



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	21111	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	21111	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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 COMPRENDIDO DEL 05/01/2021 AL 04/02/2021 DEL CLIENTE 383710 ORTIZ CRUZ MARÍA DE JESUS COL. EL COUNTRY, BLOQUE A, NUMERO 14 N.O. UBICACION 510320689 NÚMERO DE MEDIDOR 300000016514 ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIÓ EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA	0.00	1,186.73
111	0000223	11/02/2021	F-01	2021-512-1-66-1-1-0	11/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. ANA AMINTA MADRID, POR REEMBOLSO DE LA FACTURA # 000-250-01-31581732 DE LA TELEFONIA CELULAR (TIGO) POR UN VALOR DE LPS. 1,676.02), VALOR PAGADO POR EL NUMERO CELULAR 9990-5506 CORRESPONDIENTE DEL 25 DICIEMBRE 2020 AL 24 ENERO 2021.	0.00	1,676.02
212	0000219	11/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-36017-GENE	11/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 11/02/2021 Y REGRESANDO EL 12/02/2021, A ENTREGAR MOBILIARIO Y INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LA ZONA OCCIDENTAL. A LA OMM.	1,000.00	0.00
212	0000220	11/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-36016-GENE	11/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DEL MOTORISTA LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR PAGO DE VIATICOS (1,796.87) Y PAGO DE PEAJE (88.00), A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 11/02/2021 Y REGRESANDO 12/02/2021, A ENTREGAR MOBILIARIO E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PARA LA OMM SELECCIONADAS DE LA ZONA 3 DE OCCIDENTE.	1,884.87	0.00
811	0000001	11/02/2021	ASIAPE	2020-512-1-2021-512-811	11/02/2021	CIERRE EJERCICIO 2020 Y APERTURA 2021	0.00	338,701.40
111	0000224	12/02/2021	F-01	2021-512-1-64-1-1-0	12/02/2021	F-01 DEVENGANDO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/12/2020 AL 05/01/2021 DEL CLIENTE 383710 ORTIZ CRUZ MARÍA DE JESUS COL. EL COUNTRY, BLOQUE A, NUMERO 14 N.O. UBICACION 510320689 NÚMERO DE MEDIDOR 300000016514 ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIÓ EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA	0.00	849.81
212	0000225	12/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-38514-GENE	12/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. ANA AMINTA MADRID, POR REEMBOLSO DE LA FACTURA # 000-250-01-31581732 DE LA TELEFONIA CELULAR (TIGO) POR UN VALOR DE LPS. 1,676.02), VALOR PAGADO POR EL NUMERO CELULAR 9990-5506 CORRESPONDIENTE DEL 25 DICIEMBRE 2020 AL 24 ENERO 2021.	1,676.02	0.00
212	0000226	12/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-38515-GENE	12/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO, CON UN TOTAL DE LPS. 1,215.40, DE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.	1,215.40	0.00
111	0000227	15/02/2021	F-01	2021-512-1-67-1-1-0	15/02/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS S. DE R.L., POR CONCEPTO DE RENOVACION DE DOMINIO INAM.GOB.HN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/12/2020 AL 11/12/2021	0.00	1,394.52
111	0000228	15/02/2021	F-01	2021-512-1-68-1-1-0	15/02/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS S. DE R.L., POR CONCEPTO DE REGISTRO DEL PLAN BUSINESS LINUX PARA EL DOMINIO INAM.GOB.HN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15/02/2021 AL 15/02/2022	0.00	5,855.91
212	0000229	16/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-40578-GENE	16/02/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS S. DE R.L., POR CONCEPTO DE RENOVACION DE DOMINIO INAM.GOB.HN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/12/2020 AL 11/12/2021	1,394.52	0.00
212	0000230	16/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-40579-GENE	16/02/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS S. DE R.L., POR CONCEPTO DE REGISTRO DEL PLAN BUSINESS LINUX PARA EL DOMINIO INAM.GOB.HN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15/02/2021 AL 15/02/2022	5,855.91	0.00
111	0000234	22/02/2021	F-01	2021-512-1-72-1-1-0	22/02/2021	F01:072, POR REEMBOLSO DE PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACT:5738162, POR VIAJE REALIZADO A JUTICALPA OLANCHO, PARA ENTREGA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL MISMO PERSONAL DE CIUDAD MUJER. A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ	0.00	700.00
111	0000235	22/02/2021	F-01	2021-512-1-69-1-1-0	22/02/2021	UNIDAD EJECUTORA 01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A. SEGUN FACTURA # 000-003-01-	0.00	1,150.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000237	24/02/2021	F-01	2021-512-1-121-1-1-0	24/02/2021	00005716 , POR UN VALOR DE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS, POR LA ELABORACION DE DOS SELLOS INSTITUCIONALES. F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ (MOTORISTA) POR GASTOS DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA L.1,796.87 Y PAGO DE PEAJE L.132.00, SALIENDO EL 25/2/2021 Y REGRESANDO EL 26/2/2021, POR TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA,	0.00	1,928.87
111	0000238	24/02/2021	F-01	2021-512-1-122-1-1-0	24/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES GONZALES, GASTOS DE VIATICOS, SALIENDO EL DIA 01/03/2021 Y REGRESANDO EL 05/03/2021 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE VALIDACION DEL PERSONAL QUE SERA CONTRATADO PARA EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE ESA CIUDAD DE CHOLUTECA.	0.00	7,437.50
111	0000239	24/02/2021	F-01	2021-512-1-70-1-1-0	24/02/2021	F-01 A NIVEL DE devengado A FAVOR DE : CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. POR PAGO DE 8 TONER PARA USO DE OFICINA INAM, SEGUN FACTURA # 000-003-01-00005706, DEL 16/2/2021	0.00	17,434.00
111	0000295	25/02/2021	F-01	2021-512-1-73-1-1-0	25/02/2021	CARGADO UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA SEGUN AVISO DE COBRO # 1061003, POR LA INCLUSION DEL VEHICULO MARCA MAZDA, TIPO PICK UP, COLOR ALUMINIO, AÑO 2018, PLACA PED-0059, MOTOR P4AT2421234 SEGUN POLIZA # TG-69-12660, POR LO QUE A PARTIR DEL 17 DICIEMBRE DEL 2020, SE MODIFICO LA COBERTURA CON LA INCLUSION DEL DICHO VEHICULO ARRIBA MENCIONADO.	0.00	8,216.57
111	0000296	25/02/2021	F-01	2021-512-1-140-1-1-0	25/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR UN VALOR DE L.3,600.00,(300.00 X PERSONA) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA LA RED DE PARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINA MUNICIPLAES DE LA MUJER DE DEPTO. DE CORTES. JORNADA QUE SE REALIZA EL DIA VIERNES 26/2/2021, UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1	0.00	3,600.00
212	0000294	25/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-52345-GENE	25/02/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ (MOTORISTA) POR GASTOS DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA L.1,796.87 Y PAGO DE PEAJE L.132.00, SALIENDO EL 25/2/2021 Y REGRESANDO EL 26/2/2021, POR TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA,	1,928.87	0.00
111	0000443	26/02/2021	F-01	2021-512-1-110-1-1-0	26/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LLANTIRAMA, S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00016286, POR LA CANTIDAD DE DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS, POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE CARRO , PARA EL VEHICULO MAZDA BT 50, AÑO 2018 PLACA PED-0059	0.00	2,600.00
212	0000442	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53211-GENE	26/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES GONZALES, GASTOS DE VIATICOS, SALIENDO EL DIA 01/03/2021 Y REGRESANDO EL 05/03/2021 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE VALIDACION DEL PERSONAL QUE SERA CONTRATADO PARA EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE ESA CIUDAD DE CHOLUTECA.	7,437.50	0.00
212	0000445	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-57762-GENE	26/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR UN VALOR DE L.3,600.00,(300.00 X PERSONA) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA LA RED DE PARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINA MUNICIPLAES DE LA MUJER DE DEPTO. DE CORTES. JORNADA QUE SE REALIZA EL DIA VIERNES 26/2/2021, UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1	3,600.00	0.00
111	0000450	03/03/2021	F-01	2021-512-1-103-1-1-0	03/03/2021	F01 DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA CON FACTURA 000-005-01-00018770 Y ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0302-2021	0.00	5,000.00
111	0000451	03/03/2021	F-01	2021-512-1-159-1-1-0	03/03/2021	PRESIDENCIA EJECUTIVA F01:DEVENGADO POR PAGO DE AGUA POTABLE DE OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN FACT:000-002-01-07990083 DEL PERIODO 22/01/2021 AL 22/02/2021 A FAVOR DE :AGUAS SAN PEDRO,S.A. DE C.V.	0.00	298.88
UNIDAD EJECUTORA:01								



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	21111	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 6 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	21111	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 7 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	21111	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 8 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

Summary table with columns: FECHA, CUENTA, INST. Rows: DESDE: 01/01/2021, 21111, 0000; HASTA: 31/08/2021, 21111, 0000

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

Main table with columns: Tipo, Número, Fecha, Tipo, Número, Fecha, Glosa del Asiento, Debe, Haber. Contains 20 rows of transaction details.



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 9 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000561	19/03/2021	F-01	2021-512-1-71-1-1-0	19/03/2021	08/03/2021 AL 12/03/2021, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE EVALUACION DEL PERSONAL QUE SERA CONTRATADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE AQUELA LOCALIDAD.	0.00	8,050.00
111	0000563	19/03/2021	F-01	2021-512-1-230-1-1-0	19/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002070, POR UN VALOR DE OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS, POR LA MANO DE OBRA, INSTALACION DE REPUESTOS AL VEHICULO FORD RANGER PLACA n 10102	0.00	1,672.08
111	0000564	19/03/2021	F-01	2021-512-1-163-1-1-0	19/03/2021	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, POR REEMBOLSO DE LA FACTURA # 000-250-01-31945942 TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CELULAR # 9990-5506, CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	2,400.20
212	0000562	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-80861-GENE	19/03/2021	F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN REPORTE NO.70933 DE LAS FACT:000-005-01-00114294,00114404,00115010 A FAVOR DE :ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	8,050.00	0.00
111	0000675	23/03/2021	F-01	2021-512-1-162-1-1-0	23/03/2021	UNIDAD EJECUTORA:01 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	5,700.00
111	0000685	24/03/2021	F-01	2021-512-1-249-1-1-0	24/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015850, POR LA ADQUISICION DE 100 CARETAS FACIALES CON VISERA GIRATORIA. CON LOGO DEL INAM	0.00	1,928.87
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	1,796.87
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	1,928.87	0.00
212	0000725	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94304-GENE	24/03/2021	UNIDAD EJECUTORA:01 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.	5,700.00	0.00
212	0000730	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94308-GENE	24/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015850, POR LA ADQUISICION DE 100 CARETAS FACIALES CON VISERA GIRATORIA. CON LOGO DEL INAM	1,672.08	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 10 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
282	0000726	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94304-ANUL	24/03/2021	5506. CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2021 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015850, POR LA ADQUISICION DE 100 CARETAS FACIALES CON VISERA GIRATORIA. CON LOGO DEL INAM	0.00	5,700.00
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 ADQUISICION 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 REGIONAL 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 REGIONAL 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



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 11 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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			
F-01	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
F-01	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
F-01	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
F-01	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
F-01	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
F-01	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
PAGO	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
PAGO	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
PAGO	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
PAGO	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
PAGO	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
PAGO	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
PAGO	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
F-01	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



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 12 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
111	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 ORDEN DE 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



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 13 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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 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 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	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 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 PREVENCION DE FEMICIDIOS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, PARA EL 14 DE ABRIL, UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL 3 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 PREVENCION 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 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 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



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 14 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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 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 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 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 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 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 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



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 15 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
111	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 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



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 16 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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 TRANSPORTE 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 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1 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 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1 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 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1 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	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1 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 CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 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 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



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 17 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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. 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 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1 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 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1 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	7,500.00	0.00
212	0001018	27/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-144624-GEN	27/04/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1 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 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1 F01 DE DEVENGADO POR COMPRA DE10 UNIDADES DE SERVILLETAS PARA USO DE PRESIDENCIA DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0315-2021 A NOMBRE DE:K DITRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S DE R.L. Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-005-01-00006617	241.50	0.00
212	0001020	27/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-144626-GEN	27/04/2021	UNIDAD EJECUTORA:01 F01:DE DEVENGADO POR COMPRAS DE GALLETAS Y REFRESCOS PARA USO DE LA PRESIDENCIA DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0316-2021 A FAVOR DE :K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV. Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-005-01-00006616	3,045.82	0.00
212	0001021	27/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-144627-GEN	27/04/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS POR PAGO DE : 25 BOLSAS DE AZUCAR PARA USO DE INAM CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0308-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-005-01-00006623	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



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 18 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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 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 ORDEN DE 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 F01 254 A NIVEL DE DEVENGADO 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. 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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 19 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

Table with columns: FECHA, CUENTA, INST. Rows: DESDE: 01/01/2021, HASTA: 31/08/2021, 21111, 0000

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

Main table with columns: Tipo, Número, Fecha, Tipo, Número, Fecha, Glosa del Asiento, Debe, Haber. Contains multiple rows of financial transactions with detailed descriptions.



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 20 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0001059	05/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-151204-GEN	05/05/2021	MUNICIPALIDAD DE ESA CIUDAD EL DIA 29/4/2021, REGRESANDO EL MISMO DIA F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE JUAN CARLOS GUEVARA, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA SALIR A SANTA ANA, OJOJONA Y LA VENTA, ENTREGAR INSUMO DE BIOSEGURIDAD A LAS OMM DE ESTOS MUNICIPIOS. SALIO EL 17/3/2021 REGRESANDO EL MISMO DIA 17/3/2021	203.13	0.00
111	0001061	06/05/2021	F-01	2021-512-1-350-1-1-0	06/05/2021	F-01A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M, S DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003248, PARA LA COMPRA DE 100 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS, PARA SER UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER.	0.00	4,000.00
111	0001062	06/05/2021	F-01	2021-512-1-356-1-1-0	06/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID, POR REEMBOLSO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE #000-017-01-00890728 POR L.605.00, DEL VIAJE QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE JUTICALPA, SALIENDO EL 22/04/2021 Y REGRESANDO EL 23/04/2021	0.00	605.00
111	0001064	06/05/2021	F-01	2021-512-1-352-1-1-0	06/05/2021	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 # 000-002-01-08275455, FACTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/03/2021 AL 24/04/2021	0.00	560.03
141	0001063	06/05/2021	F-07	2021-512-1-75-1-3-2	06/05/2021	F-07 REVERSION TOTAL, A FAVOR DE CABLE COLOR, S.A. DE C.V., POR ANULACION 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.	8,510.00	0.00
212	0001067	07/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-157077-GEN	07/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CINTHYA GISSELA COLINDRES ELVIR, PARA PAGO DE PASAJES A 25 PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. A REALIZARSE EL 10 DE MAYO. CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4, ACTIVIDAD OBRA 004	1,625.00	0.00
111	0001074	10/05/2021	F-01	2021-512-1-362-1-1-0	10/05/2021	PRODUCTO FINAL 1, PRODUCTO INTERMEDIO 3 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 10/05/2021 Y REGRESANDO EL 15/05/2021, SE LE INCLUYE LPS.132.00 PARA PAGO DE PEAJE, PARA APOYO A LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION MOVILIZANDO PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES.	0.00	7,678.88
111	0001076	10/05/2021	F-01	2021-512-1-361-1-1-0	10/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 71297 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, A LA FLOTA DE VEHICULOS DEL INAM,	0.00	2,662.50
111	0001078	10/05/2021	F-01	2021-512-1-363-1-1-0	10/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE VIATICOS PARA QUE SE TRASLADASE A VILLANUEVA, DERTAMENTO DE CORTES DEL 10/05/2021 AL 14/05/2021 POR LO QUE SE LE RECONOCERA 0.25 POR DIA PARA VIATICOS 0.25 X 5 = 1.25, PARA APOYO DE LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION.	0.00	1,406.25
212	0001068	10/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-157651-GEN	10/05/2021	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	0001073	10/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-157666-GEN	10/05/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN VISTA QUE SE FUE EN SU CARRO PROPIO DE SE RECONOCE LA CANTIDAD DE 1,000.00, SALIENDO EL 26/4/2021 Y REGRESANDO EL 29/4/2021,	1,000.00	0.00
212	0001075	10/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-157667-GEN	10/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID, POR REEMBOLSO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE #000-017-01-00890728 POR L.605.00, DEL VIAJE QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE JUTICALPA, SALIENDO EL 22/04/2021 Y REGRESANDO EL 23/04/2021	605.00	0.00
282	0001077	10/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-157651-ANU	10/05/2021	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	0001080	11/05/2021	F-01	2021-512-1-366-1-1-0	11/05/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA SALIR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SALIENDO EL 11/5/2021 Y REGRESANDO EL 13/5/2021, PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA.	0.00	5,343.75
111	0001081	11/05/2021	F-01	2021-512-1-367-1-1-0	11/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, PARA GASTOS DE VIATICOS PARA SALIENDO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 11/5/2021, Y REGRESANDO EL 13/5/2021, A	0.00	3,937.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 21 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
111	0001082	11/05/2021	F-01	2021-512-1-368-1-1-0	11/05/2021	PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA. F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA, LIC. ANA AMINTA MADRID, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SALIENDO EL 11/05/2021 Y REGRESANDO EL 13/05/2021	0.00	800.00
212	0001083	11/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-159352-GEN	11/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE VIATICOS PARA QUE SE TRASLADE A VILLANUEVA, DERTAMENTO DE CORTES DEL 10/05/2021 AL 14/05/2021 POR LO QUE SE LE RECONOCERA 0.25 POR DIA PARA VIATICOS 0.25 X 5 = 1.25, PARA APOYO DE LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION.	1,406.25	0.00
212	0001084	11/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-159353-GEN	11/05/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA SALIR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SALIENDO EL 11/5/2021 Y REGRESANDO EL 13/5/2021, PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA.	5,343.75	0.00
212	0001085	11/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-159354-GEN	11/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA, LIC. ANA AMINTA MADRID, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SALIENDO EL 11/05/2021 Y REGRESANDO EL 13/05/2021	800.00	0.00
212	0001086	11/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-159355-GEN	11/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, PARA GASTOS DE VIATICOS PARA SALIENDO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 11/5/2021, Y REGRESANDO EL 13/5/2021, A PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA.	3,937.50	0.00
212	0001087	11/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-159356-GEN	11/05/2021	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 10/05/2021 Y REGRESANDO EL 15/05/2021, SE LE INCLUYE LPS.132.00 PARA PAGO DE PEAJE, PARA APOYO A LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION MOVILIZANDO PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES.	7,678.88	0.00
212	0001088	11/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-159357-GEN	11/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 71297 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, A LA FLOTA DE VEHICULOS DEL INAM,	2,662.50	0.00
111	0001090	12/05/2021	F-01	2021-512-1-372-1-1-0	12/05/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ERIKA VILLANUEVA, POR VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL 12/5/2021 REGRESANDO 12/5/2021, DEJAR MATERIAL Y UTILES DE OFICINA MODULO QUE COORDINA EL INAM, CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA Y PASARAN POR SAN BUENAVENTURA, F.M. A DEJAR EQUIPO DE BIOSEGURIDAD	0.00	359.37
111	0001091	12/05/2021	F-01	2021-512-1-373-1-1-0	12/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA SALIR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL 12/05/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, A DEJAR MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, A CIUDA MUJER CHOLUTECA, Y PASAR POR SAN BUENAVENTURA A DEJAR EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A LA OMM DE ESE MUNICIPIO	0.00	359.37
111	0001094	12/05/2021	F-01	2021-512-1-360-1-1-0	12/05/2021	F01 DEVENGADO POR COMPRA DE 30 RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0331-2021 CON NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00016110	0.00	2,585.43
111	0001095	12/05/2021	F-01	2021-512-1-359-1-1-0	12/05/2021	CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA F01 DEVENGADO POR COMPRA DE 100 RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO Y 50 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0330-2021 Y NUMERO DE FACTURA 001-001-01-00779187	0.00	8,465.00
212	0001092	12/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-159673-GEN	12/05/2021	CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA SALIR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL 12/05/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, A DEJAR MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, A CIUDA MUJER CHOLUTECA, Y PASAR POR SAN BUENAVENTURA A DEJAR EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A LA OMM DE ESE MUNICIPIO	359.37	0.00
212	0001093	12/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-159674-GEN	12/05/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ERIKA VILLANUEVA, POR VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL 12/5/2021 REGRESANDO 12/5/2021, DEJAR MATERIAL Y UTILES DE OFICINA MODULO QUE COORDINA EL INAM, CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA Y PASARAN POR SAN BUENAVENTURA, F.M. A DEJAR EQUIPO DE BIOSEGURIDAD	359.37	0.00
111	0001096	14/05/2021	F-01	2021-512-1-371-1-1-0	14/05/2021	F01 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO OFICIO NO.189-2021 A NOMBRE DE: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	0.00	4,063.96
111	0001097	17/05/2021	F-01	2021-512-1-374-1-1-0	17/05/2021	EJECUCION:01 F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ALQUILER DE BODEGA EN EL EDIFICIO BANADESA POR EL PERIODO	0.00	15,300.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 22 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0001098	17/05/2021	F-01	2021-512-1-379-1-1-0	17/05/2021	CORRESPONDIENTE AL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00001533 A NOMBRE DE BANADESA F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A CHOLUTECA EL DIA 17/05/2021 Y REGRESANDO EL 19/05/2021, A FORTALECER AL PERSONAL EN LAS CAPACIDADES DE LAS FUNCIONARIAS DE MAPRODEM Y MEC, EN EL MANEJO DE TODOS LOS PROCESOS, FORMATO, UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2	0.00	3,937.50
111	0001099	17/05/2021	F-01	2021-512-1-380-1-1-0	17/05/2021	F- A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR E JUAN CARLOS GUEVARA, PARA GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A CHOLUTECA EL DIA 17/05/2021 Y REGRESANDO EL 19/05/2021, PARA TRASLADAR A LA SRA SOVEIDA GODOY, A CAPACITAR EL PERSONAL DE MAPRODEM Y MEC DE CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA. UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2	0.00	3,234.38
111	0001100	17/05/2021	F-01	2021-512-1-381-1-1-0	17/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE , SALIENDO EL DIA 17/05/2021 Y REGRESANDO EL 19/05/2021 DE CIUDAD DE CHOLUTECA, UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2	0.00	1,000.00
111	0001101	17/05/2021	F-01	2021-512-1-396-1-1-0	17/05/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ, PORA PAGO DE TRANSPORTE A USUARIAS DEL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, POR LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS , PROGRAMAS EDUCATIVOS EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5	0.00	1,000.00
111	0001102	17/05/2021	F-01	2021-512-1-375-1-1-0	17/05/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00049309, POR LA COMPRA DE 25 CAMARAS CAMARAS WEB CON MICROFONO INCORPORADO, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	19,837.50
111	0001103	17/05/2021	F-01	2021-512-1-378-1-1-0	17/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID, POR RREMBOLSO DE LA FACTURA # 000-250-01-32666775, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CELULAR # 9990-5506, POR LA CANTIDAD DE LPS. 1,668.27, CORRESPONDIENTE DEL 25/03/2021 AL 24/04/2021	0.00	1,668.27
111	0001153	18/05/2021	F-01	2021-512-1-365-1-1-0	18/05/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE DISPROA S DE R.L. X COMPRA DE 5 ENGRAPADORAS, 5 PEGAMENTO EN BARRA, 5 TIJERAS CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0333-2021 CON FACTURA # 001-001-01-00779260 CARGADO A CIUDAD MUJER	0.00	266.34
212	0001104	18/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-165351-GEN	18/05/2021	F01 DEVENGADO POR COMPRA DE 30 RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0331-2021 CON NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00016110 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	2,585.43	0.00
212	0001105	18/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-165352-GEN	18/05/2021	F01 DEVENGADO POR COMPRA DE 100 RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO Y 50 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0330-2021 Y NUMERO DE FACTURA 001-001-01-00779187 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	8,465.00	0.00
212	0001106	18/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-165353-GEN	18/05/2021	F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ALQUILER DE BODEGA EN EL EDIFICIO BANADESA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00001533 A NOMBRE DE BANADESA	15,300.00	0.00
212	0001107	18/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-165354-GEN	18/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A CHOLUTECA EL DIA 17/05/2021 Y REGRESANDO EL 19/05/2021, A FORTALECER AL PERSONAL EN LAS CAPACIDADES DE LAS FUNCIONARIAS DE MAPRODEM Y MEC, EN EL MANEJO DE	3,937.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 23 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0001108	18/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-165355-GEN	18/05/2021	TODOS LOS PROCESOS, FORMATO, UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE , SALIENDO EL DIA 17/05/2021 Y REGRESANDO EL 19/05/2021 DE CIUDAD DE CHOLUTECA, UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2	1,000.00	0.00
212	0001109	18/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-165356-GEN	18/05/2021	F- A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR E JUAN CARLOS GUEVARA, PARA GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A CHOLUTECA EL DIA 17/05/2021 Y REGRESANDO EL 19/05/2021, PARA TRASLADAR A LA SRA SOVEIDA GODOY, A CAPACITAR EL PERSONAL DE MAPRODEM Y MEC DE CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA. UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2	3,234.38	0.00
212	0001110	18/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-165357-GEN	18/05/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ, PORA PAGO DE TRANSPORTE A USUARIAS DEL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, POR LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS , PROGRAMAS EDUCATIVOS EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5	1,000.00	0.00
212	0001111	18/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-165382-GEN	18/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID, POR RREMBOLSO DE LA FACTURA # 000-250-01-32666775, CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CELULAR # 9990-5506, POR LA CANTIDAD DE LPS. 1,668.27, CORRESPONDIENTE DEL 25/03/2021 AL 24/04/2021	1,668.27	0.00
111	0001154	19/05/2021	F-01	2021-512-1-428-1-1-0	19/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE SALIENDO EL DIA 17/05/2021 Y REGRESANDO EL DIA 22/05/2021 PARA APOYAR LA JORNADA DE VACUNACION Y DESPARACITACION ESTARA MOVILIZANDO PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES A DIFERENTES MUNICIPIOS .	0.00	7,678.88
212	0001155	19/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-165982-GEN	19/05/2021	F-01A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M, S DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003248, PARA LA COMPRA DE 100 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS, PARA SER UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER.	4,000.00	0.00
212	0001156	19/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-165983-GEN	19/05/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00049309, POR LA COMPRA DE 25 CAMARAS CAMARAS WEB CON MICROFONO INCORPORADO, UNIDAD EJECUTORA 1	19,837.50	0.00
212	0001157	19/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-166209-GEN	19/05/2021	F01 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LOS MESES FEBRERO, MARZO , ABRIL, MAYO OFICIO NO.189-2021 A NOMBRE DE: MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	4,063.96	0.00
212	0001158	19/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-166210-GEN	19/05/2021	EJECUCION:01 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 # 000-002-01-08275455, FACTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/03/2021 AL 24/04/2021	560.03	0.00
212	0001159	19/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-166241-GEN	19/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE SALIENDO EL DIA 17/05/2021 Y REGRESANDO EL DIA 22/05/2021 PARA APOYAR LA JORNADA DE VACUNACION Y DESPARACITACION ESTARA MOVILIZANDO PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES A DIFERENTES MUNICIPIOS .	7,678.88	0.00
111	0001162	20/05/2021	F-01	2021-512-1-432-1-1-0	20/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE TRUJILLO COLON A REALIZAR JORNADA PARA LA CONFORMACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE MUJERES AFRODECIENTES DE COLON SALIENDO EL DIA 20/05/2021 Y	0.00	3,937.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 24 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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			
						REGRESANDO 22/05/2021		
111	0001163	20/05/2021	F-01	2021-512-1-433-1-1-0	20/05/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OSCAR MOISES LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE TRUJILLO COLON A TRASLADAR A DENY LOPEZ Y SHARON FAJARDO SALIENDO EL DIA 20/05/2021 Y REGRESANDO EL DIA 22/05/2021	0.00	3,234.38
111	0001164	20/05/2021	F-01	2021-512-1-434-1-1-0	20/05/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SHARON STEFANY FAJARDO POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE TRUJILLO COLON A REALIZAR JORNADA PARA LA CONFORMACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE MUJERES AFRODESENDIENTES DE COLON SALIENDO EL DIA 20/05/2021 Y REGRESANDO EL DIA 22/05/2021	0.00	3,234.38
111	0001165	20/05/2021	F-01	2021-512-1-435-1-1-0	20/05/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE AL MUNICIPIO DE TRUJILLO COLON A REALIZAR JORNADA DE MUJER AFRODESCENDIENTES DE COLON SALIENDO EL DIA 20/05/2021 Y REGRESANDO EL DIA 22/05/2021	0.00	1,500.00
111	0001166	20/05/2021	F-01	2021-512-1-436-1-1-0	20/05/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES DE DICHA JORNADA CON LA RED DEPARTAMENTAL DE MUJERES AFRODESENDIENTES DE COLON	0.00	7,500.00
111	0001167	20/05/2021	F-01	2021-512-1-437-1-1-0	20/05/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: NOYLY YOLIVET GARCIA POR PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES DE JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS DICHO JORNADA SE REALIZARA EL DIA 20 DE MAYO DE 2021	0.00	2,200.00
212	0001161	20/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-169225-GEN	20/05/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: NOYLY YOLIVET GARCIA POR PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES DE JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS DICHO JORNADA SE REALIZARA EL DIA 20 DE MAYO DE 2021	2,200.00	0.00
212	0001168	20/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-171648-GEN	20/05/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE TRUJILLO COLON A REALIZAR JORNADA PARA LA CONFORMACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE MUJERES AFRODECIENTES DE COLON SALIENDO EL DIA 20/05/2021 Y REGRESANDO 22/05/2021	3,937.50	0.00
						ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 25 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0001169	20/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-171649-GEN	20/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE AL MUNICIPIO DE TRUJILLO COLON A REALIZAR JORNADA DE MUJER AFRODESCENDIENTES DE COLON SALIENDO EL DIA 20/05/2021 Y REGRESANDO EL DIA 22/05/2021 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1	1,500.00	0.00
212	0001170	20/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-171650-GEN	20/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES DE DICHA JORNADA CON LA RED DEPARTAMENTAL DE MUJERES AFRODESCENDIENTES DE COLON ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1	7,500.00	0.00
212	0001171	20/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-171663-GEN	20/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OSCAR MOISES LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE TRUJILLO COLON A TRASLADAR A DENY LOPEZ Y SHARON FAJARDO SALIENDO EL DIA 20/05/2021 Y REGRESANDO EL DIA 22/05/2021 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1	3,234.38	0.00
212	0001172	20/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-171664-GEN	20/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SHARON STEFANY FAJARDO POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE TRUJILLO COLON A REALIZAR JORNADA PARA LA CONFORMACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE MUJERES AFRODESCENDIENTES DE COLON SALIENDO EL DIA 20/05/2021 Y REGRESANDO EL DIA 22/05/2021 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1	3,234.38	0.00
111	0001237	21/05/2021	F-01	2021-512-1-442-1-1-0	21/05/2021	F01 DEVENGADO SEGUN ESTADO DE CUENTA 71357 CON FACTURAS #000-002-01-00092725 Y 000-009-01-00123072 DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	2,929.30
111	0001238	21/05/2021	F-01	2021-512-1-364-1-1-0	21/05/2021	F01 EN COMPROMISO X COMPRA DE 10 REGLAS, 5 CAJAS DE BORRADORES, 16 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, 32 CAJAS DE FASTENER, 2 RESMAS PAPEL BOND 22X 34 BLANCO A A FAVOR DE PACASA S. DE C.V. CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0332-2021 CON NUMERO DE FACTURA 00405821/00405910 CARGADO A CIUDAD MUJER	0.00	3,219.51
111	0001239	24/05/2021	F-01	2021-512-1-443-1-1-0	24/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, (MOTORISTA), GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE AL DEPARTAMENTO DE CORTES, SEDE SAN PEDRO SULA, APOYO EN LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION MOVILIZANDO AL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD, SALIENDO 24/5/2021 Y REGRESANDO EL 29/5/2021, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	7,678.88
111	0001240	24/05/2021	F-01	2021-512-1-376-1-1-0	24/05/2021	F-01 A NIVEL DE devengado A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA, S.A. SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000-2090, POR 25 MERIENDAS CON SU REFRESCO, PARA LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, A REALIZARSE EN CIUDAD MUJER DE TEGUCIGALPA, APLICADO A: UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 1 PRODUCTO INTERMEDIO 3	0.00	1,581.25
212	0001241	24/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-180798-GEN	24/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, (MOTORISTA), GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE AL DEPARTAMENTO DE CORTES, SEDE SAN PEDRO SULA, APOYO EN LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION MOVILIZANDO AL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD, SALIENDO 24/5/2021 Y REGRESANDO EL 29/5/2021, UNIDAD EJECUTORA 1	7,678.88	0.00
212	0001250	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181929-GEN	25/05/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE DISPROA S DE R.L. X COMPRA DE 5 ENGRAPADORAS, 5 PEGAMENTO EN BARRA, 5 TIJERAS CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0333-2021 CON FACTURA # 001-001-01-00779260	266.34	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 26 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0001251	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181930-GEN	25/05/2021	CARGADO A CIUDAD MUJER F01 EN COMPROMISO X COMPRA DE 10 REGLAS, 5 CAJAS DE BORRADORES, 16 RESMAS DE FOLDER TAMANO CARTA, 32 CAJAS DE FASTENER, 2 RESMAS PAPEL BOND 22X 34 BLANCO A A FAVOR DE PACASA S. DE C.V. CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0332-2021CON NUMERO DE FACTURA 00405821/00405910	3,219.51	0.00
212	0001252	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181931-GEN	25/05/2021	CARGADO A CIUDAD MUJER F01 DEVENGADO SEGUN ESTADO DE CUENTA 71357 CON FACTURAS #000-002-01-00092725 Y 000-009-01-00123072 DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2021	2,929.30	0.00
111	0001317	26/05/2021	F-01	2021-512-1-223-1-5-0	26/05/2021	CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA 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 01/05/2021 AL 31/05/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000108; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS	0.00	14,260.00
111	0001318	26/05/2021	F-01	2021-512-1-353-1-1-0	26/05/2021	F01:353 POR DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN ESTADO DE CUENTA 169, PAGO DE FACT:000-004-01-16904906,000-004-01-16907761,000-004-01-16909292,000-004-01-16911860,000-004-01-169142630 PAGO DE FACTURAS MARZO A ABRIL A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLE DE HONDUAS	0.00	4,286.20
111	0001319	26/05/2021	F-01	2021-512-1-421-1-1-0	26/05/2021	EJECUCION:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOMA POR PAGO DE : 10 ALMUERZOS PARA EVENTO DE CUIDAD MUJER KENNEDY CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : GC-039-2021, Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002092: A REALIZARSE EL VIERNES 21 DE MAYO DEL 2021, UNIDAD EJECUTORA 4, ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 3, PRODUCTO INTERMEDIO 5.	0.00	1,035.00
111	0001321	28/05/2021	F-01	2021-512-1-440-1-1-0	28/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE VIATICOS PARA QUE SE TRASLADASE A VILLANUEVA, DERTAMENTO DE CORTES DEL 17/05/2021 AL19/05/2021 POR LO QUE SE LE RECONOCERA 0.25 POR DIA PARA VIATICOS , PARA APOYO DE LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION.	0.00	843.75
111	0001325	31/05/2021	F-01	2021-512-1-441-1-1-0	31/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-004-01-00001335, POR 5 DISPENSADORES DE GEL ELECTRONICOS, PARA USO DEL INAM UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	8,193.75
111	0001326	31/05/2021	F-01	2021-512-1-444-1-1-0	31/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, SEGUN FACTURA # 000-004-01-00001334, POR LA COMPRA DE CONECTORES RJ45 Y CABLE UPT, PARA LA CREACION DE CABLES DE RED. DE LA INSTITUCION. DEPTA. DE INFORMATICA. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,484.00
111	0001327	31/05/2021	F-01	2021-512-1-447-1-1-0	31/05/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003337, POR LA COMPRA DE 800 CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICAS. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	28,800.00
111	0001328	01/06/2021	F-01	2021-512-1-426-1-1-0	01/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005951, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA CON PLACA # 07477 UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	3,657.00
111	0001329	02/06/2021	F-01	2021-512-1-449-1-1-0	02/06/2021	F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE FREDY JOSE RAMON VARGAS TOME, POR GASTOS DE VIATICOS SALIENDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 02/06/2021 Y REGRESANDO EL 04/06/2021, INTALACION DE EQUIPO NUEVO DE INFORMATICA Y DESCARGO DEL VIEJO. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	3,234.38
111	0001330	02/06/2021	F-01	2021-512-1-450-1-1-0	02/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 02/06/2021 Y REGRESANDO EL 04/06/2021, TRASLADAR A FREDY PARA EL CAMBIO DEL EQUIPO DE INFORMATICA, SE LE INCLUYE LOS GASTOS DE PEAJE POR LPS. 132.00. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	3,366.38
111	0001331	02/06/2021	F-01	2021-512-1-451-1-1-0	02/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS D E COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 02/06/2021 Y REGRESANDO EL	0.00	1,000.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 27 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0001332	02/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-196078-GEN	02/06/2021	04/06/2021 UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE FREDY JOSE RAMON VARGAS TOME, POR GASTOS DE VIATICOS SALIENDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 02/06/2021 Y REGRESANDO EL 04/06/2021, INTALACION DE EQUIPO NUEVO DE INFORMATICA Y DESCARGO DEL VIEJO.	3,234.38	0.00
212	0001333	02/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-196079-GEN	02/06/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 02/06/2021 Y REGRESANDO EL 04/06/2021, TRASLADAR A FREDY PARA EL CAMBIO DEL EQUIPO DE INFORMATICA, SE LE INCLUYE LOS GASTOS DE PEAJE POR LPS. 132.00.	3,366.38	0.00
212	0001334	02/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-196080-GEN	02/06/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 02/06/2021 Y REGRESANDO EL 04/06/2021	1,000.00	0.00
111	0001335	03/06/2021	F-01	2021-512-1-455-1-1-0	03/06/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE KEILA TATIANA CHALLOTIS, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 03/06/2021 Y REGRESANDO A CEIBA EL 04/06/2021, A TRABAJAR EN LA ELABORACION Y REVISION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022.	0.00	2,187.50
111	0001336	03/06/2021	F-01	2021-512-1-456-1-1-0	03/06/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 4 ACCION 2 PRODUCTO INTERMEDIO 6	0.00	2,187.50
212	0001337	03/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-199581-GEN	03/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE KEILA TATIANA CHALLOTIS, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 03/06/2021 Y REGRESANDO A CEIBA EL 04/06/2021, A TRABAJAR EN LA ELABORACION Y REVISION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022.	2,187.50	0.00
212	0001338	03/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-199582-GEN	03/06/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 4 ACCION 2 PRODUCTO INTERMEDIO 6	2,187.50	0.00
111	0001340	07/06/2021	F-01	2021-512-1-459-1-1-0	07/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OSCAR MOISES LOPEZ GIRON PARA APOYAR LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARACITACION DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES LOS DIAS 24,25,26,27,28 DE MAYO CUBRIENDOLE EL 0.25 DIARIO DE LOS DIAS ESTIPULADOS	0.00	1,406.25



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 28 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0001350	07/06/2021	F-01	2021-512-1-460-1-1-0	07/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LA LIC. ANA AMINTA MADRID, SEGUN OFICIO I# INAM-076-2021, PARA GASTOS DE VIATICOS SALIENDO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 07/06/2021 AL 09/06/2021, VISITA A UNA VIVIENDA QUE SERA ENTREGADA EN COMODATO POR LA OABI, ASI COMO REVISION DE PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA REGIONAL Y OTRAS, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	5,343.75
111	0001351	07/06/2021	F-01	2021-512-1-461-1-1-0	07/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA SEGUN OFICIO # INAM-076-2021, PARA GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 07/6/2021 Y REGRESANDO EL 09/6/2021, VISITA DE UNA CASA QUE SERA ENTREGADA EN COMODATO POR LA OABI, ASI COMO REVISION DEL PLAN TRABAJO DE LA OFICINA REGIONAL Y OTRAS VISITAS Y REUNIONES, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	3,937.50
111	0001352	07/06/2021	F-01	2021-512-1-463-1-1-0	07/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE VIAJE SEGUN OFICIO # INAM-076-20221, PARA SALIR A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 07/06/2021 Y REGRESANDO EL 09/06/2021, VISITAR UNA VIVIENDA QUE SERA ENTREGADA EN COMODATO POR LA OABI, ASI COMO REVISION DEL PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA REGIONAL Y OTRAS VISITAS Y REUNIONES EN LA ZONA, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	3,234.38
111	0001353	07/06/2021	F-01	2021-512-1-464-1-1-0	07/06/2021	F-01 A NIVEL DE VENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ) MOTORISTA POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 07/06/2021 Y REGRESANDO EL 09/06/2021, SE LE INCLUYE GASTOS DE PEAJE, PARA TRASLADAR A LA SRA. MINISTRA ANA MADRID, EVA TERESA GARCIA Y DALILA ALEMAN	0.00	3,322.38
111	0001354	07/06/2021	F-01	2021-512-1-465-1-1-0	07/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR LUIS ARMANDO CHAVEZ, SEGUN OFICIO # INAM-076-2021 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 07/06/2021 Y REGRESANDO EL 09/06/2021, LLEVANDO A MINISTRA Y PERSONAL VIAS DE TRABAJO.	0.00	1,000.00
212	0001341	07/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-207831-GEN	07/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-004-01-00001335, POR 5 DISPENSADORES DE GEL ELECTRONICOS, PARA USO DEL INAM UNIDAD EJECUTORA 1	8,193.75	0.00
212	0001342	07/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-207832-GEN	07/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, SEGUN FACTURA # 000-004-01-00001334, POR LA COMPRA DE CONECTORES RJ45 Y CABLE UPT, PARA LA CREACION DE CABLES DE RED. DE LA INSTITUCION. DEPTA. DE INFORMATICA. UNIDAD EJECUTORA 1	2,484.00	0.00
212	0001343	07/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-207862-GEN	07/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE VIATICOS PARA QUE SE TRASLADASE A VILLANUEVA, DERTAMENTO DE CORTES DEL 17/05/2021 AL19/05/2021 POR LO QUE SE LE RECONOCERA 0.25 POR DIA PARA VIATICOS , PARA APOYO DE LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION.	843.75	0.00
212	0001344	07/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-207865-GEN	07/06/2021	F-01 A NIVEL DE devengado A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA, S.A. SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000-2090, POR 25 MERIENDAS CON SU REFRESCO, PARA LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, A REALIZARSE EN CIUDAD MUJER DE TEGUCIGALPA, APLICADO A: UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 1 PRODUCTO INTERMEDIO 3	1,581.25	0.00
212	0001345	07/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-207872-GEN	07/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOMA POR PAGO DE : 10 ALMUERZOS PARA EVENTO DE CUIDAD MUJER KENNEDY CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : GC-039-2021, Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002092: A REALIZARSE EL VIERNES 21 DE MAYO DEL 2021, UNIDAD EJECUTORA 4, ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 3, PRODUCTO INTERMEDIO 5.	1,035.00	0.00
212	0001346	07/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-207926-GEN	07/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OSCAR MOISES LOPEZ GIRON PARA APOYAR LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARACITACION DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES LOS DIAS 24,25,26,27,28 DE MAYO CUBRIENDOLE EL 0.25 DIARIO DE LOS DIAS ESTIPULADOS	1,406.25	0.00
212	0001347	07/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-207930-GEN	07/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003337, POR LA COMPRA DE 800 CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICAS. UNIDAD EJECUTORA 1	28,800.00	0.00
212	0001348	07/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-207935-GEN	07/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005951, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA CON PLACA # 07477 UNIDAD EJECUTORA 1	3,657.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 29 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0001349	07/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-207937-GEN	07/06/2021	F01:353 POR DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN ESTADO DE CUENTA 169, PAGO DE FACT:000-004-01-16904906,000-004-01-16907761,000-004-01-16909292,000-004-01-16911860,000-004-01-169142630 PAGO DE FACTURAS MARZO A ABRIL A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLE DE HONDUAS	4,286.20	0.00
111	0001360	08/06/2021	F-01	2021-512-1-452-1-1-0	08/06/2021	EJECUCION:01 F01:DEVENGADO POR PAGO DE FACT:006-001-01-00011786, POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN COLOR DORADO SEGUN PLACA 011071 SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0335-2021 A FAVOR DE :REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTAS	0.00	10,460.40
212	0001355	08/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-208705-GEN	08/06/2021	EJECUCION 1 F-01 A NIVEL DE VENGAO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ) MOTORISTA POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 07/06/2021 Y REGRESANDO EL 09/06/2021, SE LE INCLUYE GASTOS DE PEAJE, PARA TRASLADAR A LA SRA. MINISTRA ANA MADRID, EVA TERESA GARCIA Y DALILA ALEMAN	3,322.38	0.00
212	0001356	08/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-208706-GEN	08/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, SEGUN OFICIO # INAM-076-2021 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 07/06/2021 Y REGRESANDO EL 09/06/2021, LLEVANDO A MINISTRA Y PERSONAL VIAS DE TRABAJO.	1,000.00	0.00
212	0001357	08/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-208707-GEN	08/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE VIAJE SEGUN OFICIO # INAM-076-20221, PARA SALIR A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 07/06/2021 Y REGRESANDO EL 09/06/2021, VISITAR UNA VIVIENDA QUE SERA ENTREGADA EN COMODATO POR LA OABI, ASI COMO REVISION DEL PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA REGIONAL Y OTRAS VISITAS Y REUNIONES EN LA ZONA, UNIDAD EJECUTORA 1	3,234.38	0.00
212	0001358	08/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-208708-GEN	08/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA SEGUN OFICIO # INAM-076-2021, PARA GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 07/6/2021 Y REGRESANDO EL 09/6/2021, VISITA DE UNA CASA QUE SERA ENTREGADA EN COMODATO POR LA OABI, ASI COMO REVISION DEL PLAN TRABAJO DE LA OFICINA REGIONAL Y OTRAS VISITAS Y REUNIONES, UNIDAD EJECUTORA 1	3,937.50	0.00
212	0001359	08/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-208709-GEN	08/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LA LIC. ANA AMINTA MADRID, SEGUN OFICIO # INAM-076-2021, PARA GASTOS DE VIATICOS SALIENDO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 07/06/2021 AL 09/06/2021, VISITA A UNA VIVIENDA QUE SERA ENTREGADA EN COMODATO POR LA OABI, ASI COMO REVISION DE PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA REGIONAL Y OTRAS, UNIDAD EJECUTORA 1.	5,343.75	0.00
111	0001375	09/06/2021	F-01	2021-512-1-439-1-1-0	09/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00049666, POR LA COMPRA DE 16 PANTALLAS DE ACRILICO SEPARADORES PARA USO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA INSTITUCION (SEPARADORES POR PERSONA).	0.00	18,400.00
111	0001471	09/06/2021	F-01	2021-512-1-462-1-1-0	09/06/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01: DEVENGADO POR CANCELACION FACT:000-002-01-00023022, POR COMPRA DE GALLETAS Y REFRESCOS ,PARA USO DE OFICINAS DEL INAM EN SANTA ROSA DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0336-2021 A FAVOR DE:YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	471.30
111	0001472	09/06/2021	F-01	2021-512-1-470-1-1-0	09/06/2021	EJECUCION:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN OFICIO # 244-2021 Y ORDEN DE ENTREGA # 71446, CON NUMERO DE FACTURAS # 123283, 133244, 133246, 119175, 123007, 123620, 119250, POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DEL INAM, EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO. FACT #	0.00	7,021.40
212	0001470	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211810-GEN	09/06/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 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 01/05/2021 AL 31/05/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000108; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS	14,260.00	0.00
212	0001482	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211860-GEN	09/06/2021	F01:DEVENGADO POR PAGO DE FACT:006-001-01-00011786, POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN COLOR DORADO SEGUN PLACA 011071 SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0335-2021 A FAVOR DE :REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTAS	10,460.40	0.00
						EJECUCION 1		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 30 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
111	0001483	10/06/2021	F-01	2021-512-1-479-1-1-0	10/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA A TRASLADO DE MOBILIARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SALIENDO EL DIA 10/06/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA	0.00	359.38
111	0001484	11/06/2021	F-01	2021-512-1-438-1-1-0	11/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00049641, PARA LA COMPRA DE 80 ALMOHADILLAS PARA MOUSE, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	0.00	1,564.00
111	0001485	11/06/2021	F-01	2021-512-1-480-1-1-0	11/06/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ, POR REEMBOLSO DE GASTOS DE FACTURA # 000-250-01-33116232 CORRESPONDIENTE DEL 25/04/2021 AL 24/05/2021 DE LA TELEFONIA CELULAR (TIGO), POR UN VALOR DE LPS.1,668.50, VALOR QUE CORRESPONDE AL NUMERO DE CELULAR 9990-5506 DE LA SRA. MINISTRA ANA MADRID PAZ	0.00	1,668.50
111	0001486	11/06/2021	F-01	2021-512-1-483-1-1-0	11/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SALIENDO EL 13/06/2021, MOVILIZAR AL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA, PARA QUE CULMINEN PROCESO DE CONTRATACION LABORAL EXTRICTAMENTE PERSONAL. REGRESANDO EL 14/06/2021	0.00	1,796.88
111	0001488	14/06/2021	F-01	2021-512-1-484-1-1-0	14/06/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 ACCION 2 ACTIVIDAD 4 F- A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAZ, POR GASTOS DE VIATICOS (1,796.88) Y PAGO DE PEAJE (88.00) PARA VIAJAR A SANTA ROSA DE COPAN, PARA MOVILIZAR A LAS COORNINADORAS DE LA OMM DE LA ZONA OCCIDENTAL A TEGUCIGALPA-ZAMORANO A LA JORNADA DE INTERCAMBIO QUE SE REALIZARA DEL 15 AL 18 JUNIO 2021	0.00	1,884.88
111	0001489	14/06/2021	F-01	2021-512-1-485-1-1-0	14/06/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, SEGUN OFICIO # ADMON-250-2021, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 14/06/2021 Y REGRESANDO EL 15/06/2021	0.00	1,000.00
111	0001490	14/06/2021	F-01	2021-512-1-486-1-1-0	14/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA, POR PAGO DE PASAJES A LAS 30 COORDINADORAS OMM , QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA DE ENCUENTRO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS OMM DE LA ZONA 1, Y LA ZONA 3, A REALIZARSE DEL 15 AL 18 JUNIO 2021.EN EL HOTEL QUINTA PAT EN EL ZAMORANO.	0.00	18,000.00
111	0001497	15/06/2021	F-01	2021-512-1-487-1-1-0	15/06/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE AL ZAMORANO DEL 15/06/2021 AL 18/06/2021, A LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS OMM DE LA ZONA DE 1 Y LA ZONA 3	0.00	4,671.88
111	0001498	15/06/2021	F-01	2021-512-1-488-1-1-0	15/06/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE AL ZAMORANO DEL 15/06/2021 AL 18/06/2021, A PAERTICIPAR A LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LA OMM DE LA ZONA 1 Y LA ZONA 3	0.00	3,656.25
111	0001499	15/06/2021	F-01	2021-512-1-489-1-1-0	15/06/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE GEOGINA MERCEDES MEJIA CRUZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE AL ZAMORANO DEL 15/06/2021 AL 18/06/2021, A PARTICIPAR A LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LA OMM, DE LAS ZONA 1 Y LA ZONA 3	0.00	2,640.63
111	0001500	15/06/2021	F-01	2021-512-1-490-1-1-0	15/06/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ, (MOTORISTA),POR GASTOS DE VIATICOS TRASLADAR PERSONAL EL 15/06/2021 AL ZAMORANO, Y VINIENDOLO A RECOJER EL DIA 18/06/2021, PARA QUE PARTICIPEN A LA JORNADA DE EXPERIENCIAS CON LA OMM DE LA ZONA 1 Y LA	0.00	406.25



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 31 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
212	0001493	15/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-222773-GEN	15/06/2021	ZONA 3 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SALIENDO EL 13/06/2021, MOVILIZAR AL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA, PARA QUE CULMINEN PROCESO DE CONTRATACION LABORAL EXTRICTAMENTE PERSONAL. REGRESANDO EL 14/06/2021 UNIDAD EJECUTORA 4 ACCION 2 ACTIVIDAD 4	1,796.88	0.00
212	0001494	15/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-222774-GEN	15/06/2021	F- A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAZ, POR GASTOS DE VIATICOS (1,796.88) Y PAGO DE PEAJE (88.00) PARA VIAJAR A SANTA ROSA DE COPAN, PARA MOVILIZAR A LAS COORNINADORAS DE LA OMM DE LA ZONA OCCIDENTAL A TEGUCIGALPA-ZAMORANO A LA JORNADA DE INTERCAMBIO QUE SE REALIZARA DEL 15 AL 18 JUNIO 2021 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	1,884.88	0.00
212	0001495	15/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-222775-GEN	15/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, SEGUN OFICIO # ADMON-250-2021, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 14/06/2021 Y REGRESANDO EL 15/06/2021	1,000.00	0.00
212	0001501	15/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-223966-GEN	15/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA, POR PAGO DE PASAJES A LAS 30 COORDINADORAS OMM , QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA DE ENCUENTRO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS OMM DE LA ZONA 1, Y LA ZONA 3, A REALIZARSE DEL 15 AL 18 JUNIO 2021.EN EL HOTEL QUINTA PAT EN EL ZAMORANO.	18,000.00	0.00
212	0001502	15/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-223967-GEN	15/06/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE AL ZAMORANO DEL 15/06/2021 AL 18/06/2021, A LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS OMM DE LA ZONA DE 1 Y LA ZONA 3	4,671.88	0.00
212	0001503	15/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-223968-GEN	15/06/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE AL ZAMORANO DEL 15/06/2021 AL 18/06/2021, A PAERTICIPAR A LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LA OMM DE LA ZONA 1 Y LA ZONA 3	3,656.25	0.00
212	0001504	15/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-223969-GEN	15/06/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE GEGINA MERCEDES MEJIA CRUZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE AL ZAMORANO DEL 15/06/2021 AL 18/06/2021, A PARTICIPAR A LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LA OMM, DE LAS ZONA 1 Y LA ZONA 3	2,640.63	0.00
111	0001506	16/06/2021	F-01	2021-512-1-491-1-1-0	16/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: TATIANA ELOISA GUILLEN SOLIS POR PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES DE DICHA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS A REALIZAR EL DIA 17/06/2021	0.00	2,200.00
111	0001507	16/06/2021	F-01	2021-512-1-492-1-1-0	16/06/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO INTERMEDIO 5 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ESCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA, POR PAGO DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE AL ZAMORANO, A LA JORNADA DE DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LA OMM DE LA ZONA 1 Y LA ZONA 3 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3.	0.00	406.25



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 32 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0001505	16/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-224445-GEN	16/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ, (MOTORISTA),POR GASTOS DE VIATICOS TRASLADAR PERSONAL EL 15/06/2021 AL ZAMORANO, Y VINIENDOLO A RECOJER EL DIA 18/06/2021, PARA QUE PARTICIPEN A LA JORNADA DE EXPERIENCIAS CON LA OMM DE LA ZONA 1 Y LA ZONA 3 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	406.25	0.00
111	0001511	17/06/2021	F-01	2021-512-1-493-1-1-0	17/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ, PARA PAGO DE TRANSPORTE, PARA 10 PERSONAS , PARA LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS, UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5	0.00	1,000.00
212	0001508	17/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-225440-GEN	17/06/2021	F-01NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ, POR REEMBOLSO DE GASTOS DE FACTURA # 000-250-01-33116232 CORRESPONDIENTE DEL 25/04/2021 AL 24/05/2021 DE LA TELEFONIA CELULAR (TIGO), POR UN VALOR DE LPS.1,668.50, VALOR QUE CORRESPONDE AL NUMERO DE CELULAR 9990-5506 DE LA SRA. MINISTRA ANA MADRID PAZ	1,668.50	0.00
212	0001509	17/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-225441-GEN	17/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: TATIANA ELOISA GUILLEN SOLIS POR PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES DE DICHA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS A REALIZAR EL DIA 17/06/2021 CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO INTERMEDIO 5	2,200.00	0.00
212	0001510	17/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-225442-GEN	17/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ESCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA, POR PAGO DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE AL ZAMORANO, A LA JORNADA DE DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LA OMM DE LA ZONA 1 Y LA ZONA 3 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3.	406.25	0.00
111	0001512	18/06/2021	F-01	2021-512-1-499-1-1-0	18/06/2021	F- A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAZ, POR GASTOS DE VIATICOS (1,796.88) Y PAGO DE PEAJE (88.00) PARA VIAJAR A SANTA ROSA DE COPAN, PARA MOVILIZAR A LAS COORDINADORAS DE LA OMM A SANTA ROSA DE COPAN QUE PARTICIPARON EN LA JORNADA DE INTERCAMBIO QUE SE REALIZO DEL 15 AL 18 JUNIO 2021, EN EL ZAMORANO ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	0.00	1,884.88
212	0001513	18/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-231109-GEN	18/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ, PARA PAGO DE TRANSPORTE, PARA 10 PERSONAS , PARA LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS, UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5	1,000.00	0.00
111	0001514	21/06/2021	F-01	2021-512-1-500-1-1-0	21/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, SEGUN OFICIO # ADMON-252-2021, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DE TEGUCIGALPA A CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA DE LA OMM ,SALIENDO EL 18/06/2021 Y REGRESANDO EL 19/06/2021	0.00	1,000.00
111	0001516	22/06/2021	F-01	2021-512-1-555-1-1-0	22/06/2021	F-01 A NIVEL DE VENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ) MOTORISTA POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 22/06/2021 Y REGRESANDO EL 23/06/2021, SE LE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	0.00	1,928.88
111	0001517	22/06/2021	F-01	2021-512-1-563-1-1-0	22/06/2021	F01 DEVENGADO A FAVOR CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS X VIAJE A SAN PEDRO SULA 1000 EN COMBUSTIBLE OFICIOADMN-276-2021 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	1,000.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 33 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
111	0001518	23/06/2021	F-01	2021-512-1-558-1-1-0	23/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN OFICIO # ADMON-277-2021, DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO, SEGUN COMPROANTE DE ENTREGA # FACT. 71521, Y LAS FACT # 119731,133898,124646,119910,124678, 134225,123761124793. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	7,045.10
111	0001519	23/06/2021	F-01	2021-512-1-556-1-1-0	23/06/2021	F-01 A NIVEL DE VENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ MOTORISTA POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 22/06/2021 Y REGRESANDO EL 23/06/2021, SE LE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	0.00	1,928.88
111	0001520	23/06/2021	F-01	2021-512-1-562-1-1-0	23/06/2021	F01 DEVENGADO A FAVOR LUIS ARMANDO CHAVEZ X VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO A SAN PEDRO SULA SALIENDO DE TEGUCIGALPA X COMBUSTIBLE CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	1,000.00
111	0001521	23/06/2021	F-01	2021-512-1-557-1-1-0	23/06/2021	F-01 A NIVEL DE VENGADO A FAVOR DE HEBER RAFAEL LOPEZ ENCARGADO DE BIENES NACIONALES POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 22/06/2021 Y REGRESANDO EL 23/06/2021 PARA TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	0.00	1,796.88
212	0001522	23/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-241870-GEN	23/06/2021	F-01 A NIVEL DE VENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ) MOTORISTA POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 22/06/2021 Y REGRESANDO EL 23/06/2021, SE LE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	1,928.88	0.00
212	0001523	23/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-241909-GEN	23/06/2021	F-01 A NIVEL DE VENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ MOTORISTA POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 22/06/2021 Y REGRESANDO EL 23/06/2021, SE LE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	1,928.88	0.00
212	0001524	23/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-241910-GEN	23/06/2021	F-01 A NIVEL DE VENGADO A FAVOR DE HEBER RAFAEL LOPEZ ENCARGADO DE BIENES NACIONALES POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 22/06/2021 Y REGRESANDO EL 23/06/2021 PARA TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	1,796.88	0.00
111	0001690	28/06/2021	F-01	2021-512-1-495-1-1-0	28/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002112, POR COMPRA DE 10 ALMUERZOS CON SU BEBIDAALIMENTOS, PARA LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5	0.00	1,035.00
212	0001700	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245789-GEN	28/06/2021	F01 DEVENGADO A FAVOR CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS X VIAJE A SAN PEDRO SULA 1000 EN COMBUSTIBLE OFICIOADMON-276-2021 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	1,000.00	0.00
212	0001715	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245810-GEN	28/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN OFICIO # ADMON-277-2021, DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO, SEGUN COMPROANTE DE ENTREGA # FACT. 71521, Y LAS FACT # 119731,133898,124646,119910,124678, 134225,123761124793. UNIDAD EJECUTORA 1	7,045.10	0.00
111	0001755	29/06/2021	F-01	2021-512-1-592-1-1-0	29/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID, POR REEMBOLSO DE PAGO DE LA TELEFONIA CELULAR, SEGUN FACTURA DE # 000-250-01-33468593 CORRESPONDIENTE DEL 25/05/2021 AL 24/06/2021, POR UN VALOR DE LPS.1,659.53, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,659.53
111	0001756	29/06/2021	F-01	2021-512-1-494-1-1-0	29/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ELITE CORPORACION S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007639, POR UN VALOR DE LPS.8,832.00, POR LA ELABORACION DE 2000, AFICHES , SON DOS DISEÑOS DIFERENTES POR CADA MIL. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	8,832.00
111	0001757	29/06/2021	F-01	2021-512-1-603-1-1-0	29/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PARA APOYOA LA MOVILIZACION DE SEDE DE LA OFICINA REGIONAL Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD EN CCM DE SAN PEDRO Y CHOLOMA UNIDAD EJECUTORA 5	0.00	3,234.37



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 34 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0001758	29/06/2021	F-01	2021-512-1-602-1-1-0	29/06/2021	ACTIVIDAD 3 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE, PARA LA MOVILIZACION DURANTE LA GIRA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 29/06/2021 REGRESANDO EL 01/07/2021, UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 3	0.00	2,000.00
111	0001759	29/06/2021	F-01	2021-512-1-597-1-1-0	29/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO, A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ, POR VIATICOS A TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PARA LA FORMALIZACION DEL TRASLADO A UNA NUEVA SEDE DE LAS OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD EN LOS CMM DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA DEL 29/6/2021 AL 01/07/2021 UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	3,937.50
111	0001760	29/06/2021	F-01	2021-512-1-604-1-1-0	29/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS, PARA GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN APOYO A LA MOVILIZACION POR CAMBIO DE SEDE DE LAS OFICINAS REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, Y A LA ENTREGA DE INSUMOS BIOSEGURIDAD EN LOS CCM DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 3	0.00	3,234.37
111	0001761	29/06/2021	F-01	2021-512-1-605-1-1-0	29/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA del 29/06/2021 AL 03/07/2021, APOYAR A LA MOVILIZACION DE BRIGADAS DE VACUNACION EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CORTES. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 3	0.00	6,241.37
111	0001769	29/06/2021	F-01	2021-512-1-223-1-6-0	29/06/2021	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 01/06/2021 AL 30/06/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000109; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS	0.00	14,260.00
212	0001763	29/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-247326-GEN	29/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO, A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID, POR REEMBOLSO DE PAGO DE LA TELEFONIA CELULAR, SEGUN FACTURA DE # 000-250-01-33468593 CORRESPONDIENTE DEL 25/05/2021 AL 24/06/2021, POR UN VALOR DE LPS.1,659.53, UNIDAD EJECUTORA 1	1,659.53	0.00
212	0001764	29/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-247327-GEN	29/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO, A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ, POR VIATICOS A TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PARA LA FORMALIZACION DEL TRASLADO A UNA NUEVA SEDE DE LAS OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD EN LOS CMM DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA DEL 29/6/2021 AL 01/07/2021 UNIDAD EJECUTORA 1	3,937.50	0.00
212	0001765	29/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-247328-GEN	29/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE, PARA LA MOVILIZACION DURANTE LA GIRA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 29/06/2021 REGRESANDO EL 01/07/2021, UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 3	2,000.00	0.00
212	0001766	29/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-247329-GEN	29/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PARA APOYOA LA MOVILIZACION DE SEDE DE LA OFICINA REGIONAL Y ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD EN CCM DE SAN PEDRO Y CHOLOMA UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 3	3,234.37	0.00
212	0001767	29/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-247330-GEN	29/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS, PARA GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN APOYO A LA MOVILIZACION POR CAMBIO DE SEDE DE LAS OFICINAS REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, Y A LA ENTREGA DE INSUMOS BIOSEGURIDAD EN LOS CCM DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA	3,234.37	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 35 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0001768	29/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-247331-GEN	29/06/2021	UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 3 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA del 29/06/2021 AL 03/07/2021, APOYAR A LA MOVILIZACION DE BRIGADAS DE VACUNACION EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CORTES. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 3	6,241.37	0.00
111	0001793	30/06/2021	F-01	2021-512-1-630-1-1-0	30/06/2021	F01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID PARA PASAJES NACIONALES A RAZON DE 300 LEMPIRAS X PERSONA, PARA 30 PERSONAS PARA REALIZAR JORNADA PRESENCIAL DE RED DE MUJERES AFRODESCENDIENTES DE CORTES EL 25 DE JUNIO UNIDAD EJECUTORA 005 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1	0.00	9,000.00
212	0001794	30/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-247910-GEN	30/06/2021	F01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID PARA PASAJES NACIONALES A RAZON DE 300 LEMPIRAS X PERSONA, PARA 30 PERSONAS PARA REALIZAR JORNADA PRESENCIAL DE RED DE MUJERES AFRODESCENDIENTES DE CORTES EL 25 DE JUNIO UNIDAD EJECUTORA 005 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1	9,000.00	0.00
111	0001795	01/07/2021	F-01	2021-512-1-598-1-1-0	01/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA APOYO DE ENTREGA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA REGIONAL SALIENDO EL DIA 21/06/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA	0.00	491.38
111	0001796	01/07/2021	F-01	2021-512-1-601-1-1-0	01/07/2021	F-01 ANIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS PARA APOYO A LA ENTREGA DE MOBILIARIO PARA OFICINA REGIONAL SALIENDO EL DIA 18/06/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA	0.00	491.38
111	0001797	05/07/2021	F-01	2021-512-1-590-1-1-0	05/07/2021	F01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR VIATICOS Y PESAJES A SAN PEDRO SULA A ENTREGA DE MOBILIARIO A OFICINA REGIONAL EL DIA 25/06/2021 Y REGRESO EL MISMO DIA.	0.00	491.38
111	0001798	05/07/2021	F-01	2021-512-1-522-1-1-0	05/07/2021	F01 A FAVOR DE PAPAELERIA HONDURAS S DE R L CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0343-2021 Y NUMERO DE FACTURA # 000-004-01-00001825 POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS CARGADO A CIUDAD MUJER ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4	0.00	28.46
111	0001799	05/07/2021	F-01	2021-512-1-521-1-1-0	05/07/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0343-2021 Y NUMERO DE FACTURA # 000-004-01-00001825 POR COMPRA DE 30 BOLSAS CAFE EXPRESSO AMERICANO CARGADO A CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDA OBRA 4 ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4	0.00	2,066.70
111	0001800	05/07/2021	F-01	2021-512-1-566-1-1-0	05/07/2021	F01 DEVENGADO COMPRA DE TONER PARA MODULOS DE CIUDAD MUJER MEC Y MAPRODEM,(1) 85A DUAL PACK VIENEN DOS EN CAJA Y TONER 36A (CB436A)COLOR NEGRO (2) SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0352-2021 Y NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00030826 A NOMBRE DE:CASH BUSINESS S DE R.L. UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 4	0.00	6,678.14
						ACTIVIDAD:04		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 36 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
111	0001805	05/07/2021	F-01	2021-512-1-501-1-1-0	05/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE MAC DEL DE HONDURAS, SEGUN FACTURA # 016-001-01-01-00101339, POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE BURBUJAS DEL GEL, PARA USO DE LOS DISPENSADORES, POR UN TOTAL DE TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	3,600.00
111	0001832	06/07/2021	F-01	2021-512-1-528-1-1-0	06/07/2021	COMPROMISO A FAVOR DE K-DIPROVA CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0342-2021 Y NUMERO DE FACTURA # 000-005-01-00007102 POR COMPRA DE 20 BOLSA DE AZUCAR, 25 PAQUETES DE JUGOS DEL VALLE, 25 UNIDADES DE GALLETAS DE UNIDADES DE 12 UNIDADES CARGADO A CIUDAD MUJER ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4	0.00	4,794.50
212	0001833	07/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-261601-GEN	07/07/2021	F01: DEVENGADO POR CANCELACION FACT:000-002-01-00023022, POR COMPRA DE GALLETAS Y REFRESCOS ,PARA USO DE OFICINAS DEL INAM EN SANTA ROSA DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0336-2021 A FAVOR DE:YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. EJECUCION:01	471.30	0.00
212	0001834	07/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-261602-GEN	07/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN OFICIO # 244-2021 Y ORDEN DE ENTREGA # 71446, CON NUMERO DE FACTURAS # 123283, 133244, 133246, 119175, 123007, 123620, 119250, POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DEL INAM, EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO. FACT # UNIDAD EJECUTORA 1	7,021.40	0.00
212	0001835	07/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-261603-GEN	07/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA A TRASLADO DE MOBILIARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SALIENDO EL DIA 10/06/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA	359.38	0.00
212	0001836	07/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-261604-GEN	07/07/2021	F- A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAZ, POR GASTOS DE VIATICOS (1,796.88) Y PAGO DE PEAJE (88.00) PARA VIAJAR A SANTA ROSA DE COPAN, PARA MOVILIZAR A LAS COORDINADORAS DE LA OMM A SANTA ROSA DE COPAN QUE PARTICIPARON EN LA JORNADA DE INTERCAMBIO QUE SE REALIZO DEL 15 AL 18 JUNIO 2021, EN EL ZAMORANO ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	1,884.88	0.00
212	0001837	07/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-261605-GEN	07/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, SEGUN OFICIO # ADMON-252-2021, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DE TEGUCIGALPA A CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA DE LA OMM ,SALIENDO EL 18/06/2021 Y REGRESANDO EL 19/06/2021	1,000.00	0.00
111	0001838	08/07/2021	F-01	2021-512-1-589-1-1-0	08/07/2021	F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO SEGUN DOCUMENTOS DE GASTOS ADJUNTOS A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA ACTIVIDAD:01	0.00	3,953.25
111	0001839	08/07/2021	F-01	2021-512-1-634-1-1-0	08/07/2021	F-01 DEVENGADO POR CONCEPTO DE REGISTRO DE 1 CUENTA G SUITE BUSINESS STARTER PARA EL DOMINIO escuela.degenero.hn A NOMBRE DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS S. DE R.L. SEGUN COTIZACION S01165	0.00	1,980.50
111	0001850	08/07/2021	F-01	2021-512-1-635-1-1-0	08/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN POR PAGO DEL 0.25 DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 07/07/2021 A LA PARTICIPANCION EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LAS MUJERES.	0.00	437.50
111	0001851	08/07/2021	F-01	2021-512-1-599-1-1-0	08/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A CUIDAD MUJER CHOLUTECA PARA TRASLADAR A PERSONAL DE CUIDAD MUJER CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 14 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 15 DE JUNIO DE 2021	0.00	1,437.50
111	0001852	08/07/2021	F-01	2021-512-1-636-1-1-0	08/07/2021	F01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ SALIDA EL 5/7/2021 Y REGRESANDO EL 10/07/2021 PARA APOYAR MOVILIZACION DE BRIGADAS DE VACUNACION EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CORTES CARGADO ALA PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	7,678.87
111	0001856	08/07/2021	F-01	2021-512-1-565-1-1-0	08/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M. S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003444, PARA LA COMPRA DE 15 BASUREROS PLASTICOS CON PEDAL, PARA DESECHOS DE	0.00	3,967.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 37 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0001840	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262187-GEN	08/07/2021	BIOSEGURIDAD, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CIUDAD MUJER E INAM. UNIDAD EJECUTORA 1		
212	0001841	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262197-GEN	08/07/2021	UNIDAD EJECUTORA 1. F-01 DEVENGADO POR CONCEPTO DE REGISTRO DE 1 CUENTA G SUITE BUSINESS STARTER PARA EL DOMINIO escueladegenero.hn A NOMBRE DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS S. DE R.L. SEGUN COTIZACION S01165	1,980.50	0.00
212	0001842	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262202-GEN	08/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ELITE CORPORACION S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007639, POR UN VALOR DE LPS.8,832.00, POR LA ELABORACION DE 2000, AFICHES, SON DOS DISEÑOS DIFERENTES POR CADA MIL.	8,832.00	0.00
212	0001843	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262217-GEN	08/07/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002112, POR COMPRA DE 10 ALMUERZOS CON SU BEBIDAALIMENTOS, PARA LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS	1,035.00	0.00
212	0001844	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262218-GEN	08/07/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5		
212	0001845	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262219-GEN	08/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE MAC DEL DE HONDURAS, SEGUN FACTURA # 016-001-01-01-00101339, POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE BURBUJAS DEL GEL, PARA USO DE LOS DISPENSADORES, POR UN TOTAL DE TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS.	3,600.00	0.00
212	0001846	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262220-GEN	08/07/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0343-2021 Y NUMERO DE FACTURA # 000-004-01-00001825 POR COMPRA DE 30 BOLSAS CAFE EXPRESSO AMERICANO	2,066.70	0.00
212	0001847	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262221-GEN	08/07/2021	CARGADO A CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDA OBRA 4 ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4		
212	0001848	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262222-GEN	08/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA APOYO DE ENTREGA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA REGIONAL SALIENDO EL DIA 21/06/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA	491.38	0.00
212	0001849	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262223-GEN	08/07/2021	F-01 ANIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS PARA APOYO A LA ENTREGA DE MOBILIARIO PARA OFICINA REGIONAL SALIENDO EL DIA 18/06/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA	491.38	0.00
212	0001853	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262911-GEN	08/07/2021	F01 DEVENGADO COMPRA DE TONER PARA MODULOS DE CIUDAD MUJER MEC Y MAPRODEM,(1) 85A DUAL PACK VIENEN DOS EN CAJA Y TONER 36A (CB436A)COLOR NEGRO (2) SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0352-2021 Y NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00030826 A NOMBRE DE:CASH BUSINESS S DE R.L.	6,678.14	0.00
212	0001848	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262222-GEN	08/07/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 4		
212	0001848	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262222-GEN	08/07/2021	ACTIVIDAD:04 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00049666, POR LA COMPRA DE 16 PANTALLAS DE ACRILICO SEPARADORES PARA USO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA INSTITUCION (SEPARADORES POR PERSONA).	18,400.00	0.00
212	0001849	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262223-GEN	08/07/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 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	0001853	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262911-GEN	08/07/2021	F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO SEGUN DOCUMENTOS DE GASTOS ADJUNTOS A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	3,953.25	0.00
						ACTIVIDAD:01		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 38 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0001854	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262929-GEN	08/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A CUIDAD MUJER CHOLUTECA PARA TRASLADAR A PERSONAL DE CUIDAD MUJER CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 14 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 15 DE JUNIO DE 2021	1,437.50	0.00
212	0001855	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262930-GEN	08/07/2021	F01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR VIATICOS Y PESAJES A SAN PEDRO SULA A ENTREGA DE MOBILIARIO A OFICINA REGIONAL EL DIA 25/06/2021 Y REGRESO EL MISMO DIA.	491.38	0.00
111	0001857	09/07/2021	F-01	2021-512-1-633-1-1-0	09/07/2021	F01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:16914269-16917020-16922916-16921767-16922965-16922908, eESTADO DE CUENTA 169. A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	4,707.30
111	0001858	09/07/2021	F-01	2021-512-1-529-1-1-0	09/07/2021	ACTIVIDAD:1 F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE K-DIPROVA CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0342-2021 Y NUMERO DE FACTURA # 000-005-01-00007102 POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE SERVILLETAS CARGADO A CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 4	0.00	514.63
111	0001859	12/07/2021	F-01	2021-512-1-632-1-1-0	12/07/2021	ACTIVIDAD OBRA 4 F01DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-005-01-00007209, POR COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS, PARA DIFERENTES JORNADAS A REALIZAR CIUDADES MUJER SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0353 Y MEMORANDUM ADJUNTOS, A NOMBRE DE:K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V.	0.00	14,292.90
						ACTIVIDAD:04		
111	0001860	13/07/2021	F-01	2021-512-1-647-1-1-0	13/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, GASTOS DE VIATICOS, PARA IR A ENTREGAR EQUIPO DE BIOSEGURIDAD EN DIFERENTES MUNICIPIO DEL PARAISO SALIENDO Y REGRESANDO EL MISMO DIA 14/07/2021 UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	203.13
111	0001863	13/07/2021	F-01	2021-512-1-649-1-1-0	13/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 13/07/2021 Y REGRESANDO EL DIA 14/07/2021, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE LAS COORDINADORAS DE LA OMM, Y VISITAR EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,796.88
111	0001864	13/07/2021	F-01	2021-512-1-650-1-1-0	13/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ MOTORISTAM PARA GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SALIENDO EL 13/7/2021 Y REGRESANDO EL 14/7/2021 UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,796.88
111	0001865	13/07/2021	F-01	2021-512-1-648-1-1-0	13/07/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA NA AMINTA MADRID, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL 13/7/2021 Y REGRESANDO EL 14/7/2021, A PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE LA COORDINADORAS DE LA OMM Y VISITAR EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,968.75
111	0001866	13/07/2021	F-01	2021-512-1-646-1-1-0	13/07/2021	F01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ SALIDA EL 5/7/2021 Y REGRESANDO EL 9/7/2021 PARA APOYAR MOVILIZACION DE BRIGADAS DE VACUNACION EN LA REGION SANITARIA	0.00	6,241.38



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 39 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0001867	13/07/2021	F-01	2021-512-1-628-1-1-0	13/07/2021	DEPARTAMENTAL DE CORTES x VIATICOS A SAN PEDRO SULA Y PEAJES CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO POR 30 MERIENDAS Y 30 ALMUERZOS CON REFRESCOS CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000105 X JORNADA RED DE MUJERES AFROCEDIENTES DE CORTES A REALIZARCE EL DIA 30 DE JUNIO DE 2021 EN INAM SAN PEDRO SULA UNIDAD EJECUTORA 005 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1	0.00	7,417.50
111	0001868	13/07/2021	F-01	2021-512-1-642-1-1-0	13/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LIDIA MERCEDES NELSON POR PAGO DE PASAJES A CHOLUTECA A PARTICIPANTES DE JORNADA DE MUJERES DEFENSORAS DE LA VIDA LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2021 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	0.00	4,500.00
111	0001869	13/07/2021	F-01	2021-512-1-641-1-1-0	13/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE VIATICOS A CHOLUTECA PARA TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM Y A PARTICIPANTES A CENTRO CUIDAD MUJER CHOLUTECA A PARTICIPACION EN JORNADA CON MUJERES DEFENSORAS DE LA VIDA LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2021 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	0.00	1,796.88
212	0001861	13/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-268888-GEN	13/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003444, PARA LA COMPRA DE 15 BASUREROS PLASTICOS CON PEDAL, PARA DESECHOS DE BIOSEGURIDAD, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CIUDAD MUJER E INAM. UNIDAD EJECUTORA 1 UNIDAD EJECUTORA 1.	3,967.50	0.00
212	0001862	13/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-268900-GEN	13/07/2021	F01DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-005-01-00007209, POR COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS, PARA DIFERENTES JORNADAS A REALIZAR CIUDADES MUJER SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0353 Y MEMORANDUM ADJUNTOS, A NOMBRE DE:K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V. ACTIVIDAD:04	14,292.90	0.00
111	0001871	14/07/2021	F-01	2021-512-1-639-1-1-0	14/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOVEIDA LIZETH GODOY POR PAGO DE VIATICOS A CHOLUTECA PARA PARTICIPACION EN JORNADA CON MUJERES DEFENSORAS DE LA VIDA LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2021 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	0.00	2,187.50
111	0001872	14/07/2021	F-01	2021-512-1-640-1-1-0	14/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LIDIA MERCEDES NELSON CERRATO POR PAGO DE VIATICOS A CHOLUTECA PARA PARTICIPACION EN JORNADA CON MUJERES DEFENSORAS DE LA VIDA LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2021	0.00	1,796.88



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 40 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0001873	14/07/2021	F-01	2021-512-1-643-1-1-0	14/07/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A CHOLUTECA PARA TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM Y PARTICIPANTES A CUIDAD MUJER CHOLUTECA PARA PARTICIPACION EN JORNADA CON MUJERES DEFENSORAS DE LA VIDA LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2021	0.00	1,500.00
111	0001882	14/07/2021	F-01	2021-512-1-651-1-1-0	14/07/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM Y VISITAS AL CENTRO CIUDAD MUJER DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA. DEL 13/07/2021 AL 14/07/2021 UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,796.88
111	0001884	14/07/2021	F-01	2021-512-1-645-1-1-0	14/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE COMAYAGUA PARA MOVILIZACION DE REINA MARTINEZ EL DIA 7 DE JULIO DE 2021	0.00	359.38
111	0001885	14/07/2021	F-01	2021-512-1-644-1-1-0	14/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE CEIBA 2 DIAS DE VIATICOS 0.75 COMPLEMENTO DEL DIA SABADO 03 DE JULIO AL LUNES 5 DE JULIO DE 2021 POR MOVILIZACION DE BRIGADA MEDICA	0.00	2,875.00
141	0001886	14/07/2021	F-07	2021-512-1-636-1-1-2	14/07/2021	F01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ SALIDA EL 5/7/2021 Y REGRESANDO EL 10/07/2021 PARA APOYAR MOVILIZACION DE BRIGADAS DE VACUNACION EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CORTES CARGADO ALA PRESIDENCIA EJECUTIVAF07:POR ANULACION TOTAL POR NO HABER SIDO PAGADO PORQUE REGRESO UN DIA ANTES LUIS CHAVEZ	7,678.87	0.00
212	0001874	14/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-269482-GEN	14/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LIDIA MERCEDES NELSON POR PAGO DE PASAJES A CHOLUTECA A PARTICIPANTES DE JORNADA DE MUJERES DEFENSORAS DE LA VIDA LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2021	4,500.00	0.00
212	0001875	14/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-269483-GEN	14/07/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE VIATICOS A CHOLUTECA PARA TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM Y A PARTICIPANTES A CENTRO CUIDAD MUJER CHOLUTECA A PARTICIPACION EN JORNADA CON MUJERES DEFENSORAS DE LA VIDA LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2021	1,796.88	0.00
212	0001876	14/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-269484-GEN	14/07/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LIDIA MERCEDES NELSON CERRATO POR PAGO DE VIATICOS A CHOLUTECA PARA PARTICIPACION EN JORNADA CON MUJERES DEFENSORAS DE LA VIDA LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2021	1,796.88	0.00
212	0001877	14/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-269485-GEN	14/07/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOVEIDA LIZETH GODOY POR PAGO DE VIATICOS A CHOLUTECA PARA PARTICIPACION EN JORNADA CON MUJERES DEFENSORAS DE LA VIDA LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2021	2,187.50	0.00
212	0001878	14/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-269486-GEN	14/07/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA NA AMINTA MADRID, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL 13/7/2021 Y REGRESANDO EL 14/7/2021, A PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE LA COORDINADORAS DE LA OMM Y VISITAR EL	2,968.75	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 41 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0001879	14/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-269488-GEN	14/07/2021	CENTRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA. UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, GASTOS DE VIATICOS, PARA IR A ENTREGAR EQUIPO DE BIOSEGURIDAD EN DIFERENTES MUNICIPIO DEL PARAISO SALIENDO Y REGRESANDO EL MISMO DIA 14/07/2021	203.13	0.00
212	0001880	14/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-269489-GEN	14/07/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ MOTORISTAM PARA GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SALIENDO EL 13/7/2021 Y REGRESANDO EL 14/7/2021	1,796.88	0.00
212	0001881	14/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-269487-GEN	14/07/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 13/07/2021 Y REGRESANDO EL DIA 14/07/2021, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE LAS COORDINADORAS DE LA OMM, Y VISITAR EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	1,796.88	0.00
212	0001883	14/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-269516-GEN	14/07/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM Y VISITAS AL CENTRO CIUDAD MUJER DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA. DEL 13/07/2021 AL 14/07/2021	1,796.88	0.00
212	0001887	15/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-272945-GEN	15/07/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 COMPROMISO A FAVOR DE K-DIPROVA CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0342-2021 Y NUMERO DE FACTURA # 000-005-01-00007102 POR COMPRA DE 20 BOLSA DE AZUCAR, 25 PAQUETES DE JUGOS DEL VALLE, 25 UNIDADES DE GALLETAS DE UNIDADES DE 12 UNIDADES CARGADO A CIUDAD MUJER	4,794.50	0.00
212	0001888	15/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-272946-GEN	15/07/2021	ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4 F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE K-DIPROVA CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0342-2021 Y NUMERO DE FACTURA # 000-005-01-00007102 POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE SERVILLETAS CARGADO A CIUDAD MUJER	514.63	0.00
212	0001889	15/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-272947-GEN	15/07/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 4 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 01/06/2021 AL 30/06/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000109; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS	14,260.00	0.00
212	0001890	15/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-272948-GEN	15/07/2021	F01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:16914269-16917020-16922916-16921767-16922965-16922908, eESTADO DE CUENTA 169. A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.	4,707.30	0.00
212	0001891	15/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-272949-GEN	15/07/2021	ACTIVIDAD:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN POR PAGO DEL 0.25 DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 07/07/2021 A LA PARTICIPANCION EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LAS MUJERES.	437.50	0.00
212	0001892	15/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-272950-GEN	15/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA PARA MOVILIZACION DE REINA MARTINEZ EL DIA 7 DE JULIO DE 2021	359.38	0.00
111	0001893	16/07/2021	F-01	2021-512-1-652-1-1-0	16/07/2021	F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ, POR PAGO DE PASAJES A LAS USUARIAS QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS, CORRESPONDIENTE EN EL MES DE JULIO, DADO EN CIUDAD MUJER KENNEDY EL 23 /7/2021 APLICADO A: UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5	0.00	1,000.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 42 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0001894	16/07/2021	F-01	2021-512-1-524-1-1-0	16/07/2021	F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE DISPROA S DE R. L. CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0351-2021 Y NUMERO DE FACTURA # 001-001-01-00779768 POR COMPRA DE: 24 PEGAMENTO EN BARRA, 20 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR, 20 ENGRAPADORAS ESTANDAR, 24 PEGAMENTOS EN LIQUIDO BLANCO, 6 CAJAS MARCADOR PERMANENTE NEGRO, 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4 CARGADO A CIUDAD MUJER	0.00	2,988.16
111	0001895	19/07/2021	F-01	2021-512-1-665-1-1-0	19/07/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE KAREN DENISSE ARGUETA OYUELA, PARA PAGO DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO MEC-CCMCH-002-2021, PARA LAS ASISTENTES DE LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021. A REALIZARSE EN CHOLOMA. UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5	0.00	1,500.00
111	0001899	19/07/2021	F-01	2021-512-1-689-1-1-0	19/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, PARA PAGO DE VIATICOS A TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL 21 /07/2021 Y REGRESANDO EL 22/07/2021, PARA TRASLADAR A SOVEIDA Y SCARLET, A LA VISITA QUE TENDRAN A CIUDAD MUJER DE ESA LOCALIDAD CON 23 COORDINADORAS DE LA OMM DE VALLE Y CHOLUTECA. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	0.00	1,796.88
111	0001900	19/07/2021	F-01	2021-512-1-694-1-1-0	19/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA QUE TENDRAN EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL 21/07/2021 Y REGRESANDO EL 22/07/2021, PARA TRASLADAR A COORDINADORAS DE VALLE Y CHOLUTECA A VISITAR EL CENTRO DE CIUDA MUJER DE ESA LOCALIDAD. UNIDAD EJECUTO 5 ACITIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	0.00	1,500.00
111	0001901	19/07/2021	F-01	2021-512-1-692-1-1-0	19/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SCARLETT LIZZETH CHAVEZ, PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS COORDINADORAS DE LA OMM DE VALLE Y CHOLUTECA, DEL 21 AL 22 DE JULIO 2021, POR LA VISITA QUE TENDRAN AL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE ESA LOCALIDAD. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	0.00	4,800.00
111	0001902	19/07/2021	F-01	2021-512-1-683-1-1-0	19/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SALIENDO EL 21 Y REGRESANDO EL 22 DE JULIO, A LA VISITA QUE TENDRAN CON 23 COORDINADORAS DE LA OMM, DEL DEPARTAMENTO DE VALLE Y CHOLUTECA, VISITA AL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	0.00	1,796.88
111	0001903	19/07/2021	F-01	2021-512-1-680-1-1-0	19/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA, DEL 21 AL 22 DE JULIO 2021, A LA GIRA CON 23 COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	0.00	2,187.50
212	0001896	19/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-278160-GEN	19/07/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE KAREN DENISSE ARGUETA OYUELA, PARA PAGO DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO MEC-CCMCH-002-2021, PARA LAS ASISTENTES DE LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021. A REALIZARSE EN CHOLOMA.	1,500.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 43 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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			
						UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5		
212	0001897	19/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-278161-GEN	19/07/2021	F01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ SALIDA EL 5/7/2021 Y REGRESANDO EL 9/7/2021 PARA APOYAR MOVILIZACION DE BRIGADAS DE VACUNACION EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CORTES x VIATICOS A SAN PEDRO SULA Y PEAJES CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	6,241.38	0.00
212	0001898	19/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-278162-GEN	19/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CEIBA 2 DIAS DE VIATICOS 0.75 COMPLEMENTO DEL DIA SABADO 03 DE JULIO AL LUNES 5 DE JULIO DE 2021 POR MOVILIZACION DE BRIGADA MEDICA	2,875.00	0.00
111	0001943	20/07/2021	F-01	2021-512-1-703-1-1-0	20/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA AMINTA MADRID PAZ POR PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE CELULAR DE LA SEÑORA MINISTRA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2021 CON NUMERO DE CELULAR : 9990-5506 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-250-01-33468593	0.00	1,659.53
111	0001949	20/07/2021	F-01	2021-512-1-517-1-1-0	20/07/2021	F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE PACASA/PAPELERIA CALPULES, X COMPRA DE 24 UNIDADE DE MASKIN TAPE, 10 RESMA CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA, 10 RESMAS FOLDER TAMAÑO OFICIO, 12 UNIDADES QUITAGRAPAS, 12 CAJAS CLIP ESTANDAR, 12 CAJAS CLIP JUMBO CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0345-2021 Y NUMERO DE FACTURA 010-001-01-00408825	0.00	2,173.89
						ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4 CARGADO A CIUDAD MUJER		
111	0001976	20/07/2021	F-01	2021-512-1-564-1-1-0	20/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE : HOTEL CLUB QUINTA PAT POR PAGO DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 15 AL 18 DE JUNIO UNA JORNADA DE DE ENCUENTRO " INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA OMM " CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: GC-048-2021Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-002-01-00025492	0.00	79,335.04
						CARGADO ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3		
212	0001950	20/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-280283-GEN	20/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA AMINTA MADRID PAZ POR PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE CELULAR DE LA SEÑORA MINISTRA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2021 CON NUMERO DE CELULAR : 9990-5506 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-250-01-33468593	1,659.53	0.00
212	0001951	20/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-280325-GEN	20/07/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO POR 30 MERIENDAS Y 30 ALMUERZOS CON REFRESCOS CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000105 X JORNADA RED DE MUJERES AFROCEDIENTES DE CORTES A REALIZARCE EL DIA 30 DE JUNIO DE 2021 EN INAM SAN PEDRO SULA	7,417.50	0.00
						UNIDAD EJECUTORA 005 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1		
212	0001952	20/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-280326-GEN	20/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, PARA PAGO DE VIATICOS A TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTUCA SALIENDO EL 21 /07/2021 Y REGRESANDO EL 22/07/2021, PARA TRASLADAR A SOVEIDA Y SCARLET, A LA VISITA QUE TENDRAN A CIUDAD MUJER DE ESA LOCALIDAD CON 23 COORDINADORAS DE LA OMM DE VALLE Y CHOLUTUCA.	1,796.88	0.00
						UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3		
212	0001972	20/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-280368-GEN	20/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTUCA, SALIENDO EL 21 Y REGRESANDO EL 22 DE JULIO, A LA VISITA QUE TENDRAN CON 23 COORDINADORAS DE LA OMM, DEL DEPARTAMENTO DE VALLE Y CHOLUTUCA, VISITA AL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLUTUCA.	1,796.88	0.00
						UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 44 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0001973	20/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-280369-GEN	20/07/2021	PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SCARLETT LIZZETH CHAVEZ, PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS COORDINADORAS DE LA OMM DE VALLE Y CHOLUTECA, DEL 21 AL 22 DE JULIO 2021, POR LA VISITA QUE TENDRAN AL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE ESA LOCALIDAD. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	4,800.00	0.00
212	0001974	20/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-280370-GEN	20/07/2021	F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ, POR PAGO DE PASAJES A LAS USUARIAS QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS, CORRESPONDIENTE EN EL MES DE JULIO, DADO EN CIUDAD MUJER KENNEDY EL 23 /7/2021 APLICADO A: UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5	1,000.00	0.00
212	0001975	20/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-280371-GEN	20/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA, DEL 21 AL 22 DE JULIO 2021, A LA GIRA CON 23 COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	2,187.50	0.00
111	0001977	21/07/2021	F-01	2021-512-1-731-1-1-0	21/07/2021	F01 DEVENGADO A FAVOR DE NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS A LLEVARSE A CABO EL 22 DE JULIO EN JUTICALPA OFICIO MEC-CCMJ-0004/2021 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5	0.00	1,000.00
111	0001978	21/07/2021	F-01	2021-512-1-732-1-1-0	21/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO, POR PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA QUE ACOMPAÑE EN LA VISITA AL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA PARA COORDINADORAS DE OMM DE LA ZONA DE CHOLUTECA Y VALLE SALIENDO EL 21/7/2021 REGRESANDO EL 22/7/2021. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 003	0.00	1,796.88
111	0001987	21/07/2021	F-01	2021-512-1-735-1-1-0	21/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA AMINTA MADRID POR PAGO DE VIATICOS A LA CHOLUTECA A RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE CUIDAD MUJER CHOLUTECA, CON LAS COORDINADORAS DE OMM DE LA RED DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 21/07/2021 Y REGRESANDO EL DIA 22/07/2021	0.00	2,968.75
111	0001988	21/07/2021	F-01	2021-512-1-737-1-1-0	21/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE CHOLUTECA A TRASLADAR A LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID Y DALILA AZUCENA ALEMÁN SALIENDO EL DIA 21/07/2021 Y REGRESANDO EL 22/07/2021	0.00	1,796.88
111	0001989	21/07/2021	F-01	2021-512-1-738-1-1-0	21/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMÁN POR PAGO DE VIATICOS A RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE CUIDAD MUJER CHOLUTECA, CON LAS COORDINADORAS DE OMM DE LA RED DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 21/07/2021 Y REGRESANDO EL DIA 22/07/2021	0.00	1,796.88
111	0001990	21/07/2021	F-01	2021-512-1-741-1-1-0	21/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CUIDAD DE CHOLUTECA PARA TRASLADAR A LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID Y DALILA	0.00	500.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 45 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0001979	21/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-282880-GEN	21/07/2021	AZUCENA ALEMÁN Y TRASLADAR A COORDINADORAS DE OMM A CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA SALIENDO EL DÍA 21/07/2021 Y REGRESANDO EL DÍA 22/07/2021 F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE PACASA/PAPELERIA CALPULES, X COMPRA DE 24 UNIDADES DE MASKIN TAPE, 10 RESMA CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA, 10 RESMAS FOLDER TAMAÑO OFICIO, 12 UNIDADES QUITAGRAPAS, 12 CAJAS CLIP ESTANDAR, 12 CAJAS CLIP JUMBO CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0345-2021 Y NUMERO DE FACTURA 010-001-01-00408825 ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4 CARGADO A CIUDAD MUJER	2,173.89	0.00
212	0001980	21/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-282951-GEN	21/07/2021	F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE DISPROA S DE R. L. CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0351-2021 Y NUMERO DE FACTURA # 001-001-01-00779768 POR COMPRA DE: 24 PEGAMENTO EN BARRA, 20 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR, 20 ENGRAPADORAS ESTANDAR, 24 PEGAMENTOS EN LIQUIDO BLANCO, 6 CAJAS MARCADOR PERMANENTE NEGRO, 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4 CARGADO A CIUDAD MUJER	2,988.16	0.00
212	0001981	21/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-283666-GEN	21/07/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO, POR PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA QUE ACOMPAÑE EN LA VISITA AL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA PARA COORDINADORAS DE OMM DE LA ZONA DE CHOLUTECA Y VALLE SALIENDO EL 21/7/2021 REGRESANDO EL 22/7/2021. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 003	1,796.88	0.00
212	0001982	21/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-283667-GEN	21/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE : HOTEL CLUB QUINTA PAT POR PAGO DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DÍA 15 AL 18 DE JUNIO UNA JORNADA DE "DE ENCUENTRO " INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA OMM " CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: GC-048-2021Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-002-01-00025492 CARGADO ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	79,335.04	0.00
212	0001991	21/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-283710-GEN	21/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA AMINTA MADRID POR PAGO DE VIATICOS A LA CHOLUTECA A RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA, CON LAS COORDINADORAS DE OMM DE LA RED DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SALIENDO EL DÍA 21/07/2021 Y REGRESANDO EL DÍA 22/07/2021	2,968.75	0.00
212	0001992	21/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-283711-GEN	21/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA A TRASLADAR A LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID Y DALILA AZUCENA ALEMÁN SALIENDO EL DÍA 21/07/2021 Y REGRESANDO EL 22/07/2021	1,796.88	0.00
212	0001993	21/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-283712-GEN	21/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA TRASLADAR A LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID Y DALILA AZUCENA ALEMÁN Y TRASLADAR A COORDINADORAS DE OMM A CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA SALIENDO EL DÍA 21/07/2021 Y REGRESANDO EL DÍA 22/07/2021	500.00	0.00
212	0001994	21/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-283713-GEN	21/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMÁN POR PAGO DE VIATICOS A RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA, CON LAS COORDINADORAS DE OMM DE LA RED DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SALIENDO EL DÍA 21/07/2021 Y REGRESANDO EL DÍA 22/07/2021	1,796.88	0.00
212	0001995	21/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-283714-GEN	21/07/2021	F01 DEVENGADO A FAVOR DE NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS A LLEVARSE A CABO EL 22 DE JULIO EN JUTICALPA OFICIO MEC-CCMJ-0004/2021	1,000.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 46 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0002116	23/07/2021	F-01	2021-512-1-525-1-1-0	23/07/2021	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE DIREVA / RONAL SAUL RAMOS CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0344-2021 POR COMPRA DE 50 PAQUETES VASOS PLASTICOS, 50 PAQUETES VASOS TERMICOS NO. 8 CON NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00000432	0.00	1,592.18
111	0002117	23/07/2021	F-01	2021-512-1-526-1-1-0	23/07/2021	CARGADO A CIUDAD MUJER ACTIVIDAD OBRA 4 ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE: DIREVA / RONAL SAUL RAMOS CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0344-2021 POR COMPRA DE 25 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES CARGADO A CIUDAD MUJER CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00000432	0.00	180.84
111	0002118	23/07/2021	F-01	2021-512-1-551-1-2-0	23/07/2021	ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4 F01 a nivel devengado A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0348-2021 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00016433 POR COMPRA DE 75 PLIEGOS DE CARTULINA DE VARIOS COLORES, 10 RESMAS DE PAPLE BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO Y 7 CAJAS DE MARCADORES DE VARIOS COLORES CARGADO A CIUDAD UNIDAD EJECUTORA 4	0.00	1,751.66
111	0002119	27/07/2021	F-01	2021-512-1-750-1-1-0	27/07/2021	ACTIVIDAD OBRA 4 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA MARGEORY VELASQUEZ, SEGUN OFICIO # MEC-CCMCHOLU-002-2021, PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS USUARIAS QUE ASISTIRAN A LA JORNADA EDUCATIVA FORMACION DE FORMADORES/AS. EL QUE SE REALIZARA EN CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA EL DIA VIERNES 30 DE JULIO 2021.	0.00	1,000.00
111	0002120	27/07/2021	F-01	2021-512-1-749-1-1-0	27/07/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ANA MARGEORY VELASQUEZ, SEGUN OFICIO # MEC-CCMCHOLU-001-2021, POR PAGO DE TRANSPORTE A LAS USUARIAS QUE ASISTIRAN A LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS QUE SE REALIZARA EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA. EL DIA JUEVES 29 DE JULIO 2021.	0.00	1,000.00
111	0002123	28/07/2021	F-01	2021-512-1-736-1-1-0	28/07/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE CET-AUTO POR CAMBIO DE BANDA Y RODO MOTOR, CAMBIO DE PARABRISAS, CAMBIO DE RELAY TERMICO DE 30 AMPERIOS Y REPARACION DE LINEA CENTRAL EN CABLEADO QUE CONTROLA EL SISTEMA DE CIERRE DE PUERTAS Y VENTANAS CON ORDEN DE COMPRA # 00003756 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001086	0.00	8,561.75
111	0002124	28/07/2021	F-01	2021-512-1-751-1-1-0	28/07/2021	CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. ANA AMINTA MADRID PAZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 28/7/2021Y REGRESANDO EL 30/7/2021, PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE LA CEIBA.	0.00	5,343.75
111	0002125	28/07/2021	F-01	2021-512-1-752-1-1-0	28/07/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA SALIENDO EL 28/7/2021Y REGRESANDO EL 30/7/2021, PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR , EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE LA CEIBA.	0.00	3,234.38
						UNIDAD EJECUTORA 1		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 47 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0002126	28/07/2021	F-01	2021-512-1-753-1-1-0	28/07/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR PAGO DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJE IPS.132.00, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, SALIENDO EL 28/7/2021Y REGRESANDO EL 30/7/2021, PARA TRASLADAR A LA MINISTRA ANA MADRID Y DALILA ALEMAN PARA PARA LA INAUGURACION DEL AÑO ESCOLAR EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE LA CEIBA. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	3,366.38
111	0002127	28/07/2021	F-01	2021-512-1-754-1-1-0	28/07/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 28/7/2021 Y REGRESANDO EL 30/7/2021, A LA INAUGURACION DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE LA CEIBA. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,000.00
111	0002132	28/07/2021	F-01	2021-512-1-748-1-1-0	28/07/2021	F01 DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL APAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR UN MONTO DE Lps. 1000.00 (UN MIL LEMPIRAS CON 00/100) CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00157054, DEL VIAJE A CHOLUTECA DEL 8 AL 13 DE MARZO DE 2021 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	1,000.00
212	0002121	28/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-298063-GEN	28/07/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ANA MARGEORY VELASQUEZ, SEGUN OFICIO # MEC-CCMCHOLU-001-2021, POR PAGO DE TRANSPORTE A LAS USUARIAS QUE ASISTIRAN A LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS QUE SE REALIZARA EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA. EL DIA JUEVES 29 DE JULIO 2021. UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5	1,000.00	0.00
212	0002122	28/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-298064-GEN	28/07/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ANA MARGEORY VELASQUEZ, SEGUN OFICIO # MEC-CCMCHOLU-002-2021, PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS USUARIAS QUE ASISTIRAN A LA JORNADA EDUCATIVA FORMACION DE FORMADORES/AS. EL QUE SE REALIZARA EN CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA EL DIA VIERNES 30 DE JULIO 2021. UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2	1,000.00	0.00
212	0002128	28/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-299322-GEN	28/07/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. ANA AMINTA MADRID PAZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 28/7/2021Y REGRESANDO EL 30/7/2021, PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE LA CEIBA. UNIDAD EJECUTORA 1	5,343.75	0.00
212	0002129	28/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-299383-GEN	28/07/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA SALIENDO EL 28/7/2021Y REGRESANDO EL 30/7/2021, PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR , EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE LA CEIBA. UNIDAD EJECUTORA 1	3,234.38	0.00
212	0002130	28/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-299384-GEN	28/07/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR PAGO DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJE IPS.132.00, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, SALIENDO EL 28/7/2021Y REGRESANDO EL 30/7/2021, PARA TRASLADAR A LA MINISTRA ANA MADRID Y DALILA ALEMAN PARA PARA LA INAUGURACION DEL AÑO ESCOLAR EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE LA CEIBA. UNIDAD EJECUTORA 1	3,366.38	0.00
212	0002131	28/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-299385-GEN	28/07/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 28/7/2021 Y REGRESANDO EL 30/7/2021, A LA INAUGURACION DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE LA CEIBA. UNIDAD EJECUTORA 1	2,000.00	0.00
111	0002144	30/07/2021	F-01	2021-512-1-756-1-1-0	30/07/2021	F-01 DEVENGADO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE JULIO DE 2021 (3 MESES) EN LA PROPIEDAD RECIBIDA EN COMODATO POR PARTE DE LA OABI DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA 000-002-01-08702906 A NOMBRE DE AGUAS DE SAN PEDRO (ASP)	0.00	788.74



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 48 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0002145	30/07/2021	F-01	2021-512-1-733-1-1-0	30/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002128, POR ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS EN CIUDAD MUJER KENNEDY, POR LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS EL DIA VIERNES 23 DE JULIO DEL 2021. CARGADO A: UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5	0.00	1,035.00
111	0002153	30/07/2021	F-01	2021-512-1-760-1-1-0	30/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE POR PAGO DE VIATICOS DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 02/08/2021 Y REGRESANDO EL 06/08/2021 PARA PARTICIPAR EN LA REVISION DEL PROYECTO CON AECID Y ELABORACION DE LOS PERFILES DEL PERSONAL A CONTRATAR.	0.00	8,765.63
111	0002154	30/07/2021	F-01	2021-512-1-762-1-1-0	30/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: MARITZA OLIVIA PERDOMO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA EL DIA 02/08/2021 Y REGRESANDO EL 06/08/2021 SE TRASLADARA EN SU VEHICULO	0.00	2,000.00
141	0002146	30/07/2021	F-07	2021-512-1-694-1-1-1	30/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA QUE TENDRAN EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL 21/07/2021 Y REGRESANDO EL 22/07/2021, PARA TRASLADAR A COORDINADORAS DE VALLE Y CHOLUTECA A VISITAR EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE ESA LOCALIDAD. F-07 POR ANULACION DEL F-01 A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR NO HABERSE UTILIZADO. UNIDAD EJECUTO 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	1,500.00	0.00
111	0002159	02/08/2021	F-01	2021-512-1-763-1-1-0	02/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 01/08/2021 Y REGRESANDO EL 02/08/2021 PARA MOVILIZACION DE LA SEÑORA MINISTRA	0.00	1,928.88
111	0002160	02/08/2021	F-01	2021-512-1-687-1-1-0	02/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V / APARTHOTEL LAS BRISAS POR PAGO DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 13 Y 14 DE JULIO EN CHOLUTECA CON MUJERES DEFENSORAS DE MUJERES DE LA VIDA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003764 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00006083 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	0.00	21,723.75
111	0002161	02/08/2021	F-01	2021-512-1-699-1-1-0	02/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO POR PAGO DE 15 ALMUERZOS PARA ENTREGAR EN CIUDAD MUJER CHOLOMA EL DIA 19 DE JULIO DE 2021 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003760 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00000106 UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5	0.00	2,415.00
111	0002162	02/08/2021	F-01	2021-512-1-734-1-1-0	02/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HOTEL LA FUENTE, REALIZADO DEL EL 22-07/2021 AL 22/07/2021, SEGUN FACTURAS 000-001-01-00027983 Y 000-002-01-00026696, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LAS COORDINADORAS DE LA OMM DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE, A VISITA DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	0.00	19,894.91
111	0002163	02/08/2021	F-01	2021-512-1-765-1-1-0	02/08/2021	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA VIAJAR A LA CEIBAEL DIA 02/08/2021 REGRESANDO EL MISMO DIA, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DE GUANAJA Y SANTOS GUARDIOLA DE LA RED DE OMM DE ISLAS DE LA BAHIA, PARA QUE CONNOZCAN LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LOS MODULOS LIDERADOS POR EL INAM.	0.00	437.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 49 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0002164	02/08/2021	F-01	2021-512-1-766-1-1-0	02/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SHARON STEFANY FAJARDO, POR GASTOS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CEIBA, SALIENDO EL 02/08/2021 REGRESANDO EL MISMO DIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DE CUANAJA Y SANTOS GUARDIOLA DE LA RED DE OMM DE ISLAS DE LA BAHIA, PARA QUE CONOZCAN LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LOS MODULOS LIDERADOS POR EL INAM.	0.00	359.38
111	0002165	02/08/2021	F-01	2021-512-1-767-1-1-0	02/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES GIRON, POR GASTOS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBASALIENDO EL 02/08/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DE GUANAJA Y SANTOS GUARDIOLA DE LA RED DE LA OMM DE ISLAS DE LA BAHIA PARA QUE CONOZCAN LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LOS MODULOS LIDERADOS POR EL INAM	0.00	359.38
111	0002177	02/08/2021	F-01	2021-512-1-458-1-1-0	02/08/2021	UNIDAD EJECURORA 1 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MEGA TK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00062497, POR LA ELABORACION DE 3 BANDERAS CON EL LOGO DEL INAM.	0.00	5,181.90
212	0002157	02/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-304900-GEN	02/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE POR PAGO DE VIATICOS DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 02/08/2021 Y REGRESANDO EL 06/08/2021 PARA PARTICIPAR EN LA REVISION DEL PROYECTO CON AECID Y ELABORACION DE LOS PERFILES DEL PERSONAL A CONTRATAR .	8,765.63	0.00
212	0002158	02/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-304901-GEN	02/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: MARITZA OLIVIA PERDOMO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA EL DIA 02/08/2021 Y REGRESANDO EL 06/08/2021 SE TRASLADARA EN SU VEHICULO	2,000.00	0.00
212	0002166	02/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-305089-GEN	02/08/2021	F-01 DEVENGADO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE JULIO DE 2021 (3 MESES) EN LA PROPIEDAD RECIBIDA EN COMODATO POR PARTE DE LA OABI DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA 000-002-01-08702906 A NOMBRE DE AGUAS DE SAN PEDRO (ASP)	788.74	0.00
212	0002167	02/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-305090-GEN	02/08/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE DIREVA / RONAL SAUL RAMOS CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0344-2021 POR COMPRA DE 50 PAQUETES VASOS PLASTICOS, 50 PAQUETES VASOS TERMICOS NO. 8 CON NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00000432 CARGADO A CIUDAD MUJER	1,592.18	0.00
212	0002168	02/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-305091-GEN	02/08/2021	ACTIVIDAD OBRA 4 ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE: DIREVA / RONAL SAUL RAMOS CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0344-2021 POR COMPRA DE 25 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES CARGADO A CIUDAD MUJER CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00000432	180.84	0.00
212	0002169	02/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-305092-GEN	02/08/2021	ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4 F01 a nivel devengado A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0348-2021 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00016433 POR COMPRA DE 75 PLIEGOS DE CARTULINA DE VARIOS COLORES, 10 RESMAS DE PABLE BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO Y 7 CAJAS DE MARCADORES DE VARIOS COLORES CARGADO A CIUDAD UNIDAD EJECUTORA 4	1,751.66	0.00
						ACTIVIDAD OBRA 4		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 50 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0002170	02/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-305093-GEN	02/08/2021	F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE CET-AUTO POR CAMBIO DE BANDA Y RODO MOTOR, CAMBIO DE PARABRISAS, CAMBIO DE RELAY TERMICO DE 30 AMPERIOS Y REPARACION DE LINEA CENTRAL EN CABLEADO QUE CONTROLA EL SISTEMA DE CIERRE DE PUERTAS Y VENTANAS CON ORDEN DE COMPRA # 00003756 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001086 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	8,561.75	0.00
212	0002171	02/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-305178-GEN	02/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00049641, PARA LA COMPRA DE 80 ALMOHADILLAS PARA MOUSE, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION. UNIDAD EJECUTORA 1	1,564.00	0.00
212	0002172	02/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-305215-GEN	02/08/2021	F01 DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL APAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR UN MONTO DE Lps. 1000.00 (UN MIL LEMPIRAS CON 00/100) CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00157054, DEL VIAJE A CHOLUTECA DEL 8 AL 13 DE MARZO DE 2021 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	1,000.00	0.00
212	0002173	02/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-305234-GEN	02/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 01/08/2021 Y REGRESANDO EL 02/08/2021 PARA MOVILIZACION DE LA SEÑORA MINISTRA	1,928.88	0.00
212	0002174	02/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-305235-GEN	02/08/2021	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS , PARA VIAJAR A LA CEIBAEL DIA 02/08/2021 REGRESANDO EL MISMO DIA, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DE GUANAJA Y SANTOS GUARDIOLA DE LA RED DE OMM DE ISLAS DE LA BAHIA, PARA QUE CONNOZCAN LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LOS MODULOS LIDERADOS POR EL INAM. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1	437.50	0.00
212	0002175	02/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-305236-GEN	02/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SHARON STEFANY FAJARDO, POR GASTOS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CEIBA, SALIENDO EL 02/08/2021 REGRESANDO EL MISMO DIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DE CUANAJA Y SANTOS GUARDIOLA DE LA RED DE OMM DE ISLAS DE LA BAHIA, PARA QUE CONOZCAN LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LOS MODULOS LIDERADOS POR EL INAM. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1	359.38	0.00
212	0002176	02/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-305237-GEN	02/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES GIRON, POR GASTOS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBASALIENDO EL 02/08/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DE GUANAJA Y SANTOS GUARDIOLA DE LA RED DE LA OMM DE ISLAS DE LA BAHIA PARA QUE CONOZCAN LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LOS MODULOS LIDERADOS POR EL INAM UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1	359.38	0.00
111	0002178	04/08/2021	F-01	2021-512-1-743-1-1-0	04/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000272, POR LA ELABORACION DE 100 TAZAS IMPRESAS DE PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL. APLICADO A : UNIDAD EJECUTORA 002	0.00	5,290.00
111	0002179	05/08/2021	F-01	2021-512-1-374-1-2-0	05/08/2021	F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ALQUILER DE BODEGA EN EL EDIFICIO BANADESA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00001538 A NOMBRE DE BANADESA	0.00	15,300.00
212	0002180	05/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-309573-GEN	05/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000272, POR LA ELABORACION DE 100 TAZAS IMPRESAS DE PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL. APLICADO A : UNIDAD EJECUTORA 002	5,290.00	0.00
212	0002181	05/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-309574-GEN	05/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HOTEL LA FUENTE, REALIZADO DEL EL 22-07/2021 AL 22/07/2021, SEGUN FACTURAS 000-001-01-00027983 Y 000-002-01-00026696, POR HOSPEDAJE Y	19,894.91	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 51 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0002182	05/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-309576-GEN	05/08/2021	ALIMENTACION PARA LAS COORDINADORAS DE LA OMM DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE, A VISITA DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO POR PAGO DE 15 ALMUERZOS PARA ENTREGAR EN CIUDAD MUJER CHOLOMA EL DIA 19 DE JULIO DE 2021 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003760 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00000106	2,415.00	0.00
212	0002183	05/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-309577-GEN	05/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V / APARTHOTEL LAS BRISAS POR PAGO DE DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 13 Y 14 DE JULIO EN CHOLUTECA CON MUJERES DENFENSORAS DE MUJERES DE LA VIDA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003764 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00006083	21,723.75	0.00
212	0002184	05/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-309575-GEN	05/08/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MEGA TK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00062497, POR LA ELABORACION DE 3 BANDERAS CON EL LOGO DEL INAM.	5,181.90	0.00
212	0002185	05/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-309578-GEN	05/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ALQUILER DE BODEGA EN EL EDIFICIO BANADESA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001538 A NOMBRE DE BANADESA	15,300.00	0.00
111	0002188	06/08/2021	F-01	2021-512-1-746-1-1-0	06/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO / EVENTOS & CELEBRACIONES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002211, POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO, PARA LA JORNADA EDUCATIVA FORMACION DE FORMADORES/ AS, EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA, REALIZADO EL VIERNES 30/07/2021, APLICADO A: UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2	0.00	1,725.00
111	0002189	06/08/2021	F-01	2021-512-1-745-1-1-0	06/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO, O EVENTOS & CELEBRACIONES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002210, POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO, PARA SER ENTREGADOS EL JUEVES 29/07/2021 PARA LA JORNADA EDUCATIVA DE PREVENCION DE FEMICIDIOS EN CIUDAD MUJER EN CHOLUTECA. UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5	0.00	1,725.00
111	0002190	09/08/2021	F-01	2021-512-1-744-1-1-0	09/08/2021	F01:DEVENGADO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2021, SEGUN FACT:123980-123795-00100246-134432-134515-124035-00100303-120140-125102-00100319-124133-124429-124412-00100369-135134-115715-135432-135455 A FAVOR DE:ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE	0.00	20,306.40
111	0002191	09/08/2021	F-01	2021-512-1-770-1-1-0	09/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUI ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , EL DIA 19/07/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA PARA TRASLADAR A	0.00	491.38



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 52 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0002192	09/08/2021	F-01	2021-512-1-773-1-1-0	09/08/2021	SOVEIDA GODOY F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE VIATICOS A JUTICALPA , EL DIA 04/08/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA PARA ENTREGA DE EQUIPO DE MATERIALES E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD EN CUIDAD MUJER	0.00	359.38
111	0002193	09/08/2021	F-01	2021-512-1-780-1-1-0	09/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE GEORGINA MERCEDESMEJIA CRUZ, PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS PARTICIPANTES DE LA JORNADA PARA LA CONFORMACION DE RED DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2	0.00	7,500.00
111	0002194	09/08/2021	F-01	2021-512-1-784-1-1-0	09/08/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, SEGUN OFICIO # ADMON-416-2021 DEL 09/08/2021, GASTOS DE VIATICOS SALIENDO A SAN PEDRO SULA, EL DIA 06/08/2021, REGRESANDO EL MISMO DIA. POR MOVILIZAR A LAS SRA. MINISTRA. SE LE INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE POR PEAJES. L.132.00 UNIDAD EJECUTORA1	0.00	491.38
111	0002195	09/08/2021	F-01	2021-512-1-768-1-1-0	09/08/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR CANCELACION DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 71768 Y LAS FACTURAS # 125134,115291,115348, 136209,	0.00	3,637.60
212	0002196	09/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-310978-GEN	09/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO, O EVENTOS & CELEBRACIONES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002210, POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO, PARA SER ENTREGADOS EL JUEVES 29/07/2021 PARA LA JORNADA EDUCATIVA DE PREVENCION DE FEMICIDIOS EN CIUDAD MUJER EN CHOLUTECA. UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5	1,725.00	0.00
212	0002197	09/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-310979-GEN	09/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO / EVENTOS & CELEBRACIONES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002211, POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO, PARA LA JORNADA EDUCATIVA FORMACION DE FORMADORES/ AS, EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA, REALIZADO EL VIERNES 30/07/2021, . APLICADO A: UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2	1,725.00	0.00
212	0002198	09/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-310984-GEN	09/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002128, POR ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS EN CIUDAD MUJER KENNEDY, POR LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS EL DIA VIERNES 23 DE JULIO DEL 2021. CARGADO A: UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5	1,035.00	0.00
111	0002219	10/08/2021	F-01	2021-512-1-771-1-1-0	10/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SOVEIDA LIZETH GODOY POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA A VISITA CUIDAD MUJER EL DIA 19/07/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA	0.00	437.50
111	0002220	10/08/2021	F-01	2021-512-1-776-1-1-0	10/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: MARITZA OLIVIA PERDOMO POR PAGO DE VIATICOS A LA ESPERANZA Y Y6AMARANGUILA , SAN JUANCITO Y SAN MIGUELITO , INTIBUCA Y JESUS DE OTORO	0.00	8,765.63



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 53 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales				
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer				
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha		
111	0002221	10/08/2021	F-01	2021-512-1-777-1-1-0	10/08/2021	0.00	6,109.38
Glosa del Asiento DEL 09/08/2021 AL 13/08/2021 PARA DESARROLLAR JORNADAS EN EL PLAN OPERATIVO DE GESTION LOCAL F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: GEORGINA MERCEDES MEJIA POR PAGO DE VIATICOS PARA DESARROLLAR JORNADAS EN EL PLAN OPERATIVO DE GESTION LOCAL A LA ESPERZANDA Y YAMARANGUILA , SAN JUAN Y SAN MIGUELITO , INTIBUCA Y JESUS DE OTORO EL DIA 09/08/2021 AL 13/08/2021							
111	0002222	10/08/2021	F-01	2021-512-1-778-1-1-0	10/08/2021	0.00	2,000.00
Glosa del Asiento F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: MARITZA OLIVIA PERDOMO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA ESPERZANDA Y YAMARANGUILA , SAN JUAN Y SAN MIGUELITO , INTIBUCA Y JESUS DE OTORO A REALIZAR JORNADA PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO DE GESTION LOCAL .							
141	0002218	10/08/2021	F-07	2021-512-1-643-1-1-1	10/08/2021	1,500.00	0.00
Glosa del Asiento F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A CHOLUTECA PARA TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM Y PARTICIPANTES A CUIDAD MUJER CHOLUTECA PARA PARTICIPACION EN JORNADA CON MUJERES DEFENSORAS DE LA VIDA LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2021F07:POR REVERSION TOTAL YA QUE NO HUBO GASTOS DE COMBUSTIBLE DE CARLOS HERNANDEZ							
212	0002217	10/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-311652-GEN	10/08/2021	491.38	0.00
Glosa del Asiento ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, SEGUN OFICIO # ADMON-416-2021 DEL 09/08/2021, GASTOS DE VIATICOS SALIENDO A SAN PEDRO SULA, EL DIA 06/08/2021, REGRESANDO EL MISMO DIA. POR MOVILIZAR A LAS SRA. MINISTRA. SE LE INCLUYE PAGO DE TRANSPORTE POR PEAJES. L.132.00 UNIDAD EJECUTORA1							
111	0002224	11/08/2021	F-01	2021-512-1-794-1-1-0	11/08/2021	0.00	4,165.65
Glosa del Asiento F-01 DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2021 EN SEDE DE OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN FACTURA 0820213978274 PAGO A FAVOR DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS							
111	0002225	11/08/2021	F-01	2021-512-1-792-1-1-0	11/08/2021	0.00	1,928.88
Glosa del Asiento F01 DE DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA MOVILIZAR A LA MINISTRA DE INAM CON OFICIO ADMON-417-2021 POR 1.25 DIAS, SALIENDO EL 8 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 9 DE AGOSTO CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA							
212	0002223	11/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-311921-GEN	11/08/2021	3,637.60	0.00
Glosa del Asiento F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR CANCELACION DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 71768 Y LAS FACTURAS # 125134,115291,115348, 136209,							
212	0002226	11/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-312597-GEN	11/08/2021	359.38	0.00
Glosa del Asiento F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE VIATICOS A JUTICALPA , EL DIA 04/08/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA PARA ENTREGA DE EQUIPO DE MATERIALES E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD EN CUIDAD MUJER							
212	0002227	11/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-312598-GEN	11/08/2021	491.38	0.00
Glosa del Asiento F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUI ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA , EL DIA 19/07/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA PARA TRASLADAR A SOVEIDA GODOY							
212	0002228	11/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-312599-GEN	11/08/2021	8,765.63	0.00
Glosa del Asiento F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: MARITZA OLIVIA PERDOMO POR PAGO DE VIATICOS A LA ESPERANZA Y Y6AMARANGUILA , SAN JUANCITO Y SAN MIGUELITO , INTIBUCA Y JESUS DE OTORO DEL 09/08/2021 AL 13/08/2021 PARA DESARROLLAR JORNADAS EN EL PLAN OPERATIVO DE GESTION LOCAL							
212	0002229	11/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-312600-GEN	11/08/2021	6,109.38	0.00
Glosa del Asiento F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: GEORGINA MERCEDES MEJIA POR PAGO DE VIATICOS PARA DESARROLLAR JORNADAS EN EL PLAN OPERATIVO DE GESTION LOCAL A LA ESPERZANDA Y YAMARANGUILA , SAN JUAN Y SAN MIGUELITO , INTIBUCA Y JESUS DE OTORO EL DIA 09/08/2021 AL 13/08/2021							



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 54 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0002230	11/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-312601-GEN	11/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: MARITZA OLIVIA PERDOMO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA ESPERZANDA Y YAMARANGUILA , SAN JUAN Y SAN MIGUELITO , INTIBUCA Y JESUS DE OTORO A REALIZAR JORNADA PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO DE GESTION LOCAL .	2,000.00	0.00
212	0002231	11/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-312602-GEN	11/08/2021	F-01 DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2021 EN SEDE DE OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN FACTURA 0820213978274 PAGO A FAVOR DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS	4,165.65	0.00
212	0002232	11/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-312603-GEN	11/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SOVEIDA LIZETH GODOY POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA A VISITA CUIDAD MUJER EL DIA 19/07/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA	437.50	0.00
212	0002233	11/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-312604-GEN	11/08/2021	F01 DE DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA MOVILIZAR A LA MINISTRA DE INAM CON OFICIO ADMON-417-2021 POR 1.25 DIAS, SALIENDO EL 8 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 9 DE AGOSTO	1,928.88	0.00
111	0002234	12/08/2021	F-01	2021-512-1-804-1-1-0	12/08/2021	CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE GEORGINA MERCEDES MEJIA, PARA PAGO DE TRANSPORTE, SEGUN OFICIO # AG-PE-ORO-028-2021, PARA LAS PARTICIPANTES DE LAS JORNADA DE LA CONFORMACION DE LAS REDES DE MUJERES, ESTE CAMBIO DE VALOR OBEDECE A QUE SE CAMBIO SEDE DE LA PAZ Y AHORA SERA EN LA ESPERANZA INTIBUCA. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2	0.00	15,000.00
111	0002235	12/08/2021	F-01	2021-512-1-783-1-1-0	12/08/2021	F01 DEVENGADO A FAVOR DE GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ PARA PAGO DE TRANSPORTE POR VALOR DE 600.00 LEMPIRAS POR PERSONA PARA 25 MUJERES REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE INTIBUCA EN MEMO AG/PEORO-020-2021 CON REPROGRAMACION EN MEMO AG-PE/ORO-028-2021 QUE SE REALIZARA DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE AGOSTO CARGADO A GESTION LOCAL ACTIVIDAD OBRA 3 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2	0.00	15,000.00
111	0002238	12/08/2021	F-01	2021-512-1-808-1-1-0	12/08/2021	F01 DEVENGADO A AFAVOR DE GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ PARA PAGO DE TRANSPORTE POR VALOR DE 300 POR PERSONA PARA 25 MUJERES REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE INTIBUCA EN MEMO ORO/PE-020-2021 QUE SE REALIZARA DEL 13 DE AGOSTO DE 2021 CARGADO A GESTION LOCAL ACTIVIDAD OBRA 3 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2	0.00	7,500.00
111	0002239	12/08/2021	F-01	2021-512-1-775-1-1-0	12/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OSCAR MOISES LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A VARIOS MUNICIPIOS DE SANTA BARBARA Y YORO PARA TRASLADAR A DENY LOPEZ LOS DIAS 27/07/2021 AL 29/07/2021 DIARIO 0.25 POR 3 DIAS PARA ENTREGA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD Y MATERIAL Y CHALECOS CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1	0.00	609.39
111	0002240	12/08/2021	F-01	2021-512-1-774-1-1-0	12/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DENY JUDITH LOPEZ MADRID POR PAGO DE VIATICOS A VARIOS MUNICIPIOS DE SANTA BARBARA Y YORO PAGANDO 0.25 DIARIOS DEL DIA 27/07/2021 AL 29/07/2021 PARA ENTREGA DE EQUIPO Y BIOSEGURIDAD Y MATERIAL INFORMATIVO CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1	0.00	843.75
111	0002241	12/08/2021	F-01	2021-512-1-809-1-1-0	12/08/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ POR REEMBOLSO DE PAGO DE CELULAR POR UN VALOR DE 1,650.18 CON NUMERO DE FACTURA 000-311-01-00070591 DEL 25/6/2021 AL 24/7/2021, NUMERO DE CELULAR, 99905506.	0.00	1,650.18



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 55 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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			
141	0002237	12/08/2021	F-07	2021-512-1-780-1-1-1	12/08/2021	CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE GEORGINA MERCEDESMEJIA CRUZ, PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS PARTICIPANTES DE LA JORNADA PARA LA CONFORMACION DE RED DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. SE ELABORA UN F-07 DE REVERSION POR LPS.- 7,500.00, POR CAMBIO DE SEDE PARA LA JORNADA DE LA PAZ, UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2	7,500.00	0.00
212	0002236	12/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-312709-GEN	12/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE GEORGINA MERCEDES MEJIA, PARA PAGO DE TRANSPORTE, SEGUN OFICIO # AG-PE-ORO-028-2021, PARA LAS PARTICIPANTES DE LAS JORNADA DE LA CONFORMACION DE LAS REDES DE MUJERES, ESTE CAMBIO DE VALOR OBEDECE A QUE SE CAMBIO SEDE DE LA PAZ Y AHORA SERA EN LA ESPERANZA INTIBUCA. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2	15,000.00	0.00
212	0002242	12/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-316479-GEN	12/08/2021	F01 DEVENGADO A AFAVOR DE GEORGINA MERCEDEZ MEJIA CRUZ PARA PAGO DE TRANSPORTE POR VALOR DE 300 POR PERSONA PARA 25 MUJERES REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE INTIBUCA EN MEMO ORO/PE-020-2021 QUE SE REALIZARA DEL 13 DE AGOSTO DE 2021 CARGADO A GESTION LOCAL ACTIVIDAD OBRA 3 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2	7,500.00	0.00
111	0002243	13/08/2021	F-01	2021-512-1-769-1-1-0	13/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE JUAN RAMON CRRASCO O TALLER CARRASCO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002203, POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MAZDA, AÑO 2004, DESMONTAR Y MONTAR EL ENFRIADOR DE ACEITE PARA SU REPARACION EN LA FUGA DE AGUA POR EL CALENTAMIENTO DEL MONTOR. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,875.00
111	0002244	13/08/2021	F-01	2021-512-1-812-1-1-0	13/08/2021	F01 DE DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID POR VIAJE A COMAYAGUA SALIENDO EL 16/8/2021 AL 18/8/2021 PARA ENTREGAR EQUIPO DE SEGURIDD A LAS OMM DE COMAYAGUA CON MEMO GL-038/2021 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO7 ACCION 3	0.00	3,937.50
111	0002245	13/08/2021	F-01	2021-512-1-815-1-1-0	13/08/2021	F01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ POR TRASLADO DE DENY JUDITH MADRID Y JOHANA TROCHES A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 16/8/2021 AL 18/8/2021 PARA ENTREGA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD CON MEMO GL-038/2021 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7 ACCION 3	0.00	3,234.38
111	0002246	13/08/2021	F-01	2021-512-1-814-1-1-0	13/08/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE JOHANA VICTORIA TROCHES POR GETION PARA QUE SE ASIGNE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A LAS COORDINADORAS DE LAS OMM EN COMAYAGUA SEGUN MEMO GL-038/2021, DEL 16/8/2021 AL 18/8/2021 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7 ACCION 3	0.00	3,234.38
111	0002256	17/08/2021	F-01	2021-512-1-772-1-1-0	17/08/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE REFRESCO MIRINDA, 3 PAQUETES DE 7UP, 5 PAQUETES DE PEPSI, CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-	0.00	2,241.14



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 56 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0002248	17/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-322604-GEN	17/08/2021	0361-2021 CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00023281 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA F01:DEVENGADO PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2021, SEGUN FACT:123980-123795-00100246-134432-134515-124035-00100303-120140-125102-00100319-124133-124429-124412-00100369-135134-115715-135432-135455 A FAVOR DE:ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE	20,306.40	0.00
212	0002249	17/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-322605-GEN	17/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ POR TRASLADO DE DENY JUDITH MADRID Y JOHANA TROCHES A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 16/8/2021 AL 18/8/2021 PARA ENTREGA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD CON MEMO GL-038/2021 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7 ACCION 3	3,234.38	0.00
212	0002250	17/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-322606-GEN	17/08/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE JOHANA VICTORIA TROCHES POR GETION PARA QUE SE ASIGNE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A LAS COORDINADORAS DE LAS OMM EN COMAYAGUA SEGUN MEMO GL-038/2021, DEL 16/8/2021 AL 18/8/2021 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7 ACCION 3	3,234.38	0.00
212	0002251	17/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-322607-GEN	17/08/2021	F01 DE DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID POR VIAJE A COMAYAGUA SALIENDO EL 16/8/2021 AL 18/8/2021 PARA ENTREGAR EQUIPO DE SEGURIDD A LAS OMM DE COMAYAGUA CON MEMO GL-038/2021 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO7 ACCION 3	3,937.50	0.00
212	0002252	17/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-322608-GEN	17/08/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ POR REEMBOLSO DE PAGO DE CELULAR POR UN VALOR DE 1,650.18 CON NUMERO DE FACTURA 000-311-01-00070591 DEL 25/6/2021 AL 24/7/2021, NUMERO DE CELULAR, 99905506. CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	1,650.18	0.00
212	0002253	17/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-322609-GEN	17/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OSCAR MOISES LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A VARIOS MUNICIPIOS DE SANTA BARBARA Y YORO PARA TRASLADAR A DENY LOPEZ LOS DIAS 27/07/2021 AL 29/07/2021 DIARIO 0.25 POR 3 DIAS PARA ENTREGA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD Y MATERIAL Y CHALECOS CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1	609.39	0.00
212	0002254	17/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-322610-GEN	17/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DENY JUDITH LOPEZ MADRID POR PAGO DE VIATICOS A VARIOS MUNICIPIOS DE SANTA BARBARA Y YORO PAGANDO 0.25 DIARIOS DEL DIA 27/07/2021 AL 29/07/2021 PARA ENTREGA DE EQUIPO Y BIOSEGURIDAD Y MATERIAL INFORMATIVO CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1	843.75	0.00
212	0002255	17/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-322614-GEN	17/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE JUAN RAMON CRRASCO O TALLER CARRASCO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002203, POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MAZDA, AÑO 2004, DESMONTAR Y MONTAR EL ENFRIADOR DE ACEITE PARA SU REPARACION EN LA FUGA DE AGUA POR EL CALENTAMIENTO DEL MONTOR.	2,875.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 57 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0002261	18/08/2021	F-01	2021-512-1-847-1-1-0	18/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A REALIZACION DE JORNADAS PRESENCIALES PARA DAR SEGUIMIENTO A PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS REDES DEPARTAMENTALES DE COORDINADORAS DE OFICINA MUNICIPALES DE COLON Y SANTA BARBARA A TRUJILLO COLON SALIENDO EL DIA 19/08/2021 Y REGRESANDO EL 21/08/2021	0.00	3,937.50
111	0002262	18/08/2021	F-01	2021-512-1-850-1-1-0	18/08/2021	CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SHARON STEFANY FAJARDO POR PAGO DE VIATICOS A TRUJILLO COLON PARA REALIZACION DE JORNADAS PRESENCIALES PARA DAR SEGUIMIENTO A PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS REDES DEPARTAMENTALES DE COORDINADORAS DE OFICINA MUNICIPALES DE COLON Y SANTA BARBARA SALIENDO EL DIA 19/08/2021 Y REGRESANDO EL 21/08/2021	0.00	3,234.38
111	0002263	18/08/2021	F-01	2021-512-1-852-1-1-0	18/08/2021	CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A TRUJILLO COLON SALIENDO EL DIA 19/08/2021 Y REGRESANDO EL 21/08/2021 PARA REALIZACION DE JORNADAS PRESENCIALES PARA DAR SEGUIMIENTO A PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS REDES DEPARTAMENTALES DE COORDINADORAS DE OFICINA MUNICIPALES DE COLON Y SANTA BARBARA	0.00	1,000.00
111	0002264	18/08/2021	F-01	2021-512-1-790-1-1-0	18/08/2021	CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO POR PAGO DE MANO DE OBRAPOR INSTALACION DE REPUESTOS DE VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA AÑO 1996 PLACA N 07477 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003782 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00002213	0.00	4,025.00
111	0002265	18/08/2021	F-01	2021-512-1-865-1-1-0	18/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ, PARA GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 18/08/2021 Y REGRESANDO EL 20/08/2021, PARA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, DOCUMENTOS PARA EL MEC, Y UTILES DE OFICINA, APLICADOS A:	0.00	3,937.50
111	0002266	18/08/2021	F-01	2021-512-1-866-1-1-0	18/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, SEGUN OFICIO ADMON 001-2021, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 18/08/2021 Y REGRESANDO EL 20/08/2021, A LA ENTREGA DE INSUMOS BIOSEGURIDAD, DOCUMENTOS DEL MES, Y UTILES DE OFICINA.	0.00	1,500.00
111	0002267	18/08/2021	F-01	2021-512-1-867-1-1-0	18/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJE, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 18/08/2021 Y REGRESANDO 20/08/2021, PARA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, DOCUMENTOS PARA EL MEC, Y UTILES DE OFICINA.	0.00	3,366.38
141	0002260	18/08/2021	F-07	2021-512-1-783-1-1-1	18/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 F01 DEVENGADO A FAVOR DE GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ PARA PAGO DE TRANSPORTE POR VALOR DE 600.00 LEMPIRAS POR PERSONA PARA 25 MUJERES REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE INTIBUCA EN MEMO AG/PEORO-020-2021 CON REPROGRAMACION EN MEMO AG-PE/ORO-028-2021 QUE SE REALIZARA DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE AGOSTO, ELABORACION DE F07 POR REVERSION TOTAL SEGUN OFICIO ADMON-449-2021	15,000.00	0.00
111	0002314	19/08/2021	F-01	2021-512-1-849-1-1-0	19/08/2021	CARGADO A GESTION LOCAL ACTIVIDAD OBRA 3 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2 F-01 A NIVEL DEDEVENGADO A FAVOR DE: OSCAR MOISES LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A	0.00	3,234.38



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 58 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0002315	19/08/2021	F-01	2021-512-1-851-1-1-0	19/08/2021	TRUJILLO COLON PARA TRASLADAR A DENY LOPEZ Y ASISTENTE PARA REALIZACION DE JORNADAS PRESENCIALES CON COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE COLON Y SANTA BARBARA SALIENDO EL DIA 19/08/2021 Y REGRESANDO EL 21/08/2021 CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE PASAJES EN TRUJILLO PARA LA REALIZACION DE JORNADAS PRESENCIALES PARA DAR SEGUIMIENTO A PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS REDES DEPARTAMENTALES DE COORDINADORAS DE OFICINA MUNICIPALES DE COLON Y SANTA BARBARA SALIENDO EL DIA 19/08/2021 Y REGRESANDO EL 21/08/2021	0.00	6,000.00
111	0002316	19/08/2021	F-01	2021-512-1-797-1-1-0	19/08/2021	CARGADO ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CASH BUSINESS POR COMPRA DE 1 TONER 78A DUAL PACK PARA IMPRESORA HP DE LA OFICINA DEL ADMINISTRADOR SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0368-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA : 000-001-01-00030979	0.00	3,714.50
111	0002317	19/08/2021	F-01	2021-512-1-869-1-1-0	19/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA, PARA PAGO DE 40 PLACAS DE RECONICIMIENTO A MUJERES aFRO hONDUREÑAS, EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER AFRODECENDIENTE, ESTE PAGO SE HACE A NOMBRE DE LA SRA. TERESA GARCIA, YA QUE LA OFERTA MAS COMODA PARA LA ELABORACION DE PLACA NOS LA PRESENTO INVERSIONES MERCURIO PRINTED, PERO ELLOS NO ESTAN EN HONDUCOMPRAS, PERO TIENEN CAI. Y POR CUESTION DE PRECIO MAS COMODO SE HACE DE ESTA FORMA.	0.00	18,400.00
111	0002323	19/08/2021	F-01	2021-512-1-874-1-1-0	19/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: FATIMA MARISELA ALVAREZ POR PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES EN LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS EL DIA 20/08/2021 EN CIUDAD MUJER	0.00	1,000.00
111	0002334	19/08/2021	F-01	2021-512-1-75-1-4-0	19/08/2021	CARGADO UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 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 MAYO 2021, SEGUN FACTURA # 056-005-01-00056179, INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	0.00	851.00
111	0002335	19/08/2021	F-01	2021-512-1-75-1-5-0	19/08/2021	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 JUNIO 2021, SEGUN FACTURA # 056-005-01-00056180, INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	0.00	851.00
111	0002336	19/08/2021	F-01	2021-512-1-75-1-7-0	19/08/2021	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 AGOSTO, SEGUN FACTURA # 056-005-01-00056182, INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	0.00	851.00
111	0002337	19/08/2021	F-01	2021-512-1-75-1-6-0	19/08/2021	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 JULIO, SEGUN FACTURA # 056-005-01-00056181, INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	0.00	851.00
212	0002311	19/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-323905-GEN	19/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ, PARA GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 18/08/2021 Y REGRESANDO EL 20/08/2021, PARA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, DOCUMNETOS PARA EL MEC, Y UTILES DE OFICINA, APLICADOS A: UNIDAD EJECUTORA 4	3,937.50	0.00
212	0002312	19/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-323906-GEN	19/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, SEGUN OFICIO ADMON 001-2021, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 18/08/2021 Y REGRESANDO EL 20/08/2021, A LA ENTREGA DE INSUMOS BIOSEGURIDAD,	1,500.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 59 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0002313	19/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-323907-GEN	19/08/2021	DOCUMENTOS DEL MES, Y UTILES DE OFICINA. UNIDAD EJECUTORA 4 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJE, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 18/08/2021 Y REGRESANDO 20/08/2021, PARA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, DOCUMENTOS PARA EL MEC, Y UTILES DE OFICINA.	3,366.38	0.00
212	0002321	19/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-324535-GEN	19/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO POR PAGO DE MANO DE OBRAPOR INSTALACION DE REPUESTOS DE VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA AÑO 1996 PLACA N 07477 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003782 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00002213	4,025.00	0.00
212	0002322	19/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-324536-GEN	19/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA, PARA PAGO DE 40 PLACAS DE RECONICIMIENTO A MUJERES aFRO hondureñas, EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER AFRODECENDIENTE, ESTE PAGO SE HACE A NOMBRE DE LA SRA. TERESA GARCIA, YA QUE LA OFERTA MAS COMODA PARA LA ELABORACION DE PLACA NOS LA PRESENTO INVERSIONES MERCURIO PRINTED, PERO ELLOS NO ESTAN EN HONDUCOMPRAS, PERO TIENEN CAI. Y POR CUESTION DE PRECIO MAS COMODO SE HACE DE ESTA FORMA.	18,400.00	0.00
212	0002324	19/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-325417-GEN	19/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE PASAJES EN TRUJILLO PARA LA REALIZACION DE JORNADAS PRESENCIALES PARA DAR SEGUIMIENTO A PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS REDES DEPARTAMENTALES DE COORDINADORAS DE OFICINA MUNICIPALES DE COLON Y SANTA BARBARA SALIENDO EL DIA 19/08/2021 Y REGRESANDO EL 21/08/2021	6,000.00	0.00
212	0002325	19/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-325426-GEN	19/08/2021	CARGADO ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A REALIZACION DE JORNADAS PRESENCIALES PARA DAR SEGUIMIENTO A PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS REDES DEPARTAMENTALES DE COORDINADORAS DE OFICINA MUNICIPALES DE COLON Y SANTA BARBARA A TRUJILLO COLON SALIENDO EL DIA 19/08/2021 Y REGRESANDO EL 21/08/2021	3,937.50	0.00
212	0002326	19/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-325427-GEN	19/08/2021	CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 F-01 A NIVEL DEDEVENGADO A FAVOR DE: OSCAR MOISES LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A TRUJILLO COLON PARA TRASLADAR A DENY LOPEZ Y ASISTENTE PARA REALIZACION DE JORNADAS PRESENCIALES CON COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE COLON Y SANTA BARBARA SALIENDO EL DIA 19/08/2021 Y REGRESANDO EL 21/08/2021	3,234.38	0.00
212	0002327	19/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-325428-GEN	19/08/2021	CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A TRUJILLO COLON SALIENDO EL DIA 19/08/2021 Y REGRESANDO EL 21/08/2021 PARA REALIZACION DE JORNADAS PRESENCIALES PARA DAR SEGUIMIENTO A PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS REDES DEPARTAMENTALES DE COORDINADORAS DE OFICINA MUNICIPALES DE COLON Y SANTA BARBARA	1,000.00	0.00
212	0002328	19/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-325442-GEN	19/08/2021	CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SHARON STEFANY FAJARDO POR PAGO DE VIATICOS A TRUJILLO COLON PARA REALIZACION DE JORNADAS PRESENCIALES PARA DAR SEGUIMIENTO A PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS REDES DEPARTAMENTALES DE COORDINADORAS DE OFICINA MUNICIPALES DE COLON Y SANTA BARBARA SALIENDO EL DIA 19/08/2021 Y REGRESANDO EL 21/08/2021	3,234.38	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 60 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0002329	19/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-325534-GEN	19/08/2021	CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: FATIMA MARISELA ALVAREZ POR PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES EN LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS EL DIA 20/08/2021 EN CIUDAD MUJER	1,000.00	0.00
111	0002343	23/08/2021	F-01	2021-512-1-872-1-1-0	23/08/2021	CARGADO UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN OFICIO NOR-OCCIDENTAL-GL-039-2021, PARA TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE IRIONA EN EL DEPTA. DE COLON, SALIENDO EL 26/08/2021 Y REGRESANDO EL 28/08/2021, A LA JORNADA QUE SE REALIZA EN AQUELLA LOCALIDAD EN LA PLATAFORMA DE MUJERES AFRO HONDUREÑAS, EVENTO 100 MUJERES AFRO HONDUREÑAS DE EXITO.	0.00	1,500.00
111	0002348	23/08/2021	F-01	2021-512-1-876-1-1-0	23/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: TATIANA ELOISA GUILLEN SOLIS POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS A DESARROLLAR EN CIUDAD MUJER JUTICALPA EL DIA 24/08/2021	0.00	1,000.00
111	0002349	23/08/2021	F-01	2021-512-1-757-1-1-0	23/08/2021	CARGADO UNIDAD EJECUTORA 04 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 F01:757 DEVENGADO COMO PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-004-01-16925590 Y 000-004-01-16929804 DE JUNIO Y JULIO A FAVOR DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE CV.	0.00	2,121.30
111	0002350	23/08/2021	F-01	2021-512-1-880-1-1-0	23/08/2021	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021, POR LA CANTIDAD DE LPS.6,885.00 (FACT # 116539, 122034, 115804, 136478, 136520, 116881, 122511, 116889), SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA # 71842.	0.00	6,885.00
212	0002351	23/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-334291-GEN	23/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 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 JUNIO 2021, SEGUN FACTURA # 056-005-01-00056180, INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	851.00	0.00
212	0002352	23/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-334292-GEN	23/08/2021	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 JULIO, SEGUN FACTURA # 056-005-01-00056181, INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	851.00	0.00
212	0002353	23/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-334293-GEN	23/08/2021	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 AGOSTO, SEGUN FACTURA # 056-005-01-00056182, INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	851.00	0.00
111	0002394	24/08/2021	F-01	2021-512-1-882-1-1-0	24/08/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID POR VIATICOS A ROATAN SALIENDO EL 23 A CEIBA, 24 SALIDA A ROATAN, 25 EVENTO Y 26 REGRESO CON OFICIO NUMERO GL-036/2021, SE LE ASIGNAN 2100 DE FERRY Y TAXI 200.	0.00	7,987.50
111	0002399	24/08/2021	F-01	2021-512-1-884-1-1-0	24/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INETRMEDIO 4 FO1 DEVENGADO A FAVOR DE SHARON FAJARDO POR VIATICOS A ROATAN SALIENDO EL 23 A CEIBA, 24 A ROATAN, 25 EVENTO Y 26 REGRESO A CEIBA SEGUN OFICIO GL-036/2021, FERRY 2100 Y TAXI 200	0.00	6,971.88



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 61 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0002400	24/08/2021	F-01	2021-512-1-901-1-1-0	24/08/2021	CARGADO UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 4 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON POR TRASLAO DE SHARON FAJARDO Y DENY LOPEZ A LA CIUDAD DE CEIBA EL DIA 23 DE AGOSTO Y EL DIA 26 DE AGOSTO SEGUN OFICIO GL-036/2021	0.00	718.75
212	0002354	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-334590-GEN	24/08/2021	CARGADO UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 4 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: TATIANA ELOISA GUILLEN SOLIS POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS A DESARROLLAR EN CUIDAD MUJER JUTICALPA EL DIA 24/08/2021	1,000.00	0.00
212	0002393	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335139-GEN	24/08/2021	CARGADO UNIDAD EJECUTORA 04 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 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 MAYO 2021, SEGUN FACTURA # 056-005-01-00056179, INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	851.00	0.00
212	0002437	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335618-GEN	24/08/2021	FO1 DEVENGADO A FAVOR DE SHARON FAJARDO POR VIATICOS A ROATAN SALIENDO EL 23 A CEIBA, 24 A ROATAN, 25 EVENTO Y 26 REGRESO A CEIBA SEGUN OFICIO GL-036/2021, FERRY 2100 Y TAXI 200	6,971.88	0.00
212	0002449	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335620-GEN	24/08/2021	CARGADO UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 4 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON POR TRASLAO DE SHARON FAJARDO Y DENY LOPEZ A LA CIUDAD DE CEIBA EL DIA 23 DE AGOSTO Y EL DIA 26 DE AGOSTO SEGUN OFICIO GL-036/2021	718.75	0.00
111	0002490	25/08/2021	F-01	2021-512-1-886-1-1-0	25/08/2021	CARGADO UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 4 F01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021, DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:16933005,16933780,16934142 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	2,500.10
111	0002491	25/08/2021	F-01	2021-512-1-807-1-1-0	25/08/2021	UNIDAD EJECUTORA:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DISTRIBUIDORA K& M POR PAGO DE 1000 LAPICES TINTA NEGRA CON 2 LOGOS DE LA INSTITUCION CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003785 Y CON NUMERO DE FACTURA:000-001-01-00000278	0.00	31,970.00
111	0002497	25/08/2021	F-01	2021-512-1-638-1-1-0	25/08/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 02 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. , (ESTILOS Y DETALLES), PO LA ELABORACION DE CORTINAS 83 METROS CUADRADOS DE CORTINAS ROLLER SCREEN, CON INSTALACION INCLUIDA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004243 UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	41,503.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 62 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0002499	25/08/2021	F-01	2021-512-1-846-1-1-0	25/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA IMPRESOS, POR LA ELABORACION DE DOS TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTO. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00016569 UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	805.00
111	0002501	25/08/2021	F-01	2021-512-1-904-1-1-0	25/08/2021	F01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID X VIATICOS A TOCOA CON MEMO GL-036/2021 DEL 26 AL 28 DE AGOSTO UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 4	0.00	3,500.00
111	0002502	25/08/2021	F-01	2021-512-1-907-1-1-0	25/08/2021	F01 DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 10 PARTICIPANTES EN JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS A REALIZARSE EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021, EN CIUDAD MUJER CHOLUTECA A NOMBRE DE: ANA MARGEORY VELASQUEZ	0.00	1,000.00
212	0002498	25/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-337952-GEN	25/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID POR VIATICOS A ROATAN SALIENDO EL 23 A CEIBA, 24 SALIDA A ROATAN, 25 EVENTO Y 26 REGRESO CON OFICIO NUMERO GL-036/2021, SE LE ASIGNAN 2100 DE FERRY Y TAXI 200.	7,987.50	0.00
111	0002505	26/08/2021	F-01	2021-512-1-905-1-1-0	26/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 4 F01 DEVENGADO A FAVOR DE SHARON ESTEFANY FAJARDO HERNANDEZ POR VIATICOS A TOCAO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO SEGUN MEMO GL-036/2021	0.00	2,875.00
111	0002506	26/08/2021	F-01	2021-512-1-906-1-1-0	26/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 4 F01 A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ POR VIATICOS PARA TARSLADAR A DENY LOPEZ Y SHARON FAJARDO DE CEIBA A TOCAO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO MEDIANTE MEMO GL-036/2021	0.00	2,875.00
111	0002508	26/08/2021	F-01	2021-512-1-755-1-1-0	26/08/2021	F01: DEVENGADO POR COMPRA DE 50 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0358-2021 A FAVOR DE: PAPELRIA HONDURAS S.DE R.L. CON NUMERO DE FACTURA 000-004-01-00002346	0.00	1,825.63
111	0002513	26/08/2021	F-01	2021-512-1-909-1-1-0	26/08/2021	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA MARGEORY VELASQUEZ POR PAGO DE PASAJES PARA JORNADA EDUCATIVA FORMACION DE FORMADORES QUE SE REALIZARA EL DIA 26/08/2021	0.00	1,000.00
212	0002504	26/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-342418-GEN	26/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 F01 DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA 10 PARTICIPANTES EN JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS A REALIZARSE EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021, EN CIUDAD MUJER CHOLUTECA A NOMBRE DE: ANA MARGEORY VELASQUEZ	1,000.00	0.00
212	0002509	26/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-343959-GEN	26/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 F01: DEVENGADO POR COMPRA DE 50 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0358-2021 A FAVOR DE: PAPELRIA HONDURAS S.DE R.L. CON NUMERO DE FACTURA 000-004-01-00002346	1,825.63	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 63 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0002510	26/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-344074-GEN	26/08/2021	UNIDAD EJECUTORA:01 F01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021, DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:16933005,16933780,16934142 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.	2,500.10	0.00
212	0002511	26/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-344103-GEN	26/08/2021	UNIDAD EJECUTORA:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021, POR LA CANTIDAD DE LPS 6.885.00 (FACT # 116539, 122034, 115804, 136478, 136520, 116881, 122511, 116889) , SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA # 71842.	6,885.00	0.00
212	0002512	26/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-344107-GEN	26/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Segin OFICIO NOR-OCCIDENTAL-GL-039-2021, PARA TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE IRIONA EN EL DEPTA. DE COLON, SALIENDO EL 26/08/2021 Y REGRESANDO EL 28/08/2021, A LA JORNADA QUE SE REALIZA EN AQUELLA LOCALIDAD EN LA PLATAFORMA DE MUJERES AFRO HONDUREÑAS, EVENTO 100 MUJERES AFRO HONDUREÑAS DE EXITO.	1,500.00	0.00
212	0002514	26/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-345085-GEN	26/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CASH BUSINESS POR COMPRA DE 1 TONER 78A DUAL PACK PARA IMPRESORA HP DE LA OFICINA DEL ADMINISTRADOR SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0368-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA : 000-001-01-00030979	3,714.50	0.00
111	0002520	27/08/2021	F-01	2021-512-1-806-1-1-0	27/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA K & M POR PAGO DE 100 SOMBRILLAS A FULL COLOR CON 2 LOGOS CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003787 Y CON NUMERO DE FACTURA:000-001-01-00000281	0.00	23,575.00
212	0002515	27/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-346427-GEN	27/08/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 02 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA MARGEORY VELASQUEZ POR PAGO DE PASAJES PARA JORNADA EDUCATIVA FORMACION DE FORMADORES QUE SE REALIZARA EL DIA 26/08/2021	1,000.00	0.00
212	0002516	27/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-346555-GEN	27/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. , (ESTILOS Y DETALLES), PO LA ELABORACION DE CORTINAS 83 METROS CUADRADOS DE CORTINAS ROLLER SCREEN, CON INSTALACION INCLUIDA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004243	41,503.50	0.00
212	0002517	27/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-346556-GEN	27/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01:757 DEVENGADO COMO PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-004-01-16925590 Y 000-004-01-16929804 DE JUNIO Y JULIO A FAVOR DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE CV.	2,121.30	0.00
212	0002518	27/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-346557-GEN	27/08/2021	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA IMPRESOS, POR LA ELABORACION DE DOS TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTO. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00016569	805.00	0.00
212	0002519	27/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-346558-GEN	27/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE REFRESCO MIRINDA, 3 PAQUETES DE 7UP, 5 PAQUETES DE PEPSI, CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0361-2021 CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00023281	2,241.14	0.00
111	0002523	30/08/2021	F-01	2021-512-1-914-1-1-0	30/08/2021	CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DIA 30/08/2021 Y REGRESANDO EL 31/08/2021, ACOMPAÑAR A LÑA PRIMERA DAMA, A	0.00	1,796.88



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 64 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

Table with columns: FECHA, CUENTA, INST. Rows: DESDE: 01/01/2021, 21111, 0000; HASTA: 31/08/2021, 21111, 0000

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

Main table with columns: Tipo, Número, Fecha, Tipo, Número, Fecha, Glosa del Asiento, Debe, Haber. Contains 13 rows of accounting entries with detailed descriptions of expenses.



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 65 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0002540	30/08/2021	F-01	2021-512-1-917-1-1-0	30/08/2021	UNIDAD EJECTURO 4 F01:DEVENGADO POR GIRA ACIUDAD MUJER CHOLUTECA A CUBRIR A LA PRIMERA DAMA Y DELEGACION DE DIPLOMATICOS EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021,A NOMBRE DE:MIRNA LORENA SALINAS PONCE	0.00	437.50
212	0002527	30/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-347803-GEN	30/08/2021	UNIDAD EJECUTIVA:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DIA 30/08/2021 Y REGRESANDO EL 31/08/2021, ACOMPAÑAR A LÑA PRIMERA DAMA, A REALIZAR UN RECORRIDO POR CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA, ACOMPAÑADA DE VIARIAS DELEGACIONES DIPLOMATICAS ACREDITADAS EN EL PAIS.	1,796.88	0.00
212	0002528	30/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-347804-GEN	30/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SALIENDO EL 30/08/2021 Y REGRESANDO EL 31/08/2021, PARA ACOMPAÑAR A LA PRIMERA DAMA A UN RECORRIDO POR CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA ACOMPAÑADA DE VARIAS DELEGACIONES DIPLOMATICAS ACREDITADAS EN EL PAIS.	2,968.75	0.00
212	0002529	30/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-347805-GEN	30/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA , SALIENDO EL DIA 30/08/2021 Y REGRESANDO EL 31/08/2021, PARA ACOMPRANAR A LA PRIMERA DAMA, A REALIZAR UN RECORRIDO POR CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA, ACOMPAÑADA DE VARIAS DELEGACIONES DIPLOMATICAS ACREDITADAS EN NUESTRO PAIS.	800.00	0.00
212	0002530	30/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-347806-GEN	30/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 F01 A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ POR VIATICOS PARA TARSLADAR A DENY LOPEZ Y SHARON FAJARDO DE CEIBA A TOCAO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO MEDIANTE MEMO GL-036/2021	2,875.00	0.00
212	0002531	30/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-347807-GEN	30/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 4 F01 DEVENGADO A FAVOR DE SHARON ESTEFANY FAJARDO HERNANDEZ POR VIATICOS A TOCAO DEL 26 AL A28 DE AGOSTO SEGUN MEMO GL-036/2021	2,875.00	0.00
212	0002532	30/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-347811-GEN	30/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 4 F01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID X VIATICOS A TOCOA CON MEMO GL-036/2021 DEL 26 AL 28 DE AGOSTO	3,500.00	0.00
212	0002542	30/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-349576-GEN	30/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 4 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DISTRIBUIDORA K& M POR PAGO DE 1000 LAPICES TINTA NEGRA CON 2 LOGOS DE LA INSTITUCION CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003785 Y CON NUMERO DE FACTURA:000-001-01-00000278	31,970.00	0.00
212	0002543	30/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-349577-GEN	30/08/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 02 F01:DEVENGADO POR GIRA ACIUDAD MUJER CHOLUTECA A CUBRIR A LA PRIMERA DAMA Y DELEGACION DE DIPLOMATICOS EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021,A NOMBRE DE:MIRNA LORENA SALINAS PONCE	437.50	0.00
212	0002544	30/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-349578-GEN	30/08/2021	UNIDAD EJECUTIVA:01 F01DEVENGADO POR GIRA A CIUDAD MUJER CHOLUTECA PARA CUBRIR A LA PRIMERA DAMA A LAS INSTALACIONES Y DELEGACIONES DIPLOTICAS EL DIA 31 DE AGOSTO A NOMBRE DE:ANGEL	359.38	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 66 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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			
						ANTONIO NOLASCO RAMOS		
212	0002545	30/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-349579-GEN	30/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01:DEVENGADO POR TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A CIUDAD MUJER CHOLUTECA, ELDIA 30 DE AGOSTO DEL 2021, A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ	359.38	0.00
212	0002546	30/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-349580-GEN	30/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01: DEVENGADO PARA COMBUSTIBLE A GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA, SALIENDO EL DIA 30 Y REGRESO EL DIA 31/08/2021 A NOMBRE DE :SOVEIDA LIZETH GODOY	1,000.00	0.00
212	0002547	30/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-349581-GEN	30/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 F01:DEVENGADO POR GIRA A CIUDAD MUJER CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 30 Y RESGRESO EL DIA 31 DE AGOSTO A REALIZAR REVISION DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES A EJECUTAR PARA EL RESTO DEL AÑO, REMANENTES, AJUSTES AL PRESUPUESTO ASIGNADO AL MEC MAPRODEM DEL CENTRO CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:SOVEIDAD LIZETEH GODOY ORTIZ	2,187.50	0.00
212	0002548	30/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-349582-GEN	30/08/2021	UNADAD EJECUTORA:4 F01:DEVENGADO POR GIRA A CIUDAD MUJER CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 30 Y RESGRESO EL DIA 31 DE AGOSTO A REALIZAR REVISION DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES A EJECUTAR PARA EL RESTO DEL AÑO, REMANENTES, AJUSTES AL PRESUPUESTO ASIGNADO AL MEC MAPRODEM DEL CENTRO CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA	2,187.50	0.00
212	0002549	30/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-349583-GEN	30/08/2021	UNADAD EJECUTORA:4 F01:DEVENGADO POR TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A LA CIUDAD DE MUJER CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 30DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ	1,796.88	0.00
111	0002550	31/08/2021	F-01	2021-512-1-929-1-1-0	31/08/2021	UNIDAD EJECTURO 4 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE PASAJE A DE COLON A SANTA BARBARA A REALIZACION DE JORNADAS PRESENCIALES PARA DAR SEGUIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER	0.00	9,000.00
111	0002551	31/08/2021	F-01	2021-512-1-926-1-1-0	31/08/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SHARON STEFHANY FAJARDO POR PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL 31/08/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA A COLON ,SANTA BARBARA A REALIZACION DE JORNADAS PRESENCIALES PARA DAR SEGUIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER	0.00	203.13
111	0002552	31/08/2021	F-01	2021-512-1-927-1-1-0	31/08/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL 31/08/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA DE COLON Y SANTA BARBARA A REALIZACION DE JORNADAS PRESENCIALES PARA DAR SEGUIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER	0.00	281.25
111	0002553	31/08/2021	F-01	2021-512-1-928-1-1-0	31/08/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:OSCAR MOISES LOPEZO POR PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL 31/08/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA A AZACUALPA,SANTA BARBARA MOBILIZAR A DENY LOPEZ Y SHARON FAJARDO	0.00	203.13



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:06:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 67 de 67

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/08/2021	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	0002564	31/08/2021	F-01	2021-512-1-881-1-1-0	31/08/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO : MARITZA GABINA AMAYA / HOTEL POSADA DEL CENTRO POR PAGO DE 10 ALMUERZOS PARA EL DIA 24/08/2021 EN CIUDAD MUJER JUTICALPA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :00003792 Y CON NUMERO DE FACTURA : 003-001-01-00005328	0.00	1,840.00	
111	0002604	31/08/2021	F-01	2021-512-1-916-1-1-0	31/08/2021	CARGADO UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 F01 EN DEVENGADO A FAVOR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES REDIMU POR COMPRA DE 2 TONER GP 36A PARA USO DE CONTABILIDAD CON ORDEN DE COMPRA # 00003772 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00009349	0.00	4,585.63	
212	0002554	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-351687-GEN	31/08/2021	CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:OSCAR MOISES LOPEZO POR PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL 31/08/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA A AZACUALPA,SANTA BARBARA MOBILIZAR A DENY LOPEZ Y SHARON FAJARDO	203.13	0.00	
212	0002555	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-351688-GEN	31/08/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL 31/08/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA DE COLON Y SANTA BARBARA A REALIZACION DE JORNADAS PRESENCIALES PARA DAR SEGUIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER	281.25	0.00	
212	0002556	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-351689-GEN	31/08/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SHARON STEFHANY FAJARDO POR PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL 31/08/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA A COLON ,SANTA BARBARA A REALIZACION DE JORNADAS PRESENCIALES PARA DAR SEGUIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER	203.13	0.00	
212	0002557	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-351690-GEN	31/08/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE PASAJE A DE COLON A SANTA BARBARA A REALIZACION DE JORNADAS PRESENCIALES PARA DAR SEGUIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER	9,000.00	0.00	
							Total Por Auxiliar Institución:	2,041,238.57	2,236,138.00
							Saldo Deudor o Acreedor:	0.00	194,899.43
							Totales Generales de la Cuenta Contable:	2,041,238.57	2,236,138.00
							Saldo Deudor o Acreedor:	0.00	194,899.43



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha				
	111	0000007	26/01/2021	F-01	2021-512-1-2-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	432,061.85
	111	0000008	26/01/2021	F-01	2021-512-1-3-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	0.00	200,961.28
	111	0000009	26/01/2021	F-01	2021-512-1-4-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	0.00	454,587.15
	111	0000010	26/01/2021	F-01	2021-512-1-5-1-1-0	26/01/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	8,306.13
	111	0000012	26/01/2021	F-01	2021-512-1-7-1-1-0	26/01/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	3,752.32
	111	0000014	26/01/2021	F-01	2021-512-1-9-1-1-0	26/01/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	7,973.68
	111	0000016	26/01/2021	F-01	2021-512-1-11-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	129,022.86
	111	0000017	26/01/2021	F-01	2021-512-1-13-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	56,287.21
	111	0000019	26/01/2021	F-01	2021-512-1-15-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	67,135.30
	111	0000021	26/01/2021	F-01	2021-512-1-17-1-1-0	26/01/2021	PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	32,136.58
	111	0000022	26/01/2021	F-01	2021-512-1-18-1-1-0	26/01/2021	PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	17,824.16
	111	0000023	26/01/2021	F-01	2021-512-1-19-1-1-0	26/01/2021	PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	30,858.00
	111	0000024	26/01/2021	F-01	2021-512-1-20-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	40,879.98
	111	0000025	26/01/2021	F-01	2021-512-1-21-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	13,892.06
	111	0000026	26/01/2021	F-01	2021-512-1-22-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	1,000.00
	111	0000027	26/01/2021	F-01	2021-512-1-23-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	8,713.89
	111	0000028	26/01/2021	F-01	2021-512-1-25-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	15,840.73
	111	0000029	26/01/2021	F-01	2021-512-1-26-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE CIUDAD MUJER DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	7,138.30
	111	0000030	26/01/2021	F-01	2021-512-1-27-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	0.00	88,809.00
	111	0000031	26/01/2021	F-01	2021-512-1-28-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	41,390.00
	111	0000032	26/01/2021	F-01	2021-512-1-29-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	34,564.00
	111	0000033	26/01/2021	F-01	2021-512-1-30-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	12,636.12
	111	0000034	26/01/2021	F-01	2021-512-1-31-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	5,972.82
	111	0000035	26/01/2021	F-01	2021-512-1-32-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	11,944.03
	111	0000036	26/01/2021	F-01	2021-512-1-33-1-1-0	26/01/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021,A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	0.00	4,286.59
	111	0000037	26/01/2021	F-01	2021-512-1-34-1-1-0	26/01/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	0.00	11,200.00
	111	0000039	26/01/2021	F-01	2021-512-1-36-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	3,855.45
	111	0000041	26/01/2021	F-01	2021-512-1-38-1-1-0	26/01/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	37,171.78
	111	0000042	26/01/2021	F-01	2021-512-1-39-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO INAM DEL BONO VACACIONAL DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	12,723.95
	111	0000043	26/01/2021	F-01	2021-512-1-40-1-1-0	26/01/2021	PAGO DE VACACIONES DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	1,413.78
	111	0000044	26/01/2021	F-01	2021-512-1-41-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA SAGRADA FAMILIA DEL BONO VACIONAL DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	18,966.67
	111	0000045	26/01/2021	F-01	2021-512-1-42-1-1-0	26/01/2021	PAGO DE VACACIONES DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	16,107.30
	111	0000046	26/01/2021	F-01	2021-512-1-43-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL 2021	0.00	131,464.85
	111	0000047	26/01/2021	F-01	2021-512-1-44-1-1-0	26/01/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSNAL DE CONTRATO DEL MES DE ENERO DEL 2021	0.00	2,327.15
	111	0000049	26/01/2021	F-01	2021-512-1-46-1-1-0	26/01/2021	PLANILLA DEL PARTODO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	2,108.00
	141	0000190	01/02/2021	F-07	2021-512-1-36-1-1-1	01/02/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021, SE REVERSA EN F07 PORQUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO EN EL OBJETO DE GASTO 11100 SUELDO Y DEBE SER EN OBJETO DE GASTO 11760.	3,855.45	0.00
	212	0000061	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24317-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	2,126.73	0.00
	212	0000062	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24318-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	3,044.55	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
PAGO	0000063	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24319-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	3,419.54	0.00
PAGO	0000064	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24320-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	3,496.02	0.00
PAGO	0000065	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24321-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	3,602.46	0.00
PAGO	0000066	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24322-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	4,754.96	0.00
PAGO	0000067	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24323-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	4,854.20	0.00
PAGO	0000068	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24324-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	5,274.08	0.00
PAGO	0000069	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24325-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	5,775.34	0.00
PAGO	0000070	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24326-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	6,398.15	0.00
PAGO	0000071	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24327-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	6,441.69	0.00
PAGO	0000072	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24328-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	6,445.63	0.00
PAGO	0000073	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24329-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	6,639.10	0.00
PAGO	0000074	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24330-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	7,766.39	0.00
PAGO	0000075	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24331-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	8,103.64	0.00
PAGO	0000076	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24332-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	8,252.07	0.00
PAGO	0000077	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24333-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	8,276.92	0.00
PAGO	0000078	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24334-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	8,665.32	0.00
PAGO	0000079	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24335-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	9,454.51	0.00
PAGO	0000080	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24336-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,715.30	0.00
PAGO	0000081	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24337-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,747.87	0.00
PAGO	0000082	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24338-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	12,775.29	0.00
PAGO	0000083	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24339-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	12,901.85	0.00
PAGO	0000084	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24340-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	15,098.30	0.00
PAGO	0000085	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24341-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	16,228.44	0.00
PAGO	0000086	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24342-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	16,461.59	0.00
PAGO	0000087	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24343-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	17,285.09	0.00
PAGO	0000088	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24344-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	19,027.21	0.00
PAGO	0000089	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24345-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	20,102.62	0.00
PAGO	0000090	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24346-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	21,192.53	0.00
PAGO	0000091	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24347-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	21,228.60	0.00
PAGO	0000092	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24348-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	23,690.96	0.00
PAGO	0000093	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24349-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	24,363.77	0.00
PAGO	0000094	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24350-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	26,601.23	0.00
PAGO	0000095	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24351-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	48,849.90	0.00
PAGO	0000096	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24352-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	194.75	0.00
PAGO	0000097	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24353-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	2,719.72	0.00
PAGO	0000098	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24354-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	3,421.05	0.00
PAGO	0000099	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24355-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	7,364.29	0.00
PAGO	0000100	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24356-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	9,722.36	0.00
PAGO	0000101	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24357-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	10,371.01	0.00
PAGO	0000102	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24358-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	12,488.31	0.00
PAGO	0000103	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24359-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	12,521.68	0.00
PAGO	0000104	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24360-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	12,588.31	0.00
PAGO	0000105	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24361-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	14,054.93	0.00
PAGO	0000106	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24362-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	14,278.44	0.00
PAGO	0000107	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24363-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	14,319.44	0.00
PAGO	0000108	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24364-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	14,368.38	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000109	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24365-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	18,085.16	0.00
212	0000110	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24366-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	19,547.17	0.00
212	0000111	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24367-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	34,916.28	0.00
212	0000112	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24368-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	4,631.12	0.00
212	0000113	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24369-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	6,773.40	0.00
212	0000114	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24370-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	10,360.75	0.00
212	0000115	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24371-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	10,529.45	0.00
212	0000116	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24372-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	10,688.75	0.00
212	0000117	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24373-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	10,812.57	0.00
212	0000118	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24374-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	10,867.75	0.00
212	0000119	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24375-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	11,372.27	0.00
212	0000120	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24376-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	11,667.75	0.00
212	0000121	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24377-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	11,867.75	0.00
212	0000122	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24378-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	12,129.72	0.00
212	0000123	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24379-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	12,267.75	0.00
212	0000124	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24380-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	12,459.72	0.00
212	0000125	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24381-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	12,467.75	0.00
212	0000126	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24382-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	12,522.24	0.00
212	0000127	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24383-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	12,522.24	0.00
212	0000128	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24384-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	12,522.24	0.00
212	0000129	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24385-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	13,029.63	0.00
212	0000130	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24386-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	13,193.14	0.00
212	0000131	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24387-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	13,514.10	0.00
212	0000132	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24388-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	13,514.10	0.00
212	0000133	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24389-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	13,514.10	0.00
212	0000134	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24390-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	13,524.36	0.00
212	0000135	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24391-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	13,524.36	0.00
212	0000136	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24392-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	13,524.36	0.00
212	0000137	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24393-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	13,540.93	0.00
212	0000138	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24394-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	16,406.03	0.00
212	0000139	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24395-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	16,686.20	0.00
212	0000140	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24396-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	17,030.83	0.00
212	0000141	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24397-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	17,453.13	0.00
212	0000142	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24398-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	18,982.77	0.00
212	0000143	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24399-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	19,159.03	0.00
212	0000144	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24400-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	20,763.43	0.00
212	0000145	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24401-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	20,763.43	0.00
212	0000146	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24402-GENE	01/02/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	8,306.13	0.00
212	0000148	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24404-GENE	01/02/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	3,752.32	0.00
212	0000150	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24406-GENE	01/02/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	7,973.68	0.00
212	0000153	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24409-GENE	01/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	129,022.86	0.00
212	0000155	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24411-GENE	01/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	56,287.21	0.00
212	0000157	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24413-GENE	01/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	67,135.30	0.00
212	0000159	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24415-GENE	01/02/2021	PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	32,136.58	0.00
212	0000160	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24416-GENE	01/02/2021	PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	17,824.16	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
212	0000161	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24417-GENE	01/02/2021	PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	30,858.00	0.00
212	0000162	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24419-GENE	01/02/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	40,879.98	0.00
212	0000163	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24420-GENE	01/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	13,892.06	0.00
212	0000164	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24421-GENE	01/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	1,000.00	0.00
212	0000165	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24422-GENE	01/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO INAM DEL BONO VACACIONAL DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	12,723.95	0.00
212	0000166	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24423-GENE	01/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	8,713.89	0.00
212	0000167	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24424-GENE	01/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	15,840.73	0.00
212	0000168	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24425-GENE	01/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE CIUDAD MUJER DE ENERO DEL AÑO 2021	7,138.30	0.00
212	0000169	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24426-GENE	01/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	88,809.00	0.00
212	0000170	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24427-GENE	01/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	41,390.00	0.00
212	0000171	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24428-GENE	01/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	34,564.00	0.00
212	0000172	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24429-GENE	01/02/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA SAGRADA FAMILIA DEL BONO VACIONAL DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	18,966.67	0.00
212	0000173	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24430-GENE	01/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	12,636.12	0.00
212	0000174	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24431-GENE	01/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	5,972.82	0.00
212	0000175	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24432-GENE	01/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	11,944.03	0.00
212	0000176	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24433-GENE	01/02/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	4,286.59	0.00
212	0000177	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24434-GENE	01/02/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	11,200.00	0.00
212	0000180	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24437-GENE	01/02/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	16,638.45	0.00
212	0000181	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24438-GENE	01/02/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	20,533.33	0.00
212	0000182	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24439-GENE	01/02/2021	PAGO DE VACACIONES DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	1,413.78	0.00
212	0000183	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24440-GENE	01/02/2021	PAGO DE VACACIONES DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	100.00	0.00
212	0000184	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24441-GENE	01/02/2021	PAGO DE VACACIONES DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	6,244.80	0.00
212	0000185	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24442-GENE	01/02/2021	PAGO DE VACACIONES DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	9,762.50	0.00
141	0000195	03/02/2021	F-07	2021-512-1-43-1-1-1	03/02/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL 2021. SE REVERSA CON F07 EN VIRTUD DE QUE SE HIZO UN ADENDUM DE CONTRATOS.	131,464.85	0.00
141	0000196	03/02/2021	F-07	2021-512-1-46-1-1-1	03/02/2021	PLANILLA DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021SE REVERSA CON F07 EN VISTA DE QUE SE HIZO UN ADENDUM DE CONTRATO.	2,108.00	0.00
111	0000197	04/02/2021	F-01	2021-512-1-55-1-1-0	04/02/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL 2021	0.00	144,294.85
111	0000198	04/02/2021	F-01	2021-512-1-56-1-1-0	04/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL 2021	0.00	2,278.00
212	0000199	05/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-31230-GENE	05/02/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL 2021	14,367.55	0.00
212	0000200	05/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-31231-GENE	05/02/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL 2021	14,367.55	0.00
212	0000201	05/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-31232-GENE	05/02/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL 2021	14,367.55	0.00
212	0000202	05/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-31233-GENE	05/02/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL 2021	14,367.55	0.00
212	0000203	05/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-31234-GENE	05/02/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL 2021	18,189.55	0.00
212	0000204	05/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-31235-GENE	05/02/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL 2021	19,467.55	0.00
212	0000205	05/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-31236-GENE	05/02/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL 2021	49,167.55	0.00
212	0000206	05/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-31237-GENE	05/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL 2021	2,278.00	0.00
212	0000207	05/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-31238-GENE	05/02/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSNAL DE CONTRATO DEL MES DE ENERO DEL 2021	2,327.15	0.00
111	0000240	24/02/2021	F-01	2021-512-1-76-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE	0.00	129,277.89



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
						FEBRERO DEL AÑO 2021		
111	0000242	24/02/2021	F-01	2021-512-1-78-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	56,287.21
111	0000244	24/02/2021	F-01	2021-512-1-80-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	66,154.73
111	0000245	24/02/2021	F-01	2021-512-1-81-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	52,192.29
111	0000247	24/02/2021	F-01	2021-512-1-83-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	13,451.98
111	0000248	24/02/2021	F-01	2021-512-1-84-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	8,713.89
111	0000249	24/02/2021	F-01	2021-512-1-85-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	15,840.73
111	0000250	24/02/2021	F-01	2021-512-1-86-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE CIUDAD MUJER DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	7,138.30
111	0000251	24/02/2021	F-01	2021-512-1-87-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	1,000.00
111	0000252	24/02/2021	F-01	2021-512-1-88-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	0.00	93,739.00
111	0000253	24/02/2021	F-01	2021-512-1-89-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	46,706.00
111	0000254	24/02/2021	F-01	2021-512-1-91-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	40,065.00
111	0000255	24/02/2021	F-01	2021-512-1-92-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE EN FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	12,636.12
111	0000256	24/02/2021	F-01	2021-512-1-93-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	5,972.82
111	0000257	24/02/2021	F-01	2021-512-1-94-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	11,944.05
111	0000258	24/02/2021	F-01	2021-512-1-95-1-1-0	24/02/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021, A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	0.00	4,286.59
111	0000259	24/02/2021	F-01	2021-512-1-96-1-1-0	24/02/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	0.00	11,200.00
111	0000260	24/02/2021	F-01	2021-512-1-105-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).	0.00	30,362.59
111	0000261	24/02/2021	F-01	2021-512-1-106-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA, EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	12,228.43
111	0000262	24/02/2021	F-01	2021-512-1-107-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR).	0.00	6,126.50
111	0000263	24/02/2021	F-01	2021-512-1-120-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	416,508.32
111	0000264	24/02/2021	F-01	2021-512-1-123-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	0.00	201,306.05
111	0000265	24/02/2021	F-01	2021-512-1-124-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	0.00	474,001.24
111	0000269	24/02/2021	F-01	2021-512-1-128-1-1-0	24/02/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	41,107.72
111	0000270	24/02/2021	F-01	2021-512-1-129-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL BONO VACACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA A FAVOR DE COOPERATIVA DEL INAM. DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	28,380.00
111	0000271	24/02/2021	F-01	2021-512-1-130-1-1-0	24/02/2021	BONO VACACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA A FAVOR DE LA SAGRADA FAMILIA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	0.00	16,643.36
111	0000272	24/02/2021	F-01	2021-512-1-131-1-1-0	24/02/2021	PAGO DE VACACIONES DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	22,928.40
111	0000273	24/02/2021	F-01	2021-512-1-133-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	0.00	1,820.00
111	0000274	24/02/2021	F-01	2021-512-1-134-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DECONTRATO DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	2,150.00
111	0000275	24/02/2021	F-01	2021-512-1-135-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO PLANILLA CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).	0.00	535.40
111	0000277	24/02/2021	F-01	2021-512-1-98-1-1-0	24/02/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	8,721.22
111	0000278	24/02/2021	F-01	2021-512-1-99-1-1-0	24/02/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	3,939.84
111	0000280	24/02/2021	F-01	2021-512-1-101-1-1-0	24/02/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	8,372.16
111	0000283	24/02/2021	F-01	2021-512-1-109-1-1-0	24/02/2021	PAGO IHSS PERSONAL PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO 2021 QUE FALTABA, EN VISTA DE QUE SE HIZO LA DEDUCCION CON LA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2020, PORQUE NO HABIAN ENVIADO LA PLANILLA DE ENERO 2021 Y CAMBIARON LAS CUOTAS PARA EL 2021.	0.00	415.09
111	0000284	24/02/2021	F-01	2021-512-1-111-1-1-0	24/02/2021	PAGO IHSS PERSONAL DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO 2021 QUE FALTABA EN VISTA	0.00	187.52



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 6 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000286	24/02/2021	F-01	2021-512-1-113-1-1-0	24/02/2021	DEQUE SE HIZO LA DEDUCCION CON LA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, PORQUE NO HABIAN ENVIADO LA PLANILLA DE ENERO 2021, Y CAMBIARON LAS CUOTAS PARA EL AÑO 2021.	0.00	398.48
111	0000288	24/02/2021	F-01	2021-512-1-132-1-1-0	24/02/2021	PAGO IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER , DEL MES DE ENERO 2021,QUE FALTABA EN VISTA DE QUE SE HIZO LA DEDUCCION CON LA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, PORQUE NO HABIAN ENVIADO LA PALNILLA DE ENERO 2021, Y CAMBIARON LAS CUOTAS PARA EL 2021.	0.00	94,300.58
111	0000289	24/02/2021	F-01	2021-512-1-115-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	0.00	2,094.36
111	0000291	24/02/2021	F-01	2021-512-1-117-1-1-0	24/02/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSNAL DE CONTRATO DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	0.00	99.66
212	0000297	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53048-GENE	26/02/2021	PAGO IHSS PERSONAL DE CONTRATO, QUE FALTABA DEL MES DE ENERO DEL 2021.EN VISTA DE QUE SE HIZO LA DEDUCCION CON LA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2020, PORQUE NO HABIAENVIADO LA PLANILLA DE ENERO 2021, Y CAMBIARON LAS CUOTAS DEL 2021.	2,927.86	0.00
212	0000298	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53049-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	3,066.36	0.00
212	0000299	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53050-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	3,645.28	0.00
212	0000300	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53051-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	4,135.57	0.00
212	0000301	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53052-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	4,427.08	0.00
212	0000302	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53053-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	4,855.76	0.00
212	0000303	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53054-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	4,865.66	0.00
212	0000304	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53055-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	5,230.19	0.00
212	0000305	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53056-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	5,333.52	0.00
212	0000306	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53057-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	5,374.28	0.00
212	0000307	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53058-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	5,674.33	0.00
212	0000308	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53059-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	6,969.53	0.00
212	0000309	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53060-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	7,134.18	0.00
212	0000310	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53061-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	7,726.79	0.00
212	0000311	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53062-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	7,835.43	0.00
212	0000312	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53063-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	8,306.95	0.00
212	0000313	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53064-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	8,489.07	0.00
212	0000314	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53065-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	8,564.60	0.00
212	0000315	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53066-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	9,456.07	0.00
212	0000316	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53067-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,362.06	0.00
212	0000317	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53068-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	12,342.28	0.00
212	0000318	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53069-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	12,998.64	0.00
212	0000319	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53070-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	13,514.78	0.00
212	0000320	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53071-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	15,581.91	0.00
212	0000321	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53072-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	16,414.47	0.00
212	0000322	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53073-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	16,474.32	0.00
212	0000323	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53074-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	17,649.91	0.00
212	0000324	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53075-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	19,555.02	0.00
212	0000325	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53076-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	20,176.98	0.00
212	0000326	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53077-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	20,667.48	0.00
212	0000327	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53078-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	20,900.42	0.00
212	0000328	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53079-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	21,412.70	0.00
212	0000329	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53080-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	21,563.67	0.00
212	0000330	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53081-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	25,349.75	0.00
212	0000331	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53082-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	36,525.42	0.00
212	0000332	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53083-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	5,019.95	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 7 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000333	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53084-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	5,619.54	0.00
212	0000334	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53085-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	7,561.52	0.00
212	0000335	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53086-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	11,060.04	0.00
212	0000336	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53087-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	11,388.04	0.00
212	0000337	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53088-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	11,567.04	0.00
212	0000338	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53089-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	11,607.09	0.00
212	0000339	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53090-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	12,367.04	0.00
212	0000340	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53091-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	12,567.04	0.00
212	0000341	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53092-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	12,920.05	0.00
212	0000342	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53093-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	13,132.91	0.00
212	0000343	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53094-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	13,167.04	0.00
212	0000344	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53095-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	13,167.04	0.00
212	0000345	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53096-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	13,215.78	0.00
212	0000346	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53097-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	13,215.79	0.00
212	0000347	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53098-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	13,215.79	0.00
212	0000348	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53099-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	13,238.43	0.00
212	0000349	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53100-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	13,682.36	0.00
212	0000350	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53101-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	13,714.78	0.00
212	0000351	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53102-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	14,304.43	0.00
212	0000352	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53103-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	14,304.43	0.00
212	0000353	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53104-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	14,304.43	0.00
212	0000354	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53105-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	14,304.43	0.00
212	0000355	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53106-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	14,304.43	0.00
212	0000356	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53107-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	14,304.43	0.00
212	0000357	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53108-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	14,304.43	0.00
212	0000358	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53109-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	17,063.12	0.00
212	0000359	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53110-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	17,525.58	0.00
212	0000360	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53111-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	17,690.12	0.00
212	0000361	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53112-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	18,325.58	0.00
212	0000362	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53113-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	19,485.72	0.00
212	0000363	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53114-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	19,816.12	0.00
212	0000364	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53115-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	21,268.36	0.00
212	0000365	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53116-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	21,268.36	0.00
212	0000366	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53117-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	393.60	0.00
212	0000367	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53118-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	3,949.71	0.00
212	0000368	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53119-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	4,092.99	0.00
212	0000369	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53120-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	7,347.04	0.00
212	0000370	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53121-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	10,463.17	0.00
212	0000371	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53122-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	11,940.33	0.00
212	0000372	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53123-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	12,495.79	0.00
212	0000373	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53124-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	13,214.78	0.00
212	0000374	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53125-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	13,314.78	0.00
212	0000375	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53126-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	14,468.15	0.00
212	0000376	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53127-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	14,499.96	0.00
212	0000377	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53128-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	14,565.94	0.00
212	0000378	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53129-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	15,103.84	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 8 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000379	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53130-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	15,446.10	0.00
212	0000380	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53131-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	18,284.00	0.00
212	0000381	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53132-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	31,725.87	0.00
212	0000382	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53133-GENE	26/02/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	1,320.34	0.00
212	0000383	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53134-GENE	26/02/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	3,153.34	0.00
212	0000384	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53135-GENE	26/02/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,448.80	0.00
212	0000385	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53136-GENE	26/02/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	12,457.84	0.00
212	0000386	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53137-GENE	26/02/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	12,727.40	0.00
212	0000387	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53139-GENE	26/02/2021	PAGO DE VACACIONES DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	22,928.40	0.00
212	0000389	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53141-GENE	26/02/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	52,192.29	0.00
212	0000390	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53142-GENE	26/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	13,451.98	0.00
212	0000391	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53143-GENE	26/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	1,000.00	0.00
212	0000392	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53144-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL BONO VACACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA A FAVOR DE COOPERATIVA DEL INAM. DEL MES DE FEBRERO 2021	28,380.00	0.00
212	0000393	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53145-GENE	26/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	93,739.00	0.00
212	0000394	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53146-GENE	26/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	46,706.00	0.00
212	0000395	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53147-GENE	26/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	40,065.00	0.00
212	0000396	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53148-GENE	26/02/2021	BONO VACACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA A FAVOR DE LA SAGRADA FAMILIA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	16,643.36	0.00
212	0000401	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53153-GENE	26/02/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	8,721.22	0.00
212	0000402	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53154-GENE	26/02/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	3,939.84	0.00
212	0000404	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53156-GENE	26/02/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	8,372.16	0.00
212	0000407	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53162-GENE	26/02/2021	PAGO IHSS PERSONAL PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO 2021 QUE FALTABA, EN VISTA DE QUE SE HIZO LA DEDUCCION CON LA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2020, PORQUE NO HABIAN ENVIADO LA PLANILLA DE ENERO 2021 Y CAMBIARON LAS CUOTAS PARA EL 2021.	415.09	0.00
212	0000408	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53163-GENE	26/02/2021	PAGO IHSS PERSONAL DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO 2021 QUE FALTABA EN VISTA DE QUE SE HIZO LA DEDUCCION CON LA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, PORQUE NO HABIAN ENVIADO LA PLANILLA DE ENERO 2021, Y CAMBIARON LAS CUOTAS PARA EL AÑO 2021.	187.52	0.00
212	0000410	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53165-GENE	26/02/2021	PAGO IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER, DEL MES DE ENERO 2021, QUE FALTABA EN VISTA DE QUE SE HIZO LA DEDUCCION CON LA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, PORQUE NO HABIAN ENVIADO LA PLANILLA DE ENERO 2021, Y CAMBIARON LAS CUOTAS PARA EL 2021.	398.48	0.00
212	0000412	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53167-GENE	26/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	129,277.89	0.00
212	0000414	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53169-GENE	26/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES FEBRERO DEL AÑO 2021	56,287.21	0.00
212	0000416	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53171-GENE	26/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	66,154.73	0.00
212	0000421	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53178-GENE	26/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	8,713.89	0.00
212	0000422	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53179-GENE	26/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	15,840.73	0.00
212	0000423	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53180-GENE	26/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE CIUDAD MUJER DE FEBRERO DEL AÑO 2021	7,138.30	0.00
212	0000424	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53181-GENE	26/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE EN FEBRERO DEL AÑO 2021	12,636.12	0.00
212	0000425	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53182-GENE	26/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	5,972.82	0.00
212	0000426	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53183-GENE	26/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	11,944.05	0.00
212	0000427	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53184-GENE	26/02/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021, A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	4,286.59	0.00
212	0000428	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53185-GENE	26/02/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	11,200.00	0.00
212	0000429	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53186-GENE	26/02/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL	13,434.33	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 9 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000430	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53187-GENE	26/02/2021	2021 DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL	14,334.33	0.00
212	0000431	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53188-GENE	26/02/2021	2021 DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL	14,334.33	0.00
212	0000432	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53189-GENE	26/02/2021	2021 DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL	14,334.33	0.00
212	0000433	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53190-GENE	26/02/2021	2021 DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL	18,184.33	0.00
212	0000434	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53191-GENE	26/02/2021	2021 DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL	19,678.93	0.00
212	0000435	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53193-GENE	26/02/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CONTRATO DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	2,094.36	0.00
212	0000436	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53194-GENE	26/02/2021	PAGO IHSS PERSONAL DE CONTRATO, QUE FALTABA DEL MES DE ENERO DEL 2021, EN VISTA DE QUE SE HIZO LA DEDUCCION CON LA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE 2020, PORQUE NO HABIA ENVIADO LA PLANILLA DE ENERO 2021, Y CAMBIARON LAS CUOTAS DEL 2021.	99.66	0.00
212	0000441	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53210-GENE	26/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	1,820.00	0.00
212	0000444	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-57761-GENE	26/02/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DE CONTRATO DEL MES DE FEBRERO 2021	2,150.00	0.00
2760	0000418	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-COM-3-GENERAL	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	30,362.59	0.00
2760	0000419	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-COM-4-GENERAL	26/02/2021	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR). DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA, EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	12,228.43	0.00
2760	0000420	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-COM-5-GENERAL	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR).	6,126.50	0.00
2760	0000440	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-COM-6-GENERAL	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR).	535.40	0.00
111	0000446	02/03/2021	F-01	2021-512-1-146-1-1-0	02/03/2021	DEVENGADO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	0.00	49,150.94
111	0000447	02/03/2021	F-01	2021-512-1-147-1-1-0	02/03/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA CONTRATO DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	0.00	349.06
111	0000449	02/03/2021	F-01	2021-512-1-149-1-1-0	02/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	0.00	500.00
212	0000454	04/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-60881-GENE	04/03/2021	DEVENGADO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	49,150.94	0.00
212	0000455	04/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-60886-GENE	04/03/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA CONTRATO DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	349.06	0.00
212	0000457	04/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-60888-GENE	04/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	500.00	0.00
111	0000519	18/03/2021	F-01	2021-512-1-184-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	424,332.59
111	0000520	18/03/2021	F-01	2021-512-1-186-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	0.00	195,127.59
111	0000521	18/03/2021	F-01	2021-512-1-189-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	0.00	485,274.71
111	0000522	18/03/2021	F-01	2021-512-1-190-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	134,883.97
111	0000524	18/03/2021	F-01	2021-512-1-192-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES MARZO DEL AÑO 2021	0.00	59,748.99
111	0000526	18/03/2021	F-01	2021-512-1-194-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	65,821.82
111	0000528	18/03/2021	F-01	2021-512-1-196-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DEL 2021	0.00	30,396.71
111	0000529	18/03/2021	F-01	2021-512-1-197-1-1-0	18/03/2021	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR). DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA, EMPLEADOS DEL MES DE MARZO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	12,228.43
111	0000530	18/03/2021	F-01	2021-512-1-198-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR).	0.00	6,105.72
111	0000531	18/03/2021	F-01	2021-512-1-199-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	52,343.37



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 10 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
111	0000532	18/03/2021	F-01	2021-512-1-200-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	16,850.86
111	0000533	18/03/2021	F-01	2021-512-1-201-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	3,140.00
111	0000534	18/03/2021	F-01	2021-512-1-202-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	15,852.19
111	0000535	18/03/2021	F-01	2021-512-1-203-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE DT DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	15,840.73
111	0000536	18/03/2021	F-01	2021-512-1-204-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	0.00	101,574.00
111	0000537	18/03/2021	F-01	2021-512-1-205-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	46,211.32
111	0000538	18/03/2021	F-01	2021-512-1-206-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	37,324.00
111	0000539	18/03/2021	F-01	2021-512-1-207-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE EN MARZO DEL AÑO 2021	0.00	13,216.12
111	0000540	18/03/2021	F-01	2021-512-1-208-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	5,972.82
111	0000541	18/03/2021	F-01	2021-512-1-209-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	11,674.30
111	0000542	18/03/2021	F-01	2021-512-1-210-1-1-0	18/03/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	0.00	4,286.59
111	0000543	18/03/2021	F-01	2021-512-1-211-1-1-0	18/03/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	0.00	11,200.00
111	0000544	18/03/2021	F-01	2021-512-1-212-1-1-0	18/03/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	8,967.46
111	0000546	18/03/2021	F-01	2021-512-1-214-1-1-0	18/03/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	3,939.84
111	0000548	18/03/2021	F-01	2021-512-1-216-1-1-0	18/03/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	8,372.16
111	0000553	18/03/2021	F-01	2021-512-1-221-1-1-0	18/03/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	58,637.66
111	0000554	18/03/2021	F-01	2021-512-1-222-1-1-0	18/03/2021	PAGO DE VACACIONES DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	20,533.33
111	0000556	18/03/2021	F-01	2021-512-1-231-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	112,434.70
111	0000557	18/03/2021	F-01	2021-512-1-232-1-1-0	18/03/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSNAL DE CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL 2021	0.00	1,745.30
111	0000559	18/03/2021	F-01	2021-512-1-234-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL 2021	0.00	1,820.00
212	0000565	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-81962-GENE	19/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	100.00	0.00
212	0000566	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-81963-GENE	19/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	3,394.80	0.00
212	0000567	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-81964-GENE	19/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	3,503.01	0.00
212	0000568	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-81965-GENE	19/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	6,546.98	0.00
212	0000569	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-81966-GENE	19/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	10,474.89	0.00
212	0000570	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-81967-GENE	19/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	10,861.50	0.00
212	0000571	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-81968-GENE	19/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	12,627.51	0.00
212	0000572	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-81969-GENE	19/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	13,226.50	0.00
212	0000573	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-81970-GENE	19/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	13,326.50	0.00
212	0000574	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-81971-GENE	19/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	13,665.90	0.00
212	0000575	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-81972-GENE	19/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	14,319.69	0.00
212	0000576	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-81973-GENE	19/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	14,479.87	0.00
212	0000577	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-81974-GENE	19/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	14,532.52	0.00
212	0000578	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-81975-GENE	19/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	15,134.61	0.00
212	0000579	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-81976-GENE	19/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	17,195.72	0.00
212	0000580	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-81977-GENE	19/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	31,737.59	0.00
212	0000581	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-81984-GENE	19/03/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	15,909.26	0.00
212	0000582	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-81985-GENE	19/03/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	19,800.00	0.00
212	0000583	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-81986-GENE	19/03/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	22,928.40	0.00
212	0000584	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-81987-GENE	19/03/2021	PAGO DE VACACIONES DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	20,533.33	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 11 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
212	0000585	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-81988-GENE	19/03/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL 2021	14,350.94	0.00
212	0000586	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-81989-GENE	19/03/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL 2021	14,350.94	0.00
212	0000587	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-81990-GENE	19/03/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL 2021	14,350.94	0.00
212	0000588	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-81991-GENE	19/03/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL 2021	20,230.94	0.00
212	0000589	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-81992-GENE	19/03/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL 2021	49,150.94	0.00
111	0000663	22/03/2021	F-01	2021-512-1-235-1-1-0	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	7,908.48
111	0000664	22/03/2021	F-01	2021-512-1-236-1-1-0	22/03/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	246.24
111	0000666	22/03/2021	F-01	2021-512-1-238-1-1-0	22/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE EN MARZO DEL AÑO 2021	0.00	166.42
111	0000667	22/03/2021	F-01	2021-512-1-239-1-1-0	22/03/2021	DEVENGADO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL 2021	0.00	18,836.54
111	0000668	22/03/2021	F-01	2021-512-1-240-1-1-0	22/03/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSNAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL 2021	0.00	698.12
111	0000670	22/03/2021	F-01	2021-512-1-242-1-1-0	22/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL 2021	0.00	398.67
212	0000590	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82134-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	2,710.16	0.00
212	0000591	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82135-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	2,878.18	0.00
212	0000592	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82136-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	3,498.83	0.00
212	0000593	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82137-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	4,147.29	0.00
212	0000594	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82138-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	4,208.51	0.00
212	0000595	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82139-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	4,706.61	0.00
212	0000596	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82140-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	4,867.48	0.00
212	0000597	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82141-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	4,986.02	0.00
212	0000598	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82142-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	5,345.24	0.00
212	0000599	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82143-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	5,361.91	0.00
212	0000600	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82144-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	6,302.29	0.00
212	0000601	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82145-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	6,938.51	0.00
212	0000602	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82146-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	7,000.00	0.00
212	0000603	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82147-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	7,145.91	0.00
212	0000604	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82148-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	7,967.15	0.00
212	0000605	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82149-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	8,438.67	0.00
212	0000606	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82150-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	8,500.79	0.00
212	0000607	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82151-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	8,576.32	0.00
212	0000608	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82152-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	9,467.79	0.00
212	0000609	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82153-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	9,820.34	0.00
212	0000610	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82154-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,431.86	0.00
212	0000611	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82155-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	12,354.00	0.00
212	0000612	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82156-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	12,410.36	0.00
212	0000613	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82157-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	13,526.50	0.00
212	0000614	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82158-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	15,593.63	0.00
212	0000615	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82159-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	16,052.18	0.00
212	0000616	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82160-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	16,426.19	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 12 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000617	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82161-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	17,687.67	0.00
212	0000618	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82162-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	19,566.74	0.00
212	0000619	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82163-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	19,901.77	0.00
212	0000620	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82164-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	20,188.70	0.00
212	0000621	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82165-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	20,784.83	0.00
212	0000622	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82166-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	20,875.69	0.00
212	0000623	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82167-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	21,283.00	0.00
212	0000624	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82168-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	26,736.83	0.00
212	0000625	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82169-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	36,644.64	0.00
212	0000626	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82170-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	4,621.00	0.00
212	0000627	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82171-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	5,631.26	0.00
212	0000628	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82172-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	8,224.76	0.00
212	0000629	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82173-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	11,071.76	0.00
212	0000630	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82174-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	11,399.76	0.00
212	0000631	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82175-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	11,618.81	0.00
212	0000632	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82176-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	12,378.76	0.00
212	0000633	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82177-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	12,578.76	0.00
212	0000634	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82178-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	12,927.51	0.00
212	0000635	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82179-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	12,931.77	0.00
212	0000636	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82180-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	13,144.63	0.00
212	0000637	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82181-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0000638	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82182-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	13,227.51	0.00
212	0000639	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82183-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	13,227.51	0.00
212	0000640	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82184-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	13,250.14	0.00
212	0000641	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82185-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	13,694.08	0.00
212	0000642	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82186-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	13,726.50	0.00
212	0000643	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82187-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0000644	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82188-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0000645	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82189-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0000646	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82190-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0000647	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82191-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0000648	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82192-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0000649	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82193-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0000650	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82194-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	14,527.22	0.00
212	0000651	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82195-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	17,074.84	0.00
212	0000652	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82196-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	17,537.30	0.00
212	0000653	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82197-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	17,701.84	0.00
212	0000654	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82198-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	18,337.30	0.00
212	0000655	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82199-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	19,497.44	0.00
212	0000656	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82200-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	19,827.84	0.00
212	0000657	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82201-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	21,164.44	0.00
212	0000658	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82202-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	21,280.08	0.00
212	0000659	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-82203-GENE	22/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	21,280.08	0.00
111	0000672	23/03/2021	F-01	2021-512-1-245-1-1-0	23/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	707.30
111	0000674	23/03/2021	F-01	2021-512-1-247-1-1-0	23/03/2021	DEVENGADO PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL	0.00	7,201.18



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 13 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
141	0000671	23/03/2021	F-07	2021-512-1-235-1-1-1	23/03/2021	AÑO 2021		
212	0000676	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-92400-GENE	24/03/2021	DEVENGADO PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 REVISION CON FO7 EN VISTA DE QUE NO SE HABIA HECHO LA DEDUCCION DE INJUPEMP	7,908.48	0.00
212	0000677	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-92411-GENE	24/03/2021	DEVENGADO PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	7,201.18	0.00
212	0000679	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-92413-GENE	24/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	707.30	0.00
212	0000681	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-92415-GENE	24/03/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSNAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL 2021	698.12	0.00
212	0000682	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-92416-GENE	24/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE EN MARZO DEL AÑO 2021	166.42	0.00
212	0000683	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-92417-GENE	24/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL 2021	398.67	0.00
212	0000693	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94055-GENE	24/03/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	246.24	0.00
212	0000694	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94056-GENE	24/03/2021	DEVENGADO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL 2021	8,666.94	0.00
212	0000695	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94225-GENE	24/03/2021	DEVENGADO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL 2021	10,169.60	0.00
212	0000696	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94226-GENE	24/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	134,883.97	0.00
212	0000698	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94228-GENE	24/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	65,821.82	0.00
212	0000701	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94231-GENE	24/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES MARZO DEL AÑO 2021	59,748.99	0.00
212	0000702	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94232-GENE	24/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE EN MARZO DEL AÑO 2021	13,216.12	0.00
212	0000703	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94233-GENE	24/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	5,972.82	0.00
212	0000704	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94234-GENE	24/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	11,674.30	0.00
212	0000705	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94235-GENE	24/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL 2021	1,820.00	0.00
212	0000707	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94237-GENE	24/03/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	8,967.46	0.00
212	0000709	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94239-GENE	24/03/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	3,939.84	0.00
212	0000711	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94241-GENE	24/03/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	8,372.16	0.00
212	0000719	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94246-GENE	24/03/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSNAL DE CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL 2021	1,745.30	0.00
212	0000720	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94247-GENE	24/03/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	4,286.59	0.00
212	0000721	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94248-GENE	24/03/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	11,200.00	0.00
212	0000722	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94249-GENE	24/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	16,850.86	0.00
212	0000723	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94261-GENE	24/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	3,140.00	0.00
212	0000724	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94262-GENE	24/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	15,852.19	0.00
212	0000727	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94305-GENE	24/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE DT DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	15,840.73	0.00
212	0000728	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94306-GENE	24/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	101,574.00	0.00
212	0000729	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94307-GENE	24/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	46,211.32	0.00
2760	0000713	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-COM-16-GENERA	24/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	37,324.00	0.00
2760	0000714	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-COM-17-GENERA	24/03/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJCUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DEL 2021	30,396.71	0.00
						RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR)		
						DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA, EMPLEADOS DEL MES DE MARZO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	12,228.43	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 14 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
2760	0000715	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-COM-18-GENERA	24/03/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR).	6,105.72	0.00
212	0000731	26/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-98581-GENE	26/03/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	52,343.37	0.00
111	0000772	13/04/2021	F-01	2021-512-1-272-1-1-0	13/04/2021	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	4,341.46
212	0000779	13/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-117298-GEN	13/04/2021	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	4,341.46	0.00
111	0000810	20/04/2021	F-01	2021-512-1-280-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	407,740.37
111	0000811	20/04/2021	F-01	2021-512-1-285-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	0.00	198,173.42
111	0000812	20/04/2021	F-01	2021-512-1-286-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	0.00	482,641.03
111	0000813	20/04/2021	F-01	2021-512-1-287-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	143,656.26
111	0000815	20/04/2021	F-01	2021-512-1-289-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	56,010.77
111	0000817	20/04/2021	F-01	2021-512-1-291-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	65,054.06
111	0000819	20/04/2021	F-01	2021-512-1-293-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJCUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021	0.00	30,396.71
111	0000820	20/04/2021	F-01	2021-512-1-295-1-1-0	20/04/2021	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR). DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA, EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	12,228.43
111	0000821	20/04/2021	F-01	2021-512-1-296-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR).	0.00	6,105.72
111	0000822	20/04/2021	F-01	2021-512-1-297-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	68,292.64
111	0000823	20/04/2021	F-01	2021-512-1-298-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	18,104.57
111	0000824	20/04/2021	F-01	2021-512-1-299-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	3,242.44
111	0000825	20/04/2021	F-01	2021-512-1-300-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	15,852.19
111	0000826	20/04/2021	F-01	2021-512-1-301-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE DT DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	15,840.73
111	0000827	20/04/2021	F-01	2021-512-1-302-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	400.00
111	0000828	20/04/2021	F-01	2021-512-1-303-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	0.00	103,835.00
111	0000829	20/04/2021	F-01	2021-512-1-304-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	46,210.00
111	0000830	20/04/2021	F-01	2021-512-1-305-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	40,223.00
111	0000831	20/04/2021	F-01	2021-512-1-306-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE EN ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	13,433.20
111	0000832	20/04/2021	F-01	2021-512-1-307-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	5,412.82
111	0000833	20/04/2021	F-01	2021-512-1-308-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	11,674.30
111	0000834	20/04/2021	F-01	2021-512-1-309-1-1-0	20/04/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021, A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	0.00	4,286.59
111	0000835	20/04/2021	F-01	2021-512-1-310-1-1-0	20/04/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	0.00	11,200.00
111	0000836	20/04/2021	F-01	2021-512-1-311-1-1-0	20/04/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	9,213.70
111	0000838	20/04/2021	F-01	2021-512-1-313-1-1-0	20/04/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	3,939.84
111	0000840	20/04/2021	F-01	2021-512-1-315-1-1-0	20/04/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	8,372.16
111	0000845	20/04/2021	F-01	2021-512-1-320-1-1-0	20/04/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	8,800.94
111	0000846	20/04/2021	F-01	2021-512-1-321-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	0.00	6,968.41
111	0000847	20/04/2021	F-01	2021-512-1-322-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	0.00	11,931.94
111	0000848	20/04/2021	F-01	2021-512-1-323-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	0.00	137,216.58
111	0000849	20/04/2021	F-01	2021-512-1-324-1-1-0	20/04/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSNAL DE CONTRATO DEL MES DE ABRIL DEL 2021	0.00	2,443.42
111	0000851	20/04/2021	F-01	2021-512-1-326-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA	0.00	2,340.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 15 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
						EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL 2021		
212	0000854	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126651-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	2,830.63	0.00
212	0000855	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126652-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	2,968.98	0.00
212	0000856	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126653-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	4,147.29	0.00
212	0000857	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126654-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	4,218.08	0.00
212	0000858	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126655-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	4,351.09	0.00
212	0000859	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126656-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	4,682.29	0.00
212	0000860	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126657-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	4,694.04	0.00
212	0000861	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126658-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	4,793.75	0.00
212	0000862	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126659-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	4,867.48	0.00
212	0000863	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126660-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	5,345.24	0.00
212	0000864	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126661-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	5,361.91	0.00
212	0000865	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126662-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	5,386.00	0.00
212	0000866	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126663-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	7,145.90	0.00
212	0000867	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126664-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	7,358.45	0.00
212	0000868	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126665-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	7,738.51	0.00
212	0000869	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126666-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	7,967.15	0.00
212	0000870	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126667-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	8,376.32	0.00
212	0000871	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126668-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	8,438.67	0.00
212	0000872	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126669-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	8,500.79	0.00
212	0000873	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126670-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	9,223.89	0.00
212	0000874	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126671-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	9,467.79	0.00
212	0000875	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126672-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	9,467.79	0.00
212	0000876	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126673-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	11,232.35	0.00
212	0000877	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126674-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	12,354.00	0.00
212	0000878	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126675-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	13,010.36	0.00
212	0000879	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126676-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	13,526.50	0.00
212	0000880	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126677-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	16,150.10	0.00
212	0000881	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126678-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	16,426.19	0.00
212	0000882	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126679-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	17,713.71	0.00
212	0000883	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126680-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	17,728.46	0.00
212	0000884	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126681-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	19,566.74	0.00
212	0000885	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126682-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	20,231.39	0.00
212	0000886	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126683-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	20,260.55	0.00
212	0000887	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126684-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	20,873.83	0.00
212	0000888	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126685-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	21,752.14	0.00
212	0000889	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126686-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	22,845.18	0.00
212	0000890	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126687-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	26,736.83	0.00
212	0000891	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126722-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	901.32	0.00
212	0000892	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126723-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	3,392.30	0.00
212	0000893	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126724-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	3,507.79	0.00
212	0000894	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126725-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	7,635.20	0.00
212	0000895	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126726-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	10,474.89	0.00
212	0000896	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126727-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	10,872.61	0.00
212	0000897	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126728-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	12,627.51	0.00
212	0000898	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126729-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	13,226.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 16 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000899	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126730-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	13,326.50	0.00
212	0000900	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126731-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	13,569.43	0.00
212	0000901	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126732-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	14,020.77	0.00
212	0000902	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126733-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	14,479.87	0.00
212	0000903	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126734-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	14,553.35	0.00
212	0000904	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126735-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	14,992.07	0.00
212	0000905	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126736-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	18,855.72	0.00
212	0000906	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126737-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	31,737.59	0.00
212	0000907	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126742-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	5,295.76	0.00
212	0000908	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126743-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	5,631.26	0.00
212	0000909	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126744-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	8,224.76	0.00
212	0000910	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126745-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	10,572.76	0.00
212	0000911	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126746-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	11,071.76	0.00
212	0000912	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126747-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	11,399.76	0.00
212	0000913	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126748-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	11,618.81	0.00
212	0000914	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126749-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	12,227.51	0.00
212	0000915	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126750-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	12,578.76	0.00
212	0000916	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126751-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	12,927.51	0.00
212	0000917	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126752-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	12,931.77	0.00
212	0000918	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126753-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	13,144.63	0.00
212	0000919	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126754-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0000920	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126755-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	13,227.51	0.00
212	0000921	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126756-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	13,250.14	0.00
212	0000922	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126757-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	13,694.08	0.00
212	0000923	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126758-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	13,726.50	0.00
212	0000924	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126759-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	14,127.22	0.00
212	0000925	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126760-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0000926	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126761-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0000927	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126762-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0000928	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126763-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0000929	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126764-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0000930	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126765-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0000931	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126766-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0000932	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126767-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	17,074.84	0.00
212	0000933	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126768-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	17,537.30	0.00
212	0000934	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126769-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	17,701.84	0.00
212	0000935	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126770-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	18,337.30	0.00
212	0000936	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126771-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	19,497.44	0.00
212	0000937	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126772-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	19,827.84	0.00
212	0000938	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126773-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	21,062.00	0.00
212	0000939	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126774-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	21,280.08	0.00
212	0000940	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126775-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	21,280.08	0.00
212	0000941	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126809-GEN	21/04/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	990.94	0.00
212	0000942	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126810-GEN	21/04/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	7,810.00	0.00
212	0000943	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126922-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	11,931.94	0.00
212	0000944	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127003-GEN	21/04/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	11,410.94	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 17 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000945	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127004-GEN	21/04/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	13,370.94	0.00
212	0000946	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127005-GEN	21/04/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	14,350.94	0.00
212	0000947	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127006-GEN	21/04/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	14,350.94	0.00
212	0000948	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127007-GEN	21/04/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	14,350.94	0.00
212	0000949	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127008-GEN	21/04/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	20,230.94	0.00
212	0000950	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127009-GEN	21/04/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	49,150.94	0.00
212	0000951	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127325-GEN	21/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	143,656.26	0.00
212	0000953	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127334-GEN	21/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES ABRIL DEL AÑO 2021	56,010.77	0.00
212	0000955	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127340-GEN	21/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	65,054.06	0.00
212	0000957	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127351-GEN	21/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	15,852.19	0.00
212	0000958	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127352-GEN	21/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE DT DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	15,840.73	0.00
212	0000959	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127353-GEN	21/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	400.00	0.00
212	0000963	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127423-GEN	21/04/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	68,292.64	0.00
212	0000964	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127424-GEN	21/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	18,104.57	0.00
212	0000965	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127425-GEN	21/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	3,242.44	0.00
212	0000966	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127431-GEN	21/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	103,835.00	0.00
212	0000967	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127432-GEN	21/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	46,210.00	0.00
212	0000968	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127433-GEN	21/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	40,223.00	0.00
212	0000969	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127434-GEN	21/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	6,968.41	0.00
212	0000970	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127436-GEN	21/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE EN ABRIL DEL AÑO 2021	13,433.20	0.00
212	0000971	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127437-GEN	21/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	5,412.82	0.00
212	0000972	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127438-GEN	21/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	11,674.30	0.00
212	0000973	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127527-GEN	21/04/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	9,213.70	0.00
212	0000975	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127529-GEN	21/04/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	3,939.84	0.00
212	0000977	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127531-GEN	21/04/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	8,372.16	0.00
212	0000979	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127533-GEN	21/04/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CONTRATO DEL MES DE ABRIL DEL 2021	2,443.42	0.00
212	0000984	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127538-GEN	21/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	2,340.00	0.00
212	0000985	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127539-GEN	21/04/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021, A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	4,286.59	0.00
212	0000986	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127540-GEN	21/04/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	11,200.00	0.00
2760	0000960	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-COM-33-GENERA	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021	30,396.71	0.00
2760	0000961	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-COM-34-GENERA	21/04/2021	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).	12,228.43	0.00
2760	0000962	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-COM-35-GENERA	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA, EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	6,105.72	0.00
111	0001065	06/05/2021	F-01	2021-512-1-357-1-1-0	06/05/2021	CANCELACION DEL DECIMO CUARTO PROPORCIONAL DE CONTRATO EN VIRTUD DE QUE EL 01 DE MARZO DEL 2021, CAMBIARON A MODALIDAD PERMANENTE POR ACUERDO.	0.00	5,833.33
111	0001066	06/05/2021	F-01	2021-512-1-358-1-1-0	06/05/2021	CANCELACION DEL DECIMO TERCERO PROPORCIONAL DE CONTRATO EN VIRTUD DE QUE EL 01 DE MARZO DEL 2021, CAMBIARON A MODALIDAD PERMANENTE POR ACUERDO.	0.00	5,833.33
212	0001069	10/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-157655-GEN	10/05/2021	CANCELACION DEL DECIMO CUARTO PROPORCIONAL DE CONTRATO EN VIRTUD DE QUE EL 01 DE MARZO DEL 2021, CAMBIARON A MODALIDAD PERMANENTE POR ACUERDO.	2,500.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 18 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0001070	10/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-157656-GEN	10/05/2021	CANCELACION DEL DECIMO CUARTO PROPORCIONAL DE CONTRATO EN VIRTUD DE QUE EL 01 DE MARZO DEL 2021, CAMBIARON A MODALIDAD PERMANENTE POR ACUERDO.	3,333.33	0.00
212	0001071	10/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-157657-GEN	10/05/2021	CANCELACION DEL DECIMO TERCERO PROPORCIONAL DE CONTRATO EN VIRTUD DE QUE EL 01 DE MARZO DEL 2021, CAMBIARON A MODALIDAD PERMANENTE POR ACUERDO.	2,500.00	0.00
212	0001072	10/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-157658-GEN	10/05/2021	CANCELACION DEL DECIMO TERCERO PROPORCIONAL DE CONTRATO EN VIRTUD DE QUE EL 01 DE MARZO DEL 2021, CAMBIARON A MODALIDAD PERMANENTE POR ACUERDO.	3,333.33	0.00
111	0001112	18/05/2021	F-01	2021-512-1-382-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	425,607.16
111	0001113	18/05/2021	F-01	2021-512-1-384-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	0.00	469,052.05
111	0001114	18/05/2021	F-01	2021-512-1-385-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	147,016.64
111	0001116	18/05/2021	F-01	2021-512-1-389-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	65,782.41
111	0001118	18/05/2021	F-01	2021-512-1-387-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES MAYO DEL AÑO 2021	0.00	55,483.93
111	0001120	18/05/2021	F-01	2021-512-1-391-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE MAYO DEL 2021	0.00	30,396.71
111	0001121	18/05/2021	F-01	2021-512-1-392-1-1-0	18/05/2021	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR). DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA, EMPLEADOS DEL MES DE MAYO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	12,228.43
111	0001122	18/05/2021	F-01	2021-512-1-393-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR).	0.00	6,105.72
111	0001123	18/05/2021	F-01	2021-512-1-394-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	48,409.78
111	0001124	18/05/2021	F-01	2021-512-1-395-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	18,448.40
111	0001125	18/05/2021	F-01	2021-512-1-397-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	3,273.33
111	0001126	18/05/2021	F-01	2021-512-1-398-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	8,713.89
111	0001127	18/05/2021	F-01	2021-512-1-399-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE DT DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	15,840.73
111	0001128	18/05/2021	F-01	2021-512-1-400-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	400.00
111	0001129	18/05/2021	F-01	2021-512-1-401-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	0.00	109,629.00
111	0001130	18/05/2021	F-01	2021-512-1-402-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	47,980.00
111	0001131	18/05/2021	F-01	2021-512-1-403-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	40,824.00
111	0001132	18/05/2021	F-01	2021-512-1-406-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	11,424.73
111	0001133	18/05/2021	F-01	2021-512-1-407-1-1-0	18/05/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	0.00	4,286.59
111	0001134	18/05/2021	F-01	2021-512-1-408-1-1-0	18/05/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	0.00	11,200.00
111	0001135	18/05/2021	F-01	2021-512-1-404-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE EN MAYO DEL AÑO 2021	0.00	13,433.19
111	0001136	18/05/2021	F-01	2021-512-1-405-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	5,412.82
111	0001138	18/05/2021	F-01	2021-512-1-411-1-1-0	18/05/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	3,939.84
111	0001139	18/05/2021	F-01	2021-512-1-409-1-1-0	18/05/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	9,213.70
111	0001140	18/05/2021	F-01	2021-512-1-413-1-1-0	18/05/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	8,372.16
111	0001146	18/05/2021	F-01	2021-512-1-418-1-1-0	18/05/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	23,818.32
111	0001147	18/05/2021	F-01	2021-512-1-419-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	0.00	7,069.43
111	0001148	18/05/2021	F-01	2021-512-1-420-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	0.00	12,338.89
111	0001149	18/05/2021	F-01	2021-512-1-422-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL 2021	0.00	137,216.58
111	0001150	18/05/2021	F-01	2021-512-1-423-1-1-0	18/05/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSNAL DE CONTRATO DEL MES DE MAYO DEL 2021	0.00	2,443.42
111	0001152	18/05/2021	F-01	2021-512-1-425-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL 2021	0.00	2,340.00
111	0001160	20/05/2021	F-01	2021-512-1-383-1-1-0	20/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	0.00	196,586.43



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 19 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0001173	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174360-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	901.32	0.00
212	0001174	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174361-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	3,299.60	0.00
212	0001175	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174362-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	3,741.76	0.00
212	0001176	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174363-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	7,773.42	0.00
212	0001177	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174364-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	10,474.89	0.00
212	0001178	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174365-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	10,889.28	0.00
212	0001179	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174366-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	12,627.51	0.00
212	0001180	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174367-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	13,226.50	0.00
212	0001181	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174368-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	13,326.50	0.00
212	0001182	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174369-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	13,674.74	0.00
212	0001183	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174370-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	13,947.96	0.00
212	0001184	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174371-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	14,479.87	0.00
212	0001185	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174372-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	14,574.18	0.00
212	0001186	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174373-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	14,593.59	0.00
212	0001187	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174374-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	18,855.72	0.00
212	0001188	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174375-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	30,199.59	0.00
212	0001189	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174421-GEN	21/05/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	4,286.59	0.00
212	0001190	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174422-GEN	21/05/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	11,200.00	0.00
212	0001191	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174686-GEN	21/05/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	889.92	0.00
212	0001192	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174687-GEN	21/05/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	22,928.40	0.00
212	0001193	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174694-GEN	21/05/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL 2021	11,410.94	0.00
212	0001194	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174695-GEN	21/05/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL 2021	13,370.94	0.00
212	0001195	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174696-GEN	21/05/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL 2021	14,350.94	0.00
212	0001196	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174697-GEN	21/05/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL 2021	14,350.94	0.00
212	0001197	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174698-GEN	21/05/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL 2021	14,350.94	0.00
212	0001198	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174699-GEN	21/05/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL 2021	20,230.94	0.00
212	0001199	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174700-GEN	21/05/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL 2021	49,150.94	0.00
212	0001200	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174701-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	2,853.43	0.00
212	0001201	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174702-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	4,147.29	0.00
212	0001202	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174703-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	4,237.33	0.00
212	0001203	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174704-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	4,371.41	0.00
212	0001204	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174705-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	4,527.20	0.00
212	0001205	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174706-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	4,714.87	0.00
212	0001206	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174707-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	4,731.68	0.00
212	0001207	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174708-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	4,867.48	0.00
212	0001208	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174709-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	5,020.51	0.00
212	0001209	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174710-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	5,337.34	0.00
212	0001210	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174711-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	5,345.24	0.00
212	0001211	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174712-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	5,361.91	0.00
212	0001212	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174713-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	5,622.88	0.00
212	0001213	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174714-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	7,145.91	0.00
212	0001214	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174715-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	7,738.51	0.00
212	0001215	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174716-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	7,967.15	0.00
212	0001216	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174717-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	8,438.67	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 20 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0001217	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174718-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	8,496.22	0.00
212	0001218	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174719-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	8,500.79	0.00
212	0001219	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174720-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	9,223.90	0.00
212	0001220	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174721-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	9,467.79	0.00
212	0001221	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174722-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	9,551.59	0.00
212	0001222	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174723-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	10,749.98	0.00
212	0001223	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174724-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	12,354.00	0.00
212	0001224	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174725-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	13,010.36	0.00
212	0001225	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174726-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	13,526.50	0.00
212	0001226	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174727-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	16,171.35	0.00
212	0001227	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174728-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	16,426.19	0.00
212	0001228	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174729-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	16,987.46	0.00
212	0001229	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174730-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	17,739.75	0.00
212	0001230	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174731-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	19,566.74	0.00
212	0001231	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174732-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	20,231.39	0.00
212	0001232	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174733-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	20,280.43	0.00
212	0001233	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174734-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	21,732.54	0.00
212	0001234	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174735-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	22,874.76	0.00
212	0001235	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174736-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	26,736.83	0.00
212	0001236	21/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-174737-GEN	21/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	39,549.78	0.00
111	0001243	24/05/2021	F-01	2021-512-1-445-1-1-0	24/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	0.00	454,735.90
141	0001242	24/05/2021	F-07	2021-512-1-384-1-1-1	24/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.REVERSION DEL FO1 384 EN VISTA DE HAY UN PROBLEMA CON EL BANCO NUMERO 14 BANCO PROMERICA	469,052.05	0.00
111	0001283	25/05/2021	F-01	2021-512-1-446-1-1-0	25/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL 2021 DE LA SEÑORA HILDA ENAMORADO PEREZ.	0.00	14,316.15
212	0001244	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181923-GEN	25/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	147,016.64	0.00
212	0001246	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181925-GEN	25/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES MAYO DEL AÑO 2021	55,483.93	0.00
212	0001248	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181927-GEN	25/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	65,782.41	0.00
212	0001256	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181932-GEN	25/05/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	48,409.78	0.00
212	0001257	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181933-GEN	25/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	18,448.40	0.00
212	0001258	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181934-GEN	25/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	3,273.33	0.00
212	0001259	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181935-GEN	25/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	8,713.89	0.00
212	0001260	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181936-GEN	25/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE DT DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	15,840.73	0.00
212	0001261	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181937-GEN	25/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	400.00	0.00
212	0001262	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181938-GEN	25/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	109,629.00	0.00
212	0001263	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181939-GEN	25/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	47,980.00	0.00
212	0001264	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181940-GEN	25/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	40,824.00	0.00
212	0001265	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181941-GEN	25/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	7,069.43	0.00
212	0001266	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181942-GEN	25/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE EN MAYO DEL AÑO 2021	13,433.19	0.00
212	0001267	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181943-GEN	25/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	5,412.82	0.00
212	0001268	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181944-GEN	25/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	11,424.73	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 21 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0001269	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181945-GEN	25/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL 2021	2,340.00	0.00
212	0001270	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181946-GEN	25/05/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	9,213.70	0.00
212	0001272	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181948-GEN	25/05/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	3,939.84	0.00
212	0001274	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181950-GEN	25/05/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	8,372.16	0.00
212	0001276	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181964-GEN	25/05/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CONTRATO DEL MES DE MAYO DEL 2021	2,443.42	0.00
212	0001281	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181969-GEN	25/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	12,338.89	0.00
2760	0001253	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-COM-54-GENERA	25/05/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE MAYO DEL 2021 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).	30,396.71	0.00
2760	0001254	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-COM-55-GENERA	25/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA, EMPLEADOS DEL MES DE MAYO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	12,228.43	0.00
2760	0001255	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-COM-56-GENERA	25/05/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR).	6,105.72	0.00
212	0001284	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182533-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	1,763.69	0.00
212	0001285	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182534-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	5,030.26	0.00
212	0001286	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182535-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	5,295.76	0.00
212	0001287	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182536-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	8,224.76	0.00
212	0001288	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182537-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	10,572.76	0.00
212	0001289	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182538-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	11,071.76	0.00
212	0001290	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182539-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	11,399.76	0.00
212	0001291	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182540-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	11,618.81	0.00
212	0001292	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182541-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	12,227.51	0.00
212	0001293	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182542-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	12,578.76	0.00
212	0001294	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182543-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	12,927.51	0.00
212	0001295	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182544-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	13,144.63	0.00
212	0001296	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182545-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	13,178.76	0.00
212	0001297	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182546-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	13,227.51	0.00
212	0001298	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182547-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	13,250.15	0.00
212	0001299	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182548-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	13,694.08	0.00
212	0001300	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182549-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	13,726.50	0.00
212	0001301	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182550-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	14,127.22	0.00
212	0001302	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182551-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	14,316.15	0.00
212	0001303	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182552-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	14,316.15	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 22 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0001304	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182553-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	14,316.15	0.00
212	0001305	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182554-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	14,316.15	0.00
212	0001306	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182555-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	14,316.15	0.00
212	0001307	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182556-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	14,316.15	0.00
212	0001308	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182557-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	15,912.83	0.00
212	0001309	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182558-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	17,074.84	0.00
212	0001310	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182559-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	17,537.30	0.00
212	0001311	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182560-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	18,337.30	0.00
212	0001312	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182561-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	19,497.44	0.00
212	0001313	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182562-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	19,827.84	0.00
212	0001314	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182563-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	21,031.11	0.00
212	0001315	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182564-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	21,280.07	0.00
212	0001316	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182565-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	21,280.08	0.00
111	0001323	28/05/2021	F-01	2021-512-1-448-1-1-0	28/05/2021	DEVENGADO DE PAGO DE HILDA ENAMORADO PEREZ DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	0.00	14,316.15
141	0001322	28/05/2021	F-07	2021-512-1-446-1-1-1	28/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL 2021 DE LA SEÑORA HILDA ENAMORADO PEREZ. REVERSION DE FO1 POR PROBLEMA DEL BANCO NUMERO 14 DE LA SEÑORA HILDA ENAMORADO PEREZ.	14,316.15	0.00
212	0001324	28/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-185539-GEN	28/05/2021	DEVENGADO DE PAGO DE HILDA ENAMORADO PEREZ DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
111	0001361	09/06/2021	F-01	2021-512-1-453-1-1-0	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	0.00	329,420.40
111	0001362	09/06/2021	F-01	2021-512-1-454-1-1-0	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	0.00	152,638.95
111	0001363	09/06/2021	F-01	2021-512-1-457-1-1-0	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	0.00	536,379.02
111	0001367	09/06/2021	F-01	2021-512-1-469-1-1-0	09/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL 2021	0.00	65,986.11
111	0001368	09/06/2021	F-01	2021-512-1-471-1-1-0	09/06/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2021	0.00	166,718.16
111	0001369	09/06/2021	F-01	2021-512-1-472-1-1-0	09/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2021	0.00	40,950.00
111	0001370	09/06/2021	F-01	2021-512-1-473-1-1-0	09/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2021	0.00	8,000.00
111	0001371	09/06/2021	F-01	2021-512-1-474-1-1-0	09/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2021.	0.00	286,834.69
111	0001372	09/06/2021	F-01	2021-512-1-475-1-1-0	09/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2021	0.00	166,618.22
111	0001373	09/06/2021	F-01	2021-512-1-476-1-1-0	09/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2021	0.00	28,054.70
111	0001374	09/06/2021	F-01	2021-512-1-477-1-1-0	09/06/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	0.00	11,200.00
212	0001376	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211549-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	797.75	0.00
212	0001377	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211550-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	797.75	0.00
212	0001378	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211551-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	825.66	0.00
212	0001379	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211552-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	882.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 23 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
PAGO	0001380	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211553-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	944.77	0.00
PAGO	0001381	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211554-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	1,155.44	0.00
PAGO	0001382	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211555-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	1,178.46	0.00
PAGO	0001383	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211556-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	1,195.91	0.00
PAGO	0001384	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211557-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	1,284.02	0.00
PAGO	0001385	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211558-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	1,364.07	0.00
PAGO	0001386	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211559-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	1,654.73	0.00
PAGO	0001387	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211560-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	1,694.44	0.00
PAGO	0001388	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211561-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	1,698.80	0.00
PAGO	0001389	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211562-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	1,800.46	0.00
PAGO	0001390	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211563-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	1,924.17	0.00
PAGO	0001391	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211564-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	2,131.50	0.00
PAGO	0001392	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211565-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	2,151.97	0.00
PAGO	0001393	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211566-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	2,617.92	0.00
PAGO	0001394	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211567-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	2,911.00	0.00
PAGO	0001395	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211568-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	3,160.51	0.00
PAGO	0001396	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211569-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	3,406.84	0.00
PAGO	0001397	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211570-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	5,853.66	0.00
PAGO	0001398	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211571-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	8,777.74	0.00
PAGO	0001399	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211572-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	10,853.66	0.00
PAGO	0001400	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211573-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	10,853.66	0.00
PAGO	0001401	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211574-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	10,853.66	0.00
PAGO	0001402	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211575-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	11,855.55	0.00
PAGO	0001403	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211576-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	13,016.66	0.00
PAGO	0001404	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211577-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	14,078.48	0.00
PAGO	0001405	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211578-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	15,612.00	0.00
PAGO	0001406	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211579-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	22,688.79	0.00
PAGO	0001407	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211580-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	25,094.35	0.00
PAGO	0001408	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211581-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	26,772.02	0.00
PAGO	0001409	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211582-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	27,000.00	0.00
PAGO	0001410	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211583-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	28,000.00	0.00
PAGO	0001411	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211584-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	31,266.00	0.00
PAGO	0001412	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211585-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	31,266.00	0.00
PAGO	0001413	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211592-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	852.80	0.00
PAGO	0001414	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211593-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	1,143.24	0.00
PAGO	0001415	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211594-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	1,234.80	0.00
PAGO	0001416	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211595-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	1,359.75	0.00
PAGO	0001417	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211596-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	1,617.00	0.00
PAGO	0001418	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211597-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	1,844.43	0.00
PAGO	0001419	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211598-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	1,850.00	0.00
PAGO	0001420	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211599-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	2,646.01	0.00
PAGO	0001421	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211600-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	2,700.00	0.00
PAGO	0001422	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211601-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	3,846.45	0.00
PAGO	0001423	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211602-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	15,054.47	0.00
PAGO	0001424	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211603-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	15,612.00	0.00
PAGO	0001425	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211604-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	15,612.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 24 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
PAGO	0001426	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211605-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	28,000.00	0.00
PAGO	0001427	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211606-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	28,000.00	0.00
PAGO	0001428	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211607-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	31,266.00	0.00
PAGO	0001429	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211608-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	666.67	0.00
PAGO	0001430	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211609-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	1,676.25	0.00
PAGO	0001431	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211610-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	2,094.81	0.00
PAGO	0001432	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211611-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	5,837.42	0.00
PAGO	0001433	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211612-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	15,000.00	0.00
PAGO	0001434	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211613-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	15,000.00	0.00
PAGO	0001435	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211614-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	15,000.00	0.00
PAGO	0001436	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211615-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	15,000.00	0.00
PAGO	0001437	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211616-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	15,000.00	0.00
PAGO	0001438	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211617-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	15,054.47	0.00
PAGO	0001439	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211618-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	15,054.47	0.00
PAGO	0001440	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211619-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	15,054.47	0.00
PAGO	0001441	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211620-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	15,612.00	0.00
PAGO	0001442	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211621-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	16,270.83	0.00
PAGO	0001443	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211622-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	16,270.83	0.00
PAGO	0001444	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211623-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	16,270.83	0.00
PAGO	0001445	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211624-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	16,270.83	0.00
PAGO	0001446	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211625-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	16,270.83	0.00
PAGO	0001447	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211626-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	16,270.83	0.00
PAGO	0001448	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211627-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	16,270.83	0.00
PAGO	0001449	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211628-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	16,270.83	0.00
PAGO	0001450	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211629-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	16,270.83	0.00
PAGO	0001451	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211630-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	16,270.83	0.00
PAGO	0001452	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211631-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	16,825.76	0.00
PAGO	0001453	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211632-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	21,000.00	0.00
PAGO	0001454	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211633-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	21,000.00	0.00
PAGO	0001455	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211634-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	23,000.00	0.00
PAGO	0001456	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211635-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	23,000.00	0.00
PAGO	0001457	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211636-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	23,000.00	0.00
PAGO	0001458	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211637-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	24,948.60	0.00
PAGO	0001459	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211638-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	24,948.60	0.00
PAGO	0001460	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211639-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	24,948.60	0.00
PAGO	0001461	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211640-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	24,948.60	0.00
PAGO	0001462	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211641-GEN	09/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL 2021	3,766.67	0.00
PAGO	0001463	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211642-GEN	09/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL 2021	4,394.44	0.00
PAGO	0001464	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211643-GEN	09/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL 2021	7,500.00	0.00
PAGO	0001465	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211644-GEN	09/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL 2021	7,500.00	0.00
PAGO	0001466	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211645-GEN	09/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL 2021	7,500.00	0.00
PAGO	0001467	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211646-GEN	09/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL 2021	10,325.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 25 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar				
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer				
Asiento			Documento de Respaldo		Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número			
212	0001468	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211647-GEN	09/06/2021	25,000.00	0.00
212	0001469	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211648-GEN	09/06/2021	11,200.00	0.00
212	0001473	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211851-GEN	09/06/2021	166,718.16	0.00
212	0001474	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211852-GEN	09/06/2021	40,950.00	0.00
212	0001475	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211853-GEN	09/06/2021	8,000.00	0.00
212	0001476	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211854-GEN	09/06/2021	286,834.69	0.00
212	0001477	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211855-GEN	09/06/2021	166,618.22	0.00
212	0001478	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211856-GEN	09/06/2021	28,054.70	0.00
111	0001525	23/06/2021	F-01	2021-512-1-496-1-1-0	23/06/2021	0.00	428,872.71
111	0001526	23/06/2021	F-01	2021-512-1-497-1-1-0	23/06/2021	0.00	196,421.34
111	0001527	23/06/2021	F-01	2021-512-1-498-1-1-0	23/06/2021	0.00	462,657.62
111	0001528	23/06/2021	F-01	2021-512-1-502-1-1-0	23/06/2021	0.00	144,446.42
111	0001530	23/06/2021	F-01	2021-512-1-504-1-1-0	23/06/2021	0.00	55,984.70
111	0001532	23/06/2021	F-01	2021-512-1-506-1-1-0	23/06/2021	0.00	64,075.67
111	0001534	23/06/2021	F-01	2021-512-1-508-1-1-0	23/06/2021	0.00	30,396.71
111	0001535	23/06/2021	F-01	2021-512-1-509-1-1-0	23/06/2021	0.00	12,228.43
111	0001536	23/06/2021	F-01	2021-512-1-511-1-1-0	23/06/2021	0.00	6,105.72
111	0001537	23/06/2021	F-01	2021-512-1-512-1-1-0	23/06/2021	0.00	47,674.59
111	0001538	23/06/2021	F-01	2021-512-1-513-1-1-0	23/06/2021	0.00	19,342.06
111	0001539	23/06/2021	F-01	2021-512-1-514-1-1-0	23/06/2021	0.00	3,301.11
111	0001540	23/06/2021	F-01	2021-512-1-515-1-1-0	23/06/2021	0.00	9,038.75
111	0001541	23/06/2021	F-01	2021-512-1-530-1-1-0	23/06/2021	0.00	400.00
111	0001542	23/06/2021	F-01	2021-512-1-531-1-1-0	23/06/2021	0.00	109,344.00
111	0001543	23/06/2021	F-01	2021-512-1-532-1-1-0	23/06/2021	0.00	47,937.00
111	0001544	23/06/2021	F-01	2021-512-1-533-1-1-0	23/06/2021	0.00	45,427.00
111	0001545	23/06/2021	F-01	2021-512-1-534-1-1-0	23/06/2021	0.00	13,433.19
111	0001546	23/06/2021	F-01	2021-512-1-516-1-1-0	23/06/2021	0.00	14,654.39
111	0001548	23/06/2021	F-01	2021-512-1-541-1-1-0	23/06/2021	0.00	3,939.84
111	0001550	23/06/2021	F-01	2021-512-1-535-1-1-0	23/06/2021	0.00	5,412.82
111	0001551	23/06/2021	F-01	2021-512-1-536-1-1-0	23/06/2021	0.00	11,348.84
111	0001552	23/06/2021	F-01	2021-512-1-537-1-1-0	23/06/2021	0.00	4,286.59
111	0001553	23/06/2021	F-01	2021-512-1-538-1-1-0	23/06/2021	0.00	11,200.00
111	0001554	23/06/2021	F-01	2021-512-1-539-1-1-0	23/06/2021	0.00	9,213.70
111	0001555	23/06/2021	F-01	2021-512-1-543-1-1-0	23/06/2021	0.00	8,125.92
111	0001558	23/06/2021	F-01	2021-512-1-548-1-1-0	23/06/2021	0.00	42,938.54



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 26 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
111	0001559	23/06/2021	F-01	2021-512-1-549-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	0.00	1,485.53
111	0001560	23/06/2021	F-01	2021-512-1-550-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DEI BONO VACACIONAL DE CM DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	10,446.41
111	0001561	23/06/2021	F-01	2021-512-1-552-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	0.00	2,340.00
111	0001564	23/06/2021	F-01	2021-512-1-553-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	0.00	137,216.58
111	0001565	23/06/2021	F-01	2021-512-1-554-1-1-0	23/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSNAL DE CONTRATO DEL MES DE JUNIO DEL 2021	0.00	2,443.42
111	0001570	25/06/2021	F-01	2021-512-1-568-1-1-0	25/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	0.00	19,667.28
111	0001571	25/06/2021	F-01	2021-512-1-569-1-1-0	25/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	456.00
111	0001572	25/06/2021	F-01	2021-512-1-570-1-1-0	25/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	738.72
111	0001574	25/06/2021	F-01	2021-512-1-572-1-1-0	25/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	0.00	50,276.28
111	0001575	25/06/2021	F-01	2021-512-1-573-1-1-0	25/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	738.72
111	0001577	25/06/2021	F-01	2021-512-1-577-1-1-0	25/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	1,140.00
111	0001578	25/06/2021	F-01	2021-512-1-578-1-1-0	25/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	1,938.00
111	0001580	25/06/2021	F-01	2021-512-1-580-1-1-0	25/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	0.00	50,276.28
111	0001581	25/06/2021	F-01	2021-512-1-575-1-1-0	25/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	4,845.00
111	0001583	25/06/2021	F-01	2021-512-1-581-1-1-0	25/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	738.72
111	0001585	25/06/2021	F-01	2021-512-1-583-1-1-0	25/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	4,845.00
111	0001587	25/06/2021	F-01	2021-512-1-585-1-1-0	25/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	1,140.00
212	0001588	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245525-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	901.32	0.00
212	0001589	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245526-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	3,323.41	0.00
212	0001590	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245527-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	3,762.60	0.00
212	0001591	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245528-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	8,285.10	0.00
212	0001592	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245529-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	9,141.42	0.00
212	0001593	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245530-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	10,474.89	0.00
212	0001594	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245531-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	12,627.51	0.00
212	0001595	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245532-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	13,226.50	0.00
212	0001596	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245533-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	13,326.50	0.00
212	0001597	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245534-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	13,751.55	0.00
212	0001598	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245535-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	13,979.00	0.00
212	0001599	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245536-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	14,479.87	0.00
212	0001600	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245537-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	14,595.02	0.00
212	0001601	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245538-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	14,805.77	0.00
212	0001602	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245539-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	18,354.95	0.00
212	0001603	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245540-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	31,385.93	0.00
212	0001604	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245541-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	2,239.58	0.00
212	0001605	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245542-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	3,971.29	0.00
212	0001606	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245543-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	4,256.65	0.00
212	0001607	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245544-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	4,504.65	0.00
212	0001608	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245545-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	4,556.66	0.00
212	0001609	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245546-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	4,735.71	0.00
212	0001610	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245547-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	4,867.48	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 27 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0001611	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245548-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	5,020.38	0.00
212	0001612	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245549-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	5,361.91	0.00
212	0001613	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245550-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	5,481.51	0.00
212	0001614	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245551-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	5,628.11	0.00
212	0001615	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245552-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	5,680.38	0.00
212	0001616	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245553-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	6,300.74	0.00
212	0001617	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245554-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	7,145.91	0.00
212	0001618	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245555-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	7,967.15	0.00
212	0001619	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245556-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	8,438.67	0.00
212	0001620	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245557-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	8,496.22	0.00
212	0001621	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245558-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	8,500.79	0.00
212	0001622	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245559-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	9,223.90	0.00
212	0001623	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245560-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	9,345.33	0.00
212	0001624	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245561-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	9,467.79	0.00
212	0001625	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245562-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	9,551.59	0.00
212	0001626	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245563-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,018.43	0.00
212	0001627	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245564-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,354.00	0.00
212	0001628	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245565-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	13,010.36	0.00
212	0001629	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245566-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	13,526.50	0.00
212	0001630	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245567-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	16,426.19	0.00
212	0001631	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245568-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	16,448.15	0.00
212	0001632	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245569-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	16,848.78	0.00
212	0001633	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245570-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	16,987.46	0.00
212	0001634	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245571-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	19,566.74	0.00
212	0001635	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245572-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	20,231.39	0.00
212	0001636	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245573-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	20,302.53	0.00
212	0001637	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245574-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	21,571.47	0.00
212	0001638	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245575-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	22,904.34	0.00
212	0001639	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245576-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	26,736.83	0.00
212	0001640	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245577-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	40,197.14	0.00
212	0001641	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245578-GEN	25/06/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	4,286.59	0.00
212	0001642	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245579-GEN	25/06/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	11,200.00	0.00
212	0001643	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245580-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	5,030.27	0.00
212	0001644	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245581-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	5,455.76	0.00
212	0001645	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245582-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	7,815.76	0.00
212	0001646	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245583-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	8,224.77	0.00
212	0001647	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245584-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	10,572.76	0.00
212	0001648	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245585-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	11,071.76	0.00
212	0001649	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245586-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	11,399.76	0.00
212	0001650	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245587-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	11,618.82	0.00
212	0001651	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245588-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	12,227.51	0.00
212	0001652	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245589-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	12,927.51	0.00
212	0001653	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245590-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	13,144.63	0.00
212	0001654	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245591-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 28 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0001655	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245592-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	13,227.51	0.00
212	0001656	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245593-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	13,250.15	0.00
212	0001657	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245594-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	13,694.08	0.00
212	0001658	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245595-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	13,726.50	0.00
212	0001659	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245596-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	13,977.22	0.00
212	0001660	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245597-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0001661	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245598-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0001662	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245599-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0001663	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245600-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0001664	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245601-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0001665	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245602-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0001666	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245603-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0001667	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245604-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	15,912.83	0.00
212	0001668	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245605-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	17,074.84	0.00
212	0001669	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245606-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	17,537.30	0.00
212	0001670	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245607-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	18,337.30	0.00
212	0001671	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245608-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	19,497.44	0.00
212	0001672	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245609-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	19,827.84	0.00
212	0001673	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245610-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	21,153.33	0.00
212	0001674	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245611-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	21,280.08	0.00
212	0001675	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245612-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	21,280.08	0.00
212	0001679	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245738-GEN	25/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	11,410.94	0.00
212	0001680	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245739-GEN	25/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	13,370.94	0.00
212	0001681	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245740-GEN	25/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	14,350.94	0.00
212	0001682	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245741-GEN	25/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	14,350.94	0.00
212	0001683	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245742-GEN	25/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	14,350.94	0.00
212	0001684	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245743-GEN	25/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	20,230.94	0.00
212	0001685	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245744-GEN	25/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	49,150.94	0.00
212	0001686	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245745-GEN	25/06/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	7,959.35	0.00
212	0001687	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245746-GEN	25/06/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	15,781.12	0.00
212	0001688	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245747-GEN	25/06/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	19,198.07	0.00
212	0001689	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245748-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	1,485.53	0.00
2760	0001676	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-COM-64-GENERA	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJCUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).	30,396.71	0.00
2760	0001677	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-COM-65-GENERA	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA, EMPLEADOS DEL MES DE JUNIO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	12,228.43	0.00
2760	0001678	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-COM-66-GENERA	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR).	6,105.72	0.00
212	0001694	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245783-GEN	28/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	5,123.76	0.00
212	0001695	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245784-GEN	28/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	7,271.76	0.00
212	0001696	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245785-GEN	28/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	7,271.76	0.00
212	0001697	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245786-GEN	28/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0001698	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245787-GEN	28/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	18,548.76	0.00
212	0001699	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245788-GEN	28/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	18,548.76	0.00
212	0001701	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245791-GEN	28/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	738.72	0.00
212	0001702	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245792-GEN	28/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	738.72	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 29 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
212	0001705	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245795-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	1,938.00	0.00
212	0001707	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245797-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	4,845.00	0.00
212	0001709	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245804-GEN	28/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0001710	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245805-GEN	28/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	18,548.76	0.00
212	0001711	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245806-GEN	28/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	18,548.76	0.00
212	0001712	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245807-GEN	28/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	738.72	0.00
212	0001714	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245809-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,140.00	0.00
212	0001716	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245811-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	4,845.00	0.00
212	0001718	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245813-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	456.00	0.00
212	0001719	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245814-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	1,140.00	0.00
212	0001724	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246188-GEN	28/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CONTRATO DEL MES DE JUNIO DEL 2021	2,443.42	0.00
212	0001726	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246199-GEN	28/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	9,213.70	0.00
212	0001728	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246201-GEN	28/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	3,939.84	0.00
212	0001730	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246203-GEN	28/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	8,125.92	0.00
212	0001732	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246205-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	13,433.19	0.00
212	0001733	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246206-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	5,412.82	0.00
212	0001734	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246207-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	11,348.84	0.00
212	0001735	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246208-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	2,340.00	0.00
212	0001736	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246313-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	109,344.00	0.00
212	0001737	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246314-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	47,937.00	0.00
212	0001738	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246315-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	45,427.00	0.00
212	0001739	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246316-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DEI BONO VACACIONAL DE CM DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	10,446.41	0.00
212	0001740	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246319-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	9,038.75	0.00
212	0001741	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246320-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE DT DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	14,654.39	0.00
212	0001742	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246321-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	47,674.59	0.00
212	0001743	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246322-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	19,342.06	0.00
212	0001744	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246323-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	3,301.11	0.00
212	0001745	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246324-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	144,446.42	0.00
212	0001747	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246326-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES JUNIO DEL AÑO 2021	55,984.70	0.00
212	0001749	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246328-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	64,075.67	0.00
212	0001751	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246330-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	400.00	0.00
111	0001752	29/06/2021	F-01	2021-512-1-593-1-1-0	29/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DECIMOCUARTODE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL AÑO 2021.	0.00	11,400.00
111	0001754	29/06/2021	F-01	2021-512-1-596-1-1-0	29/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA CANCELACION DE CONTRATO DECIMOTERCERO MES DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL 2021	0.00	65,986.11
111	0001770	30/06/2021	F-01	2021-512-1-606-1-1-0	30/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	0.00	5,123.76
111	0001771	30/06/2021	F-01	2021-512-1-607-1-1-0	30/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL	0.00	246.24



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 30 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
						MES DE ABRIL DEL AÑO 2021		
111	0001773	30/06/2021	F-01	2021-512-1-609-1-1-0	30/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CM CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	510.00
111	0001775	30/06/2021	F-01	2021-512-1-611-1-1-0	30/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE ADRIANA LIZETH BANEGAS CM CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	120.00
111	0001777	30/06/2021	F-01	2021-512-1-613-1-1-0	30/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	0.00	13,178.76
111	0001778	30/06/2021	F-01	2021-512-1-614-1-1-0	30/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	246.24
111	0001780	30/06/2021	F-01	2021-512-1-616-1-1-0	30/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CM CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	1,275.00
111	0001782	30/06/2021	F-01	2021-512-1-618-1-1-0	30/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE ADRIANA LIZETH BANEGAS CM CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	300.00
111	0001784	30/06/2021	F-01	2021-512-1-620-1-1-0	30/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	0.00	13,178.76
111	0001785	30/06/2021	F-01	2021-512-1-621-1-1-0	30/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	246.24
111	0001787	30/06/2021	F-01	2021-512-1-623-1-1-0	30/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CM CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	1,275.00
111	0001789	30/06/2021	F-01	2021-512-1-625-1-1-0	30/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE ADRIANA LIZETH BANEGAS CM CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	300.00
111	0001791	30/06/2021	F-01	2021-512-1-627-1-1-0	30/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DECIMOCUARTO ADRIANA LIZETH BANEGAS GARCIA DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL AÑO 2021.	0.00	3,000.00
212	0001801	05/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-260572-GEN	05/07/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DECIMOCUARTODE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL AÑO 2021.	3,000.00	0.00
212	0001802	05/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-260573-GEN	05/07/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DECIMOCUARTODE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL AÑO 2021.	4,200.00	0.00
212	0001803	05/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-260574-GEN	05/07/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DECIMOCUARTODE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL AÑO 2021.	4,200.00	0.00
212	0001810	06/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-261256-GEN	06/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE ADRIANA LIZETH BANEGAS CM CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	120.00	0.00
212	0001811	06/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-261257-GEN	06/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE ADRIANA LIZETH BANEGAS CM CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	300.00	0.00
212	0001812	06/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-261258-GEN	06/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE ADRIANA LIZETH BANEGAS CM CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	300.00	0.00
212	0001813	06/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-261259-GEN	06/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CM CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	510.00	0.00
212	0001815	06/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-261261-GEN	06/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CM CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	1,275.00	0.00
212	0001817	06/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-261263-GEN	06/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CM CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,275.00	0.00
212	0001819	06/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-261265-GEN	06/07/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	246.24	0.00
212	0001821	06/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-261267-GEN	06/07/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	246.24	0.00
212	0001823	06/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-261269-GEN	06/07/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	246.24	0.00
212	0001825	06/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-261271-GEN	06/07/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	5,123.76	0.00
212	0001826	06/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-261272-GEN	06/07/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0001827	06/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-261273-GEN	06/07/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0001828	06/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-261274-GEN	06/07/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DECIMOCUARTO ADRIANA LIZETH BANEGAS GARCIA DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL AÑO 2021.	3,000.00	0.00
111	0001904	19/07/2021	F-01	2021-512-1-653-1-1-0	19/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	424,837.07



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 31 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0001905	19/07/2021	F-01	2021-512-1-654-1-1-0	19/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	0.00	195,564.39
111	0001906	19/07/2021	F-01	2021-512-1-655-1-1-0	19/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	0.00	505,149.08
111	0001907	19/07/2021	F-01	2021-512-1-656-1-1-0	19/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	145,409.82
111	0001909	19/07/2021	F-01	2021-512-1-658-1-1-0	19/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES JULIO DEL AÑO 2021	0.00	56,384.93
111	0001911	19/07/2021	F-01	2021-512-1-660-1-1-0	19/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	68,868.65
111	0001913	19/07/2021	F-01	2021-512-1-662-1-1-0	19/07/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	30,396.71
111	0001914	19/07/2021	F-01	2021-512-1-663-1-1-0	19/07/2021	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR). DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA, EMPLEADOS DEL MES DE JULIO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	12,228.43
111	0001915	19/07/2021	F-01	2021-512-1-664-1-1-0	19/07/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR).	0.00	6,105.72
111	0001916	19/07/2021	F-01	2021-512-1-666-1-1-0	19/07/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	49,422.82
111	0001917	19/07/2021	F-01	2021-512-1-667-1-1-0	19/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	19,798.78
111	0001918	19/07/2021	F-01	2021-512-1-668-1-1-0	19/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	6,146.19
111	0001919	19/07/2021	F-01	2021-512-1-669-1-1-0	19/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	9,038.75
111	0001920	19/07/2021	F-01	2021-512-1-670-1-1-0	19/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE DT DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	14,654.39
111	0001921	19/07/2021	F-01	2021-512-1-671-1-1-0	19/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	400.00
111	0001922	19/07/2021	F-01	2021-512-1-672-1-1-0	19/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	0.00	110,668.00
111	0001923	19/07/2021	F-01	2021-512-1-673-1-1-0	19/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	47,937.00
111	0001924	19/07/2021	F-01	2021-512-1-674-1-1-0	19/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	49,819.00
111	0001925	19/07/2021	F-01	2021-512-1-675-1-1-0	19/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	13,433.19
111	0001926	19/07/2021	F-01	2021-512-1-676-1-1-0	19/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	5,412.82
111	0001927	19/07/2021	F-01	2021-512-1-677-1-1-0	19/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	12,476.64
111	0001928	19/07/2021	F-01	2021-512-1-681-1-1-0	19/07/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	0.00	4,286.59
111	0001929	19/07/2021	F-01	2021-512-1-682-1-1-0	19/07/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	0.00	11,200.00
111	0001930	19/07/2021	F-01	2021-512-1-684-1-1-0	19/07/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	9,213.70
111	0001932	19/07/2021	F-01	2021-512-1-686-1-1-0	19/07/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	3,939.84
111	0001934	19/07/2021	F-01	2021-512-1-690-1-1-0	19/07/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	8,864.64
111	0001938	19/07/2021	F-01	2021-512-1-710-1-1-0	19/07/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).DE CONTRATO	0.00	803.10
111	0001939	19/07/2021	F-01	2021-512-1-706-1-1-0	19/07/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	96,300.66
111	0001940	19/07/2021	F-01	2021-512-1-707-1-1-0	19/07/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSNAL DE CONTRATO DEL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	1,396.24
111	0001942	19/07/2021	F-01	2021-512-1-709-1-1-0	19/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	1,500.00
111	0001944	20/07/2021	F-01	2021-512-1-700-1-1-0	20/07/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO BONO VACACIONAL DE PRESIDENCIA DEL INAM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	11,000.00
111	0001945	20/07/2021	F-01	2021-512-1-712-1-1-0	20/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DEL BONO VACACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	0.00	26,127.54
111	0001946	20/07/2021	F-01	2021-512-1-705-1-1-0	20/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	0.00	63,600.00
111	0001948	20/07/2021	F-01	2021-512-1-698-1-1-0	20/07/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	11,281.89
111	0001953	20/07/2021	F-01	2021-512-1-713-1-1-0	20/07/2021	DEVENGADO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	0.00	58,085.04
111	0001954	20/07/2021	F-01	2021-512-1-714-1-1-0	20/07/2021	PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	984.96



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 32 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliario INST

Table with columns: FECHA, CUENTA, INST. Rows: DESDE: 01/01/2021, 21121, 0000; HASTA: 31/08/2021, 21121, 0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Main data table with columns: Tipo, Número, Fecha, Tipo, Número, Fecha, Glosa del Asiento, Debe, Haber. Contains multiple rows of payment records for various months and years.



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 33 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0002021	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285674-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0002022	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285675-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	17,074.84	0.00
212	0002023	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285676-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	17,537.30	0.00
212	0002024	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285677-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	18,337.30	0.00
212	0002025	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285678-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	18,548.76	0.00
212	0002026	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285679-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	18,548.76	0.00
212	0002027	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285680-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	19,497.44	0.00
212	0002028	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285681-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	19,827.84	0.00
212	0002029	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285682-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	20,618.33	0.00
212	0002030	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285683-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	21,280.08	0.00
212	0002031	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285684-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	21,280.08	0.00
212	0002033	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294682-GEN	23/07/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	585.01	0.00
212	0002034	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294683-GEN	23/07/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	646.80	0.00
212	0002035	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294684-GEN	23/07/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	1,452.01	0.00
212	0002036	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294685-GEN	23/07/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	8,598.07	0.00
212	0002037	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294686-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	9,000.00	0.00
212	0002038	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294687-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	9,000.00	0.00
212	0002039	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294689-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	9,000.00	0.00
212	0002040	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294690-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	13,800.00	0.00
212	0002041	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294691-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	13,800.00	0.00
212	0002042	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294740-GEN	23/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	145,409.82	0.00
212	0002044	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294748-GEN	23/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES JULIO DEL AÑO 2021	56,384.93	0.00
212	0002046	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294750-GEN	23/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	68,868.65	0.00
212	0002048	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294485-GEN	23/07/2021	DEVENGADO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0002049	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294486-GEN	23/07/2021	DEVENGADO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0002050	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294487-GEN	23/07/2021	DEVENGADO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0002051	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294488-GEN	23/07/2021	DEVENGADO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	18,548.76	0.00
212	0002052	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294494-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	2,008.40	0.00
212	0002053	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294495-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	3,670.54	0.00
212	0002054	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294496-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	3,826.71	0.00
212	0002055	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294497-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	3,971.29	0.00
212	0002056	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294498-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	4,304.41	0.00
212	0002057	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294499-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	4,867.48	0.00
212	0002058	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294500-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	4,923.22	0.00
212	0002059	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294501-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	5,020.38	0.00
212	0002060	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294502-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	5,337.34	0.00
212	0002061	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294503-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	5,361.91	0.00
212	0002062	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294504-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	5,481.51	0.00
212	0002063	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294505-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	5,682.00	0.00
212	0002064	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294506-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	5,712.32	0.00
212	0002065	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294507-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	7,145.91	0.00
212	0002066	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294508-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	7,967.15	0.00
212	0002067	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294509-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	8,438.67	0.00
212	0002068	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294510-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	8,496.22	0.00
212	0002069	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294511-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	8,500.79	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 34 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
PAGO	0002070	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294512-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	9,223.90	0.00
PAGO	0002071	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294513-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	9,345.33	0.00
PAGO	0002072	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294514-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	9,467.79	0.00
PAGO	0002073	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294515-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	9,551.59	0.00
PAGO	0002074	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294516-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	10,662.13	0.00
PAGO	0002075	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294517-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	12,354.00	0.00
PAGO	0002076	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294518-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	12,726.50	0.00
PAGO	0002077	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294519-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	13,010.36	0.00
PAGO	0002078	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294520-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	16,426.19	0.00
PAGO	0002079	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294521-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	16,597.17	0.00
PAGO	0002080	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294522-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	16,886.28	0.00
PAGO	0002081	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294523-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	16,987.46	0.00
PAGO	0002082	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294524-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	18,728.80	0.00
PAGO	0002083	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294525-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	19,632.74	0.00
PAGO	0002084	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294526-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	20,231.39	0.00
PAGO	0002085	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294527-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	21,872.96	0.00
PAGO	0002086	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294528-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	22,933.93	0.00
PAGO	0002087	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294529-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	26,736.83	0.00
PAGO	0002088	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294530-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	40,745.47	0.00
PAGO	0002089	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294644-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	901.32	0.00
PAGO	0002090	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294645-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	2,859.48	0.00
PAGO	0002091	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294646-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	3,783.43	0.00
PAGO	0002092	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294647-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	8,368.84	0.00
PAGO	0002093	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294648-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	9,141.42	0.00
PAGO	0002094	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294649-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	10,474.89	0.00
PAGO	0002095	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294650-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	12,627.51	0.00
PAGO	0002096	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294651-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	13,226.50	0.00
PAGO	0002097	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294652-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	13,326.50	0.00
PAGO	0002098	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294653-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	14,010.03	0.00
PAGO	0002099	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294654-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	14,068.08	0.00
PAGO	0002100	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294655-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	14,340.02	0.00
PAGO	0002101	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294656-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	14,479.87	0.00
PAGO	0002102	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294657-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	14,615.85	0.00
PAGO	0002103	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294658-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	17,954.72	0.00
PAGO	0002104	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294659-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	31,385.93	0.00
PAGO	0002105	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294660-GEN	23/07/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL 2021	13,370.94	0.00
PAGO	0002106	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294661-GEN	23/07/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL 2021	14,350.94	0.00
PAGO	0002107	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294662-GEN	23/07/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL 2021	19,427.84	0.00
PAGO	0002108	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294663-GEN	23/07/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL 2021	49,150.94	0.00
PAGO	0002109	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294664-GEN	23/07/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021,A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	4,286.59	0.00
PAGO	0002110	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294667-GEN	23/07/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	11,200.00	0.00
PAGO	0002111	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294877-GEN	23/07/2021	PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	984.96	0.00
PAGO	0002113	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294879-GEN	23/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUEMP PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL PERSONAL CM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	5,610.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 35 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0002115	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294881-GEN	23/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	1,320.00	0.00
212	0002134	29/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-300660-GEN	29/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CM DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	300.00	0.00
212	0002135	29/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-300661-GEN	29/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CONTRATO DEL MES DE JULIO 2021	400.00	0.00
212	0002136	29/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-301495-GEN	29/07/2021	PLANILLA DEL IHSS COMPLEMENTARIA DE PERSNAL DE CONTRATO DEL MES DE JULIO DEL 2021	349.06	0.00
212	0002138	29/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-301817-GEN	29/07/2021	DEVENGADO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0002140	29/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-302144-GEN	29/07/2021	DEVENGADO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL 2021	19,250.94	0.00
141	0002152	30/07/2021	F-07	2021-512-1-596-1-1-1	30/07/2021	DEVENGADO DE PLANILLA CANCELACION DE CONTRATO DECIMOTERCERO MES DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL 2021, REVERSION CON F07 POR QUE SE REALIZO ADENDUM.	65,986.11	0.00
212	0002141	30/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-303317-GEN	30/07/2021	PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	246.24	0.00
212	0002143	30/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-303319-GEN	30/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL PERSONAL CM DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,275.00	0.00
212	0002202	09/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-311288-GEN	09/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	110,668.00	0.00
212	0002203	09/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-311289-GEN	09/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	47,937.00	0.00
212	0002204	09/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-311290-GEN	09/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	49,819.00	0.00
212	0002205	09/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-311291-GEN	09/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	9,038.75	0.00
212	0002206	09/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-311292-GEN	09/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE DT DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	14,654.39	0.00
212	0002207	09/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-311293-GEN	09/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	400.00	0.00
212	0002208	09/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-311294-GEN	09/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	5,412.82	0.00
212	0002209	09/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-311295-GEN	09/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	13,433.20	0.00
212	0002210	09/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-311296-GEN	09/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	12,476.60	0.00
212	0002212	09/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-311300-GEN	09/08/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	49,422.82	0.00
212	0002213	09/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-311301-GEN	09/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	19,798.78	0.00
212	0002214	09/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-311302-GEN	09/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	6,146.19	0.00
212	0002215	09/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-311303-GEN	09/08/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO BONO VACACIONAL DE PRESIDENCIA DEL INAM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	11,000.00	0.00
2760	0002199	09/08/2021	PAGO	2021-512-1-COM-96-GENERA	09/08/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJCUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE JULIO DEL 2021	30,396.71	0.00
2760	0002200	09/08/2021	PAGO	2021-512-1-COM-97-GENERA	09/08/2021	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).		
2760	0002201	09/08/2021	PAGO	2021-512-1-COM-98-GENERA	09/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA, EMPLEADOS DEL MES DE JULIO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	12,228.43	0.00
2760	0002202	09/08/2021	PAGO	2021-512-1-COM-99-GENERA	09/08/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR).	6,105.72	0.00
2760	0002211	09/08/2021	PAGO	2021-512-1-COM-99-GENERA	09/08/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJCUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE JULIO DEL 2021	803.10	0.00
111	0002216	10/08/2021	F-01	2021-512-1-786-1-1-0	10/08/2021	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).DE CONTRATO		
212	0002257	18/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-323286-GEN	18/08/2021	DEVENGADO DE PLANILLA CANCELACION DE CONTRATO DECIMOTERCERO MES DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL 2021	0.00	18,766.67
212	0002258	18/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-323287-GEN	18/08/2021	DEVENGADO DE PLANILLA CANCELACION DE CONTRATO DECIMOTERCERO MES DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL 2021	3,766.67	0.00
212	0002259	18/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-323288-GEN	18/08/2021	DEVENGADO DE PLANILLA CANCELACION DE CONTRATO DECIMOTERCERO MES DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL 2021	7,500.00	0.00
111	0002268	19/08/2021	F-01	2021-512-1-810-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO DE PLANILLA CANCELACION DE CONTRATO DECIMOTERCERO MES DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL 2021	7,500.00	0.00
						DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	0.00	420,132.03



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 36 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0002269	19/08/2021	F-01	2021-512-1-811-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	0.00	195,202.36
111	0002270	19/08/2021	F-01	2021-512-1-813-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	0.00	505,057.58
111	0002271	19/08/2021	F-01	2021-512-1-816-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	0.00	145,056.82
111	0002274	19/08/2021	F-01	2021-512-1-819-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES AGOSTO DEL AÑO 2021	0.00	56,104.45
111	0002275	19/08/2021	F-01	2021-512-1-820-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	0.00	68,868.56
111	0002277	19/08/2021	F-01	2021-512-1-822-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJCUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	0.00	30,396.71
111	0002278	19/08/2021	F-01	2021-512-1-823-1-1-0	19/08/2021	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR). DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA, EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	12,228.43
111	0002279	19/08/2021	F-01	2021-512-1-824-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR).	0.00	6,105.68
111	0002280	19/08/2021	F-01	2021-512-1-825-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	51,721.30
111	0002281	19/08/2021	F-01	2021-512-1-826-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	0.00	17,005.29
111	0002282	19/08/2021	F-01	2021-512-1-827-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 DE CIUDAD MUJER	0.00	6,365.85
111	0002283	19/08/2021	F-01	2021-512-1-828-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	0.00	9,038.75
111	0002284	19/08/2021	F-01	2021-512-1-829-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE DT DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	0.00	14,654.39
111	0002285	19/08/2021	F-01	2021-512-1-830-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA, DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 DE CIUDAD MUJER	0.00	500.00
111	0002286	19/08/2021	F-01	2021-512-1-831-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	0.00	113,913.00
111	0002287	19/08/2021	F-01	2021-512-1-833-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	0.00	50,144.00
111	0002288	19/08/2021	F-01	2021-512-1-834-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	0.00	12,947.76
111	0002289	19/08/2021	F-01	2021-512-1-835-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	0.00	5,412.82
111	0002290	19/08/2021	F-01	2021-512-1-836-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	0.00	11,923.57
111	0002291	19/08/2021	F-01	2021-512-1-837-1-1-0	19/08/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021, A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	0.00	4,286.59
111	0002292	19/08/2021	F-01	2021-512-1-838-1-1-0	19/08/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	0.00	11,200.00
111	0002293	19/08/2021	F-01	2021-512-1-839-1-1-0	19/08/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	0.00	9,213.70
111	0002295	19/08/2021	F-01	2021-512-1-841-1-1-0	19/08/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	0.00	3,939.84
111	0002297	19/08/2021	F-01	2021-512-1-843-1-1-0	19/08/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	0.00	8,864.64
111	0002299	19/08/2021	F-01	2021-512-1-845-1-1-0	19/08/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	0.00	71,088.08
111	0002300	19/08/2021	F-01	2021-512-1-853-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	0.00	20,020.91
111	0002301	19/08/2021	F-01	2021-512-1-854-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL BONO VACACIONAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	0.00	34,382.34
111	0002302	19/08/2021	F-01	2021-512-1-855-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DEL BONO VACACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	0.00	34,939.26
111	0002303	19/08/2021	F-01	2021-512-1-856-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DEL PLANILLA DEL BONO VACACIONAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA	0.00	22,007.95
111	0002304	19/08/2021	F-01	2021-512-1-857-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	0.00	62,901.20
111	0002305	19/08/2021	F-01	2021-512-1-858-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	0.00	96,300.66
111	0002306	19/08/2021	F-01	2021-512-1-859-1-1-0	19/08/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSNAL DE CONTRATO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	0.00	1,396.24



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 37 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0002308	19/08/2021	F-01	2021-512-1-861-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJCUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	0.00	803.10
111	0002309	19/08/2021	F-01	2021-512-1-862-1-1-0	19/08/2021	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).DE CONTRATO	0.00	1,500.00
111	0002310	19/08/2021	F-01	2021-512-1-832-1-1-0	19/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA	0.00	51,373.00
212	0002331	19/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-325498-GEN	19/08/2021	EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	1,500.00	0.00
212	0002333	19/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-325500-GEN	19/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	26,127.54	0.00
212	0002340	20/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-325952-GEN	20/08/2021	EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL 2021	1,396.24	0.00
212	0002342	20/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-326366-GEN	20/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DEL BONO VACACIONAL DE PRESIDENCIA	3,939.84	0.00
111	0002344	23/08/2021	F-01	2021-512-1-875-1-1-0	23/08/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	24,150.94
111	0002345	23/08/2021	F-01	2021-512-1-877-1-1-0	23/08/2021	DEVENGADO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	0.00	349.06
111	0002347	23/08/2021	F-01	2021-512-1-879-1-1-0	23/08/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CONTRATO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	0.00	500.00
111	0002438	24/08/2021	F-01	2021-512-1-887-1-1-0	24/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	0.00	71,263.80
111	0002439	24/08/2021	F-01	2021-512-1-888-1-1-0	24/08/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER, ANDREA CAROLINA MALTES, SHARON STEFANY FAJARDO HERNANDEZ, JOHANA VICTRIOA TROCHES VALLECILLO, KAROLL YAZMIN RODRIGUEZ MAYORQUIN, CEIDA CECILIA CABRERA LAGOS. DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	0.00	6,885.00
111	0002442	24/08/2021	F-01	2021-512-1-892-1-1-0	24/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	0.00	1,620.00
111	0002444	24/08/2021	F-01	2021-512-1-894-1-1-0	24/08/2021	DEVENGADO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CIUDAD MUJER, DE CEIDA CECILIA CABRERA LAGOS. DEL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	5,123.76
111	0002445	24/08/2021	F-01	2021-512-1-895-1-1-0	24/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	0.00	510.00
111	0002447	24/08/2021	F-01	2021-512-1-897-1-1-0	24/08/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	246.24
111	0002450	24/08/2021	F-01	2021-512-1-890-1-1-0	24/08/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	0.00	1,231.20
111	0002484	24/08/2021	F-01	2021-512-1-899-1-1-0	24/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	120.00
212	0002355	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335080-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	901.32	0.00
212	0002356	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335081-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	3,371.04	0.00
212	0002357	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335082-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	3,804.27	0.00
212	0002358	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335083-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	6,305.42	0.00
212	0002359	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335084-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	10,474.89	0.00
212	0002360	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335085-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	10,914.26	0.00
212	0002361	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335086-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	12,027.51	0.00
212	0002362	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335087-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	13,226.50	0.00
212	0002363	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335088-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	13,326.50	0.00
212	0002364	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335089-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	13,435.96	0.00
212	0002365	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335090-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	14,030.01	0.00
212	0002366	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335091-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	14,041.06	0.00
212	0002367	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335092-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	14,479.87	0.00
212	0002368	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335093-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	14,622.10	0.00
212	0002369	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335094-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	18,855.72	0.00
212	0002370	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335095-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	31,385.93	0.00
212	0002371	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335101-GEN	24/08/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	13,370.94	0.00
212	0002372	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335102-GEN	24/08/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	14,350.94	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 38 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
212	0002373	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335103-GEN	24/08/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	19,427.84	0.00
212	0002374	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335104-GEN	24/08/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	49,150.94	0.00
212	0002375	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335105-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	12,338.89	0.00
212	0002376	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335106-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	15,400.00	0.00
212	0002377	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335107-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	16,866.67	0.00
212	0002378	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335108-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	18,295.64	0.00
212	0002379	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335056-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	625.38	0.00
212	0002380	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335057-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	1,840.26	0.00
212	0002381	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335058-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	1,980.00	0.00
212	0002382	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335059-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	2,008.60	0.00
212	0002383	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335060-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	13,566.67	0.00
212	0002384	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335068-GEN	24/08/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	1,002.98	0.00
212	0002385	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335069-GEN	24/08/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	1,834.26	0.00
212	0002386	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335070-GEN	24/08/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	7,959.35	0.00
212	0002387	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335071-GEN	24/08/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	10,324.22	0.00
212	0002388	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335072-GEN	24/08/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	11,931.94	0.00
212	0002389	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335073-GEN	24/08/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	18,402.52	0.00
212	0002390	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335074-GEN	24/08/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	19,632.81	0.00
212	0002391	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335079-GEN	24/08/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	11,200.00	0.00
212	0002395	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335352-GEN	24/08/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	9,213.70	0.00
212	0002397	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335354-GEN	24/08/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	8,864.64	0.00
212	0002401	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335468-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	11,071.76	0.00
212	0002402	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335469-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	11,399.77	0.00
212	0002403	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335470-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	11,895.33	0.00
212	0002404	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335471-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	12,227.51	0.00
212	0002405	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335472-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	13,144.63	0.00
212	0002406	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335473-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0002407	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335474-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0002408	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335475-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	13,178.77	0.00
212	0002409	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335476-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	13,227.51	0.00
212	0002410	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335477-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	13,250.15	0.00
212	0002411	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335478-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	13,694.09	0.00
212	0002412	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335479-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	13,777.22	0.00
212	0002413	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335480-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0002414	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335481-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0002415	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335482-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0002416	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335483-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0002417	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335484-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0002418	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335485-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0002419	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335486-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 39 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
PAGO	0002420	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335487-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	14,363.30	0.00
PAGO	0002421	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335488-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	17,074.84	0.00
PAGO	0002422	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335489-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	17,537.30	0.00
PAGO	0002423	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335490-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	18,337.30	0.00
PAGO	0002424	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335491-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	18,548.76	0.00
PAGO	0002425	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335492-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	18,548.76	0.00
PAGO	0002426	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335493-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	19,497.45	0.00
PAGO	0002427	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335494-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	19,827.84	0.00
PAGO	0002428	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335495-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	20,138.12	0.00
PAGO	0002429	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335496-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	21,280.09	0.00
PAGO	0002430	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335497-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	21,280.09	0.00
PAGO	0002431	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335462-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	4,730.85	0.00
PAGO	0002432	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335463-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	5,306.78	0.00
PAGO	0002433	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335464-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	7,815.76	0.00
PAGO	0002434	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335465-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	8,224.76	0.00
PAGO	0002435	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335466-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	8,535.51	0.00
PAGO	0002436	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335467-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	10,572.76	0.00
PAGO	0002451	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335714-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	2,109.69	0.00
PAGO	0002452	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335715-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	3,375.28	0.00
PAGO	0002453	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335716-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	3,776.23	0.00
PAGO	0002454	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335717-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	4,213.00	0.00
PAGO	0002455	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335718-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	4,380.83	0.00
PAGO	0002456	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335719-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	4,867.48	0.00
PAGO	0002457	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335720-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	4,944.04	0.00
PAGO	0002458	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335721-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	5,020.38	0.00
PAGO	0002459	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335722-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	5,361.91	0.00
PAGO	0002460	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335723-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	5,410.94	0.00
PAGO	0002461	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335724-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	5,425.27	0.00
PAGO	0002462	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335725-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	5,900.51	0.00
PAGO	0002463	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335726-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	7,145.91	0.00
PAGO	0002464	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335727-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	7,203.06	0.00
PAGO	0002465	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335728-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	7,967.15	0.00
PAGO	0002466	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335729-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	8,438.67	0.00
PAGO	0002467	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335730-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	8,496.22	0.00
PAGO	0002468	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335731-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	8,500.79	0.00
PAGO	0002469	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335732-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	8,806.45	0.00
PAGO	0002470	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335733-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	9,223.89	0.00
PAGO	0002471	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335734-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	9,467.79	0.00
PAGO	0002472	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335735-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	9,474.33	0.00
PAGO	0002473	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335736-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	9,551.59	0.00
PAGO	0002474	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335737-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	12,354.00	0.00
PAGO	0002475	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335738-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	12,726.50	0.00
PAGO	0002476	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335739-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	13,010.36	0.00
PAGO	0002477	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335740-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	16,426.19	0.00
PAGO	0002478	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335741-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	16,618.43	0.00
PAGO	0002479	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335742-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	16,987.46	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 40 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0002480	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335743-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	17,405.97	0.00
212	0002481	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335744-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	17,409.22	0.00
212	0002482	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335745-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	19,255.13	0.00
212	0002483	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335746-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	19,632.74	0.00
212	0002486	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335747-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	20,231.40	0.00
212	0002487	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335748-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	21,530.92	0.00
212	0002488	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335749-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	26,736.83	0.00
212	0002489	24/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-335750-GEN	24/08/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	40,745.47	0.00
212	0002492	25/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-336086-GEN	25/08/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER, ANDREA CAROLINA MALTES, SHARON STEFANY FAJARDO HERNANDEZ, JOHANA VICTORIA TROCHES VALLECILLO, KAROLL YAZMIN RODRIGUEZ MAYORQUIN, CEIDA CECILIA CABRERA LAGOS. DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	13,178.76	0.00
212	0002493	25/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-336087-GEN	25/08/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER, ANDREA CAROLINA MALTES, SHARON STEFANY FAJARDO HERNANDEZ, JOHANA VICTORIA TROCHES VALLECILLO, KAROLL YAZMIN RODRIGUEZ MAYORQUIN, CEIDA CECILIA CABRERA LAGOS. DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	13,178.76	0.00
212	0002494	25/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-336088-GEN	25/08/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER, ANDREA CAROLINA MALTES, SHARON STEFANY FAJARDO HERNANDEZ, JOHANA VICTORIA TROCHES VALLECILLO, KAROLL YAZMIN RODRIGUEZ MAYORQUIN, CEIDA CECILIA CABRERA LAGOS. DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	13,178.76	0.00
212	0002495	25/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-336089-GEN	25/08/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER, ANDREA CAROLINA MALTES, SHARON STEFANY FAJARDO HERNANDEZ, JOHANA VICTORIA TROCHES VALLECILLO, KAROLL YAZMIN RODRIGUEZ MAYORQUIN, CEIDA CECILIA CABRERA LAGOS. DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	13,178.76	0.00
212	0002496	25/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-336090-GEN	25/08/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER, ANDREA CAROLINA MALTES, SHARON STEFANY FAJARDO HERNANDEZ, JOHANA VICTORIA TROCHES VALLECILLO, KAROLL YAZMIN RODRIGUEZ MAYORQUIN, CEIDA CECILIA CABRERA LAGOS. DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	18,548.76	0.00
212	0002500	25/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-338124-GEN	25/08/2021	DEVENGADO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CIUDAD MUJER, DE CEIDA CECILIA CABRERA LAGOS. DEL MES DE JULIO DEL 2021	5,123.76	0.00
212	0002507	26/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-343761-GEN	26/08/2021	DEVENGADO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	24,150.94	0.00
212	0002558	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-352611-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	145,056.82	0.00
212	0002561	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-352614-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES AGOSTO DEL AÑO 2021	56,104.45	0.00
212	0002562	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-352615-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	68,868.56	0.00
212	0002565	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-353984-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	51,721.30	0.00
212	0002566	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-353985-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	17,005.29	0.00
212	0002567	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-353986-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 DE CIUDAD MUJER	6,365.85	0.00
212	0002568	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-353987-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL BONO VACACIONAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	34,382.34	0.00
212	0002569	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-353991-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	9,038.75	0.00
212	0002570	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-353992-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE DT DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	14,654.39	0.00
212	0002571	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-353993-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA, DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 DE CIUDAD MUJER	500.00	0.00
212	0002572	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-353994-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	113,913.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:08:51
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 41 de 41

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/08/2021	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0002573	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-353995-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	51,373.00	0.00
212	0002574	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-353996-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	50,144.00	0.00
212	0002575	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-353997-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DEL BONO VACACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	34,939.26	0.00
212	0002576	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-353998-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DEL PLANILLA DEL BONO VACACIONAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA	22,007.95	0.00
212	0002577	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-353999-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	12,947.76	0.00
212	0002578	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354000-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	5,412.82	0.00
212	0002579	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354001-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	11,923.57	0.00
212	0002580	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354002-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	1,500.00	0.00
212	0002582	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354004-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	500.00	0.00
212	0002583	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354005-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	1,620.00	0.00
212	0002584	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354006-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	120.00	0.00
212	0002585	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354007-GEN	31/08/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021, A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	4,286.59	0.00
212	0002590	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354012-GEN	31/08/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	9,213.70	0.00
212	0002592	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354014-GEN	31/08/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	3,939.84	0.00
212	0002594	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354016-GEN	31/08/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	8,864.64	0.00
212	0002596	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354018-GEN	31/08/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CONTRATO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	1,396.24	0.00
212	0002598	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354020-GEN	31/08/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CONTRATO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	349.06	0.00
212	0002600	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354022-GEN	31/08/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	1,231.20	0.00
212	0002602	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354024-GEN	31/08/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	246.24	0.00
212	0002605	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354043-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	6,885.00	0.00
212	0002607	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354045-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	510.00	0.00
Total Por Auxiliar Institución:							18,925,977.36	18,984,511.28
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	58,533.92
Totales Generales de la Cuenta Contable:							18,925,977.36	18,984,511.28
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	58,533.92



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:10:25
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21122	0000
HASTA:	31/08/2021	21122	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:11:20
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21196	0000
HASTA:	31/08/2021	21196	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:12:23
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21411	0000
HASTA:	31/08/2021	21411	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000003	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-17-0	11/01/2021	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 101-1-2 - F01:DEVENGADO POR REPARACION DE COPIADORA SHARP SERIE 5007498 ASIGNADAS A VARIAS OFICINAS DEL INAM SEGUN FACTURA 000-001-01-00000519 A NOMBRE DE:VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED S DE R.L.	0.00	5,658.00
814	0000004	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-18-0	11/01/2021	UNIDAD EJECUTORA:UE1 F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 101-1-5 - F01:DEVENGADO POR REPARACION DE COPIADORA SHARP MX-8400 SERIE 921307 ASIGNADAS A VARIAS OFICINAS DEL INAM SEGUN FACTURA 000-001-01-00000537 A NOMBRE DE:VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED S DE R.L.	0.00	7,475.00
814	0000005	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-19-0	11/01/2021	UNIDAD EJECUTORA:UE1 F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 794-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0288-2020, POR LA COMPRA DE 9 COMPUTADORAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO DNBE-SDE-366-2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001856	0.00	175,027.70
814	0000006	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-20-0	11/01/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 942-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES (TEXACO CENTRAL DE ABASTO DE SAN PEDRO SULA,SEGUN OFICIO ADMON-072-2020, POR LA CANCELACION DE TRES FACTURAS DOS DEL MES DE AGOSTO Y UNA DEL MES DE NOVIEMBRE, POR COMBUSTIBLE, SEGUN DETALLE EN DOCUMENTOS.	0.00	1,934.40
848	0000194	03/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-28620-GENE	03/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES (TEXACO CENTRAL DE ABASTO DE SAN PEDRO SULA,SEGUN OFICIO ADMON-072-2020, POR LA CANCELACION DE TRES FACTURAS DOS DEL MES DE AGOSTO Y UNA DEL MES DE NOVIEMBRE, POR COMBUSTIBLE, SEGUN DETALLE EN DOCUMENTOS.	1,934.40	0.00
811	0000001	11/02/2021	ASIAPE	2020-512-1-2021-512-811	11/02/2021	CIERRE EJERCICIO 2020 Y APERTURA 2021	0.00	35,229.90
850	0000493	16/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-71482-GENE	16/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0288-2020, POR LA COMPRA DE 9 COMPUTADORAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO DNBE-SDE-366-2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001856	175,027.70	0.00
850	0000995	22/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-134504-GENE	22/04/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 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-GENE	22/04/2021	UNIDAD EJECUTORA:UE1 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
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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:14:07
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21421	0000
HASTA:	31/08/2021	21421	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:15:07
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21433	0000
HASTA:	31/08/2021	21433	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/09/2021 20:15:53
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21451	0000
HASTA:	31/08/2021	21451	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



02/09/2021 20:06:12
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	
HASTA:	31/08/2021	21111	

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	2,041,238.57	2,236,138.00	194,899.43
Total de Auxiliar Institución:		2,041,238.57	2,236,138.00	194,899.43
Total de La Cuenta Contable:		2,041,238.57	2,236,138.00	194,899.43



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



02/09/2021 20:07:58
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	
HASTA:	31/08/2021	21121	

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	18,925,977.36	18,984,511.28	58,533.92
Total de Auxiliar Institución:		18,925,977.36	18,984,511.28	58,533.92
Total de La Cuenta Contable:		18,925,977.36	18,984,511.28	58,533.92



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



02/09/2021 20:10:05
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21122	
HASTA:	31/08/2021	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



02/09/2021 20:11:00
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21196	
HASTA:	31/08/2021	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



02/09/2021 20:12:00
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21411	
HASTA:	31/08/2021	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



02/09/2021 20:13:45
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21421	
HASTA:	31/08/2021	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



02/09/2021 20:14:37
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21433	
HASTA:	31/08/2021	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



02/09/2021 20:15:35
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21451	
HASTA:	31/08/2021	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