114294,00114404,00115010 A FAVOR DE :ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ		
						UNIDAD EJECUTORA:01		
111	0000675	23/03/2021	F-01	2021-512-1-162-1-1-0	23/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002070, POR UN VALOR DE OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS, POR LA MANO DE OBRA, INSTALACION DE REPUESTOS AL VEHICULO FORD RANGER PLACA n 10102	8,050.00	0.00
111	0000685	24/03/2021	F-01	2021-512-1-249-1-1-0	24/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015850, POR LA ADQUISICION DE 100 CARETAS FACIALES CON VISERA GIRATORIA. CON LOGO DEL INAM	0.00	5,700.00
111	0000686	24/03/2021	F-01	2021-512-1-250-1-1-0	24/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, SEGUN OFICIO # ADMON-091-2021, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL24/3/2021 Y REGRESANDO EL 25/3/2021, SE LE INCLUYE 132.00 DE PEAJE. TRASLADA MATERIAL IMPRESO, Y MOBILIARIO Y EQUIPO.	0.00	1,928.87
111	0000687	24/03/2021	F-01	2021-512-1-251-1-1-0	24/03/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO, A FAVOR DE FREDY JOSE RAMON VARGAS, POR GASTOS DE VIATICOS SEGUN OFICIO # ADMON-091-2021, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 24/3/2021 Y REGRESANDO EL 25/3/2021, TRASLADO DE EQUIPO PARA LA CONFIGURACION DE REDES.	0.00	1,796.87
212	0000689	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94186-GENE	24/03/2021	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS, PARA GATOS DE VIATICOS SEGUN OFICIO # ADMON-091-2021, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 24/3/2021 Y REGRESANDO EL 25/3/2021, A ENTREGAR MATERIAL IMPRESO A LAS REDES DE MUJERES DE ESA ZONA, Y APOYO PARA CONFIGURACION DE LA RED ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO.	1,796.87	0.00
212	0000690	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94187-GENE	24/03/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO, A FAVOR DE FREDY JOSE RAMON VARGAS, POR GASTOS DE VIATICOS SEGUN OFICIO # ADMON-091-2021, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 24/3/2021 Y REGRESANDO EL 25/3/2021, TRASLADO DE EQUIPO PARA LA CONFIGURACION DE REDES.	1,796.87	0.00
212	0000691	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94188-GENE	24/03/2021	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS, PARA GATOS DE VIATICOS SEGUN OFICIO # ADMON-091-2021, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 24/3/2021 Y REGRESANDO EL 25/3/2021, A ENTREGAR MATERIAL IMPRESO A LAS REDES DE MUJERES DE ESA ZONA, Y APOYO PARA CONFIGURACION DE LA RED ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO.	2,400.20	0.00
212	0000692	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94185-GENE	24/03/2021	F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN REPORTE NO.70933 DE LAS FACT:000-005-01-00114294,00114404,00115010 A FAVOR DE :ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ		
						UNIDAD EJECUTORA:01		
212	0000725	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94304-GENE	24/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, SEGUN OFICIO # ADMON-091-2021, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL24/3/2021 Y REGRESANDO EL 25/3/2021, SE LE INCLUYE 132.00 DE PEAJE. TRASLADA MATERIAL IMPRESO, Y MOBILIARIO Y EQUIPO.	1,928.87	0.00
212	0000730	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94308-GENE	24/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015850, POR LA ADQUISICION DE 100 CARETAS FACIALES CON VISERA GIRATORIA. CON LOGO DEL INAM	5,700.00	0.00
212	0000730	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94308-GENE	24/03/2021	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, POR REEMBOLSO DE LA FACTURA # 000-250-01-31945942 TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CELULAR # 9990-	1,672.08	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/04/2021 22:58:07
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 10 de 10

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/03/2021	21111	0000

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
282	0000726	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94304-ANUL	24/03/2021	5506. CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2021 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015850, POR LA ADQUISICION DE 100 CARETAS FACIALES CON VISERA GIRATORIA. CON LOGO DEL INAM	0.00	5,700.00
Total Por Auxiliar Institución:							380,635.87	546,615.08
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	165,979.21
Totales Generales de la Cuenta Contable:							380,635.87	546,615.08
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	165,979.21



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/04/2021 23:01:52
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21122	0000
HASTA:	31/03/2021	21122	0000

Cuenta Contable: 21122 Otros Servicios No Personales por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
811	0000001	11/02/2021	ASIAPE	2020-512-1-2021-512-811	11/02/2021	CIERRE EJERCICIO 2020 Y APERTURA 2021	0.00	3,937.50
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	3,937.50
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	3,937.50
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	3,937.50
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	3,937.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/04/2021 23:03:09
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21156	0000
HASTA:	31/03/2021	21156	0000

Cuenta Contable:		21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo				
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer				
Asiento		Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número			
111	0000555	18/03/2021	F-01	2021-512-1-227-1-1-0	18/03/2021	0.00	360,243.00
CUOTA ANUAL 2021 AL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA SICA / CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTROAMERICA TRANSFERENCIA DE US\$ 15,000.00 MAS COSTOS A NOMBRE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SICA/COMMCA CON LA CUENTA CORRIENTE ASI: BANCO INTERMEDIARIO Citybank New York, USA DIRECCION 111 Wall Street New York, N.Y. 10043 SWIFT CITIUS33 CHIPS 008 BANCO PAGADOR Banco de America Central, S.A. SWIFT BAMCSVSS CUENTA No. 36148605 DIRECCION 55 Ave. Sur entre Alameda Roosevelt y Av. Olimpica, Centro Roosevelt, Edificio D 2do. Nivel, San Salvador, El Salvador							
242	0000560	18/03/2021	PAGO	2021-512-1-OCD-1-GENERAL	18/03/2021	360,243.00	0.00
CUOTA ANUAL 2021 AL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA SICA / CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTROAMERICA TRANSFERENCIA DE US\$ 15,000.00 MAS COSTOS A NOMBRE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SICA/COMMCA CON LA CUENTA CORRIENTE ASI: BANCO INTERMEDIARIO Citybank New York, USA DIRECCION 111 Wall Street New York, N.Y. 10043 SWIFT CITIUS33 CHIPS 008 BANCO PAGADOR Banco de America Central, S.A. SWIFT BAMCSVSS CUENTA No. 36148605 DIRECCION 55 Ave. Sur entre Alameda Roosevelt y Av. Olimpica, Centro Roosevelt, Edificio D 2do. Nivel, San Salvador, El Salvador							
282	0000732	26/03/2021	PAGO	2021-512-1-OCD-1-ANULADO	26/03/2021	0.00	360,243.00
CUOTA ANUAL 2021 AL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA SICA / CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTROAMERICA TRANSFERENCIA DE US\$ 15,000.00 MAS COSTOS A NOMBRE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SICA/COMMCA CON LA CUENTA CORRIENTE ASI: BANCO INTERMEDIARIO Citybank New York, USA DIRECCION 111 Wall Street New York, N.Y. 10043 SWIFT CITIUS33 CHIPS 008 BANCO PAGADOR Banco de America Central, S.A. SWIFT BAMCSVSS CUENTA No. 36148605 DIRECCION 55 Ave. Sur entre Alameda Roosevelt y Av. Olimpica, Centro Roosevelt, Edificio D 2do. Nivel, San Salvador, El Salvador							
Total Por Auxiliar Institución:						360,243.00	720,486.00
Saldo Deudor o Acreedor:						0.00	360,243.00
Totales Generales de la Cuenta Contable:						360,243.00	720,486.00
Saldo Deudor o Acreedor:						0.00	360,243.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/04/2021 23:03:09
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21156	0000
HASTA:	31/03/2021	21156	0000

Cuenta Contable:		21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo				
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer				
Asiento		Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número			
111	0000555	18/03/2021	F-01	2021-512-1-227-1-1-0	18/03/2021	0.00	360,243.00
CUOTA ANUAL 2021 AL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA SICA / CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTROAMERICA TRANSFERENCIA DE US\$ 15,000.00 MAS COSTOS A NOMBRE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SICA/COMMCA CON LA CUENTA CORRIENTE ASI: BANCO INTERMEDIARIO Citybank New York, USA DIRECCION 111 Wall Street New York, N.Y. 10043 SWIFT CITIUS33 CHIPS 008 BANCO PAGADOR Banco de America Central, S.A. SWIFT BAMCSVSS CUENTA No. 36148605 DIRECCION 55 Ave. Sur entre Alameda Roosevelt y Av. Olimpica, Centro Roosevelt, Edificio D 2do. Nivel, San Salvador, El Salvador							
242	0000560	18/03/2021	PAGO	2021-512-1-OCD-1-GENERAL	18/03/2021	360,243.00	0.00
CUOTA ANUAL 2021 AL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA SICA / CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTROAMERICA TRANSFERENCIA DE US\$ 15,000.00 MAS COSTOS A NOMBRE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SICA/COMMCA CON LA CUENTA CORRIENTE ASI: BANCO INTERMEDIARIO Citybank New York, USA DIRECCION 111 Wall Street New York, N.Y. 10043 SWIFT CITIUS33 CHIPS 008 BANCO PAGADOR Banco de America Central, S.A. SWIFT BAMCSVSS CUENTA No. 36148605 DIRECCION 55 Ave. Sur entre Alameda Roosevelt y Av. Olimpica, Centro Roosevelt, Edificio D 2do. Nivel, San Salvador, El Salvador							
282	0000732	26/03/2021	PAGO	2021-512-1-OCD-1-ANULADO	26/03/2021	0.00	360,243.00
CUOTA ANUAL 2021 AL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA SICA / CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTROAMERICA TRANSFERENCIA DE US\$ 15,000.00 MAS COSTOS A NOMBRE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SICA/COMMCA CON LA CUENTA CORRIENTE ASI: BANCO INTERMEDIARIO Citybank New York, USA DIRECCION 111 Wall Street New York, N.Y. 10043 SWIFT CITIUS33 CHIPS 008 BANCO PAGADOR Banco de America Central, S.A. SWIFT BAMCSVSS CUENTA No. 36148605 DIRECCION 55 Ave. Sur entre Alameda Roosevelt y Av. Olimpica, Centro Roosevelt, Edificio D 2do. Nivel, San Salvador, El Salvador							
Total Por Auxiliar Institución:						360,243.00	720,486.00
Saldo Deudor o Acreedor:						0.00	360,243.00
Totales Generales de la Cuenta Contable:						360,243.00	720,486.00
Saldo Deudor o Acreedor:						0.00	360,243.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/04/2021 23:04:41
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21196	0000
HASTA:	31/03/2021	21196	0000

Cuenta Contable: 21196 Otras Cuentas por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
811	0000001	11/02/2021	ASIAPE	2020-512-1-2021-512-811	11/02/2021	CIERRE EJERCICIO 2020 Y APERTURA 2021	0.00	189,804.60
112	0000660	22/03/2021	F-01	2021-512-1-0-0-21-0	22/03/2021	F01:21 POR CREACION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER Y QUE MANEJARA LA SRA. MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA,ASISTENTE ADMINISTRATIVA MISMA QUE SERA EJECUTADO DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE CAJA CHICA APROBADO 11/05/2017	0.00	5,000.00
212	0000662	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-87380-GENE	22/03/2021	UNIDAD EJECUTORA :01 F01:21 POR CREACION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER Y QUE MANEJARA LA SRA. MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA,ASISTENTE ADMINISTRATIVA MISMA QUE SERA EJECUTADO DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE CAJA CHICA APROBADO 11/05/2017	5,000.00	0.00
Total Por Auxiliar Institución:							5,000.00	194,804.60
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	189,804.60
Totales Generales de la Cuenta Contable:							5,000.00	194,804.60
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	189,804.60



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/04/2021 23:05:52
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21411	0000
HASTA:	31/03/2021	21411	0000

Cuenta Contable: 21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha				
814	0000003	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-17-0	11/01/2021	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 101-1-2 - F01:DEVENGADO POR REPARACION DE COPIADORA SHARP SERIE 5007498 ASIGNADAS A VARIAS OFICINAS DEL INAM SEGUN FACTURA 000-001-01-00000519 A NOMBRE DE:VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED S DE R.L.	0.00	5,658.00	
814	0000004	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-18-0	11/01/2021	UNIDAD EJECUTORA:UE1 F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 101-1-5 - F01:DEVENGADO POR REPARACION DE COPIADORA SHARP MX-8400 SERIE 921307 ASIGNADAS A VARIAS OFICINAS DEL INAM SEGUN FACTURA 000-001-01-00000537 A NOMBRE DE:VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED S DE R.L.	0.00	7,475.00	
814	0000005	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-19-0	11/01/2021	UNIDAD EJECUTORA:UE1 F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 794-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0288-2020, POR LA COMPRA DE 9 COMPUTADORAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO DNBE-SDE-366-2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001856	0.00	175,027.70	
814	0000006	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-20-0	11/01/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 942-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES (TEXACO CENTRAL DE ABASTO DE SAN PEDRO SULA,SEGUN OFICIO ADMON-072-2020, POR LA CANCELACION DE TRES FACTURAS DOS DEL MES DE AGOSTO Y UNA DEL MES DE NOVIEMBRE, POR COMBUSTIBLE, SEGUN DETALLE EN DOCUMENTOS.	0.00	1,934.40	
848	0000194	03/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-28620-GENE	03/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES (TEXACO CENTRAL DE ABASTO DE SAN PEDRO SULA,SEGUN OFICIO ADMON-072-2020, POR LA CANCELACION DE TRES FACTURAS DOS DEL MES DE AGOSTO Y UNA DEL MES DE NOVIEMBRE, POR COMBUSTIBLE, SEGUN DETALLE EN DOCUMENTOS.	1,934.40	0.00	
811	0000001	11/02/2021	ASIAPE	2020-512-1-2021-512-811	11/02/2021	CIERRE EJERCICIO 2020 Y APERTURA 2021	0.00	35,229.90	
850	0000493	16/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-71482-GENE	16/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0288-2020, POR LA COMPRA DE 9 COMPUTADORAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO DNBE-SDE-366-2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001856	175,027.70	0.00	
							Total Por Auxiliar Institución:	176,962.10	225,325.00
							Saldo Deudor o Acreedor:	0.00	48,362.90
							Totales Generales de la Cuenta Contable:	176,962.10	225,325.00
							Saldo Deudor o Acreedor:	0.00	48,362.90



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/04/2021 23:07:52
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21421	0000
HASTA:	31/03/2021	21421	0000

Cuenta Contable: 21421 Sueldos por Pagar Funcionarios de Ejercicios Anteriores
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
811	0000001	11/02/2021	ASIAPE	2020-512-1-2021-512-811	11/02/2021	CIERRE EJERCICIO 2020 Y APERTURA 2021	0.00	2,439.00
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	2,439.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	2,439.00
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	2,439.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	2,439.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/04/2021 23:13:02
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21433	0000
HASTA:	31/03/2021	21433	0000

Cuenta Contable: 21433 Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
811	0000001	11/02/2021	ASIAPE	2020-512-1-2021-512-811	11/02/2021	CIERRE EJERCICIO 2020 Y APERTURA 2021	0.00	126,662.33
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	126,662.33
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	126,662.33
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	126,662.33
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	126,662.33



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/04/2021 23:14:30
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21451	0000
HASTA:	31/03/2021	21451	0000

Cuenta Contable: 21451 Transferencias al Sector Público por Pagar de Ejercicios Anteriores
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
811	0000001	11/02/2021	ASIAPE	2020-512-1-2021-512-811	11/02/2021	CIERRE EJERCICIO 2020 Y APERTURA 2021	0.00	10,000.00
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	10,000.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	10,000.00
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	10,000.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	10,000.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/04/2021 23:01:52
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21122	0000
HASTA:	31/03/2021	21122	0000

Cuenta Contable: 21122 Otros Servicios No Personales por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
811	0000001	11/02/2021	ASIAPE	2020-512-1-2021-512-811	11/02/2021	CIERRE EJERCICIO 2020 Y APERTURA 2021	0.00	3,937.50
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	3,937.50
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	3,937.50
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	3,937.50
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	3,937.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



04/04/2021 22:58:38
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	
HASTA:	31/03/2021	21111	

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	380,635.87	546,615.08	165,979.21
Total de Auxiliar Institución:		380,635.87	546,615.08	165,979.21
Total de La Cuenta Contable:		380,635.87	546,615.08	165,979.21



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



04/04/2021 23:01:37
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21122	
HASTA:	31/03/2021	21122	

Cuenta Contable: 21122 Otros Servicios No Personales por Pagar

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	0.00	3,937.50	3,937.50
Total de Auxiliar Institución:		0.00	3,937.50	3,937.50
Total de La Cuenta Contable:		0.00	3,937.50	3,937.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



04/04/2021 23:03:35
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21156	
HASTA:	31/03/2021	21156	

Cuenta Contable: 21156 Transferencias por Pagar al Sector Externo

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	360,243.00	720,486.00	360,243.00
Total de Auxiliar Institución:		360,243.00	720,486.00	360,243.00
Total de La Cuenta Contable:		360,243.00	720,486.00	360,243.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



04/04/2021 23:04:19
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21196	
HASTA:	31/03/2021	21196	

Cuenta Contable: 21196 Otras Cuentas por Pagar

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	5,000.00	194,804.60	189,804.60
Total de Auxiliar Institución:		5,000.00	194,804.60	189,804.60
Total de La Cuenta Contable:		5,000.00	194,804.60	189,804.60



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



04/04/2021 23:05:32
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21411	
HASTA:	31/03/2021	21411	

Cuenta Contable: 21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	176,962.10	225,325.00	48,362.90
Total de Auxiliar Institución:		176,962.10	225,325.00	48,362.90
Total de La Cuenta Contable:		176,962.10	225,325.00	48,362.90



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



04/04/2021 23:07:36
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21421	
HASTA:	31/03/2021	21421	

Cuenta Contable: 21421 Sueldos por Pagar Funcionarios de Ejercicios Anteriores

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	0.00	2,439.00	2,439.00
Total de Auxiliar Institución:		0.00	2,439.00	2,439.00
Total de La Cuenta Contable:		0.00	2,439.00	2,439.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



04/04/2021 23:12:22
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21433	
HASTA:	31/03/2021	21433	

Cuenta Contable: 21433 Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	0.00	126,662.33	126,662.33
Total de Auxiliar Institución:		0.00	126,662.33	126,662.33
Total de La Cuenta Contable:		0.00	126,662.33	126,662.33



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



04/04/2021 23:13:59
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21451	
HASTA:	31/03/2021	21451	

Cuenta Contable: 21451 Transferencias al Sector Público por Pagar de Ejercicios Anteriores

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	0.00	10,000.00	10,000.00
Total de Auxiliar Institución:		0.00	10,000.00	10,000.00
Total de La Cuenta Contable:		0.00	10,000.00	10,000.00