

Gestión: 2021

R\_CON\_AUXINST\_DET

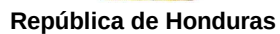
Página 1 de 1

### Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2021 | 21122   | 0000  |
| HASTA: | 06/05/2021 | 21122   | 0000  |

|                         |       |                                         |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------|
| <b>Cuenta Contable:</b> | 21122 | Otros Servicios No Personales por Pagar |
| <b>Institución:</b>     | 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 |
| <b>Total Por Auxiliar Institución:</b>          |         |            |                       |                         |            |                                       | 0.00 | 3,937.50 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                       |                         |            |                                       | 0.00 | 3,937.50 |
| <b>Totales Generales de la Cuenta Contable:</b> |         |            |                       |                         |            |                                       | 0.00 | 3,937.50 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                       |                         |            |                                       | 0.00 | 3,937.50 |



Gestión: 2021

R CON AUXINST DET

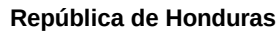
Página 1 de 1

### Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2021 | 21196   | 0000  |
| HASTA: | 06/05/2021 | 21196   | 0000  |

|                         |       |                                |
|-------------------------|-------|--------------------------------|
| <b>Cuenta Contable:</b> | 21196 | Otras Cuentas por Pagar        |
| <b>Institución:</b>     | 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<br>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       |
|                                                 |         |            |                       |                           |            | UNIDAD EJECUTORA :01                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |
| <b>Total Por Auxiliar Institución:</b>          |         |            |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,000.00 | 194,804.60 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00     | 189,804.60 |
| <b>Totales Generales de la Cuenta Contable:</b> |         |            |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,000.00 | 194,804.60 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00     | 189,804.60 |



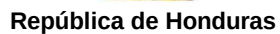
R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 1 de 1

|        | FECHA:    | CUENTA: | INST: |
|--------|-----------|---------|-------|
| DESDE: | 0101/2021 | 21411   | 0000  |
| HASTA: | 0605/2021 | 21411   | 0000  |

|                         |       |                                                        |
|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| <b>Cuenta Contable:</b> | 21411 | Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores |
| <b>Institución:</b>     | 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<br>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<br>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<br>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       |
| 850                                      | 0000995 | 22/04/2021 | PAGO                  | 2021-512-1-TRB-134504-GEN | 22/04/2021 | UNIDAD EJECUTORA 1<br>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       |
| 850                                      | 0000996 | 22/04/2021 | PAGO                  | 2021-512-1-TRB-134505-GEN | 22/04/2021 | UNIDAD EJECUTORA:UE1<br>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       |
|                                          |         |            |                       |                           |            | UNIDAD EJECUTORA:UE1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |
| Total Por Auxiliar Institución:          |         |            |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 190,095.10 | 225,325.00 |
| Saldo Deudor o Acreedor:                 |         |            |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00       | 35,229.90  |
| Totales Generales de la Cuenta Contable: |         |            |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 190,095.10 | 225,325.00 |
| Saldo Deudor o Acreedor:                 |         |            |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00       | 35,229.90  |



Gestión: 2021

R\_CON\_AUXINST\_DET

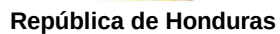
Página 1 de 1

### Parametros del Reporte del Auxiliar INST

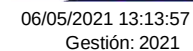
|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2021 | 21421   | 0000  |
| HASTA: | 06/05/2021 | 21421   | 0000  |

|                         |       |                                                         |
|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| <b>Cuenta Contable:</b> | 21421 | Sueldos por Pagar Funcionarios de Ejercicios Anteriores |
| <b>Institución:</b>     | 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 |
| <b>Total Por Auxiliar Institución:</b>          |         |            |                       |                         |            |                                       | 0.00 | 2,439.00 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                       |                         |            |                                       | 0.00 | 2,439.00 |
| <b>Totales Generales de la Cuenta Contable:</b> |         |            |                       |                         |            |                                       | 0.00 | 2,439.00 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                       |                         |            |                                       | 0.00 | 2,439.00 |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**  
**AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE**



R\_CON\_AUXINST\_DET

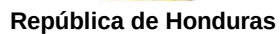
Página 1 de 1

### Parametros del Reporte del Auxiliar INST

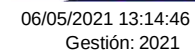
|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2021 | 21433   | 0000  |
| HASTA: | 06/05/2021 | 21433   | 0000  |

|                         |       |                                                                |
|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Cuenta Contable:</b> | 21433 | Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores |
| <b>Institución:</b>     | 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 |
| <b>Total Por Auxiliar Institución:</b>          |         |            |                       |                         |            |                                       | 0.00 | 126,662.33 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                       |                         |            |                                       | 0.00 | 126,662.33 |
| <b>Totales Generales de la Cuenta Contable:</b> |         |            |                       |                         |            |                                       | 0.00 | 126,662.33 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                       |                         |            |                                       | 0.00 | 126,662.33 |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**  
**AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE**



R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 1 de 1

### Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2021 | 21451   | 0000  |
| HASTA: | 06/05/2021 | 21451   | 0000  |

|                         |       |                                                                     |
|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Cuenta Contable:</b> | 21451 | Transferencias al Sector Público por Pagar de Ejercicios Anteriores |
| <b>Institución:</b>     | 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 |
| <b>Total Por Auxiliar Institución:</b>          |         |            |                       |                         |            |                                       | 0.00 | 10,000.00 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                       |                         |            |                                       | 0.00 | 10,000.00 |
| <b>Totales Generales de la Cuenta Contable:</b> |         |            |                       |                         |            |                                       | 0.00 | 10,000.00 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                       |                         |            |                                       | 0.00 | 10,000.00 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



06/05/2021 13:29:45  
Gestión: 2021

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 1 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2021 | 21111   | 0000  |
| HASTA: | 30/04/2021 | 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      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |          |  |
| 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<br>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<br>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<br>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 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 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



06/05/2021 13:29:45  
Gestión: 2021

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 2 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2021 | 21111   | 0000  |
| HASTA: | 30/04/2021 | 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              | 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 OOCIDENTE.                                                         | 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



06/05/2021 13:29:45  
Gestión: 2021

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 3 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2021 | 21111   | 0000  |
| HASTA: | 30/04/2021 | 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 OOCIDENTE.                                                                                                                | 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 05/01/2021DEL 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 LINUXPARA 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 LINUXPARA 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<br>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



06/05/2021 13:29:45  
Gestión: 2021

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 4 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2021 | 21111   | 0000  |
| HASTA: | 30/04/2021 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ (MOTORISTA) POR GASTOS DE VIATICOS A SAN PEDO 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     | 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 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     | 17,434.00 |
| 111              | 0000295 | 25/02/2021 | F-01                           | 2021-512-1-73-1-1-0       | 25/02/2021 | 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     | 8,216.57  |
| 111              | 0000296 | 25/02/2021 | F-01                           | 2021-512-1-140-1-1-0      | 25/02/2021 | CARGADO UNIDAD EJECUTORA 1<br>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     | 3,600.00  |
| 212              | 0000294 | 25/02/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-52345-GENE | 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<br>ACTIVIDAD OBRA 03<br>PRODUCTO INTERMEDIO 7.1                 | 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 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ (MOTORISTA) POR GASTOS DE VIATICOS A SAN PEDO 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     | 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 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                                                                                                                                                     | 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 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.                                                                                     | 3,600.00 | 0.00      |
| 111              | 0000450 | 03/03/2021 | F-01                           | 2021-512-1-103-1-1-0      | 03/03/2021 | 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<br>ACTIVIDAD OBRA 03<br>PRODUCTO INTERMEDIO 7.1                 | 0.00     | 5,000.00  |
| 111              | 0000451 | 03/03/2021 | F-01                           | 2021-512-1-159-1-1-0      | 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<br>PRESIDENCIA EJECUTIVA                                                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 298.88    |
|                  |         |            |                                |                           |            | 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.                                                                                                                                                                                                               |          |           |
|                  |         |            |                                |                           |            | UNIDAD EJECUTORA:01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



06/05/2021 13:29:45  
Gestión: 2021

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 5 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2021 | 21111   | 0000  |
| HASTA: | 30/04/2021 | 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              | 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<br>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<br>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<br>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 CUIDAD 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 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                                                                              | 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 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                                                                                                                             | 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 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                                                                                                                                                   | 0.00      | 1,884.88  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



06/05/2021 13:29:45  
Gestión: 2021

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 6 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2021 | 21111   | 0000  |
| HASTA: | 30/04/2021 | 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                                                  | 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 : LUIS 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<br>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<br>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<br>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



06/05/2021 13:29:45  
Gestión: 2021

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 7 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2021 | 21111   | 0000  |
| HASTA: | 30/04/2021 | 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<br>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<br>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<br>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<br>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                                                                                                                                                                                           | 2,894.76  | 0.00     |
| 212                          | 0000492 | 16/03/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-71481-GENE | 16/03/2021 | INSTALACION DE LOS SERVIDORES Y FORTIGATE. CON NUMERO DE FACTURA: 000-003-01-00005841<br>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     |
| PRESIDENCIA EJECUTIVA        |         |            |                                |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |
| 111                          | 0000502 | 17/03/2021 | F-01                           | 2021-512-1-180-1-1-0      | 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.                 | 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                                                                                              | 0.00      | 2,000.00 |
| 111                          | 0000504 | 17/03/2021 | F-01                           | 2021-512-1-182-1-1-0      | 17/03/2021 | PERSONAL DE ELLA EN VISTA QUE LOS MOTORISTA SE ENCUENTRAN DE GIRA<br>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



06/05/2021 13:29:45  
Gestión: 2021

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 8 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2021 | 21111   | 0000  |
| HASTA: | 30/04/2021 | 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 CHOLUTECA, SALIENDO EL 17/03/2021 Y REGRESANDO EL 18/03/2021, A ENTREGAR INSUMOS DE BIOSEGURIDAS 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 REUNIOM 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 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                                                                                                                                | 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 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.                                                                               | 3,300.37 | 0.00     |
| 212              | 0000515 | 17/03/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-72940-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.                                                                                             | 3,937.50 | 0.00     |
| 212              | 0000517 | 17/03/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-72945-GENE | 17/03/2021 | F- A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SALIENDO EL 17/03/2021 Y REGRESANDO EL 18/03/2021, A ENTREGAR INSUMOS DE BIOSEGURIDAS Y EQUIPO DE OFICINA AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE,                                                                                     | 1,796.87 | 0.00     |
| 212              | 0000518 | 18/03/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-72975-GENE | 18/03/2021 | 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                                                                                                                                                                                      | 7,437.50 | 0.00     |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



06/05/2021 13:29:45  
Gestión: 2021

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 9 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2021 | 21111   | 0000  |
| HASTA: | 30/04/2021 | 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.                                                                                                                                                           |          |          |
| 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     | 8,050.00 |
| 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     | 1,672.08 |
| 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                                                                                                                                                 | 0.00     | 2,400.20 |
| 111              | 0000675 | 23/03/2021 | F-01                           | 2021-512-1-162-1-1-0      | 23/03/2021 | UNIDAD EJECUTORA:01<br>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 ADQUSICION 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                                                                                                                                                 |          |          |
| 212              | 0000725 | 24/03/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-94304-GENE | 24/03/2021 | UNIDAD EJECUTORA:01<br>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 ADQUSICION DE 100 CARETAS FACIALES CON VISERA GIRATORIA. CON LOGO DEL INAM                                                                                                                                                                | 5,700.00 | 0.00     |
|                  |         |            |                                |                           |            | 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



06/05/2021 13:29:45  
Gestión: 2021

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 10 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2021 | 21111   | 0000  |
| HASTA: | 30/04/2021 | 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<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015850, POR LA ADQUSICION DE 100 CARETAS FACIALES CON VISERA GIRATORIA. CON LOGO DEL INAM                            | 0.00      | 5,700.00  |
| 111              | 0000733 | 05/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-229-1-1-0      | 05/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00003073, POR LA COMPRA DE 70 LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS CORPORATIVO, CON UNA VIGENCIA DE UN AÑO, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS COMPUTADORAS DEL INAM.                                                                 | 0.00      | 21,489.47 |
| 111              | 0000736 | 06/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-223-1-1-0      | 06/04/2021 | F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000101; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS | 0.00      | 14,260.00 |
| 111              | 0000737 | 06/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-223-1-3-0      | 06/04/2021 | F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000103; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS | 0.00      | 14,260.00 |
| 212              | 0000735 | 06/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-110233-GEN | 06/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015850, POR LA ADQUSICION DE 100 CARETAS FACIALES CON VISERA GIRATORIA. CON LOGO DEL INAM                                                                                               | 5,700.00  | 0.00      |
| 111              | 0000738 | 07/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-223-1-2-0      | 07/04/2021 | F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000102; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS | 0.00      | 14,260.00 |
| 111              | 0000743 | 07/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-256-1-1-0      | 07/04/2021 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 07/4/2021 Y REGRESANDO EL 08/04/2021, A DEJAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA A LA REGINAL DE SAN PEDRO SULA                                        | 0.00      | 1,928.87  |
| 111              | 0000744 | 07/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-257-1-1-0      | 07/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , SALIENDO EL 07/4/2021 Y REGRESANDO EL 8/4/2021, A DEJAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.                      | 0.00      | 1,796.87  |
| 111              | 0000745 | 07/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-258-1-1-0      | 07/04/2021 | F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE JUAN CARLOS GUEVARA NUÑEZ, POR GASTOS DE VIATICOS , SALIENDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 07/4/2021 Y REGRESANDO EL 8/4/2021, A DEJAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.                              | 0.00      | 1,928.87  |
| 212              | 0000740 | 07/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-110392-GEN | 07/04/2021 | F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000101; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS | 14,260.00 | 0.00      |
| 212              | 0000741 | 07/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-110393-GEN | 07/04/2021 | F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000102; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS | 14,260.00 | 0.00      |
| 212              | 0000742 | 07/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-110394-GEN | 07/04/2021 | F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000103; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS | 14,260.00 | 0.00      |
| 212              | 0000746 | 07/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-110646-GEN | 07/04/2021 | F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE JUAN CARLOS GUEVARA NUÑEZ, POR GASTOS DE VIATICOS , SALIENDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 07/4/2021 Y REGRESANDO EL 8/4/2021, A DEJAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.                              | 1,928.87  | 0.00      |
| 212              | 0000747 | 07/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-110647-GEN | 07/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , SALIENDO EL 07/4/2021 Y REGRESANDO EL 8/4/2021, A DEJAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.                      | 1,796.87  | 0.00      |
| 212              | 0000748 | 07/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-110648-GEN | 07/04/2021 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 07/4/2021 Y REGRESANDO EL 08/04/2021, A DEJAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA A LA REGINAL DE SAN PEDRO SULA                                        | 1,928.87  | 0.00      |
| 111              | 0000749 | 08/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-261-1-1-0      | 08/04/2021 | F-01 DEVENGADO EN CONCEPTO DE REGISTRO DE DOMINIO "escueladegenero.hn" SEGÚN                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 1,390.98  |





República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



06/05/2021 13:29:45

Gestión: 2021

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 11 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2021 | 21111   | 0000  |
| HASTA: | 30/04/2021 | 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              | 0000750 | 08/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-260-1-1-0      | 08/04/2021 | COTIZACION S0844 A NOMBRE DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS S. DE R.L. F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR GASTOS DE VIATICOS PARA IR A TRUJILLO Y VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON, SALIENDO EL 08/04/2021 Y REGRESANDO EL 11/04/2021, A ENTREGAR MATERIAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A OMM DEL DEPARTAMENTO DE COLON. Y ASISTIR CLAUSURA ESCUELA DE PROMOTORAS LEGALES Y DE GENERO | 0.00     | 5,687.50 |
| 111              | 0000751 | 08/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-262-1-1-0      | 08/04/2021 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ,(MOTORISTA), POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE TRUJILLO Y VARIOS MUNICIPIOS SALIENDO EL 08/4/2021 Y REGRESANDO EL 11/4/2021, LLEVANDO PERSONAL DEL INAM A ENTREGAR MATERIAL DE BIOSEGURIDAD A LA OMM Y ASISTIR A CLAUSURA DE LA ESCUELA DE PROMOTORAS LEGALES Y DE GENERO.                                                                                        | 0.00     | 4,671.88 |
| 111              | 0000752 | 08/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-263-1-1-0      | 08/04/2021 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TRUJILLO Y VARIOS MUNICIPIOS SALIENDO EL DIA 08/4/2021 Y REGRESANDO EL 11/4/2021                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | 1,500.00 |
| 111              | 0000753 | 08/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-264-1-1-0      | 08/04/2021 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SHARON STEFANY FAJARDO, POR GASTOS VIATICOS PARA SALIR A TRUJILLO, A ENTREGAR EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A LAS OMM A TRUJILLO Y VARIOS MUNICIPIOS SALIENDO EL 08/4/2021 Y REGRESANDO EL 11/4/2021 Y ASISTIR A LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PROMOTORAS LEGALES Y DE GENERO                                                                                                                                  | 0.00     | 4,671.88 |
| 111              | 0000754 | 08/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-243-1-1-0      | 08/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L DE C.V POR PAGO DE 3 TINTAS EPSON 504 NEGRO , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00024700                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00     | 855.60   |
| 111              | 0000755 | 08/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-244-1-1-0      | 08/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V POR PAGO DE 9 TINTAS DE COLORES SEGUN FACTURA # 001-001-01-01-00010504                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00     | 2,145.97 |
| 212              | 0000756 | 08/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-113446-GEN | 08/04/2021 | CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ,(MOTORISTA), POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE TRUJILLO Y VARIOS MUNICIPIOS SALIENDO EL 08/4/2021 Y REGRESANDO EL 11/4/2021, LLEVANDO PERSONAL DEL INAM A ENTREGAR MATERIAL DE BIOSEGURIDAD A LA OMM Y ASISTIR A CLAUSURA DE LA ESCUELA DE PROMOTORAS LEGALES Y DE GENERO.                                                           | 4,671.88 | 0.00     |
| 212              | 0000757 | 08/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-113447-GEN | 08/04/2021 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR GASTOS DE VIATICOS PARA IR A TRUJILLO Y VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON, SALIENDO EL 08/04/2021 Y REGRESANDO EL 11/04/2021, A ENTREGAR MATERIAL E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A OMM DEL DEPARTAMENTO DE COLON. Y ASISTIR CLAUSURA ESCUELA DE PROMOTORAS LEGALES Y DE GENERO                                                                                   | 5,687.50 | 0.00     |
| 212              | 0000758 | 08/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-113448-GEN | 08/04/2021 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TRUJILLO Y VARIOS MUNICIPIOS SALIENDO EL DIA 08/4/2021 Y REGRESANDO EL 11/4/2021                                                                                                                                                                                                                                       | 1,500.00 | 0.00     |
| 212              | 0000759 | 08/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-113449-GEN | 08/04/2021 | F-01 DEVENGADO EN CONCEPTO DE REGISTRO DE DOMINIO "escueladegenero.hn" SEGÚN COTIZACION S0844 A NOMBRE DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS S. DE R.L.                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,390.98 | 0.00     |
| 212              | 0000760 | 08/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-113450-GEN | 08/04/2021 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SHARON STEFANY FAJARDO, POR GASTOS VIATICOS PARA SALIR A TRUJILLO, A ENTREGAR EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A LAS OMM A TRUJILLO Y VARIOS MUNICIPIOS SALIENDO EL 08/4/2021 Y REGRESANDO EL 11/4/2021 Y ASISTIR A LA CLAUSURA DE LA ESCUELA PROMOTORAS LEGALES Y DE GENERO                                                                                                                                  | 4,671.88 | 0.00     |
| 212              | 0000761 | 08/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-113451-GEN | 08/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L DE C.V POR PAGO DE 3 TINTAS EPSON 504 NEGRO , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00024700                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 855.60   | 0.00     |
| 212              | 0000762 | 08/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-113452-GEN | 08/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V POR PAGO DE 9 TINTAS DE COLORES SEGUN FACTURA # 001-001-01-01-00010504                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,145.97 | 0.00     |
| 111              | 0000763 | 09/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-266-1-1-0      | 09/04/2021 | CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. ANA AMINTA MADRID, SEGUN OFICIO # INAM25/2021, PARA SALIR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SALIENDO EL 12/4/2021 Y REGRESANDO EL 13/4/2021 PARA ASISTIR AL EVENTO DE APERTURA DEL PROCESO DE FORMACION A LAS FUNCIONARIAS DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA                                                                                                        | 0.00     | 2,968.75 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



06/05/2021 13:29:45  
Gestión: 2021

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 12 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2021 | 21111   | 0000  |
| HASTA: | 30/04/2021 | 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              | 0000764 | 09/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-267-1-1-0      | 09/04/2021 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, SEGUN OFICIO # INAM-25-2021, POR GASTOS VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SALIENDO EL 12/4/2021 Y REGRESANDO EL 13/4/2021, PARA ASISTIR AL EVENTO DE APERTURA DEL PROCESO DE FORMACION A LAS FUNCIONARIAS DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA        | 0.00     | 1,796.88 |  |
| 111              | 0000765 | 09/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-268-1-1-0      | 09/04/2021 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA MINISTRA ANA AMINTA MADRID, SEGUN OFICIO INAM-25/2021, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA SALIR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 12/4/2021 Y REGRESANDO EL 13/4/2021, ASISTIR A LA APERTURA DEL PROCESO DE FORMACION DE LAS FUNCIONARIAS DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA      | 0.00     | 800.00   |  |
| 111              | 0000766 | 09/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-248-1-1-0      | 09/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA # 001-002-01-00005623, POR LA ADQUISICION DE 3 ESCUDOS FACIALES DE PANTALLA ACRILICO, PARA LA SALA DE JUNTA.                                                                                                                    | 0.00     | 8,625.00 |  |
| 111              | 0000770 | 12/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-271-1-1-0      | 12/04/2021 | F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA, POR PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 10 PERSONAL QUE ASISTIRAN A LA PRIMERA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, PARA EL 14 DE ABRIL, UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 | 0.00     | 2,200.00 |  |
| 212              | 0000767 | 12/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-114965-GEN | 12/04/2021 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. ANA AMINTA MADRID, SEGUN OFICIO # INAM25/2021, PARA SALIR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SALIENDO EL 12/4/2021 Y REGRESANDO EL 13/4/2021 PARA ASISTIR AL EVENTO DE APERTURA DEL PROCESO DE FORMACION A LAS FUNCIONARIAS DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA.                         | 2,968.75 | 0.00     |  |
| 212              | 0000768 | 12/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-114966-GEN | 12/04/2021 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA MINISTRA ANA AMINTA MADRID, SEGUN OFICIO INAM-25/2021, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA SALIR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 12/4/2021 Y REGRESANDO EL 13/4/2021, ASISTIR A LA APERTURA DEL PROCESO DE FORMACION DE LAS FUNCIONARIAS DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA      | 800.00   | 0.00     |  |
| 212              | 0000769 | 12/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-114967-GEN | 12/04/2021 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, SEGUN OFICIO # INAM-25-2021, POR GASTOS VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SALIENDO EL 12/4/2021 Y REGRESANDO EL 13/4/2021, PARA ASISTIR AL EVENTO DE APERTURA DEL PROCESO DE FORMACION A LAS FUNCIONARIAS DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA        | 1,796.88 | 0.00     |  |
| 111              | 0000771 | 13/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-75-1-2-0       | 13/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE CABLE COLOR, S.A. DE C.V., POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2021, SEGUN FACTURA # 056-005-01-00046505, INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.                                                                                           | 0.00     | 851.00   |  |
| 111              | 0000773 | 13/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-269-1-1-0      | 13/04/2021 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 71002, PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL INAM                                                                                            | 0.00     | 6,671.00 |  |
| 111              | 0000774 | 13/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-270-1-1-0      | 13/04/2021 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO, SEGUN ORDENE ENTREGA # 71089, PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL INAM                                                                                | 0.00     | 2,735.80 |  |
| 111              | 0000775 | 13/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-265-1-1-0      | 13/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR D MARIA TOMASA GONZALES GONZALES, POR REEMBOLSO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE # 00-002-0100049148, DE LA PRIMERA GIRA DEL 01 DE MARZO AL 05 DE MARZO DEL AÑO 2021 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, A LA EVALUACION DE PERSONAL DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA.                                   | 0.00     | 1,500.00 |  |
| 111              | 0000777 | 13/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-75-1-3-0       | 13/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE CABLE COLOR, S.A. DE C.V., POR PAGO DE FACTURA # 056-005-01-00046748 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO 2021 A FEBRERO 2022, EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. ( SIENDO ESTE EL TERCER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL AÑO DE CONTRATO.                       | 0.00     | 8,510.00 |  |
| 111              | 0000778 | 13/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-75-1-1-0       | 13/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE CABLE COLOR, S.A. DE C.V., POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL PRIMER MES MARZO 2021, SEGUN FACTURA # 056-005-01-00046504, EN LAS OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.                                                                                                       | 0.00     | 851.00   |  |
| 111              | 0000785 | 13/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-144-1-1-0      | 13/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : PAPELERIA HONDURAS POR PAGO DE 25 PAQUETES DE VASO FOAM CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0306-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA : 000-004-01-00000575                                                                                                                     | 0.00     | 268.24   |  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



06/05/2021 13:29:45  
Gestión: 2021

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 13 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2021 | 21111   | 0000  |
| HASTA: | 30/04/2021 | 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              | 0000786 | 13/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-145-1-1-0      | 13/04/2021 | CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: : PAPELERIA HONDURAS POR PAGO DE 24 BOLSAS DE CAFE EXPRESO CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0307-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-004-01-00000577                                                                                                                 | 0.00      | 1,653.36 |  |
| 111              | 0000787 | 13/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-174-1-1-0      | 13/04/2021 | CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0304-2021, POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-004-01-00000576 , PARA SER UTILIZADO EN CENTROS DE CIUDAD MUJER                                                  | 0.00      | 3,444.50 |  |
| 111              | 0000788 | 13/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-173-1-1-0      | 13/04/2021 | F01:DEVENGADO POR COMPRA DE GALLETAS RITZ Y CHURROS PARA USO DE PRESIDENCIA DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0318-2021 A FAVOR DE :K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS S.A. CON NUMERO DE FACTURA: 000-005-01-00006626                                                                                                                           | 0.00      | 575.98   |  |
| 212              | 0000776 | 13/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-115911-GEN | 13/04/2021 | UNIDAD EJECUTORA:01<br>F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA, POR PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 10 PERSONAL QUE ASISTIRAN A LA PRIMERA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, PARA EL 14 DE ABRIL, UNIDAD EJECUTORA 4<br>ACTIVIDAD OBRA 4<br>PRODUCTO FINAL 3<br>PRODUCTO INTERMEDIO 5 | 2,200.00  | 0.00     |  |
| 212              | 0000780 | 13/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-117299-GEN | 13/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR D MARIA TOMASA GONZALES GONZALES, POR REEMBOLSO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE # 00-002-0100049148, DE LA PRIMERA GIRA DEL 01 DE MARZO AL 05 DE MARZO DEL AÑO 2021 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, A LA EVALUACION DE PERSONAL DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA.                                                                   | 1,500.00  | 0.00     |  |
| 212              | 0000781 | 13/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-117300-GEN | 13/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00003073, POR LA COMPRA DE 70 LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS CORPORATIVO, CON UNA VIGENCIA DE UN AÑO, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS COMPUTADORAS DEL INAM.                                                                                                                                      | 21,489.47 | 0.00     |  |
| 212              | 0000782 | 13/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-117301-GEN | 13/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA # 001-002-01-00005623, POR LA ADQUISICION DE 3 ESCUDOS FACIALES DE PANTALLA ACRILICO, PARA LA SALA DE JUNTA.                                                                                                                                                    | 8,625.00  | 0.00     |  |
| 212              | 0000783 | 13/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-117302-GEN | 13/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE CABLE COLOR, S.A. DE C.V., POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL PRIMER MES MARZO 2021, SEGUN FACTURA # 056-005-01-00046504, EN LAS OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.                                                                                                                                       | 851.00    | 0.00     |  |
| 212              | 0000784 | 13/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-117303-GEN | 13/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE CABLE COLOR, S.A. DE C.V., POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2021, SEGUN FACTURA # 056-005-01-00046505, INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.                                                                                                                           | 851.00    | 0.00     |  |
| 111              | 0000789 | 14/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-274-1-1-0      | 14/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: FATIMA MARISELA ALVAREZ POR PAGO DE PASAJES NACIONALES A PARTICIPANTES QUE PARTICIPARAN EN JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS EN CENTRO CUIDAD MUJER KENNEDY                                                                                                                                      | 0.00      | 1,000.00 |  |
| 282              | 0000790 | 14/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-117301-ANU | 14/04/2021 | ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL 3<br>PRODUCTO INTERMEDIO 5<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA # 001-002-01-00005623, POR LA ADQUISICION DE 3 ESCUDOS FACIALES DE PANTALLA ACRILICO, PARA LA SALA DE JUNTA.                                                                                 | 0.00      | 8,625.00 |  |
| 111              | 0000796 | 15/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-275-1-1-0      | 15/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ANA YUSGARE,EL CORPUES,OROCUINA, DUYURE,MARCOVIA Y PESPIRE ( MUNICIPIOS DE CHOLUTECA ) SALIENDO EL DIA 15/04/2021 Y REGRESANDO EL DIA                                                                                              | 0.00      | 3,234.38 |  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



06/05/2021 13:29:45  
Gestión: 2021

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 14 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2021 | 21111   | 0000  |
| HASTA: | 30/04/2021 | 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     | 0000797 | 15/04/2021 | F-01                  | 2021-512-1-276-1-1-0      | 15/04/2021 | 17/04/2021<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: HEBER RAFAEL LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ANA YUSGARE,EL CORPUES,OROCUINA, DUYURE,MARCOVIA Y PESPIRE ( MUNICIPIOS DE CHOLUTECA ) SALIENDO EL DIA 15/04/2021 Y REGRESANDO EL DIA 17/04/2021                                                       | 0.00     | 3,234.38 |
| 111     | 0000798 | 15/04/2021 | F-01                  | 2021-512-1-278-1-1-0      | 15/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ANA YUSGARE,EL CORPUES,OROCUINA, DUYURE,MARCOVIA Y PESPIRE ( MUNICIPIOS DE CHOLUTECA ) SALIENDO EL DIA 15/04/2021 Y REGRESANDO EL DIA 17/04/2021                                                                    | 0.00     | 1,000.00 |
| 111     | 0000803 | 15/04/2021 | F-01                  | 2021-512-1-281-1-1-0      | 15/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA AMINITA MADRID PAZ POR PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR DEL PERIODO DE 25-02-2021 AL 24-03-2021 CON NUMERO DE FACTURA : 000-250-01-32345137                                                                                                                                         | 0.00     | 1,668.52 |
| 212     | 0000791 | 15/04/2021 | PAGO                  | 2021-512-1-TRB-118027-GEN | 15/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : PAPELERIA HONDURAS POR PAGO DE 25 PAQUETES DE VASO FOAM CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0306-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA : 000-004-01-00000575                                                                                                                                      | 268.24   | 0.00     |
| 212     | 0000792 | 15/04/2021 | PAGO                  | 2021-512-1-TRB-118028-GEN | 15/04/2021 | CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : PAPELERIA HONDURAS POR PAGO DE 24 BOLSAS DE CAFE EXPRESO CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0307-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-004-01-00000577                                                                                                   | 1,653.36 | 0.00     |
| 212     | 0000793 | 15/04/2021 | PAGO                  | 2021-512-1-TRB-118029-GEN | 15/04/2021 | CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0304-2021, POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-004-01-00000576 , PARA SER UTILIZADO EN CENTROS DE CIUDAD MUJER                                    | 3,444.50 | 0.00     |
| 212     | 0000794 | 15/04/2021 | PAGO                  | 2021-512-1-TRB-118030-GEN | 15/04/2021 | F01:DEVENGADO POR COMPRA DE GALLETAS RITZ Y CHURROS PARA USO DE PRESIDENCIA DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0318-2021 A FAVOR DE :K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS S.A. CON NUMERO DE FACTURA: 000-005-01-00006626                                                                                                            | 575.98   | 0.00     |
| 212     | 0000795 | 15/04/2021 | PAGO                  | 2021-512-1-TRB-118031-GEN | 15/04/2021 | UNIDAD EJECUTORA:01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: FATIMA MARISELA ALVAREZ POR PAGO DE PASAJES NACIONALES A PARTICIPANTES QUE PARTICIPARAN EN JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS EN CENTRO CUIDAD MUJER KENNEDY                                                                                                | 1,000.00 | 0.00     |
| 212     | 0000799 | 15/04/2021 | PAGO                  | 2021-512-1-TRB-118644-GEN | 15/04/2021 | ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL 3<br>PRODUCTO INTERMEDIO 5<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ANA YUSGARE,EL CORPUES,OROCUINA, DUYURE,MARCOVIA Y PESPIRE ( MUNICIPIOS DE CHOLUTECA ) SALIENDO EL DIA 15/04/2021 Y REGRESANDO EL DIA 17/04/2021 | 3,234.38 | 0.00     |
| 212     | 0000800 | 15/04/2021 | PAGO                  | 2021-512-1-TRB-118645-GEN | 15/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: HEBER RAFAEL LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ANA YUSGARE,EL CORPUES,OROCUINA, DUYURE,MARCOVIA Y PESPIRE ( MUNICIPIOS DE CHOLUTECA ) SALIENDO EL DIA 15/04/2021 Y REGRESANDO EL DIA 17/04/2021                                                                     | 3,234.38 | 0.00     |
| 212     | 0000801 | 15/04/2021 | PAGO                  | 2021-512-1-TRB-118646-GEN | 15/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ANA YUSGARE,EL CORPUES,OROCUINA, DUYURE,MARCOVIA Y PESPIRE ( MUNICIPIOS DE CHOLUTECA ) SALIENDO EL DIA 15/04/2021 Y REGRESANDO EL DIA 17/04/2021                                                                    | 1,000.00 | 0.00     |
| 212     | 0000804 | 15/04/2021 | PAGO                  | 2021-512-1-TRB-119989-GEN | 15/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA AMINITA MADRID PAZ POR PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR DEL PERIODO DE 25-02-2021 AL 24-03-2021 CON NUMERO DE FACTURA : 000-250-01-32345137                                                                                                                                         | 1,668.52 | 0.00     |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



06/05/2021 13:29:45  
Gestión: 2021

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 15 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2021 | 21111   | 0000  |
| HASTA: | 30/04/2021 | 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                                                  | 0000807 | 16/04/2021 | F-01                  | 2021-512-1-283-1-1-0      | 16/04/2021 | 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 # 000-002-01-08129692, FACTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/02/2021 AL 25/03/2021                         | 0.00     | 276.26    |
| 111                                                  | 0000852 | 20/04/2021 | F-01                  | 2021-512-1-273-1-1-0      | 20/04/2021 | F01:DEVENGADO POR COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PARA USO DE CIUDAD MUJER, DE TEGUCIGALPA,SAN PEDRO SULA, JUTICALPA SEGUN FACTURA # 000-005-01-00006756 A NOMBRE DE:K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.                                                                                                                              | 0.00     | 12,980.40 |
| 111                                                  | 0000989 | 22/04/2021 | F-01                  | 2021-512-1-327-1-1-0      | 22/04/2021 | EJECUTORA:03<br>F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE L MOTORISTA JUAN CARLOS GUEVARA NUÑEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE , PARA TRASLADARSE A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y LA PAZ, ASI COMO A SUS DIFERENTES MUNICIPIOS, PARA ENTREGA DE KIT DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A LAS DIFERENTES OMM'S , SALIENDO EL 22/4/2021 Y REGRESANDO EL 24/4/2021 | 0.00     | 1,000.00  |
| 111                                                  | 0000990 | 22/04/2021 | F-01                  | 2021-512-1-328-1-1-0      | 22/04/2021 | F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DEL MOTORISTA JUAN CARLOS GUEVA NUÑEZ POR GASTOS DE VIATICOS (3,234.38) ASI COMO PARA PAGO DEL PEAJE ( 88.00 ), PARA TRASLADARSE A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, ENTREGA DE KIT Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A LAS DIFERENTES OMM'S, A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS                     | 0.00     | 3,322.38  |
| 111                                                  | 0000991 | 22/04/2021 | F-01                  | 2021-512-1-329-1-1-0      | 22/04/2021 | F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ERIKA YADIRA VILLANUEVA, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA ASI COMO A LOS MUNICIPIOS DE ESOS DEPARTAMENTOS, SALIENDO EL 22/4/2021 Y REGRESANDO EL 24/4/2021, A ENTREGAR KIT Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A LAS DIFERENTES OMM'S DE ESOS DEPARTAMENTOS.                   | 0.00     | 3,234.38  |
| 111                                                  | 0000997 | 22/04/2021 | F-01                  | 2021-512-1-331-1-1-0      | 22/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR PAGO DE VIATICOS PARA SALIR A LA CUIDAD DE JUTICALPA, SALIENDO EL 22/4/2021 Y REGRESANDO EL 23/4/2021, PARA ENTREGAR EQUIPO DE BIOSEGURIDAD Y REUNION CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESA LOCALIDAD.                                                                       | 0.00     | 1,796.88  |
| 111                                                  | 0000998 | 22/04/2021 | F-01                  | 2021-512-1-332-1-1-0      | 22/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A LA SRA MINISTRA ANA MADRID, Y DALILA ALEMAN A LA CIUDAD DE JUTICALPA, SALIENDO EL 22/04/2021 Y REGRESANDO EL 23/04/2021,                                                                                                                      | 0.00     | 1,796.88  |
| 111                                                  | 0000999 | 22/04/2021 | F-01                  | 2021-512-1-333-1-1-0      | 22/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, (MOTORISTA), PARA GASTO DE COMBUSTIBLE, PARA SALIR A LA CIUDAD DE JUTICALPA, SALIENDO EL 22/4/2021 Y REGRESANDO EL 23/4/2021                                                                                                                                                        | 0.00     | 1,000.00  |
| 212                                                  | 0000992 | 22/04/2021 | PAGO                  | 2021-512-1-TRB-134471-GEN | 22/04/2021 | F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ERIKA YADIRA VILLANUEVA, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA ASI COMO A LOS MUNICIPIOS DE ESOS DEPARTAMENTOS, SALIENDO EL 22/4/2021 Y REGRESANDO EL 24/4/2021, A ENTREGAR KIT Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A LAS DIFERENTES OMM'S DE ESOS DEPARTAMENTOS.                   | 3,234.38 | 0.00      |
| 212                                                  | 0000993 | 22/04/2021 | PAGO                  | 2021-512-1-TRB-134472-GEN | 22/04/2021 | F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE L MOTORISTA JUAN CARLOS GUEVARA NUÑEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE , PARA TRASLADARSE A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y LA PAZ, ASI COMO A SUS DIFERENTES MUNICIPIOS, PARA ENTREGA DE KIT DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A LAS DIFERENTES OMM'S , SALIENDO EL 22/4/2021 Y REGRESANDO EL 24/4/2021                 | 1,000.00 | 0.00      |
| 212                                                  | 0000994 | 22/04/2021 | PAGO                  | 2021-512-1-TRB-134473-GEN | 22/04/2021 | F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DEL MOTORISTA JUAN CARLOS GUEVA NUÑEZ POR GASTOS DE VIATICOS (3,234.38) ASI COMO PARA PAGO DEL PEAJE ( 88.00 ), PARA TRASLADARSE A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, ENTREGA DE KIT Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A LAS DIFERENTES OMM'S, A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS                     | 3,322.38 | 0.00      |
| 111                                                  | 0001000 | 23/04/2021 | F-01                  | 2021-512-1-330-1-1-0      | 23/04/2021 | F-01 A NIVEL DEVENGADO, A FAVOR DE LA SRA. ANA AMINTA MADRID, POR PAGO DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE JUTICALPA SALIENDO EL 22/4/2021 Y REGRESANDO EL 23/4/2021, A ENTREGAR EQUIPO DE BIOSEGURIDAD Y TENER REUNION CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESA CIUDAD                                                                       | 0.00     | 2,968.75  |
| 212                                                  | 0001001 | 23/04/2021 | PAGO                  | 2021-512-1-TRB-135146-GEN | 23/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR PAGO DE VIATICOS PARA SALIR A LA CUIDAD DE JUTICALPA, SALIENDO EL 22/4/2021 Y REGRESANDO EL 23/4/2021, PARA ENTREGAR EQUIPO DE BIOSEGURIDAD Y REUNION CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESA LOCALIDAD.                                                                       | 1,796.88 | 0.00      |
| 212                                                  | 0001002 | 23/04/2021 | PAGO                  | 2021-512-1-TRB-135147-GEN | 23/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A LA SRA MINISTRA ANA MADRID, Y DALILA ALEMAN A LA CIUDAD DE JUTICALPA, SALIENDO EL 22/04/2021 Y REGRESANDO EL 23/04/2021,                                                                                                                      | 1,796.88 | 0.00      |





República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

## AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

06/05/2021 13:29:45  
Gestión: 2021

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 16 de 19

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2021 | 21111   | 0000  |
| HASTA: | 30/04/2021 | 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      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |
| 212              | 0001003 | 23/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-135148-GEN | 23/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, (MOTORISTA), PARA GASTO DE COMBUSTIBLE, PARA SALIR A LA CIUDAD DE JUTICALPA, SALIENDO EL 22/4/2021 Y REGRESANDO EL 23/4/2021                                                                                                                                                                         | 1,000.00 | 0.00     |
| 212              | 0001004 | 23/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-135149-GEN | 23/04/2021 | F-01 A NIVEL DEVENGADO, A FAVOR DE LA SRA. ANA AMINTA MADRID, POR PAGO DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE JUTICALPA SALIENDO EL 22/4/2021 Y REGRESANDO EL 23/4/2021, A ENTREGAR EQUIPO DE BIOSEGURIDAD Y TENER REUNION CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESA CIUDAD                                                                                        | 2,968.75 | 0.00     |
| 111              | 0001007 | 26/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-340-1-1-0      | 26/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE PASAJE DE TRASNPORTE DE PARTICIPANTES DE JORNADA DE MUJERES INDIGENAS EN YORO                                                                                                                                                                                                              | 0.00     | 7,500.00 |
| 111              | 0001008 | 26/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-334-1-1-0      | 26/04/2021 | ACTIVIDAD OBRA 003<br>PRODUCTO INTERMEDIO 8.1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SALIENDO EL 26/4/2021 Y REGRESANDO EL 29/4/2021, PARA FORMAR Y CAPACITAR AL PERSONAL MAPRODEM Y MEC DE CIUDAD MUJER DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA                                        | 0.00     | 5,687.50 |
| 111              | 0001009 | 26/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-336-1-1-0      | 26/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL 25 /4 /2021 Y REGRESANDO EL 29/4/2021, A FORMAR Y CAPACITAR AL LAS FUNCIONARIAS DE MAPRODEM Y MEC DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA                                                                                | 0.00     | 7,437.50 |
| 111              | 0001010 | 26/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-335-1-1-0      | 26/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ MADRID POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE YORO SALIENDO EL DIA 26//04/2021 Y REGRESANDO EL DIA 27/04/2021                                                                                                                                                                                            | 0.00     | 1,796.88 |
| 111              | 0001011 | 26/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-337-1-1-0      | 26/04/2021 | ACTIVIDAD OBRA 003<br>PRODUCTO INTERMEDIO 8.1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : JOHANA VICTORIA TROCHEZ POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE YORO A RELALIZAR JORNADA DEPARTAMENTAL DE MUJERES INDIGENES SALIENDO EL DIA 26/04/2021 Y REGRESANDO EL 27/04/2021                                                                                         | 0.00     | 1,406.25 |
| 111              | 0001012 | 26/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-338-1-1-0      | 26/04/2021 | ACTIVIDAD OBRA 03<br>PRODUCTO INTERMEDIO 8.1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE; OSCAR MOISES LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE YORO PARA TRASLADAR A DENY LOPEZ Y JOHANA TROCHEZ SALIENDO EL DIA 26/04/2021 Y REGRESANDO EL 27/04/2021                                                                                                          | 0.00     | 1,406.25 |
| 212              | 0001006 | 26/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-143063-GEN | 26/04/2021 | 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                                                                                                             | 5,344.05 | 0.00     |
| 111              | 0001025 | 27/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-141-1-1-0      | 27/04/2021 | CARGADO UNIDADE EJECUTORA 04<br><br>CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE : YIP SUPERMERCADOS SA DE CV POR PAGO DE 48 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO , 1 BOLSA NEGRA ( 40 PAQUETES ) ,1 BOLSA NEGRA PARA BASURA PEQUEÑA 50 PAQUETES CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :512-1-1-0312-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-002-01-00022580 | 0.00     | 5,437.84 |
| 111              | 0001026 | 27/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-254-1-1-0      | 27/04/2021 | CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1<br>F01 254 A NIVEL DE DEVEGADO A FAVOR DE EMSULA CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0325-2021Y FACTURA # 003-005-01-00158064 POR COMPRA DE A180 UNIDADES DE AGUA DE 100ML BOTESITO PEQUEÑO Y 5 PAQUETES DE EN ENVASE DE 1000 ML BOTESITO GRANDE.                                                                                       | 0.00     | 1,585.45 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



06/05/2021 13:29:45

Gestión: 2021

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 17 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2021 | 21111   | 0000  |
| HASTA: | 30/04/2021 | 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                                                  | 0001030 | 27/04/2021 | F-01                  | 2021-512-1-224-1-1-0      | 27/04/2021 | CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA.<br>F-01 DEVENGADO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA QUE SIRVE PARA ALMACENAR DOCUMENTACION Y MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL EDIFICIO BANDADESA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021 A NOMBRE DE BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA PAGO TOTAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00001532 | 0.00      | 61,200.00 |
| 212                                                  | 0001013 | 27/04/2021 | PAGO                  | 2021-512-1-TRB-144614-GEN | 27/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SALIENDO EL 26/4/2021 Y REGRESANDO EL 29/4/2021, PARA FORMAR Y CAPACITAR AL PERSONAL MAPRODEM Y MEC DE CIUDAD MUJER DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA                                                                               | 5,687.50  | 0.00      |
| 212                                                  | 0001014 | 27/04/2021 | PAGO                  | 2021-512-1-TRB-144615-GEN | 27/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL 25 /4 /2021 Y REGRESANDO EL 29/4/2021, A FORMAR Y CAPACITAR AL LAS FUNCIONARIAS DE MAPRODEM Y MEC DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA                                                                      | 7,437.50  | 0.00      |
| 212                                                  | 0001015 | 27/04/2021 | PAGO                  | 2021-512-1-TRB-144616-GEN | 27/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ MADRID POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE YORO SALIENDO EL DIA 26//04/2021 Y REGRESANDO EL DIA 27/04/2021                                                                                                                                                                                  | 1,796.88  | 0.00      |
| 212                                                  | 0001016 | 27/04/2021 | PAGO                  | 2021-512-1-TRB-144617-GEN | 27/04/2021 | ACTIVIDAD OBRA 003<br>PRODUCTO INTERMEDIO 8.1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : JOHANA VICTORIA TROCHEZ POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE YORO A RELALIZAR JORNADA DEPARTAMENTAL DE MUJERES INDIGENES SALIENDO EL DIA 26/04/2021 Y REGRESANDO EL 27/04/2021                                                                               | 1,406.25  | 0.00      |
| 212                                                  | 0001017 | 27/04/2021 | PAGO                  | 2021-512-1-TRB-144618-GEN | 27/04/2021 | ACTIVIDAD OBRA 03<br>PRODUCTO INTERMEDIO 8.1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE PASAJE DE TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE JORNADA DE MUJERES INDIGENAS EN YORO                                                                                                                                                    | 7,500.00  | 0.00      |
| 212                                                  | 0001018 | 27/04/2021 | PAGO                  | 2021-512-1-TRB-144624-GEN | 27/04/2021 | ACTIVIDAD OBRA 003<br>PRODUCTO INTERMEDIO 8.1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OSCAR MOISES LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE YORO PARA TRASLADAR A DENY LOPEZ Y JOHANA TROCHEZ SALIENDO EL DIA 26/04/2021 Y REGRESANDO EL 27/04/2021                                                                                               | 1,406.25  | 0.00      |
| 212                                                  | 0001019 | 27/04/2021 | PAGO                  | 2021-512-1-TRB-144625-GEN | 27/04/2021 | ACTIVIDAD OBRA 03<br>PRODUCTO INTERMEDIO 8.1<br>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                                                           | 241.50    | 0.00      |
| 212                                                  | 0001020 | 27/04/2021 | PAGO                  | 2021-512-1-TRB-144626-GEN | 27/04/2021 | UNIDAD EJECUTORA:01<br>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                                                                                    | 3,045.82  | 0.00      |
| 212                                                  | 0001021 | 27/04/2021 | PAGO                  | 2021-512-1-TRB-144627-GEN | 27/04/2021 | UNIDAD EJECUTORA 1<br>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                                                                                                    | 1,005.00  | 0.00      |
| 212                                                  | 0001022 | 27/04/2021 | PAGO                  | 2021-512-1-TRB-144628-GEN | 27/04/2021 | F01:DEVENGADO POR COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PARA USO DE CIUDAD MUJER, DE TEGUCIGALPA,SAN PEDRO SULA, JUTICALPA SEGUN FACTURA # 000-005-01-00006756 A NOMBRE DE:K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.                                                                                                                                     | 12,980.40 | 0.00      |





República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



06/05/2021 13:29:45

Gestión: 2021

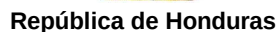
R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 18 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2021 | 21111   | 0000  |
| HASTA: | 30/04/2021 | 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      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |
| 212              | 0001023 | 27/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-144629-GEN | 27/04/2021 | EJECUTORA:03<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2021, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 71002, PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL INAM                                                                                                                      | 6,671.00   | 0.00       |
| 212              | 0001024 | 27/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-144630-GEN | 27/04/2021 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO, SEGUN ORDENDE ENTREGA # 71089, PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL INAM                                                                                                                         | 2,735.80   | 0.00       |
| 212              | 0001027 | 27/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-145565-GEN | 27/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE : YIP SUPERMERCADOS SA DE CV POR PAGO DE 48 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO , 1 BOLSA NEGRA ( 40 PAQUETES ) ,1 BOLSA NEGRA PARA BASURA PEQUEÑA 50 PAQUETES CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :512-1-1-0312-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-002-01-00022580                                                                   | 5,437.84   | 0.00       |
| 212              | 0001028 | 27/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-145569-GEN | 27/04/2021 | CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1<br>F01 254 A NIVEL DE DEVEGADO A FAVOR DE EMSULA CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0325-2021Y FACTURA # 003-005-01-00158064 POR COMPRA DE A180 UNIDADES DE AGUA DE 100ML BOTESITO PEQUEÑO Y 5 PAQUETES DE EN ENVASE DE 1000 ML BOTESITO GRANDE.                                                                                     | 1,585.45   | 0.00       |
| 212              | 0001029 | 27/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-145570-GEN | 27/04/2021 | CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA.<br>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 # 000-002-01-08129692, FACTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/02/2021 AL 25/03/2021 | 276.26     | 0.00       |
| 111              | 0001032 | 28/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-346-1-1-0      | 28/04/2021 | f-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA # 71168.                                                                                                                                                                 | 0.00       | 4,420.90   |
| 111              | 0001033 | 28/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-225-1-1-0      | 28/04/2021 | F-01 DEVENGADO ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 POR EL PAGO DE ALQUILER Y SERVICIOS PÚBLICOS AL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2021                                                                                                                                  | 0.00       | 291,833.33 |
| 111              | 0001034 | 28/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-226-1-1-0      | 28/04/2021 | F-01 DEVENGADO ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 POR EL PAGO DEL INTERNET AL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2021                                                                                                                                                    | 0.00       | 35,000.00  |
| 111              | 0001038 | 28/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-344-1-1-0      | 28/04/2021 | F-01 A NIVEL DEVENGADO, A FAVOR DE RANDOLF RAMIREZ VASQUEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, Y PAGO DE PEAJE IPS. 88.00, PARA TRASLADARA LA COMPAÑERA DULCE MARIA ENAMORADO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL 29/4/2021 REGRESANDO EL MISMO DIA.                                                                                                                         | 0.00       | 447.38     |
| 111              | 0001039 | 28/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-345-1-1-0      | 28/04/2021 | F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MOTORISTA OSCAR MOISES LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SIGUATEPEQUE SALIENDO EL 29/04/2021 REGRESANDO EL MISMO DIA, A TRAER A LA COMPAÑERA DULCE MARIA ENAMORADO.                                                                                                                                                       | 0.00       | 447.38     |
| 212              | 0001035 | 28/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-145911-GEN | 28/04/2021 | F-01 DEVENGADO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA QUE SIRVE PARA ALMACENAR DOCUMENTACION Y MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL EDIFICIO BANDADESA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021 A NOMBRE DE BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA PAGO TOTAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00001532                                                | 61,200.00  | 0.00       |
| 212              | 0001036 | 28/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-145912-GEN | 28/04/2021 | F-01 DEVENGADO ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 POR EL PAGO DE ALQUILER Y SERVICIOS PÚBLICOS AL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2021                                                                                                                                  | 291,833.33 | 0.00       |
| 212              | 0001037 | 28/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-145913-GEN | 28/04/2021 | F-01 DEVENGADO ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 POR EL PAGO DEL INTERNET AL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2021                                                                                                                                                    | 35,000.00  | 0.00       |
| 212              | 0001040 | 29/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-147642-GEN | 29/04/2021 | f-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA # 71168.                                                                                                                                                                 | 4,420.90   | 0.00       |
| 212              | 0001041 | 29/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-147643-GEN | 29/04/2021 | F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MOTORISTA OSCAR MOISES LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SIGUATEPEQUE SALIENDO EL 29/04/2021 REGRESANDO EL MISMO DIA, A TRAER A LA COMPAÑERA DULCE MARIA ENAMORADO.                                                                                                                                                       | 447.38     | 0.00       |
| 111              | 0001044 | 30/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-282-1-1-0      | 30/04/2021 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : INVERSIONES GLOMA POR PAGO DE 10 ALMUERZOS                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00       | 1,035.00   |



Gestión: 2021

R CON AUXINST DET

Página 19 de 19

### Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2021 | 21111   | 0000  |
| HASTA: | 30/04/2021 | 21111   | 0000  |

| <b>Cuenta Contable:</b>                         |         | 21111      | Cuentas por Pagar Comerciales  |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |
|-------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Institución:</b>                             |         | 512        | Instituto Nacional de la Mujer |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |
| Asiento                                         |         |            | Documento de Respaldo          |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                                                                                             | Debe         | Haber        |
| Tipo                                            | Número  | Fecha      | Tipo                           | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |
| 111                                             | 0001045 | 30/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-348-1-1-0      | 30/04/2021 | PARA EL DIA 16 DE ABRIL DE 2021 EN CENTRO CUIDAD MUJER JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: GC-032-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00002070                                                                                                  | 0.00         | 447.38       |
| 111                                             | 0001046 | 30/04/2021 | F-01                           | 2021-512-1-223-1-4-0      | 30/04/2021 | F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR EL TRASLADO DE LA cOMPAÑERA DULCE MARIA ENAMORADO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE ESTE DIA 29 DE ABRIL DEL 20121 A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS                                                                                                | 0.00         | 14,260.00    |
| 212                                             | 0001047 | 30/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-149678-GEN | 30/04/2021 | EJECUCION:01<br>F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000107; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS | 14,260.00    | 0.00         |
| 212                                             | 0001048 | 30/04/2021 | PAGO                           | 2021-512-1-TRB-149679-GEN | 30/04/2021 | F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000107; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS                 | 447.38       | 0.00         |
|                                                 |         |            |                                |                           |            | F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR EL TRASLADO DE LA cOMPAÑERA DULCE MARIA ENAMORADO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE ESTE DIA 29 DE ABRIL DEL 20121 A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS                                                                                                |              |              |
|                                                 |         |            |                                |                           |            | EJECUCION:01                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |
| <b>Total Por Auxiliar Institución:</b>          |         |            |                                |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000,141.51 | 1,169,401.73 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                                |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | 169,260.22   |
| <b>Totales Generales de la Cuenta Contable:</b> |         |            |                                |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000,141.51 | 1,169,401.73 |
|                                                 |         |            |                                |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                                |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | 169,260.22   |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



06/05/2021 12:54:19  
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: | 06/05/2021 | 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



06/05/2021 13:10:25  
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: | 06/05/2021 | 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



06/05/2021 13:11:30

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: | 06/05/2021 | 21411   |       |

Cuenta Contable: 21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores

| Institución                    |                                | Debe       | Haber      | Saldo     |
|--------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Código                         | Descripción                    |            |            |           |
| 0512                           | Instituto Nacional de la Mujer | 190,095.10 | 225,325.00 | 35,229.90 |
| Total de Auxiliar Institución: |                                | 190,095.10 | 225,325.00 | 35,229.90 |
| Total de La Cuenta Contable:   |                                | 190,095.10 | 225,325.00 | 35,229.90 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



06/05/2021 13:12:38

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: | 06/05/2021 | 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



06/05/2021 13:13:40

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: | 06/05/2021 | 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



06/05/2021 13:14:29  
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: | 06/05/2021 | 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 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



06/05/2021 13:28:36

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: | 30/04/2021 | 21111   |       |

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

| Institución                    |                                | Debe         | Haber        | Saldo      |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Código                         | Descripción                    |              |              |            |
| 0512                           | Instituto Nacional de la Mujer | 1,000,141.51 | 1,169,401.73 | 169,260.22 |
| Total de Auxiliar Institución: |                                | 1,000,141.51 | 1,169,401.73 | 169,260.22 |
| Total de La Cuenta Contable:   |                                | 1,000,141.51 | 1,169,401.73 | 169,260.22 |