



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	21111	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 6 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 7 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 8 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

Table with columns: FECHA, CUENTA, INST. Rows: DESDE: 01/01/2021, 21111, 0000; HASTA: 31/10/2021, 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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 9 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 10 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 11 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	21111	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 12 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 13 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 14 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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			
						17/04/2021		
111	0000797	15/04/2021	F-01	2021-512-1-276-1-1-0	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	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 15 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

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

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

Main table with columns: Asiento (Tipo, Número, Fecha), Documento de Respaldo (Tipo, Número, Fecha), Glosa del Asiento, Debe, Haber. Contains 20 rows of transaction data.



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 16 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 17 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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 BANDAESA 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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 18 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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 DEVEGADO A FAVOR DE EMSULA CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0325-2021Y FACTURA # 003-005-01-00158064 POR COMPRA DE A180 UNIDADES DE AGUA DE 100ML BOTESITO PEQUEÑO Y 5 PAQUETES DE EN ENVASE DE 1000 ML BOTESITO GRANDE.	1,585.45	0.00
212	0001029	27/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-145570-GEN	27/04/2021	CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA. 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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 19 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0001045	30/04/2021	F-01	2021-512-1-348-1-1-0	30/04/2021	0.00	447.38
PARA EL DIA 16 DE ABRIL DE 2021 EN CENTRO CUIDAD MUJER JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: GC-032-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00002070 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR EL TRASLADO DE LA cOMPAÑERA DULCE MARIA ENAMORADO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE ESTE DIA 29 DE ABRIL DEL 20121 A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS							
111	0001046	30/04/2021	F-01	2021-512-1-223-1-4-0	30/04/2021	0.00	14,260.00
EJECUCION:01 F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000107; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS							
212	0001047	30/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-149678-GEN	30/04/2021	14,260.00	0.00
F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000107; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS							
212	0001048	30/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-149679-GEN	30/04/2021	447.38	0.00
F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR EL TRASLADO DE LA cOMPAÑERA DULCE MARIA ENAMORADO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE ESTE DIA 29 DE ABRIL DEL 20121 A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS							
111	0001051	03/05/2021	F-01	2021-512-1-349-1-1-0	03/05/2021	0.00	203.13
EJECUCION:01 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE JUAN CARLOS GUEVARA, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN A DEJAR KIT DE BIOSEGURIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE ESA CIUDAD EL DIA 29/4/2021, REGRESANDO EL MISMO DIA							
111	0001052	03/05/2021	F-01	2021-512-1-351-1-1-0	03/05/2021	0.00	203.13
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							
141	0001050	03/05/2021	F-07	2021-512-1-344-1-1-1	03/05/2021	447.38	0.00
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 COMPRAÑERA DULCE MARIA ENAMORADO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL 29/4/2021 REGRESANDO EL MISMO DIA.F07 POR REVERSION YA QUE EL SR. RANDOLDO RAMIREZ NO ASISTIO A VIAJE							
111	0001053	04/05/2021	F-01	2021-512-1-343-1-1-0	04/05/2021	0.00	2,580.60
F-01 A NIVEL DE COMPROMISO POR COMPRA DE RESALTADORES DE VARIOS COLORES 12 CAJAS Y 2 MOUSE INALAMBRICO CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0326-2021 Y FACTURA # 000-001-01-00015339							
111	0001054	04/05/2021	F-01	2021-512-1-339-1-1-0	04/05/2021	0.00	1,000.00
CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA 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,							
111	0001060	05/05/2021	F-01	2021-512-1-355-1-1-0	05/05/2021	0.00	1,625.00
F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CINTHYA GISELA 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							
212	0001056	05/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-151200-GEN	05/05/2021	1,035.00	0.00
PRODUCTO FINAL 1, PRODUCTO INTERMEDIO 3 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : INVERSIONES GLOMA POR PAGO DE 10 ALMUERZOS PARA EL DIA 16 DE ABRIL DE 2021 EN CENTRO CUIDAD MUJER JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: GC-032-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00002070							
212	0001057	05/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-151202-GEN	05/05/2021	2,580.60	0.00
F-01 A NIVEL DE COMPROMISO POR COMPRA DE RESALTADORES DE VARIOS COLORES 12 CAJAS Y 2 MOUSE INALAMBRICO CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0326-2021 Y FACTURA # 000-001-01-00015339							
212	0001058	05/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-151203-GEN	05/05/2021	203.13	0.00
CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE JUAN CARLOS GUEVARA, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN A DEJAR KIT DE BIOSEGURIDAD A LA							



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 20 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 21 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 22 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 23 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 24 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 25 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 26 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 27 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 28 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 29 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

Table with columns: FECHA, CUENTA, INST. Rows: DESDE: 01/01/2021, 21111, 0000; HASTA: 31/10/2021, 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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 30 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0001483	10/06/2021	F-01	2021-512-1-479-1-1-0	10/06/2021	0.00	359.38
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							
111	0001484	11/06/2021	F-01	2021-512-1-438-1-1-0	11/06/2021	0.00	1,564.00
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							
111	0001485	11/06/2021	F-01	2021-512-1-480-1-1-0	11/06/2021	0.00	1,668.50
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							
111	0001486	11/06/2021	F-01	2021-512-1-483-1-1-0	11/06/2021	0.00	1,796.88
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							
111	0001488	14/06/2021	F-01	2021-512-1-484-1-1-0	14/06/2021	0.00	1,884.88
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							
111	0001489	14/06/2021	F-01	2021-512-1-485-1-1-0	14/06/2021	0.00	1,000.00
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							
111	0001490	14/06/2021	F-01	2021-512-1-486-1-1-0	14/06/2021	0.00	18,000.00
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.							
ACTIVIDAD OBRA 03							
PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3							
111	0001497	15/06/2021	F-01	2021-512-1-487-1-1-0	15/06/2021	0.00	4,671.88
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							
ACTIVIDAD OBRA 03							
PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3							
111	0001498	15/06/2021	F-01	2021-512-1-488-1-1-0	15/06/2021	0.00	3,656.25
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							
ACTIVIDAD OBRA 03							
PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3							
111	0001499	15/06/2021	F-01	2021-512-1-489-1-1-0	15/06/2021	0.00	2,640.63
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							
ACTIVIDAD OBRA 03							
PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3							
111	0001500	15/06/2021	F-01	2021-512-1-490-1-1-0	15/06/2021	0.00	406.25
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							



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 31 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	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. ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	18,000.00	0.00
212	0001502	15/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-223967-GEN	15/06/2021	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 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	4,671.88	0.00
212	0001503	15/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-223968-GEN	15/06/2021	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 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	3,656.25	0.00
212	0001504	15/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-223969-GEN	15/06/2021	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 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	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 CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO INTERMEDIO 5	0.00	2,200.00
111	0001507	16/06/2021	F-01	2021-512-1-492-1-1-0	16/06/2021	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.	0.00	406.25



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 32 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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 OFICIOADMON-276-2021 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	1,000.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 33 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 34 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 35 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 36 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 37 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 38 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 39 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0.00	4,500.00
111	0001869	13/07/2021	F-01	2021-512-1-641-1-1-0	13/07/2021	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 APARTICIPACION EN JORNADA CON MUJERES DEFENSORAS DE LA VIDA LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2021	0.00	1,796.88
212	0001861	13/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-268888-GEN	13/07/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3 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	3,967.50	0.00
212	0001862	13/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-268900-GEN	13/07/2021	UNIDAD EJECUTORA 1. 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.	14,292.90	0.00
						ACTIVIDAD:04		
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	0.00	2,187.50
111	0001872	14/07/2021	F-01	2021-512-1-640-1-1-0	14/07/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : 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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 40 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0.00	1,796.88
111	0001884	14/07/2021	F-01	2021-512-1-645-1-1-0	14/07/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 41 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 42 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 43 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 44 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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 ALEMAN 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 ALEMAN 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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 45 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 46 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 47 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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 CHOLUTUCA 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 CHOLUTUCA. 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 CHOLUTUCA 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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 48 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

Table with columns: FECHA, CUENTA, INST. Rows: DESDE: 01/01/2021, 21111, 0000; HASTA: 31/10/2021, 21111, 0000

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

Main table with columns: Asiento (Tipo, Número, Fecha), Documento de Respaldo (Tipo, Número, Fecha), Glosa del Asiento, Debe, Haber. Contains 15 rows of financial entries with detailed descriptions.



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 49 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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 EJECTUTORA 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 PAPLE BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO Y 7 CAJAS DE MARCADORES DE VARIOS COLORES CARGADO A CIUDAD UNIDAD EJECUTORA 4	1,751.66	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 50 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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.	1,564.00	0.00
212	0002172	02/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-305215-GEN	02/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 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.	437.50	0.00
212	0002175	02/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-305236-GEN	02/08/2021	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 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.	359.38	0.00
111	0002178	04/08/2021	F-01	2021-512-1-743-1-1-0	04/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1	0.00	5,290.00
111	0002179	05/08/2021	F-01	2021-512-1-374-1-2-0	05/08/2021	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	0.00	15,300.00
212	0002180	05/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-309573-GEN	05/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1	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 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	19,894.91	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 51 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 52 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 53 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0002221	10/08/2021	F-01	2021-512-1-777-1-1-0	10/08/2021	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	0.00	6,109.38
111	0002222	10/08/2021	F-01	2021-512-1-778-1-1-0	10/08/2021	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 .	0.00	2,000.00
141	0002218	10/08/2021	F-07	2021-512-1-643-1-1-1	10/08/2021	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	1,500.00	0.00
212	0002217	10/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-311652-GEN	10/08/2021	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	491.38	0.00
111	0002224	11/08/2021	F-01	2021-512-1-794-1-1-0	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	0.00	4,165.65
111	0002225	11/08/2021	F-01	2021-512-1-792-1-1-0	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 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	1,928.88
212	0002223	11/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-311921-GEN	11/08/2021	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,	3,637.60	0.00
212	0002226	11/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-312597-GEN	11/08/2021	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	359.38	0.00
212	0002227	11/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-312598-GEN	11/08/2021	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	491.38	0.00
212	0002228	11/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-312599-GEN	11/08/2021	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 DEL 09/08/2021 AL 13/08/2021 PARA DESARROLLAR JORNADAS EN EL PLAN OPERATIVO DE GESTION LOCAL	8,765.63	0.00
212	0002229	11/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-312600-GEN	11/08/2021	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	6,109.38	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 54 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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 DIFRENTES 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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 55 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 56 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 57 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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 DEVENGADO 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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 58 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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 HONDU COMPRAS, 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, DOCUMENTOS 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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 59 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 60 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 61 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 62 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	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	UNIDAD EJECUTORA 01 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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 63 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 64 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

Table with columns: FECHA, CUENTA, INST. Rows: DESDE: 01/01/2021, 21111, 0000; HASTA: 31/10/2021, 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



02/11/2021 11:26:44

Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 65 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 66 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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 ANIIBAL 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



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 67 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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 CUIDAD 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
111	0002610	01/09/2021	F-01	2021-512-1-789-1-1-0	01/09/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO 2009 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 0003783 Y CON NUMERO DE FACTURA:000-001-01-00002224	0.00	2,300.00
111	0002611	01/09/2021	F-01	2021-512-1-796-1-1-0	01/09/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO, SEGUN FACTURA #.000-001-01-00002225, POR PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NAVARA, AÑO 2009, YA QUE NO BAJA NI SUBE EL VIDRIO LATERAL DERECHO.	0.00	3,450.00
212	0002609	01/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354227-GEN	01/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 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	2,187.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 68 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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
						CENTRO CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:MARIA TOMASA GONZALES GONZALEZ		
212	0002612	01/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354276-GEN	01/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 UNIDAD EJECUTORA:4 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO 2009 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 0003783 Y CON NUMERO DE FACTURA:000-001-01-00002224	2,300.00	0.00
212	0002613	01/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354277-GEN	01/09/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002225, POR PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NAVARA, AÑO 2009, YA QUE NO BAJA NI SUBE EL VIDRIO LATERAL DERECHO.	3,450.00	0.00
111	0002614	03/09/2021	F-01	2021-512-1-902-1-1-0	03/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ POR EVENTO EL DIA 20 DE AGOSTO EN CIUDAD MUJER KENNEDY MEDIANTE OFICIO MEC-CCMT-006/2021 Y ORDEN DE COMPRA 00003795 POR 10 PLATOS DE COMIDAS, CON FACTURA # 000-001-01-00001307	0.00	1,265.00
111	0002619	03/09/2021	F-01	2021-512-1-803-1-1-0	03/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA IMPRESOS POR COMPRA DE 2 BANNER CON MENSAJE DE BIOSEGURIDAD CON ORDEN DE COMPRA 00003769 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00016512 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 2	0.00	621.00
212	0002622	07/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-358771-GEN	07/09/2021	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 CUIDAD MUJER JUTICALPA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :00003792 Y CON NUMERO DE FACTURA : 003-001-01-00005328	1,840.00	0.00
212	0002623	07/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-358772-GEN	07/09/2021	CARGADO UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL DECRETO NO.50-2021 AMPLIACION DE PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA , EJERCICIO FISCAL 2021 AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00057707	11,040.00	0.00
212	0002624	07/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-358773-GEN	07/09/2021	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	4,585.63	0.00
111	0002625	08/09/2021	F-01	2021-512-1-941-1-1-0	08/09/2021	CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ POR VIATICOS A SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA DEL 7/9/2021 AL 9/9/2021POR REVISION DE ACTIVIDADES PENDIENTES EN MEC Y MAPRODEM PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 UNIDAD EJECUTORA 4	0.00	3,937.50
111	0002626	08/09/2021	F-01	2021-512-1-942-1-1-0	08/09/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO POR VIATICOS A CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA DEL 7/9/2021 AL 9/9/2021 POR REVICION DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES EN MEC Y MAPRODEM CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 UNIDAD EJECUTORA 4	0.00	3,937.50
111	0002627	08/09/2021	F-01	2021-512-1-943-1-1-0	08/09/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES GONZALES POR VIATICOS A CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 8/9/2021 Y REGRESANDO EL 9/9/2021 POR REVICION DE LA	0.00	3,937.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 69 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0002628	08/09/2021	F-01	2021-512-1-944-1-1-0	08/09/2021	ACTIVIDADES PENDIENTES A AJECUTAR DE MEC Y MAPRODEM UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNADEZ POR VIATICOS A CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 8/9/2021 Y REGRESANDO EL 9/9/2021 PARA TRASNPORSTAR A MARIA TOMASA GONSALES, NEFTALIA PATRICIA TOLEDO Y SOBEIDA LIZETH GODOY ORTIZ	0.00	3,366.37
111	0002629	08/09/2021	F-01	2021-512-1-945-1-1-0	08/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY POR COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA SALIENDO EL 7/9/2021 Y REGRESANDO EL 9/9/2021, GIRA DE TRABAJO A MEC Y MAPRODEM DE LOS CENTRO CIUDAD MUJER	0.00	1,000.00
111	0002630	08/09/2021	F-01	2021-512-1-793-1-1-0	08/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE IPSAN-NAH S DE RL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00048486, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, PARA LA JORNADA PARA LA CONFORMACION DE RED DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, A REALIZARSE EL 12 DE AGOSTO DEL 2021.	0.00	6,000.16
111	0002631	08/09/2021	F-01	2021-512-1-864-1-1-0	08/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE MILTON BIGHT HOLDING COMPANY/MAYAN PRINCESS SA POR EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL 25 DE AGOSTO EN ROATAN CON OFICIO GL-036/2021, CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA # 00003789, Y FACTURA 000-006-01-00136424	0.00	20,312.50
111	0002637	08/09/2021	F-01	2021-512-1-947-1-1-0	08/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 4 "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION TEMATICA" 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 # 000-002-01-08844396, FACTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/07/2021 AL 24/08/2021	0.00	281.73
212	0002632	08/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-361521-GEN	08/09/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNADEZ POR VIATICOS A CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 8/9/2021 Y REGRESANDO EL 9/9/2021 PARA TRASNPORSTAR A MARIA TOMASA GONSALES, NEFTALIA PATRICIA TOLEDO Y SOBEIDA LIZETH GODOY ORTIZ	3,366.37	0.00
212	0002633	08/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-361522-GEN	08/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES GONZALES POR VIATICOS A CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 8/9/2021 Y REGRESANDO EL 9/9/2021 POR REVICION DE LA ACTIVIDADES PENDIENTES A AJECUTAR DE MEC Y MAPRODEM	3,937.50	0.00
212	0002634	08/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-361523-GEN	08/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ POR VIATICOS A SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA DEL 7/9/2021 AL 9/9/2021POR REVISION DE ACTIVIDADES PENDIENTES EN MEC Y MAPRODEM	3,937.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 70 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0002635	08/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-361524-GEN	08/09/2021	PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 UNIDAD EJECUTORA 4 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY POR COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA SALIENDO EL 7/9/2021 Y REGRESANDO EL 9/9/2021, GIRA DE TRABAJO A MEC Y MAPRODEM DE LOS CENTRO CIUDAD MUJER	1,000.00	0.00
212	0002636	08/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-361525-GEN	08/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO POR VIATICOS A CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA DEL 7/9/2021 AL 9/9/2021 POR REVICION DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES EN MEC Y MAPRODEM CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2	3,937.50	0.00
212	0002639	09/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-364630-GEN	09/09/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA IMPRESOS POR COMPRA DE 2 BANNER CON MENSAJE DE BIOSEGURIDAD CON ORDEN DE COMPRA 00003769 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00016512 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 2	621.00	0.00
212	0002640	10/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-364840-GEN	10/09/2021	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 # 000-002-01-08844396, FACTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/07/2021 AL 24/08/2021	281.73	0.00
212	0002641	10/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-364841-GEN	10/09/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE MILTON BIGHT HOLDING COMPANY/MAYAN PRINCESS SA POR EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL 25 DE AGOSTO EN ROATAN CON OFICIO GL-036/2021, CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA # 00003789, Y FACTURA 000-006-01-00136424	20,312.50	0.00
111	0002642	13/09/2021	F-01	2021-512-1-949-1-1-0	13/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 4 "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION TEMATICA" F01:DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTE EN JORNADA PARA LA CONFORMACION DE RED DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL DE COPAN EL DIA 13/09/2021 A 25 PARTICIPANTES A NOMBRE DE:GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ	0.00	7,500.00
111	0002670	13/09/2021	F-01	2021-512-1-946-1-1-0	13/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD:03 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA, POR COMPRA DE ALIMENTOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002142, PARA LA JORNADA DE ELABORACION DE MANUALES ADMINISTRATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL COCOIN INSTITUCIONAL,	0.00	1,972.25
111	0002671	13/09/2021	F-01	2021-512-1-999-1-1-0	13/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN JORNADA A REALIZARSE EL 14 DE SEPTIEMBRE EN CIUDAD MUJER JUTICALPA. A NOMBRE DE TATIANA ELOISA GUILLEN SOLIS	0.00	1,000.00
111	0002680	14/09/2021	F-01	2021-512-1-910-1-1-0	14/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 04 ACTIVIDAD OBRA 04 PRODUCTO FINAL 03 PRODUCTO INTERMEDIO:05 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OPERADORA TURISTICA DEL SUR / APARTHOTEL LAS BRISAS EN CONCEPTO DE PAGO DE 10 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 27/08/2021 PARA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS EN CUIDAD MUJER CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA: 00003796 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00006578 CARGADO UNIDAD EJECUTORA 04 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5	0.00	1,840.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 71 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0002681	14/09/2021	F-01	2021-512-1-911-1-1-0	14/09/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OPERADORA TURISTICA DEL SUR / APARTHOTEL LAS BRISAS POR PAGO DE 10 ALMUERZOS PARA EL DIA 26/08/2021 EN CIUDAD MUJER CHOLUTECA JORNADA DE FORMACION DE FORMADORES CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003797 Y CON NUMERO DE FACTURA : 000-001-01-00006577 CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 04 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2	0.00	1,840.00
212	0002682	14/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-369085-GEN	14/09/2021	F01 DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN JORNADA A REALIZARSE EL 14 DE SEPTIEMBRE EN CIUDAD MUJER JUTICALPA. A NOMBRE DE TATIANA ELOISA GUILLEN SOLIS UNIDAD EJECUTORA 04 ACTIVIDAD OBRA 04 PRODUCTO FINAL 03 PRODUCTO INTERMEDIO:05	1,000.00	0.00
212	0002683	14/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-369099-GEN	14/09/2021	F01:DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTE EN JORNADA PARA LA CONFORMACION DE RED DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL DE COPAN EL DIA 13/09/2021 A 25 PARTICIPANTES A NOMBRE DE:GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD:03	7,500.00	0.00
212	0002684	14/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-369157-GEN	14/09/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE IPSAN-NAH S DE RL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00048486. POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, PARA LA JORNADA PARA LA CONFORMACION DE RED DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, A REALIZARSE EL 12 DE AGOSTO DEL 2021. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2	6,000.16	0.00
212	0002685	14/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-370446-GEN	14/09/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA, POR COMPRA DE ALIMENTOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002142, PARA LA JORNADA DE ELABORACION DE MANUALES ADMINISTRATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL COCOIN INSTITUCIONAL, UNIDAD EJECUTORA 1	1,972.25	0.00
212	0002686	14/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-370447-GEN	14/09/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ POR EVENTO EL DIA 20 DE AGOSTO EN CIUDAD MUJER KENNEDY MEDIANTE OFICIO MEC-CCMT-006/2021 Y ORDEN DE COMPRA 00003795 POR 10 PLATOS DE COMIDAS, CON FACTURA # 000-001-01-00001307 UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5	1,265.00	0.00
212	0002687	14/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-370448-GEN	14/09/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OPERADORA TURISTICA DEL SUR / APARTHOTEL LAS BRISAS EN CONCEPTO DE PAGO DE 10 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 27/08/2021 PARA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS EN CIUDAD MUJER CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA: 00003796 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00006578 CARGADO UNIDAD EJECUTORA 04 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5	1,840.00	0.00
212	0002688	14/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-370449-GEN	14/09/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OPERADORA TURISTICA DEL SUR / APARTHOTEL LAS BRISAS POR PAGO DE 10 ALMUERZOS PARA EL DIA 26/08/2021 EN CIUDAD MUJER CHOLUTECA JORNADA DE FORMACION DE FORMADORES CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003797 Y CON NUMERO DE FACTURA : 000-001-01-00006577 CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 04 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2	1,840.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 72 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0002689	16/09/2021	F-01	2021-512-1-930-1-1-0	16/09/2021	F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, A JORNADA BIMENSUAL CON LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DE LA PAZ,A REALIZARSE EN CHINACLA A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE	0.00	2,578.13
111	0002690	16/09/2021	F-01	2021-512-1-931-1-1-0	16/09/2021	GESTION LOCAL UNIDAD EJECUTORA:5 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:7 ACCION:03 F01:DEVENGADO A FAVOR DE GERGINA MERCEDES MEJIA CRUZ, POR PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, A JORNADA BIMENSUAL CON LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DE LA PAZ,A REALIZARSE EN CHINACLA	0.00	1,796.88
111	0002691	16/09/2021	F-01	2021-512-1-932-1-1-0	16/09/2021	GESTION LOCAL UNIDAD EJECUTORA:05 ACTIV:03 PRODUCTO INTERMEDIO:07 ACCION:03 F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZARSE DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE, POR GIRA A LA ESPERANZA INTIBUCA,A REALIZARSE EN CHINACLA,VEHICULO CON PLACA:HAH8392 A NOMBRE DE:GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ	0.00	3,000.00
111	0002692	16/09/2021	F-01	2021-512-1-781-1-1-0	16/09/2021	GESTION LOCAL UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:7 ACCION:03 F01 DEVENGADO A FAVOR DE HOTEL IPSAN NAH S DE R. L. CON ORDEN DE COMPRA # 00003776 Y FACTURA # 000-001-01-00048487POR EVENTO DE MEMO AG-PE/ORO-020-2021 Y REPROGRAMACION AG-PE/ORO-027-2021, DIA DEL EVENTO 13 DE AGOSTO EN LA ESPERANZA, INTIBUCA. CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2 GESTION LOCAL	0.00	6,660.18
111	0002693	16/09/2021	F-01	2021-512-1-940-1-1-0	16/09/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE ISI-TECH INTEGRADORES DE SOLUCIONES DE INFO-TECNOLOGIA (ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ) POR COMPRA DE 10 FUENTES PODER DE 32 PINES CON ORDEN DE COMPRA 00003810 Y NUMERO DE FACTURA # 001-001-01-00002737	0.00	8,200.07
111	0002694	17/09/2021	F-01	2021-512-1-1005-1-1-0	17/09/2021	CARGADO A PRESIDENCIA EJECUTIVA F01:COMPROMISO COMPRA DE REPUESTO BARRA TENSORA PARA REPARACION DE MICROBUS HIACE PLACA:N09188 ASIGNADA A SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003817 A NOMBRE DE:CORPORACION FLORES S.A.F01:DEVENGADO POR PAGO DE REPUESTO BARRA TENSORA, SEGUN FACTURA PROFORMA:90522835A NOMBRE CORPORACION FLORES S.A.	0.00	1,566.30
111	0002696	17/09/2021	F-01	2021-512-1-1015-1-1-0	17/09/2021	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA MARGEORY VELASQUEZ POR PAGO DE PASAJES DE JORNADA DE FORMACION DE FORMADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A REALIZARSE EL DIA 23/09/2021 .	0.00	1,000.00
111	0002697	17/09/2021	F-01	2021-512-1-1018-1-1-0	17/09/2021	CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: FATIMA MARISELA ALVAREZ POR PAGO DE PASAJES DE JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A REALIZAR EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,000.00
111	0002698	17/09/2021	F-01	2021-512-1-948-1-1-0	17/09/2021	CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 F01 DEVENGADO POR COMBUSTIBLE CARGADO AL VEHICULO DE MARITZA PERDOMO MONGE,POR GIRA A REALIZARSE A GRACIAS LEMPIRA EL DIA 14/09/2021 A NOMBRE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE	0.00	800.00
111	0002699	17/09/2021	F-01	2021-512-1-952-1-1-0	17/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD 03 F01:DEVENGADO POR VIATICOS, PARA GRACIAS LEMPIRAS SALIDA EL 14/09/2021 Y REGRESO 15/09/2021 A JORNADA PARA LA CONFIRMACION DE RED DE MUJERES DE SICIEDAD CIVIL DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA A NOMBRE DE:GEORGINA MERCEDE MEJIA CRUZ	0.00	1,796.88



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 73 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0002700	17/09/2021	F-01	2021-512-1-953-1-1-0	17/09/2021	UNIDAD EJECUTORA:05 ACTIVIDAD:03 F01:DEVENGADO POR VIATICOS A GRACIAS LEMPIRA, SALIDA EL 14/09/2021 Y REGRESO 15/09/2021 A JORNADA PARA LA CONFIRMACION DE RED DE MUJERES DE SICIEDAD CIVIL DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO	0.00	2,578.13
111	0002701	17/09/2021	F-01	2021-512-1-958-1-1-0	17/09/2021	UNIDAD EJECUTORA:05 ACTIVIDAD:03 F01:DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES PARA GRACIAS LEMPIRA A PARTICIPANTES EN JORNADA PARA LA CONFORMACION DE RED DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL DEPARTAMENTAL LEMPIRA EL DIA 14/09/2021 A 25 PARTICIPANTES A NOMBRE DE:GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ	0.00	7,500.00
111	0002702	17/09/2021	F-01	2021-512-1-1019-1-1-0	17/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD:03 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A. , SEGUN OFICIO # ADMON-510-510-2021, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA (CABLE ELECTRICO O CINTA DE TIMON, PARA LA FORTUNER AÑO 2007.	0.00	5,585.55
212	0002695	17/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-371998-GEN	17/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01:COMPROMISO COMPRA DE REPUESTO BARRA TENSORA PARA REPARACION DE MICROBUS HIACE PLACA:N09188 ASIGNADA A SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003817 A NOMBRE DE:CORPORACION FLORES S.A.F01:DEVENGADO POR PAGO DE REPUESTO BARRA TENSORA, SEGUN FACTURA PROFORMA:90522835A NOMBRE CORPORACION FLORES S.A.	1,566.30	0.00
111	0002744	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1006-1-1-0	21/09/2021	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID, POR REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR (TIGO), POR VALOR PAGADO, POR EL NUMERO CELULAR 9990-5506, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 25/07/2021 AL 24/08/2021, SEGUN FACTURA # 000-311-01-00415843	0.00	1,651.87
111	0002745	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1052-1-1-0	21/09/2021	F01 DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 20/09/2021 AL 22/09/2021 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ	0.00	1,000.00
111	0002746	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1016-1-1-0	21/09/2021	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R L / ALLAS REPUESTOS, SEGUN FACTURA #004-001-01-00135910, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER, AÑO 2007.	0.00	6,983.95
111	0002747	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1051-1-1-0	21/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01:DEVENGADO POR VIATICOS Y PEAJES A SAN PEDRO SULA, QUIEN LLEVARÁ INSUMOS ALIMENTICIOS AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA,MATERIALES DE OFICINA A LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA Y MOVILIZACION DE PERSONAL A TELA, SALIENDO EL 20/09/2021 Y REGRESANDO 22/09/2021 A FAVOR DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	0.00	3,366.38
111	0002748	21/09/2021	F-01	2021-512-1-802-1-1-0	21/09/2021	UNIDAD EJECUTORA:01 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE SKY ART (GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA) POR 500 BOLSAS BIODEGRADABLE, IMPRESA A UN LOGO UN COLOR CON ORDEN DE COMPRA 00003774 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00004251	0.00	21,275.00
212	0002749	21/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-382382-GEN	21/09/2021	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 2 F01:DEVENGADO POR VIATICOS Y PEAJES A SAN PEDRO SULA, QUIEN LLEVARÁ INSUMOS ALIMENTICIOS AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA,MATERIALES DE OFICINA A LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA Y MOVILIZACION DE PERSONAL A TELA, SALIENDO EL 20/09/2021 Y REGRESANDO 22/09/2021 A FAVOR DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	3,366.38	0.00
212	0002750	21/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-382383-GEN	21/09/2021	UNIDAD EJECUTORA:01 F01 DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 20/09/2021 AL 22/09/2021 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ	1,000.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 74 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0002751	21/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-382389-GEN	21/09/2021	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R L / ALLAS REPUESTOS, SEGUN FACTURA #004-001-01-00135910, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER, AÑO 2007.	6,983.95	0.00
212	0002752	21/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-382409-GEN	21/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA MARGEORY VELASQUEZ POR PAGO DE PASAJES DE JORNADA DE FORMACION DE FORMADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A REALIZARSE EL DIA 23/09/2021 .	1,000.00	0.00
212	0002753	21/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-382410-GEN	21/09/2021	CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: FATIMA MARISELA ALVAREZ POR PAGO DE PASAJES DE JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A REALIZAR EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,000.00	0.00
212	0002754	21/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-382411-GEN	21/09/2021	CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A. , SEGUN OFICIO # ADMON-510-510-2021, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA (CABLE ELECTRICO O CINTA DE TIMON, PARA LA FORTUNER AÑO 2007.	5,585.55	0.00
212	0002755	21/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-382602-GEN	21/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01 DEVENGADO A FAVOR DE HOTEL IPSAN NAH S DE R. L. CON ORDEN DE COMPRA # 00003776 Y FACTURA # 000-001-01-00048487POR EVENTO DE MEMO AG-PE/ORO-020-2021 Y REPROGRAMACION AG-PE/ORO-027-2021, DIA DEL EVENTO 13 DE AGOSTO EN LA ESPERANZA, INTIBUCA.	6,660.18	0.00
212	0002756	21/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-382614-GEN	21/09/2021	CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2 GESTION LOCAL F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE ISI-TECH INTEGRADORES DE SOLUCIONES DE INFO-TECNOLOGIA (ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ) POR COMPRA DE 10 FUENTES PODER DE 32 PINES CON ORDEN DE COMPRA 00003810 Y NUMERO DE FACTURA # 001-001-01-00002737	8,200.07	0.00
212	0002757	21/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-382623-GEN	21/09/2021	CARGADO A PRESIDENCIA EJECUTIVA F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE SKY ART (GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA) POR 500 BOLSAS BIODEGRADABLE, IMPRESA A UN LOGO UN COLOR CON ORDEN DE COMPRA 00003774 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00004251	21,275.00	0.00
212	0002758	21/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-383029-GEN	21/09/2021	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 2 F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZARSE DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE, POR GIRA A LA ESPERANZA INTIBUCA,A REALIZARSE EN CHINACLA,VEHICULO CON PLACA:HAH8392 A NOMBRE DE:GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ	3,000.00	0.00
212	0002759	21/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-383030-GEN	21/09/2021	GESTION LOCAL UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:7 ACCION:03 F01:DEVENGADO A FAVOR DE GERGINA MERCEDES MEJIA CRUZ, POR PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, A JORNADA BIMENSUAL CON LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DE LA PAZ,A REALIZARSE EN CHINACLA	1,796.88	0.00
212	0002760	21/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-383033-GEN	21/09/2021	GESTION LOCAL UNIDAD EJECUTORA:05 ACTIV:03 PRODUCTO INTERMEDIO:07 ACCION:03 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, A JORNADA BIMENSUAL CON LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DE LA PAZ,A REALIZARSE EN CHINACLA A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE	2,578.13	0.00
						GESTION LOCAL UNIDAD EJECUTORA:5 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:7 ACCION:03		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 75 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0002806	22/09/2021	F-01	2021-512-1-1004-1-1-0	22/09/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA, EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021 DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SE PAGA EL VALOR TOTAL INCLUYENDO IMPUESTO SOBRE VENTAS YA QUE PRESENTÓ Y PAGO DECLARACIÓN 22712458711 EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2021	0.00	14,950.00
111	0002807	22/09/2021	F-01	2021-512-1-1004-1-2-0	22/09/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA, EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SE PAGA EL VALOR TOTAL INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS YA QUE PRESENTÓ Y PAGO DECLARACIÓN 22712612571 EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	14,950.00
111	0002808	22/09/2021	F-01	2021-512-1-1004-1-3-0	22/09/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA, EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	0.00	14,950.00
212	0002811	22/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-384244-GEN	22/09/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA, EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021 DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SE PAGA EL VALOR TOTAL INCLUYENDO IMPUESTO SOBRE VENTAS YA QUE PRESENTÓ Y PAGO DECLARACIÓN 22712458711 EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2021	14,950.00	0.00
212	0002812	22/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-384245-GEN	22/09/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA, EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SE PAGA EL VALOR TOTAL INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS YA QUE PRESENTÓ Y PAGO DECLARACIÓN 22712612571 EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021	14,950.00	0.00
212	0002813	22/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-384246-GEN	22/09/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA, EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	14,950.00	0.00
111	0002821	23/09/2021	F-01	2021-512-1-1061-1-1-0	23/09/2021	F01 EN DEVENGADO POR PASAJES DE EVENTO EN CHOLUTECA CON MEMO MEC-CCMCHOLU-007/2021 A FAVOR DE ANA MARGEORY VELASQUEZ EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	1,000.00
212	0002823	23/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388765-GEN	23/09/2021	CARGADO A ALA UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID, POR REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR (TIGO), POR VALOR PAGADO, POR EL NUMERO CELULAR 9990-5506, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 25/07/2021 AL 24/08/2021, SEGUN FACTURA # 000-311-01-00415843	1,651.87	0.00
212	0002981	27/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-390131-GEN	27/09/2021	F01:DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES PARA GRACIAS LEMPIRA A PARTICIPANTES EN JORNADA PARA LA CONFORMACION DE RED DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL DEPARTAMENTAL LEMPIRA EL DIA 14/09/2021 A 25 PARTICIPANTES A NOMBRE DE:GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ	7,500.00	0.00
111	0002982	28/09/2021	F-01	2021-512-1-1074-1-1-0	28/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD:03 F01 A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO X SEGUIMIENTO ACOPAÑAMIENTO Y COORDINACION CON COMICIONES INTERINSTITUCIONALES, MESAS TECNICAS DE COOPERACION E INSTITUCIONES A NIVEL CENTRAL O REGIONAL, CICESCT NUEVA OCOTEPEQUE EL 28 DE SEPTIEMBRE CON MEMORANDUM AG-PE/ORO-035-2021	0.00	1,500.00
111	0002983	28/09/2021	F-01	2021-512-1-939-1-1-0	28/09/2021	F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES DE LOS MESES DE JUNIO,JULIO AGOSTO, SEPTIEMBRE A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	0.00	1,600.61
111	0002984	28/09/2021	F-01	2021-512-1-1075-1-1-0	28/09/2021	UNIDAD DE EJECUTORA:01 F01 DEVENGADO POR COMBUSTIBLE EN JORNADA A REALIZARSE LOS DIAS 29 Y 30 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN, SAN MIGUELITO,YAMARANGUILA A NOMBRE DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE	0.00	2,500.00
UNIDAD EJEC:05 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:09 ACCION:03								



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 76 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0002985	28/09/2021	F-01	2021-512-1-938-1-1-0	28/09/2021	F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE LOS MESES, JUNIO,JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	0.00	2,062.41
111	0002986	28/09/2021	F-01	2021-512-1-1072-1-1-0	28/09/2021	UNIDAD EJECUTORA:-01 F01 DEVENGADO POR VIATICOS A JORNADA PARA ASISTENCIA TENCICA A NIVEL DE MUNICIPIOS SOBRE PSG,SAN JUAN,SAN MIGUETLITO,YAMARANGUILA LOS DÍA 29 Y 30 A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE	0.00	2,578.13
111	0002987	28/09/2021	F-01	2021-512-1-1073-1-1-0	28/09/2021	UNIDAD EJECUTORA:5 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO 09 ACTIVIDAD 03 F01 DEVENGADO POR VIATICOS A JORNADA PARA ASISTENCIA TENCICA A NIVEL DE MUNICIPIOS SOBRE PSG,SAN JUAN,SAN MIGUETLITO,YAMARANGUILA LOS DÍA 29 Y 30 A NOMBRE DE:GIORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ	0.00	1,796.88
111	0002988	28/09/2021	F-01	2021-512-1-1080-1-1-0	28/09/2021	UNIDAD EJECUTORA:5 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO 09 ACTIVIDAD 03 F01 DEVENGADO POR PAGO DE EGUA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL INAM DEL PERIODO 24/08/2021 AL 23/09/2021 CANCELACION DE FACT:000-002-01-08986826 A NOMBRE DE AGUAS DE SAN PEDRO SULA,SA. DE C.V.	0.00	270.17
111	0002989	29/09/2021	F-01	2021-512-1-1083-1-1-0	29/09/2021	UNIDAD EJECUTORA :1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID POR GASTOS DE VIATICOS, PARA SALIR A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 29/09/2021, Y REGRESANDO EL 01/10/2021DAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS, ASI COMO REALIZAR REUNIONES CON EL PERSONAL DEL INAM, EN DICHA CIUDAD.	0.00	5,343.75
111	0002990	29/09/2021	F-01	2021-512-1-1084-1-1-0	29/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE AMPARO CANALES CRUZ, PORA GASTOS DE VIATICOS, PARA SALIR A SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 29/09/2021 Y REGRESANDO EL 01/10/2021, DAR SEGUIMIENTOS AL PLAN OPERATIVO, A COMO REUNIONES CON EL PERSONAL DE INAM EN DICHA CIUDAD.	0.00	3,937.50
111	0002991	29/09/2021	F-01	2021-512-1-1085-1-1-0	29/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 29/09/2021 Y REGRESANDO EL 01/10/2021, A DAR SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO, ASI COMO A REUNIONES CON EL PERSONAL DEL INAM EN DICHA CIUDAD.	0.00	3,234.38
111	0002992	29/09/2021	F-01	2021-512-1-1081-1-1-0	29/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN ADJUNTO(RECIBO DEL MES DE JULIO FACT:0820213558856 PERIODO 07/07/21 AL 07/08/21) DEL(PERIODO 07/08/2021 AL 08/09/2021) SEGUN FACT:0920213558856 SEGUN CODIGO DEL CLIENTE 558856 MAS RECONEXION A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA	0.00	1,763.57
111	0002993	29/09/2021	F-01	2021-512-1-1087-1-1-0	29/09/2021	UNIDAD EJECUTORA:1 F01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMARDO CHAVEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL VIERNES 1 DE OCTUBRE CON MEMO INAM-133-2021	0.00	1,884.88
111	0002994	29/09/2021	F-01	2021-512-1-1088-1-1-0	29/09/2021	CARGADO A PRESIDENCIA EJECUTIVA F01 A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL VIERNES DE OCTUBRE CON MEMO INAM/133/2021	0.00	1,500.00
111	0002995	29/09/2021	F-01	2021-512-1-1040-1-1-0	29/09/2021	CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO / HOTEL POSADA DEL CENTRO, SEGUN FACTURA # 003-001-01-00005517, POR ALIMENTOS (MERIENDAS 25), ENTREGADA EL 20/09/2021 PARA LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. CARGADA A: UIDAD EJECUTORA 4	0.00	2,415.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 77 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0002996	29/09/2021	F-01	2021-512-1-1076-1-1-0	29/09/2021	ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 1 PRODUCTO INTERMEDIO 3 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002261, POR LA INSTALACION O MANO DE OBRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER CAMIONETA DEL AÑO 2007, PLACA N-09187	0.00	6,095.00
111	0002997	30/09/2021	F-01	2021-512-1-1065-1-1-0	30/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE PARA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL MISMO DIA A SAN PEDRO SULA A MOVILIZACION DE EQUIPO	0.00	491.38
111	0002998	30/09/2021	F-01	2021-512-1-1067-1-1-0	30/09/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE PARA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL MISMO DIA A SAN PEDRO SULA A MOVILIZACION DE EQUIPO	0.00	491.38
111	0002999	30/09/2021	F-01	2021-512-1-1068-1-1-0	30/09/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SOVEIDA LIZETH GODOY POR PAGO DE VIATICOS A LA CEIBA Y JUTICALPA A RELIZACION DE REVISION DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR PARA EL RESTO DEL AÑO SALIENDO EL DIA 27 Y REGRESANDO EL 30 DE SEPTIEMBRE	0.00	5,687.50
111	0003000	30/09/2021	F-01	2021-512-1-1069-1-1-0	30/09/2021	CARGADO UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: NEFTALIA PATRICIA TOLEDO POR PAGO VIATICOS A CEIBA Y JUTICALPA A REVISION DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR PARA EL RESTO DEL AÑO REMANTES Y AJUSTES AL PRESUPUESTO SALIENDO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	5,687.50
111	0003001	30/09/2021	F-01	2021-512-1-1070-1-1-0	30/09/2021	CARGADO UNIDAD EJECUTORA 4 ACCION 2 PRODUCTO INTERMEDIO 6 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE VIATICOS A CEIBA Y JUTICALPA A TRASLADAR A SOVEIDA GODOY Y NEFTALIA TOLEDO A CENTROS CUIDADES MUJERES SALIENDO EL DIA 27/09/2021 Y REGRESANDO EL 30/09/2021	0.00	4,671.87
111	0003002	30/09/2021	F-01	2021-512-1-1071-1-1-0	30/09/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SOVEIDA LIZETH GODOY POR PAGO DE COMBUSTIBLE A CEIBA Y JUTICALPA A REALIZACION DE REVISION DE ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR PARA EL RESTO DEL AÑO REMANTES Y AJUSTES DE PRESUPUESTO	0.00	2,000.00
111	0003013	30/09/2021	F-01	2021-512-1-965-1-1-0	30/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACT:000-001-01-00031192,POR COMPRA DE TONER PARA USO DE SECRETARIA PRESIDENCIA A NOMBRE DE:CASH BUSINESS. S DE R.L.	0.00	4,618.40
111	0003014	30/09/2021	F-01	2021-512-1-779-1-1-0	30/09/2021	UNIDAD EJECUTORA:01 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE K-DIPROVA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0364-2021 POR COMPRA DE 10 CAJAS DE GALLETAS AHOY, 4 PAQUETES GALLETAS MARIA, 4 CAJAS DE GALLETA AVENY BRAND, CON NUMERO DE FACTURA # 000-005-01-00007570 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA.	0.00	866.20
111	0003015	30/09/2021	F-01	2021-512-1-1082-1-1-0	30/09/2021	F01 DEVENGADO A FAVOR DE LILIA YANET MARTINEZ NUÑEZ POR SERVICIO DE 25 MERIENDAS Y REFRESCO EN CIUDAD MUJER KENEDY CON ORDEN DE COMPRA 00003829 Y FACTURA # 000-001-01-00001313	0.00	2,702.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 78 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0003017	30/09/2021	F-01	2021-512-1-908-1-1-0	30/09/2021	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE ANGELO MARCONI ANDRADE VALLADAREZ / FEELIG CREATIVO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000650, POR LA ELABORACION DE 100 CAMISAS TIPO POLO, DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA. UNIDAD EJECUTORA 2	0.00	33,925.00
111	0003026	30/09/2021	F-01	2021-512-1-1057-1-1-0	30/09/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CASH BUSINESS S DE R.L POR PAGO DE 2 TONER HP 8CE285A 85 A CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 512-1-1-0369-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA : 000-001-01-00031191	0.00	2,900.30
111	0003027	30/09/2021	F-01	2021-512-1-1078-1-1-0	30/09/2021	F01 DE DEVENGADO POR PAGO DE RENOVACION DE POLIZA NO.TG-69-12660,DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER SEGUN ORDEN COMPRA:00003831,CON COBERTURA DEL 01/10/2021 AL 01/09/2022 A NOMBRE DE :SEGUROS ATLANTIDA S.A.	0.00	55,014.98
212	0003003	30/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-399706-GEN	30/09/2021	UNIDAD EJECUTORA :01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID POR GASTOS DE VIATICOS, PARA SALIR A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 29/09/2021, Y REGRESANDO EL 01/10/2021DAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES OPERATIVOS, ASI COMO REALIZAR REUNIONES CON EL PERSONAL DEL INAM, EN DICHA CIUDAD.	5,343.75	0.00
212	0003004	30/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-399707-GEN	30/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 29/09/2021 Y REGRESANDO EL 01/10/2021, A DAR SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO, ASI COMO A REUNIONES CON EL PERSONAL DEL INAM EN DICHA CIUDAD.	3,234.38	0.00
212	0003005	30/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-399709-GEN	30/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE AMPARO CANALES CRUZ, PORA GASTOS DE VIATICOS, PARA SALIR A SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 29/09/2021 Y REGRESANDO EL 01/10/2021, DAR SEGUIMIENTOS AL PLAN OPERATIVO, A COMO REUNIONES CON EL PERSONAL DE INAM EN DICHA CIUDAD.	3,937.50	0.00
212	0003006	30/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-399710-GEN	30/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES DE LOS MESES DE JUNIO,JULIO AGOSTO, SEPTIEMBRE A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	1,600.61	0.00
212	0003007	30/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-399711-GEN	30/09/2021	UNIDAD DE EJECUTORA:01 F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE LOS MESES, JUNIO,JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	2,062.41	0.00
212	0003008	30/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-399719-GEN	30/09/2021	UNIDAD EJECUTORA:-01 F01 DEVENGADO POR VIATICOS A JORNADA PARA ASISTENCIA TENCICA A NIVEL DE MUNICIPIOS SOBRE PSG,SAN JUAN,SAN MIGUETLITO,YAMARANGUILA LOS DÍA 29 Y 30 A NOMBRE DE:GIORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ	1,796.88	0.00
212	0003009	30/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-399727-GEN	30/09/2021	UNIDAD EJECUTORA:5 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO 09 ACTIVIDAD 03 F01 DEVENGADO POR VIATICOS A JORNADA PARA ASISTENCIA TENCICA A NIVEL DE MUNICIPIOS SOBRE PSG,SAN JUAN,SAN MIGUETLITO,YAMARANGUILA LOS DÍA 29 Y 30 A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE	2,578.13	0.00
212	0003010	30/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-399816-GEN	30/09/2021	UNIDAD EJECUTORA:5 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO 09 ACTIVIDAD 03 F01 DEVENGADO POR PAGO DE EGUA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL INAM DEL PERIODO 24/08/2021 AL 23/09/2021 CANCELACION DE FACT:000-002-01-08986826 A NOMBRE DE AGUAS DE SAN PEDRO SULA,SA. DE C.V.	270.17	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 79 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0003011	30/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-399880-GEN	30/09/2021	UNIDAD EJECUTORA :1 F01 DEVENGADO POR COMBUSTIBLE EN JORNADA A REALIZARSE LOS DIAS 29 Y 30 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN, SAN MIGUELITO, YAMARANGUILA A NOMBRE DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE	2,500.00	0.00
212	0003012	30/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-399904-GEN	30/09/2021	UNIDAD EJEC:05 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:09 ACCION:03 F01 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN ADJUNTO(RECIBO DEL MES DE JULIO FACT:0820213558856 PERIODO 07/07/21 AL 07/08/21) DEL(PERIODO 07/08/2021 AL 08/09/2021) SEGUN FACT:0920213558856 SEGUN CODIGO DEL CLIENTE 558856 MAS RECONEXION A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA	1,763.57	0.00
212	0003018	30/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-401789-GEN	30/09/2021	UNIDAD EJECUTORA:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002261, POR LA INSTALACION O MANO DE OBRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER CAMIONETA DEL AÑO 2007, PLACA N-09187	6,095.00	0.00
212	0003019	30/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-402627-GEN	30/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE PARA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL MISMO DIA A SAN PEDRO SULA A MOVILIZACION DE EQUIPO	491.38	0.00
212	0003020	30/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-402628-GEN	30/09/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE PARA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL MISMO DIA A SAN PEDRO SULA A MOVILIZACION DE EQUIPO	491.38	0.00
212	0003021	30/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-402629-GEN	30/09/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SOVEIDA LIZETH GODOY POR PAGO DE VIATICOS A LA CEIBA Y JUTICALPA A RELIZACION DE REVISION DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR PARA EL RESTO DEL AÑO SALIENDO EL DIA 27 Y REGRESANDO EL 30 DE SEPTIEMBRE	5,687.50	0.00
212	0003022	30/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-402630-GEN	30/09/2021	CARGADO UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: NEFTALIA PATRICIA TOLEDO POR PAGO VIATICOS A CEIBA Y JUTICALPA A REVISION DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR PARA EL RESTO DEL AÑO REMANTES Y AJUSTES AL PRESUPUESTO SALIENDO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,687.50	0.00
212	0003023	30/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-402631-GEN	30/09/2021	CARGADO UNIDAD EJECUTORA 4 ACCION 2 PRODUCTO INTERMEDIO 6 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE VIATICOS A CEIBA Y JUTICALPA A TRASLADAR A SOVEIDA GODOY Y NEFTALIA TOLEDO A CENTROS CUIDADES MUJERES SALIENDO EL DIA 27/09/2021 Y REGRESANDO EL 30/09/2021	4,671.87	0.00
212	0003024	30/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-402632-GEN	30/09/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SOVEIDA LIZETH GODOY POR PAGO DE COMBUSTIBLE A CEIBA Y JUTICALPA A REALIZACION DE REVISION DE ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR PARA EL RESTO DEL AÑO REMANTES Y AJUSTES DE PRESUPUESTO	2,000.00	0.00
212	0003025	30/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-402653-GEN	30/09/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACT:000-001-01-00031192,POR COMPRA DE TONER PARA	4,618.40	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 80 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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			
						USO DE SECRETARIA PRESIDENCIA A NOMBRE DE:CASH BUSINESS. S DE R.L.		
111	0003028	01/10/2021	F-01	2021-512-1-997-1-1-0	01/10/2021	UNIDAD EJECUTORA:01 F01 DE DEVENGADO POR CANCELACION DE FACT:003-001-01-00005538 PAGO DE ALIMENTACION EN JORNADA REALIZADA EL 14/09/2021 EN CIUDAD MUJER JUTICALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003811 A FAVOR DE :HOTEL POSADA DEL CENTRO(HOTELPOSADA DEL CENTRO(MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO)	0.00	1,840.00
111	0003029	01/10/2021	F-01	2021-512-1-1062-1-1-0	01/10/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA:04 PRODUCTO FINAL:03 PRODUCTO:5 F01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA NO.71923-72016 DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE,SEGUN FACT:00119318,00137257,00116806,00119517,00118447,0137922,00117891,00138103,00116721 A NOMBRE:ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.	0.00	7,370.90
111	0003030	01/10/2021	F-01	2021-512-1-1086-1-1-0	01/10/2021	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, FAVOR DE ANA AMINTA MADRID, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 29/09/2021 Y REGRESANDO EL 01/10/2021, YA QUE SE ESTA MOVILIZANDO EN SU VEHICULO PERSONALVEHICULO MAZDA BLANCO CAMIONETA CON PLACA PDS-5284	0.00	2,000.00
111	0003031	01/10/2021	F-01	2021-512-1-951-1-1-0	01/10/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01:DEVENGADOPOR CANCELACION DE FACT:000-002-01-00071089,POR JORNADA REALIZADA EL DIA 13/09/2021 ,PARA CONFIRMACION DE RED DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL DEPARTAMENTAL DE COPAN A NOMBRE DE :HOTEL ELVIR S.A. DEC.V.	0.00	6,733.20
111	0003034	11/10/2021	F-01	2021-512-1-1094-1-1-0	11/10/2021	UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD:03 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE TATIANA ELOISA GUILLEN SOLIS POR PASAJES PARA EVENTO 14 DE OCTUBRE CON MEMO MEC-CCMJ-007/2021 EN JUTICALPA	0.00	1,000.00
111	0003035	11/10/2021	F-01	2021-512-1-1105-1-1-0	11/10/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SILVIA SALAZAR MARTEL, SEGUN OFICIO # PP-001-2021, PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS ASISTENTES DE LA JORNADA DE EVALUACION DEL II PIEGH, EN LA CEIBA EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	15,000.00
111	0003036	11/10/2021	F-01	2021-512-1-1118-1-1-0	11/10/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01 EN DEVENGADO A FAVOR RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ POR VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN A DEJAR VEHICULO CON MEMO INAM-137-2021 SALIENDO EL 11-10-2021 Y REGRESANDO EL 12/10/2021	0.00	1,840.88
111	0003037	11/10/2021	F-01	2021-512-1-1116-1-1-0	11/10/2021	CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA F01 EN DEVENGADO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN A DEJAR UN VEHICULO CON MEMO INAM-137-2021 SALIENDO EL 11/10/2021 Y REGRESANDO EL 12/10/2021	0.00	1,500.00
111	0003038	11/10/2021	F-01	2021-512-1-1113-1-1-0	11/10/2021	CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR COMBUSTIBLE POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN A DEJAR VEHICULO CON MEMO INAM-137-2021 SALIENDO EL 11/10/2021 Y REGRESANDO EL 12/10/2021	0.00	1,500.00
111	0003039	11/10/2021	F-01	2021-512-1-1110-1-1-0	11/10/2021	CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA F01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ X VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN CON MEMO # INAM-137-2021	0.00	1,884.88
111	0003040	11/10/2021	F-01	2021-512-1-1111-1-1-0	11/10/2021	CARGADO A GESTION LOCAL 5 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE HERBER RAFAEL LOPEZ POR VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN CON MEMO INAM-137-2021, PARA LEVANTAR INVENTARIO	0.00	1,796.88
111	0003046	11/10/2021	F-01	2021-512-1-1109-1-1-0	11/10/2021	CARGADO A GESTION LOCAL UNIDAD EJECUTORA 5 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: REINA YAMILETH MARTINEZ POR PAGO VIATICOS A LA CEIBA SALIENDO EL DIA 11 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 15 DE OCTUBRE DE 2021 A PARTICIPACION EN LA I JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH	0.00	7,437.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 81 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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
						CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 05		
111	0003047	11/10/2021	F-01	2021-512-1-1112-1-1-0	11/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA AMINTA MADRID PAZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CEIBA A PARTICIPAR EN LA I JORNADA DE CONSULYA DE EVALUACION DE II PIEGH SALIENDO EL DIA 11/10/2021 Y REGRESANDO EL 15/10/2021	0.00	10,093.75
111	0003048	11/10/2021	F-01	2021-512-1-1114-1-1-0	11/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: AMPARO CANALES CRUZ POR PAGO DE VIATICOS A CEIBA A PARTICIPACION EN JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH SALIENDO EL DIA 11/10/2021 Y REGRESANDO EL 15/10/2021	0.00	7,437.50
111	0003049	11/10/2021	F-01	2021-512-1-1115-1-1-0	11/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A SAN PEDRO SULA Y SIGUATEPEQUE TRASLADAR A ELBA CAROLINA PINEL PARA PARTICIPACION EN JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH SALIENDO EL DIA 13/10/2021 Y REGRESANDO EL 15/10/2021	0.00	3,322.38
111	0003050	11/10/2021	F-01	2021-512-1-1117-1-1-0	11/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SILVIA LIZETH SALZAR MARTEL POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A CEIBA A PARTICIPACION EN JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH SALIENDO EL DIA 11/10/2021 Y REGRESANDO EL 13/10/2021	0.00	3,366.38
111	0003051	11/10/2021	F-01	2021-512-1-1119-1-1-0	11/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A CEIBA A PARTICIPACION EN JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH SALIENDO EL DIA 11/10/2021 Y REGRESANDO EL 15/10/2021	0.00	6,241.38
111	0003052	11/10/2021	F-01	2021-512-1-1120-1-1-0	11/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A CEIBA A A EMPLEADAS DE INAM A PARTICIPACION EN JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH SALIENDO EL DIA 11/10/2021 Y REGRESANDO EL 13/10/2021	0.00	3,234.38
111	0003053	11/10/2021	F-01	2021-512-1-1121-1-1-0	11/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ELBA CAROLINA PINEL POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA Y SIGUATEPEQUE A PARTICIPACION EN JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH SALIENDO EL DIA 13/10/2021 Y REGRESANDO EL 15/10/2021	0.00	3,937.50
111	0003054	11/10/2021	F-01	2021-512-1-1122-1-1-0	11/10/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ELBA CAROLINA PINEL GODOY, PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS ASISTENTES DE LA JORNADA DELA II EVALUACION DEL PIEGH, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 14/10/2021 UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	15,000.00
111	0003055	11/10/2021	F-01	2021-512-1-1124-1-1-0	11/10/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ELBA CAROLINA PINEL GODOY, PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS ASISTENTES DE LA JORNADA DE LA II EVALUACION DEL PIEGH, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA 15/10/2021. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	15,000.00
111	0003056	11/10/2021	F-01	2021-512-1-1127-1-1-0	11/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021 PARA PARTICIPACION EN LA I JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION	0.00	2,000.00
111	0003057	11/10/2021	F-01	2021-512-1-1128-1-1-0	11/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO : A FAVOR DE SILVIA LIZETH SALAZAR POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 11/10/2021 AL 13/10/2021 A PARTICIPACION EN LA I JORNADA DE EVALUACION DE II PIEGH	0.00	2,000.00
111	0003058	11/10/2021	F-01	2021-512-1-1129-1-1-0	11/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A SAN PEDRO SULA Y SIGUATEPEQUE EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2021 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,000.00
212	0003041	11/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-406877-GEN	11/10/2021	A TRASLADAR A ELBA CAROLINA PINEL F01 EN DEVENGADO A FAVOR RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ POR VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN A DEJAR VEHICULO CON MEMO INAM-137-2021 SALIENDO EL 11-10-2021 Y REGRESANDO EL 12/10/2021	1,840.88	0.00
212	0003042	11/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-406878-GEN	11/10/2021	CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA F01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ X VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN CON MEMO # INAM-137-2021	1,884.88	0.00
212	0003043	11/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-406879-GEN	11/10/2021	CARGADO A GESTION LOCAL 5 F01 EN DEVENGADO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN A DEJAR UN VEHICULO CON MEMO INAM-137-2021 SALIENDO EL 11/10/2021 Y REGRESANDO EL 12/10/2021 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	1,500.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 82 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0003044	11/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-406880-GEN	11/10/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE HERBER RAFAEL LOPEZ POR VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN CON MEMO INAM-137-2021, PARA LEVANTAR INVENTARIO	1,796.88	0.00
212	0003045	11/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-406885-GEN	11/10/2021	CARGADO A GESTION LOCAL UNIDAD EJECUTORA 5 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR COMBUSTIBLE POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN A DEJAR VEHICULO CON MEMO INAM-137-2021 SALIENDO EL 11/10/2021 Y REGRESANDO EL 12/10/2021	1,500.00	0.00
212	0003059	11/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-407206-GEN	11/10/2021	CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SILVIA SALAZAR MARTEL, SEGUN OFICIO # PP-001-2021, PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS ASISTENTES DE LA JORNADA DE EVALUACION DEL II PIEGH, EN LA CEIBA EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.	15,000.00	0.00
212	0003060	11/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-407208-GEN	11/10/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A CEIBA A PARTICIPACION EN JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH SALIENDO EL DIA 11/10/2021 Y REGRESANDO EL 15/10/2021	6,241.38	0.00
212	0003061	11/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-407209-GEN	11/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021 PARA PARTICIPACION EN LA I JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION	2,000.00	0.00
212	0003062	11/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-407210-GEN	11/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SILVIA LIZETH SALZAR MARTEL POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A CEIBA A PARTICIPACION EN JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH SALIENDO EL DIA 11/10/2021 Y REGRESANDO EL 13/10/2021	3,366.38	0.00
212	0003063	11/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-407211-GEN	11/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGAGO : A FAVOR DE SILVIA LIZETH SALAZAR POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 11/10/2021 AL 13/10/2021 A PARTICIPACION EN LA I JORNADA DE EVALUACION DE II PIEGH	2,000.00	0.00
212	0003064	11/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-407212-GEN	11/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: REINA YAMILETH MARTINEZ POR PAGO VIATICOS A LA CEIBA SALIENDO EL DIA 11 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 15 DE OCTUBRE DE 2021 A PARTICIPACION EN LA I JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH	7,437.50	0.00
212	0003065	11/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-407213-GEN	11/10/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 05 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA AMINTA MADRID PAZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CEIBA A PARTICIPAR EN LA I JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH SALIENDO EL DIA 11/10/2021 Y REGRESANDO EL 15/10/2021	10,093.75	0.00
212	0003066	11/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-407214-GEN	11/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: AMPARO CANALES CRUZ POR PAGO DE VIATICOS A CEIBA A PARTICIPACION EN JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH SALIENDO EL DIA 11/10/2021 Y REGRESANDO EL 15/10/2021	7,437.50	0.00
212	0003067	11/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-407215-GEN	11/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS PARA TRASALADAR A CEIBA A A EMPLEADAS DE INAM A PARTICIPACION EN JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH SALIENDO EL DIA 11/10/2021 Y REGRESANDO EL 13/10/2021	3,234.38	0.00
111	0003068	12/10/2021	F-01	2021-512-1-1050-1-1-0	12/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, SEGUN FACTURA # 000-004-01-00003036, POR LA ELABORACION DE DOS (2) PIZARRAS, BORADO EN SECO, DOBLE CARA.	0.00	13,282.50
111	0003069	12/10/2021	F-01	2021-512-1-1102-1-1-0	12/10/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE AGOSTO 2021 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2021, DEL CLIENTE 383710, ORTIZ CRUZ MARIA DE JESUS COL. EL COUNTRY, BLOQUE A, NUMERO 14 N.O., UBICACION 510320689 NUMERO DE MEDIDOR 300000016514, ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIO EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA.	0.00	2,745.12
111	0003070	12/10/2021	F-01	2021-512-1-1101-1-1-0	12/10/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL DEL 06 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021, DEL CLIENTE 383710, ORTIZ CRUZ MARIA DE JESUS COL. EL COUNTRY, BLOQUE A, NUMERO 14 N.O. UBICACION 510320689, NUMERO DE MEDIDOR 300000016514,	0.00	2,621.28



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 83 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0003071	12/10/2021	F-01	2021-512-1-1100-1-1-0	12/10/2021	ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIO EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. UNIDAD EJECUTOR 1 F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL DEL 05 DE JUNIO 2021AL 06 DE JULIO 2021, DEL CLIENTE 383710, ORTIZ CRUZ MARIA DE JESUS COL. EL COUNTRY, BLOQUE A, NUMERO 14 N.O. UBICACION 510320689, NUMERO DE MEDIDOR 300000016514, ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIO EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. UNIDAD EJECUTOR 1	0.00	2,476.36
111	0003072	12/10/2021	F-01	2021-512-1-1099-1-1-0	12/10/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL DEL 05 DE MAYO 2021AL 05 DE JUNIO 2021, DEL CLIENTE 383710, ORTIZ CRUZ MARIA DE JESUS COL. EL COUNTRY, BLOQUE A, NUMERO 14 N.O. UBICACION 510320689, NUMERO DE MEDIDOR 300000016514, ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIO EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. UNIDAD EJECUTOR 1	0.00	2,172.63
111	0003073	12/10/2021	F-01	2021-512-1-1098-1-1-0	12/10/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL DEL 06 DE ABRIL 2021AL 05 DE MAYO 2021, DEL CLIENTE 383710, ORTIZ CRUZ MARIA DE JESUS COL. EL COUNTRY, BLOQUE A, NUMERO 14 N.O. UBICACION 510320689, NUMERO DE MEDIDOR 300000016514, ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIO EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. UNIDAD EJECUTOR 1	0.00	1,768.72
111	0003074	12/10/2021	F-01	2021-512-1-1097-1-1-0	12/10/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL DEL 06 DE MARZO 2021AL 06 DE ABRIL 2021, DEL CLIENTE 383710, ORTIZ CRUZ MARIA DE JESUS COL. EL COUNTRY, BLOQUE A, NUMERO 14 N.O. UBICACION 510320689, NUMERO DE MEDIDOR 300000016514, ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIO EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. UNIDAD EJECUTOR 1	0.00	1,144.79
111	0003075	12/10/2021	F-01	2021-512-1-1096-1-1-0	12/10/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL DEL 04 DE FEBRERO 2021AL 06/03/2021, DEL CLIENTE 383710, ORTIZ CRUZ MARIA DE JESUS COL. EL COUNTRY, BLOQUE A, NUMERO 14 N.O. UBICACION 510320689, NUMERO DE MEDIDOR 300000016514, ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIO EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. UNIDAD EJECUTOR 1	0.00	1,236.21
111	0003076	12/10/2021	F-01	2021-512-1-1095-1-1-0	12/10/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/01/2021AL 04/02/2021, DEL CLIENTE 383710, ORTIZ CRUZ MARIA DE JESUS, COL. EL COUNTRY, BLOQUE A, NUMERO 14 N.O. UBICACION 510320689 NUMERO DE MEDIDOR 300000016514, ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIO EN COMODATO, Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,186.73
111	0003077	12/10/2021	F-01	2021-512-1-1093-1-1-0	12/10/2021	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTICA, 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 MARIA DE JESUS, COL. E. COUNTRY, BLOQUE A, NUEMRO 14 N.O. UBICACION 510320689 NUMERO DE MEDIDOR 300000016514, ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIO EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	849.81



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 84 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0003079	12/10/2021	F-01	2021-512-1-996-1-1-0	12/10/2021	F01:DEVENGADO POR CANCELACION DE FACT:000-001-01-00006779, POR JORNADA REALIZADA EN CIUDAD MUJER CHOLUTECA EL DIA 14/09/2021, SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003812 A NOMBRE DE :APARTHOTEL LAS BRISAS(OPERADORAMTURISTICA DEL SUR S.A. DE C.V.)	0.00	2,300.00
111	0003080	12/10/2021	F-01	2021-512-1-1138-1-1-0	12/10/2021	UNIDADEJECUTORA:04 ACTIVIDAD:04 PI:3 PRODUCTO FINAL:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE BALFATE A REALIZAR JORNADA DE SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DE COLON SALIENDO EL DIA 12/10/2021 Y REGRESANDO EL 15/10/2021 CARGADO A A UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1	0.00	5,687.50
111	0003081	12/10/2021	F-01	2021-512-1-1139-1-1-0	12/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: JOHANA VICTORIA TROCHES POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE BALFATE, COLON A REALIZAR JORNADA DE SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DE COLON SALIENDO EL DIA 12/10/2021 Y REGRESANDO EL 15/10/2021 CARGADO A A UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1	0.00	4,671.88
111	0003082	12/10/2021	F-01	2021-512-1-1141-1-1-0	12/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE AL MUNICIPIO DE BALFATE COLON A REALIZAR JORNADA DE SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER SALIENDO EL DIA 12/10/2021 Y REGRESANDO EL 15/10/2021 CARGADO A A UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1	0.00	1,000.00
111	0003084	12/10/2021	F-01	2021-512-1-1140-1-1-0	12/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : OSCAR MOISES LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE BALFATE COLON A TRASLADAR A DENY LOPEZ Y JOHANA TROCHES PARA REALIZAR JORNADA DE SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER SALIENDO EL DIA 12/10/2021 Y REGRESANDO EL 15/10/2021 CARGADO A A UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1	0.00	4,671.88
212	0003078	12/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-407439-GEN	12/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO / HOTEL POSADA DEL CENTRO, SEGUN FACTURA # 003-001-01-00005517, POR ALIMENTOS (MERIENDAS 25), ENTREGADA EL 20/09/2021 PARA LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. CARGADA A: UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 1 PRODUCTO INTERMEDIO 3	2,415.00	0.00
111	0003086	13/10/2021	F-01	2021-512-1-1047-1-1-0	13/10/2021	F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE OPRADORA TURISTICA DEL SUR S. A. DE C. V. OTURSA POR ALMUERZOS Y REFRESCO EL 24 DE SEPTIEMBRE EN CHOLUTECA Y CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA # 00003821 Y FACTURA # 000-001-01-00006862 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4	0.00	1,840.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 85 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0003087	13/10/2021	F-01	2021-512-1-1143-1-1-0	13/10/2021	ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 F01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACT:138576,138585,138711,118516,118517,118513,118091,123601,118327,123652,118521,118522,118523, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA:72114 A NOMBRE DE: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.	0.00	13,604.10
212	0003088	13/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-409629-GEN	13/10/2021	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE BALFATE A REALIZAR JORNADA DE SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DE COLON SALIENDO EL DIA 12/10/2021 Y REGRESANDO EL 15/10/2021 CARGADO A A UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1	5,687.50	0.00
212	0003089	13/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-409630-GEN	13/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE AL MUNICIPIO DE BALFATE COLON A REALIZAR JORNADA DE SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER SALIENDO EL DIA 12/10/2021 Y REGRESANDO EL 15/10/2021 CARGADO A A UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1	1,000.00	0.00
212	0003090	13/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-409631-GEN	13/10/2021	FO1 EN DEVENGADO A FAVOR DE TATIANA ELOISA GUILLEN SOLIS POR PASAJES PARA EVENTO 14 DE OCTUBRE CON MEMO MEC-CCMJ-007/2021 EN JUTICALPA CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4	1,000.00	0.00
212	0003091	13/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-409632-GEN	13/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ELBA CAROLINA PINEL POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA Y SIGUATEPEQUE A PARTICIPACION EN JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH SALIENDO EL DIA 13/10/2021 Y REGRESANDO EL 15/10/2021	3,937.50	0.00
212	0003092	13/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-409633-GEN	13/10/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ELBA CAROLINA PINEL GODOY, PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS ASISTENTES DE LA JORNADA DELA II EVALUACION DEL PIEGH, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 14/10/2021 UNIDAD EJECUTORA 1	15,000.00	0.00
212	0003093	13/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-409634-GEN	13/10/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ELBA CAROLINA PINEL GODOY, PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS ASISTENTES DE LA JORNADA DE LA II EVALUACION DEL PIEGH, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EL DIA 15/10/2021. UNIDAD EJECUTORA 1	15,000.00	0.00
111	0003101	14/10/2021	F-01	2021-512-1-1058-1-1-0	14/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OPERADORA TURISTICA DEL SUR / APARTH HOTEL LAS BRISAS POR PAGO DE ALIMENTACION DE 10 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN CUIDAD MUJER CHOLUTECA JORNADA DE FORMACION DE FORMADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003825 Y CON NUMERO DE FACTURA : 000-001-01-00006861 CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2	0.00	1,840.00
212	0003094	14/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-409787-GEN	14/10/2021	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	23,575.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 86 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0003103	14/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-410360-GEN	14/10/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 02 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A SAN PEDRO SULA Y SIGUATEPEQUE EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2021 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021	1,000.00	0.00
212	0003104	14/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-410361-GEN	14/10/2021	A TRASLADAR A ELBA CAROLINA PINEL F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A SAN PEDRO SULA Y SIGUATEPEQUE TRASLADAR A ELBA CAROLINA PINEL PARA ARTICIPACION EN JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH SALIENDO EL DIA 13/10/2021 Y REGRESANDO EL 15/10/2021	3,322.38	0.00
212	0003105	14/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-410367-GEN	14/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: JOHANA VICTORIA TROCHES POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE BALFATE, COLON A REALIZAR JORNADA DE SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DE COLON SALIENDO EL DIA 12/10/2021 Y REGRESANDO EL 15/10/2021	4,671.88	0.00
212	0003106	14/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-410706-GEN	14/10/2021	CARGADO A A UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1	33,925.00	0.00
212	0003107	14/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-410707-GEN	14/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE ANGELO MARCONI ANDRADE VALLADAREZ / FEELIG CREATIVO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000650, POR LA ELABORACION DE 100 CAMISAS TIPO POLO, DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA. UNIDAD EJECUTORA 2	2,702.50	0.00
212	0003108	14/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-410709-GEN	14/10/2021	F01 DEVENGADO A FAVOR DE LILIA YANET MARTINEZ NUÑEZ POR SERVICIO DE 25 MERIENDAS Y REFRESCO EN CIUDAD MUJER KENEDY CON ORDEN DE COMPRA 00003829 Y FACTURA # 000-001-01-00001313	866.20	0.00
212	0003109	14/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-410710-GEN	14/10/2021	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE K-DIPROVA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0364-2021 POR COMPRA DE 10 CAJAS DE GALLETAS AHOY, 4 PAQUETES GALLETAS MARIA, 4 CAJAS DE GALLETA AVENY BRAND, CON NUMERO DE FACTURA # 000-005-01-00007570 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA.	2,900.30	0.00
212	0003110	14/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-410711-GEN	14/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CASH BUSINESS S DE R.L POR PAGO DE 2 TONER HP 8CE285A 85 A CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 512-1-1-0369-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA : 000-001-01-00031191	13,282.50	0.00
111	0003115	15/10/2021	F-01	2021-512-1-1169-1-1-0	15/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOVEIDA LIZETH GODOY POR PAGO DE TRASPORTE A PARTICIPANTES DE JORNADA DE TRABAJO EN SAN PEDRO SULA A REALIZARSE EL DIA 18/10/2021	0.00	3,000.00
111	0003116	15/10/2021	F-01	2021-512-1-1171-1-1-0	15/10/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOVEIDA LIZETH GODOY POR PAGO DE PASAJE A PARTICIPANTES DE JORNADA DE TRABAJO EN SAN PEDRO SULA A REALIZARSE EL DIA 18/10/2021	0.00	1,000.00
111	0003117	15/10/2021	F-01	2021-512-1-1177-1-1-0	15/10/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SOVEIDA LIZETH GODOY POR PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	500.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 87 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0003121	15/10/2021	F-01	2021-512-1-1172-1-1-0	15/10/2021	PARA JUTICALPA A ASISTIR A JORNADA DE CLAUSURA PROGRAMA POR EL MODULO DE EDUCACION COMUNITARIA CARGADO UNIDADE EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOVEIDA LIZETH GODOY POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA A REALIZAR JORNADA DE TRABAJO A REALIZARSE EL DIA 18/10/2021	0.00	2,187.50
111	0003122	15/10/2021	F-01	2021-512-1-1173-1-1-0	15/10/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : RANDOLFO RAMIREZ POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA A TRASLADAR A SOVEIDA GODOY A REALIZAR JORNADA DE TRABAJO A REALIZARSE EL DIA 18/10/2021	0.00	1,796.87
111	0003123	15/10/2021	F-01	2021-512-1-1178-1-1-0	15/10/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SOVEIDA LIZETH GODOY POR PAGO DE VIATICOS A JUTICALPA A ASISTIR A DICHA JORNADA DE CLAUSURA PROGRAMA POR EL MODULO DE EDUCACION COMUNITARIA EL DIA 14/10/2021	0.00	437.50
111	0003124	15/10/2021	F-01	2021-512-1-1179-1-1-0	15/10/2021	CARGADO UNIDADE EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: RANDOLFO RAMIREZ POR PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A SOVEIDA GODOY A JUTICALPA A ASISTIR A JORNADA DE CLAUSURA PROGRAMA POR EL MODULO DE EDUCACION COMUNITARIA EL DIA 14/10/2021	0.00	359.37
111	0003125	15/10/2021	F-01	2021-512-1-1180-1-1-0	15/10/2021	CARGADO UNIDADE EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F-01 A NIVEL DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, A TRAER PERSONAL DEL INAM QUE ANDA EN LA JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DEL II PIEGH, SALIENDO EL 15/10/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, SEGUN OFICIO # INAM-140-2021.	0.00	447.38
111	0003127	15/10/2021	F-01	2021-512-1-1199-1-1-0	15/10/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA AMINTA MADRID PAZ POR PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CON NUMERO DE FACTURA: 000-311-01-00911002	0.00	1,673.16
212	0003118	15/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-410752-GEN	15/10/2021	F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE OPRADORA TURISTICA DEL SUR S. A. DE C. V. OTURSA POR ALMUERZOS Y REFRESCO EL 24 DE SEPTIEMBRE EN CHOLUTECA Y CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA # 00003821 Y FACTURA # 000-001-01-00006862 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5	1,840.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 88 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0003119	15/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-410754-GEN	15/10/2021	F01 DE DEVENGADO POR PAGO DE RENOVACION DE POLIZA NO.TG-69-12660,DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER SEGUN ORDEN COMPRA:00003831,CON COBERTURA DEL 01/10/2021 AL 01/09/2022 A NOMBRE DE :SEGUROS ATLANTIDA S.A.	55,014.98	0.00
212	0003120	15/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-410755-GEN	15/10/2021	UNIDAD EJECUTORA :01 F01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACT:138576,138585,138711,118516,118517,118513,118091,123601,118327,123652,118521,118522,118523, CORREONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021,SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA:72114 A NOMBRE DE:ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.	13,604.10	0.00
212	0003126	15/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-412701-GEN	15/10/2021	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : OSCAR MOISES LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE BALFATE COLON A TRASLADAR A DENY LOPEZ Y JOHANA TROCHES PARA REALIZAR JORNADA DE SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER SALIENDO EL DIA 12/10/2021 Y REGRESANDO EL 15/10/2021 CARGADO A A UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1	4,671.88	0.00
212	0003128	15/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-412725-GEN	15/10/2021	F01 DE DEVENGADO POR CANCELACION DE FACT:003-001-01-00005538 PAGO DE ALIMENTACION EN JORNADA REALIZADA EL 14/09/2021 EN CIUDAD MUJER JUTICIALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003811 A FAVOR DE :HOTEL POSADA DEL CENTRO(HOTELPOSADA DEL CENTRO(MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO)	1,840.00	0.00
212	0003129	15/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-412726-GEN	15/10/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA:04 PRODUCTO FINAL:03 PRODUCTO:5 F01:DEVENGADOPOR CANCELACION DE FACT:000-002-01-00071089,POR JORNADA REALIZADA EL DIA 13/09/2021 ,PARA CONFIRMACION DE RED DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL DEPARTAMENTAL DE COPAN A NOMBRE DE :HOTEL ELVIR S.A. DEC.V.	6,733.20	0.00
111	0003145	18/10/2021	F-01	2021-512-1-1176-1-1-0	18/10/2021	UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD:03 F01 DE DEVENGADO A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ POR PASAJES PARA EVENTO DE 22 DE OCTUBRE EN CIUDAD MUJER KENEDY CON MEMORANDUM MEC-CCMT-08/2021 CARGADO AL AUNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5	0.00	1,000.00
111	0003146	18/10/2021	F-01	2021-512-1-1201-1-1-0	18/10/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN POR PASAJES EN EVENTO A REALIZARSE EL DIA 22 DE OCTUBRE EN TEGUCIGALPA CON MEMO PP-001 DE 23 DE SEPTIEMBRE CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	15,000.00
111	0003147	18/10/2021	F-01	2021-512-1-1202-1-1-0	18/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE PASAJES PARA JORNADA DE CONSULTAS DE EVALUACION DE II PIEGH A REALIZAR EL DIA 19/10/2021 EN SANTA ROSA DE COPAN CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	15,000.00
111	0003148	18/10/2021	F-01	2021-512-1-1203-1-1-0	18/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE PASAJES PARA JORNADA DE CONSULTAS DE EVALUACION DE II PIEGH A REALIZAR EL DIA 21/10/2021 EN CHOLUTECA CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	15,000.00
111	0003149	18/10/2021	F-01	2021-512-1-1205-1-1-0	18/10/2021	FO1 DEVENGADO POR GASTO DE GASOLINA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2021 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	0.00	2,000.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 89 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0003150	18/10/2021	F-01	2021-512-1-1206-1-1-0	18/10/2021	UE:1 F01 DEVENGADO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA DEL 18 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2021 A NOMBRE DE:DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ	0.00	2,000.00
111	0003151	18/10/2021	F-01	2021-512-1-1197-1-1-0	18/10/2021	UE:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE VIATICOS, DEL 18/10/2021 AL 22/10/2021 APOYO A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CORTES, EN LA CAMPAÑA DE VACUNACION " CAMPAÑA DE ATENCION A LA FAMILIA, OPERACION TORNADO.	0.00	1,796.88
212	0003131	18/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-412742-GEN	18/10/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA AMINTA MADRID PAZ POR PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CON NUMERO DE FACTURA: 000-311-01-00911002	1,673.16	0.00
212	0003132	18/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-412743-GEN	18/10/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, A TRAER PERSONAL DEL INAM QUE ANDA EN LA JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DEL II PIEGH, SALIENDO EL 15/10/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, SEGUN OFICIO # INAM-140-2021.	447.38	0.00
212	0003133	18/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-412744-GEN	18/10/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOVEIDA LIZETH GODOY POR PAGO DE TRASPORTE A PARTICIPANTES DE JORNADA DE TRABAJO EN SAN PEDRO SULA A REALIZARSE EL DIA 18/10/2021	3,000.00	0.00
212	0003134	18/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-412745-GEN	18/10/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOVEIDA LIZETH GODOY POR PAGO DE PASAJE A PARTICIPANTES DE JORNADA DE TRABAJO EN SAN PEDRO SULA A REALIZARSE EL DIA 18/10/2021	1,000.00	0.00
212	0003135	18/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-412746-GEN	18/10/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SOVEIDA LIZETH GODOY POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA JUTICALPA A ASISTIR A JORNADA DE CLAUSURA PROGRAMA POR EL MODULO DE EDUCACION COMUNITARIA	500.00	0.00
212	0003136	18/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-412747-GEN	18/10/2021	CARGADO UNIDADE EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OPERADORA TURISTICA DEL SUR / APARTH HOTEL LAS BRISAS POR PAGO DE ALIMENTACION DE 10 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN CUIDAD MUJER CHOLUTECA JORNADA DE FORMACION DE FORMADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003825 Y CON NUMERO DE FACTURA : 000-001-01-00006861	1,840.00	0.00
212	0003137	18/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-412806-GEN	18/10/2021	CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOVEIDA LIZETH GODOY POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA A REALIZAR JORNADA DE TRABAJO A REALIZARSE EL DIA 18/10/2021	2,187.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 90 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0003138	18/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-412807-GEN	18/10/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SOVEIDA LIZETH GODOY POR PAGO DE VIATICOS A JUTICALPA A ASISTIR A DICHA JORNADA DE CLAUSURA PROGRAMA POR EL MODULO DE EDUCACION COMUNITARIA EL DIA 14/10/2021	437.50	0.00
212	0003139	18/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-412827-GEN	18/10/2021	CARGADO UNIDADE EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : RANDOLFO RAMIREZ POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA A TRASLADAR A SOVEIDA GODOY A REALIZAR JORNADA DE TRABAJO A REALIZARSE EL DIA 18/10/2021	1,796.87	0.00
212	0003140	18/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-412828-GEN	18/10/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:RANDOLFO RAMIREZ POR PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A SOVEIDA GODOY A JUTICALPA A ASISTIR A JORNADA DE CLAUSURA PROGRAMA POR EL MODULO DE EDUCACION COMUNITARIA EL DIA 14/10/2021	359.37	0.00
111	0003156	19/10/2021	F-01	2021-512-1-1217-1-1-0	19/10/2021	CARGADO UNIDADE EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F01 DEVENGADO POR VIATICOS A GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA, SALIENDO EL DIA 18/10/2021 Y REGRESO EL 21/10/2021 A JORNADA CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH A NOMBRE DE :ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ	0.00	5,687.50
111	0003157	19/10/2021	F-01	2021-512-1-1218-1-1-0	19/10/2021	UE:1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA, SALIDA EL 18/10/2021 Y REGRESO 21/10/2021, A JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DEL II PIEGH, A NOMBRE DE: ANA AMINTA MADRID PAZ	0.00	7,718.75
111	0003158	19/10/2021	F-01	2021-512-1-1219-1-1-0	19/10/2021	UE:1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA, SALIDA EL 18/10/2021 Y REGRESO 21/10/2021, A JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DEL II PIEGH, A NOMBRE DE: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ	0.00	4,759.87
111	0003159	19/10/2021	F-01	2021-512-1-1220-1-1-0	19/10/2021	UE:1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA, SALIDA EL 18/10/2021 Y REGRESO 21/10/2021, A JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DEL II PIEGH, A NOMBRE DE:EVA TERESA GARCIA MOLINA	0.00	5,687.50
111	0003160	19/10/2021	F-01	2021-512-1-1221-1-1-0	19/10/2021	UE:1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA, SALIDA EL 18/10/2021 Y REGRESO 21/10/2021, A JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DEL II PIEGH, A NOMBRE DE: AMPARO CANALES CRUZ	0.00	5,687.50
111	0003161	19/10/2021	F-01	2021-512-1-1222-1-1-0	19/10/2021	UE:1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA, SALIDA EL 18/10/2021 Y REGRESO 21/10/2021, A TRASLADAR A PERSONAL A JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DEL II PIEGH, A NOMBRE DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	0.00	4,759.87



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 91 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0003152	19/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-414528-GEN	19/10/2021	UE:1 F01 DEVENGADO POR GASTO DE GASOLINA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2021 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	2,000.00	0.00
212	0003153	19/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-414546-GEN	19/10/2021	UE:1 F01 DEVENGADO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA DEL 18 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2021 A NOMBRE DE:DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ	2,000.00	0.00
212	0003154	19/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-414764-GEN	19/10/2021	UE:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE PASAJES PARA JORNADA DE CONSULTAS DE EVALUACION DE II PIEGH A REALIZAR EL DIA 19/10/2021 EN SANTA ROSA DE COPAN	15,000.00	0.00
212	0003155	19/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-414765-GEN	19/10/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE PASAJES PARA JORNADA DE CONSULTAS DE EVALUACION DE II PIEGH A REALIZAR EL DIA 21/10/2021 EN CHOLUTECA	15,000.00	0.00
212	0003162	19/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-415573-GEN	19/10/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA, SALIDA EL 18/10/2021 Y REGRESO 21/10/2021, A TRASLADAR A PERSONAL A JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DEL II PIEGH, A NOMBRE DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	4,759.87	0.00
212	0003163	19/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-415576-GEN	19/10/2021	UE:1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA, SALIDA EL 18/10/2021 Y REGRESO 21/10/2021, A JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DEL II PIEGH, A NOMBRE DE:EVA TERESA GARCIA MOLINA	5,687.50	0.00
212	0003164	19/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-415577-GEN	19/10/2021	UE:1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA, SALIDA EL 18/10/2021 Y REGRESO 21/10/2021, A JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DEL II PIEGH, A NOMBRE DE: AMPARO CANALES CRUZ	5,687.50	0.00
212	0003165	19/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-415574-GEN	19/10/2021	UE:1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA, SALIDA EL 18/10/2021 Y REGRESO 21/10/2021, A JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DEL II PIEGH, A NOMBRE DE: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ	4,759.87	0.00
111	0003169	20/10/2021	F-01	2021-512-1-1239-1-1-0	20/10/2021	UE:1 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE, POR PAGO DE VIATICOS PARA LASLIA GRACIAS LEMPIRA SALIENDO EL 21/10/2021 Y REGRESANDO EL 22/10/2021, ASISTIR A LA JORNADAS PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO DE GESTION LOCAL UNIDAD EJECUTORA 05 GESTION LOCAL / ACTIVIDAD 003	0.00	2,578.13
111	0003171	20/10/2021	F-01	2021-512-1-1240-1-1-0	20/10/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ, POR PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRAS, SALIENDO EL 21/10/2021 Y REGRESANDO EL 22/10/2021,, ASISTIR A LA JORNADAS PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO DE GESTION LOCAL UNIDAD EJECUTORA 05 GESTION LOCAL ACTIVIDAD 003	0.00	1,796.88
111	0003172	20/10/2021	F-01	2021-512-1-1155-1-1-0	20/10/2021	F01DEVENGADO POR CANCELACION DE FACT:000-001-01-00031305, SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0372-2021, POR COMPRA DE TONER PARA ADMINISTACION TONER 78A A NOMBRE DECASH BUSINESS UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	6,601.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 92 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0003174	20/10/2021	F-01	2021-512-1-1136-1-1-0	20/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS , S DE R.L POR PAGO DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMANP CARTA Y 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003822, Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-004-01-00002900	0.00	11,120.50
111	0003175	20/10/2021	F-01	2021-512-1-1060-1-1-0	20/10/2021	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 04 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOMA / SERVIFIESTA POR PAGO DE 10 ALMUERZOS DE JORNADA DE PREVENCION DE FEMICIDIOS PARA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE EN CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003826 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00002170	0.00	1,380.00
111	0003176	20/10/2021	F-01	2021-512-1-933-1-1-0	20/10/2021	ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 F01 DEVENGADO POR PAGO DE FACTURA:000-004-01-00002760 POR COMPRA DE ARCHIVADORES A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS	0.00	3,823.75
111	0003177	20/10/2021	F-01	2021-512-1-1243-1-1-0	20/10/2021	UNIDAD EJECUTORA:1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y PRIMERA DE SEPTIEMBRE SEGUN FACT:000-004-01-16940061,000-004-01-16940658,000-004-01-16942571,000-004-01-16938898 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	4,014.10
111	0003178	20/10/2021	F-01	2021-512-1-1244-1-1-0	20/10/2021	UE:1 F01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ CON MEMO INAM-141-2021 POR VIATICOS PARA TRASLADAR A LA SEÑOR DENY LOPEZ A LA CIUDAD DE JUTIAPA, ATLANTIDA SALIENDO EL JUEVES 21 Y REGRESANDO EL SABDO 23 DE OCTUBRE	0.00	3,366.37
111	0003179	20/10/2021	F-01	2021-512-1-1229-1-1-0	20/10/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1 FO1 DEVENGADO PAGO DE VIATICOS A JUTIAPA PARA REUNION DE SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORES DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DE ATLANTIDA SALIENDO 21/10/2021 Y REGRESO 22/10/2021 A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRID	0.00	2,187.50
111	0003180	20/10/2021	F-01	2021-512-1-1233-1-1-0	20/10/2021	UE:5 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:7.1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE GASTO DE GASOLINA PARA GIRA A JUTIAPA A REUNION SEGUIMIENTO A REDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2021 A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRID	0.00	1,000.00
111	0003181	20/10/2021	F-01	2021-512-1-1242-1-1-0	20/10/2021	UE:5 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:7.1 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, POR COMBUSTIBLE CON MEMO INAM-141-2021 POR TRASLADAR A LA SEÑORA DENY LOPEZ A LA CIUDAD DE JUTIAPA, ATLANTIDA SALIENDO EL JUEVES 21 Y REGRESANDO EL SABADO 23 DE OCTUBRE	0.00	2,000.00
111	0003182	20/10/2021	F-01	2021-512-1-1091-1-1-0	20/10/2021	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA K & M POR PAGO DE 100 CAMISetas PARA REALIZACION DE CAMPAÑA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN SAN PEDRO SULA LIMA Y VILLA NUEVA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003837 Y CON NUMERO FACTURA: 000-001-01-00000301	0.00	11,500.00
111	0003183	20/10/2021	F-01	2021-512-1-1226-1-1-0	20/10/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 3 PRODUCTO INTERMEDIO 4 ACCION 1 FO1 DEVENGADO PAGO DE VIATICOS A JUTIAPA PARA REUNION DE SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORES DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DE ATLANTIDA SALIENDO 21/10/2021 Y REGRESO 22/10/2021 A NOMBRE DE :SHARON STEFHANY FAJARDO HERNANDEZ	0.00	1,796.87



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 93 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0003166	20/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-416131-GEN	20/10/2021	UE:5 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:7.1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA, SALIDA EL 18/10/2021 Y REGRESO 21/10/2021, A JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DEL II PIEGH, A NOMBRE DE: ANA AMINTA MADRID PAZ	7,718.75	0.00
212	0003167	20/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-416132-GEN	20/10/2021	UE:1 F01 DEVENGADO POR VIATICOS A GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA, SALIENDO EL DIA 18/10/2021 Y REGRESO EL 21/10/2021 A JORNADA CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH A NOMBRE DE :ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ	5,687.50	0.00
212	0003168	20/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-416142-GEN	20/10/2021	UE:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE VIATICOS, DEL 18/10/2021 AL 22/10/2021 APOYO A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CORTES, EN LA CAMPAÑA DE VACUNACION " CAMPAÑA DE ATENCION A LA FAMILIA, OPERACION TORNADO.	1,796.88	0.00
212	0003170	20/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-416174-GEN	20/10/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN POR PASAJES EN EVENTO A REALIZARSE EL DIA 22 DE OCTUBRE EN TEGUCIGALPA CON MEMO PP-001 DE 23 DE SEPTIEMBRE	15,000.00	0.00
212	0003173	20/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-418112-GEN	20/10/2021	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1 F01 DE DEVENGADO A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ POR PASAJES PARA EVENTO DE 22 DE OCTUBRE EN CIUDAD MUJER KENEDY CON MEMORAMDUM MEC-CCMT-08/2021	1,000.00	0.00
						CARGADO AL AUNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5		
111	0003236	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1055-1-1-0	21/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE NELSON ALBERTO CRUZ GODOY/ REPRESENTANTES NC, GC-038-2021 Y LA O/C # 00003824, PARA LA ELABORACION DE 5 ASTAS DE MADERA PARA USO DE LA BANDERA DE HONDURAS Y LAS BANDERAS DEL INAM.	0.00	6,000.01
						UNIDAD EJECUTORA 1, F-01 A NIVEL DE DEVENGADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004818		
111	0003237	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1250-1-1-0	21/10/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE RUTH ABIGAIL MADRID POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN ADJUNTO RECIBO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2021 , SEGUN CODIGO DEL CLIENTE 558856	0.00	130.96
						UNIDAD EJECUTORA 1		
111	0003252	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1183-1-1-0	21/10/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR PAGO DE VIATICOS SEGUN OFICIO # GL-ZN-049-2021, PARA SALIR AL MUNICIPIO DE SANTA RITA DE YORO, EL DIA 28/10/2021 Y REGRESANDO EL 29/10/2021, TRASLADAR A LAS COMPAÑERAS DENY, Y SHARON PARTICIPAR EN LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DE YORO	0.00	1,015.63
						UNIDAD EJECUTORAS ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO TERMINADO 7.1		
111	0003253	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1182-1-1-0	21/10/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SHARON STEFANY FAJARDO, POR PAGO DE VIATICOS SEGUN OFICIO # GL-ZN-049-2021, PARA SALIR AL MUNICIPIO A SANTA RITA DE YORO, SALIENDO EL 28/10/2021 Y REGRESANDO EL 29/10/2021, A LA REUNION DE SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER (OMM) DE YORO.	0.00	1,015.63
						UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO TERMINADO 7.1,		
111	0003254	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1181-1-1-0	21/10/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR PAGO DE VIATICOS	0.00	1,406.25



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 94 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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			
						SEGUN OFICIO # GL-ZN-049-2021, PARA SALIR AL MUNICIPIO DE SANTA RITA DE YORO, SALIENDO EL 28/10/2021 Y REGRESANDO EL 29/10/2021, A LA REUNION DE SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA RED DE YORO UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO TERMINADO 7.1		
212	0003212	21/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-423075-GEN	21/10/2021	F01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ CON MEMO INAM-141-2021 POR VIATICOS PARA TRASLADAR A LA SEÑOR DENY LOPEZ A LA CIUDAD DE JUTIAPA, ATLANTIDA SALIENDO EL JUEVES 21 Y REGRESANDO EL SABDO 23 DE OCTUBRE	3,366.37	0.00
212	0003213	21/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-423082-GEN	21/10/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, POR COMBUSTIBLE CON MEMO INAM-141-2021 POR TRASLADAR A LA SEÑORA DENY LOPEZ A LA CIUDAD DE JUTIAPA, ATLANTIDA SALIENDO EL JUEVES 21 Y REGRESANDO EL SABADO 23 DE OCTUBRE CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	2,000.00	0.00
212	0003214	21/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-423535-GEN	21/10/2021	F01 DEVENGADO PAGO DE VIATICOS A JUTIAPA PARA REUNION DE SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORES DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DE ATLANTIDA SALIENDO 21/10/2021 Y REGRESO 22/10/2021 A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRID UE:5 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:7.1	2,187.50	0.00
212	0003215	21/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-423593-GEN	21/10/2021	F01 DEVENGADO PAGO DE VIATICOS A JUTIAPA PARA REUNION DE SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORES DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DE ATLANTIDA SALIENDO 21/10/2021 Y REGRESO 22/10/2021 A NOMBRE DE :SHARON STEFHANY FAJARDO HERNANDEZ	1,796.87	0.00
212	0003255	21/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-427802-GEN	21/10/2021	UE:5 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:7.1 F01 EN DEVENGADO POR PASAJES DE EVENTO EN CHOLUTECA CON MEMO MEC-CCMCHOLU-007/2021 A FAVOR DE ANA MARGEORY VELASQUEZ EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021	1,000.00	0.00
212	0003256	21/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-427852-GEN	21/10/2021	CARGADO A ALA UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE, POR PAGO DE VIATICOS PARA LASLIA GRACIAS LEMPIRA SALIENDO EL 21/10/2021 Y REGRESANDO EL 22/10/2021, ASISTIR A LA JORNADAS PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO DE GESTION LOCAL UNIDAD EJECUTORA 05 GESTION LOCAL / ACTIVIDAD 003	2,578.13	0.00
212	0003257	21/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-427853-GEN	21/10/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ, POR PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRAS , SALIENDO EL 21/10/2021 Y REGRESANDO EL 22/10/2021., ASISTIR A LA JORNADAS PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO DE GESTION LOCAL UNIDAD EJECUTORA 05 GESTION LOCAL ACTIVIDAD 003	1,796.88	0.00
212	0003270	21/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-427903-GEN	21/10/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE RUTH ABIGAIL MADRID POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN ADJUNTO RECIBO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2021 , SEGUN CODIGO DEL CLIENTE 558856 UNIDAD EJECUTORA 1	130.96	0.00
252	0003258	21/10/2021	PAGO	2021-512-1-PEC-1-GENERAD	21/10/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO COMPENDIDO DEL 06 DE AGOSTO 2021 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2021, DEL CLIENTE 383710, ORTIZ CRUZ MARIA DE JESUS COL. EL COUNTRY, BLOQUE A, NUMERO 14 N.O., UBICACION 510320689 NUEMERO DE MEDIDOR 300000016514, ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIO EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. UNIDAD EJECUTORA 1.	2,745.12	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 95 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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			
252	0003259	21/10/2021	PAGO	2021-512-1-PEC-2-GENERAD	21/10/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL DEL 05 DE JUNIO 2021AL 06 DE JULIO 2021, DEL CLIENTE 383710, ORTIZ CRUZ MARIA DE JESUS COL. EL COUNTRY, BLOQUE A, NUMERO 14 N.O. UBICACION 510320689, NUMERO DE MEDIDOR 300000016514, ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIO EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. UNIDAD EJECUTOR 1	2,476.36	0.00
252	0003260	21/10/2021	PAGO	2021-512-1-PEC-3-GENERAD	21/10/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL DEL 06 DE JULIO 2021AL 06 DE AGOSTO 2021, DEL CLIENTE 383710, ORTIZ CRUZ MARIA DE JESUS COL. EL COUNTRY, BLOQUE A, NUMERO 14 N.O. UBICACION 510320689, NUMERO DE MEDIDOR 300000016514, ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIO EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. UNIDAD EJECUTOR 1	2,621.28	0.00
252	0003261	21/10/2021	PAGO	2021-512-1-PEC-4-GENERAD	21/10/2021	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTICA, 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 MARIA DE JESUS, COL E. COUNTRY, BLOQUE A, NUEMRO 14 N.O. UBICACION 510320689 NUMERO DE MEDIDOR 300000016514, ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIO EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. UNIDAD EJECUTORA 1	849.81	0.00
252	0003262	21/10/2021	PAGO	2021-512-1-PEC-5-GENERAD	21/10/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/01/2021AL 04/02/2021, DEL CLIENTE 383710, ORTIZ CRUZ MARIA DE JESUS, COL. EL COUNTRY, BLOQUE A, NUMERO 14 N.O. UBICACION 510320689 NUMERO DE MEDIDOR 300000016514, ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIO EN COMODATO, Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. UNIDAD EJECUTORA 1	1,186.73	0.00
252	0003263	21/10/2021	PAGO	2021-512-1-PEC-6-GENERAD	21/10/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL DEL 04 DE FEBRERO 2021AL 06/03/2021, DEL CLIENTE 383710, ORTIZ CRUZ MARIA DE JESUS COL. EL COUNTRY, BLOQUE A, NUMERO 14 N.O. UBICACION 510320689, NUMERO DE MEDIDOR 300000016514, ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIO EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. UNIDAD EJECUTOR 1	1,236.21	0.00
252	0003264	21/10/2021	PAGO	2021-512-1-PEC-7-GENERAD	21/10/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL DEL 06 DE MARZO 2021AL 06 DE ABRIL 2021, DEL CLIENTE 383710, ORTIZ CRUZ MARIA DE JESUS COL. EL COUNTRY, BLOQUE A, NUMERO 14 N.O. UBICACION 510320689, NUMERO DE MEDIDOR 300000016514, ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIO EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. UNIDAD EJECUTOR 1	1,144.79	0.00
252	0003265	21/10/2021	PAGO	2021-512-1-PEC-8-GENERAD	21/10/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL DEL 06 DE ABRIL 2021AL 05 DE MAYO 2021, DEL CLIENTE 383710, ORTIZ CRUZ MARIA DE JESUS COL. EL COUNTRY, BLOQUE A, NUMERO 14 N.O. UBICACION 510320689, NUMERO DE MEDIDOR 300000016514, ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIO EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. UNIDAD EJECUTOR 1	1,768.72	0.00
252	0003266	21/10/2021	PAGO	2021-512-1-PEC-9-GENERAD	21/10/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL DEL 05 DE MAYO 2021AL 05 DE JUNIO 2021, DEL CLIENTE 383710, ORTIZ CRUZ MARIA DE JESUS COL. EL COUNTRY, BLOQUE A, NUMERO 14 N.O. UBICACION 510320689, NUMERO DE MEDIDOR 300000016514,	2,172.63	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 96 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0003382	25/10/2021	F-01	2021-512-1-1257-1-1-0	25/10/2021	ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIO EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. UNIDAD EJECUTOR 1 F01:01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE, SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA 72184. Y FACT:000-007-01-00118625,000-009-01-00119159,000-003-01-00139104,000005-01-00123933	0.00	2,694.00
111	0003383	25/10/2021	F-01	2021-512-1-1259-1-1-0	25/10/2021	UE:1 F01 EN DVENGADO A FAVOR DE ANA MARGEORY VELASQUEZ POR PASAJES EL DIA 29 DE OCTUBRE POR PASAJES EN CIUDAD MUJER CHOLUTECA CON MEMO MEC-CCMCHOLU-008/2021	0.00	1,000.00
111	0003434	25/10/2021	F-01	2021-512-1-1125-1-1-0	25/10/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES PLAZA HONDURAS S DE R.L. / HOTEL GRAN MEDITERRANEO, SEGUN factura # 000-001-01-00012788, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE EVALUACION DEL PIEGH, A CELEBRARSE EN SAN PEDRO SULA, EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	17,005.00
111	0003441	26/10/2021	F-01	2021-512-1-1266-1-1-0	26/10/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F- A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL 26/10/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, A ENTREGAR MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y MATERIAL DE OFICINA AL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA.	0.00	359.38
111	0003444	26/10/2021	F-01	2021-512-1-1090-1-1-0	26/10/2021	F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE HOTEL POSADA DEL CENTRO/ /MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO POR EVENTO EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021CON ORDEN DE COMPRA #00003835 Y NUMERO DE FACTURA # 003-001-01-00005671	0.00	1,840.00
111	0003445	26/10/2021	F-01	2021-512-1-1126-1-1-0	26/10/2021	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DE M & O CORPORATION S DE RL./ HOTEL PARK PLACE, SEGUN FACTURA # 000-009-01-00005051, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE EVALUACION DEL II PIEGH, A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	8,625.00
111	0003451	26/10/2021	F-01	2021-512-1-1077-1-1-0	26/10/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ELITE CORPORACION S . DE R.L POR PAGO DE IMPRESION DE 1000 TRIFOLIOS ,500 AFICHES Y UN BANNER PARA CAMPAÑA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003832 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00007755	0.00	6,877.00
141	0003443	26/10/2021	F-07	2021-512-1-1074-1-1-1	26/10/2021	CARGADO UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 4 ACCION 1 F07 A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO X SEGUIMIENTO ACOPAÑAMIENTO Y COORDINACION CON COMICIONES INTERINTITUCIONALES, MESAS TECNICAS DE COOPERACION E INSTITUCIONES A NIVEL CENTRAL O REGIONAL, CICESCT NUEVA OCOTEPEQUE EL 28 DE SEPTIEMBRE CON MEMORAMDUM AG-PE/ORO-035-2021, SE HACE REVERCION TOTAL DEVIDO A QUE TRAMITAREMOS EL REEMBOLSO DE ESOS FONDOS, EN LA UNIDAD EJECUTORA 5	1,500.00	0.00
141	0003450	26/10/2021	F-07	2021-512-1-1183-1-1-1	26/10/2021	F-07 POR REVERSION TOTAL A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR CANCELACION DE GIRA SEGUN OFICIO ADMON 596-2021, POR SALIDA MUNICIPIO DE SANTA RITA DE YORO, EL DIA 28/10/2021 Y REGRESANDO EL 29/10/2021, IRA OTRO MOTORISTA A TRASLADAR A LAS COMPAÑERAS DENY, Y SHARON PARTICIPAR EN LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DE YORO,	1,015.63	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 97 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0003442	26/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-433485-GEN	26/10/2021	UNIDAD EJECUTORA5 ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO TERMINADO 7.1 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE ANA MARGEORY VELASQUEZ POR PASAJES EL DIA 29 DE OCTUBRE POR PASAJES EN CIUDAD MUJER CHOLUTECA CON MEMO MEC-CCMCHOLU-008/2021	1,000.00	0.00
212	0003446	26/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-440830-GEN	26/10/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 F01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA NO.71923-72016 DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE,SEGUN FACT:00119318,00137257,00116806,00119517,00118447,0137922,00117891,00138103,00116721 A NOMBRE:ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.	7,370.90	0.00
212	0003447	26/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-440822-GEN	26/10/2021	UNIDAD EJECUTORA:01 F01 DEVENGADO POR PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y PRIMERA DE SEPTIEMBRE SEGUN FACT:000-004-0116940061,000-004-01-16940658,000-004-01-16942571,000-004-01-16938898 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	4,014.10	0.00
212	0003448	26/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-440828-GEN	26/10/2021	UE:1 F01DEVENGADO POR CANCELACION DE FACT:000-001-01-00031305, SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0372-2021, POR COMPRA DE TONER PARA ADMINISTACION TONER 78A A NOMBRE DECASH BUSINESS	6,601.00	0.00
212	0003449	26/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-440829-GEN	26/10/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE FACTURA:000-004-01-00002760 POR COMPRA DE ARCHIVADORES A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS	3,823.75	0.00
111	0003457	27/10/2021	F-01	2021-512-1-1277-1-1-0	27/10/2021	UNIDAD EJECUTORA:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA MARGEORY VELASQUEZ, PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS ASISTENTES DE LA JORNADAEDUCATIVA FORMACION DE FORMADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 UNIDAD EJECUTO 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2	0.00	1,000.00
111	0003458	27/10/2021	F-01	2021-512-1-1281-1-1-0	27/10/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PAGO DEL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE LA OFICINA REGIONAL DE SPS	0.00	2,363.27
111	0003459	27/10/2021	F-01	2021-512-1-1282-1-1-0	27/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CLAUDIA ROSSANA GONZALES POR PAGO DE PASAJES DE JORNADA A REALIZAR EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS EXTRA POA	0.00	2,600.00
111	0003463	27/10/2021	F-01	2021-512-1-1241-1-1-0	27/10/2021	UNIDAD EJECUTORA 04 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: AUTO REPUESTOS POR PAGO DE REPUESTO PARA VEHICULO FORD RANGER UP AÑO 2011 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :3845 Y CON NUMERO DE FACTURA PROFORMA N100497	0.00	4,954.20
111	0003467	27/10/2021	F-01	2021-512-1-1267-1-1-0	27/10/2021	-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE MARCALA , LA PAZ LA ESPERANZA INTIBUCA A DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS OMM A TRAVEZ DE LAS	0.00	2,578.13



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 98 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0003468	27/10/2021	F-01	2021-512-1-1268-1-1-0	27/10/2021	REDES DEPARTAMENTALES SALIENDO EL DIA 25/10/2021Y REGRESANDO EL 26/10/2021 CARGAGO A UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7 ACCION 3 -01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: GEORGINA MERCEDES MEJIA POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MARCALA , LA PAZ LA ESPERANZA INTIBUCA A DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS OMM A TRAVEZ DE LAS REDES DEPARTAMENTALES SALIENDO EL DIA 25/10/2021Y REGRESANDO EL 26/10/2021	0.00	1,796.88
111	0003469	27/10/2021	F-01	2021-512-1-1270-1-1-0	27/10/2021	CARGAGO A UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7 ACCION 3 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE MARCALA , LA PAZ LA ESPERANZA INTIBUCA A DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS OMM A TRAVEZ DE LAS REDES DEPARTAMENTALES SALIENDO EL DIA 25/10/2021Y REGRESANDO EL 26/10/2021	0.00	1,000.00
111	0003470	27/10/2021	F-01	2021-512-1-1272-1-1-0	27/10/2021	CARGAGO A UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7 ACCION 3 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OSCAR MOISES LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A MACUELIZO SANTA BARBARA A TRASLADAR A COORDINADORA Y ASISTENTE SALIENDO EL DIA 26/10/2021 Y REGRESANDO EL 26/10/2021	0.00	359.38
111	0003471	27/10/2021	F-01	2021-512-1-1273-1-1-0	27/10/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SHARON STEFANY FAJARDO POR PAGO DE VIATICOS A MACUELIZO SANTA BARBARA A DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS OMM A TRAVEZ DE LAS REDES DEPARTAMENTALES SALIENDO EL DIA 26/10/2021 Y REGRESANDO EL 26/10/2021	0.00	359.38
111	0003472	27/10/2021	F-01	2021-512-1-1274-1-1-0	27/10/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A MACUELIZO SANTA BARBARA A DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS OMM A TRAVEZ DE LAS REDES DEPARTAMENTALES SALIENDO EL DIA 26/10/2021 Y REGRESANDO EL 26/10/2021	0.00	437.50
111	0003473	27/10/2021	F-01	2021-512-1-1276-1-1-0	27/10/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA Y SANTA RITA , YORO A TRASLADAR A LA COORDINADORA Y ASISTENTE DE LA OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE SALIENDO EL DIA 28/10/2021 Y REGRESANDO EL 29/10/2021	0.00	1,796.88
						CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 99 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0003474	27/10/2021	F-01	2021-512-1-1284-1-1-0	27/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA Y SAN ANTONIO DE CORTES A TRASLADAR A ALA COORDINADORA Y ASISTENTE TECNICA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE SALIENDO DIA 26/10/2021 Y REGRESANDO EL 27/10/2021	0.00	1,796.88
						CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1		
141	0003462	27/10/2021	F-07	2021-512-1-1086-1-1-1	27/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, FAVOR DE ANA AMINTA MADRID, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 29/09/2021 Y REGRESANDO EL 01/10/2021, YA QUE SE ESTA MOVILIZANDO EN SU VEHICULO PERSONALVEHICULO MAZDA BLANCO CAMIONETA CON PLACA PDS-5284, SE ELABORA F-07 POR REVERSION TOTAL YA QUE NO SE UTILIZO POR REUNION PRESENCIAL OBLIGATORIA	2,000.00	0.00
						UNIDAD EJECUTORA 1		
212	0003453	27/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-441106-GEN	27/10/2021	F- A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL 26/10/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, A ENTREGAR MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y MATERIAL DE OFICINA AL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA.	359.38	0.00
212	0003454	27/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-441107-GEN	27/10/2021	F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DE M & O CORPORATION S DE RL./ HOTEL PARK PLACE, SEGUN FACTURA # 000-009-01-00005051, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE EVALUACION DEL II PIEGH, A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021	8,625.00	0.00
						UNIDAD EJECUTORA 1		
212	0003455	27/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-441108-GEN	27/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES PLAZA HONDURAS S DE R.L. / HOTEL GRAN MEDITERRANEO, SEGUN factura # 000-001-01-00012788, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE EVALUACION DEL PIEGH, A CELEBRARSE EN SAN PEDRO SULA, EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021	17,005.00	0.00
						UNIDAD EJECUTORA 1		
212	0003456	27/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-441109-GEN	27/10/2021	F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE HOTEL POSADA DEL CENTRO/ /MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO POR EVENTO EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021CON ORDEN DE COMPRA #00003835 Y NUMERO DE FACTURA # 003-001-01-00005671	1,840.00	0.00
						CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5		
212	0003460	27/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-441521-GEN	27/10/2021	F01:01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE, SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA 72184. Y FACT:000-007-01-00118625,000-009-01-00119159,000-003-01-00139104,000005-01-00123933	2,694.00	0.00
						UE:1		
212	0003464	27/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-442004-GEN	27/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: AUTO REPUESTOS POR PAGO DE REPUESTO PARA VEHICULO FORD RANGER UP AÑO 2011 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :3845 Y CON NUMERO DE FACTURA PROFORMA N100497	4,954.20	0.00
212	0003465	27/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-442005-GEN	27/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CLAUDIA ROSSANA GONZALES POR PAGO DE PASAJES DE JORNADA A REALIZAR EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS EXTRA POA	2,600.00	0.00
						UNIDAD EJECUTORA 04 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5		
212	0003466	27/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-442006-GEN	27/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA MARGEORY VELASQUEZ, PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS ASISTENTES DE LA JORNADAEDUCATIVA FORMACION DE FORMADORES, CORRESPONDIENTE AL ME SDE OCTUBRE 2021	1,000.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 100 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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 EJECUTO 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2		
252	0003461	27/10/2021	PAGO	2021-512-1-PEC-10-GENERA	27/10/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PAGO DEL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE LA OFICINA REGIONAL DE SPS	2,363.27	0.00
111	0003482	28/10/2021	F-01	2021-512-1-1278-1-1-0	28/10/2021	F01 EN EDEVENGADO A FAVOR DE GEORGINA MEJIA CRUZ X VIATICOS CON SEDE EN LA ESPERANZA, INTIBUCA SALIENDO EL 27 Y REGRESANDO EL 28 DE OCTUBRE A SANTA ROSA DE COPAN CON MEMO AG-PE/ORO-040-2021	0.00	1,796.88
111	0003483	28/10/2021	F-01	2021-512-1-1269-1-1-0	28/10/2021	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 5 GESTION LOCAL/ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7 ACCION 3 F01 A FAVOR MARITZA OLIVIA PERDOMO X VIATICOS CON SEDE EN LA ESPERANZA, INTIBUCA SALIENDO EL 27 Y REGRESANDO EL 28 DE OCTUBRE A SANTA ROSA DE COPAN CON MEMO AG-PE/ORO-040-2021	0.00	2,578.13
111	0003484	28/10/2021	F-01	2021-512-1-1279-1-1-0	28/10/2021	CARGADO UNIDAD EJECUTORA 05 GESTION LOCAL/ACT.003 PRODUCTO INTERMEDIO 7 ACCION 3 F01 EN DEVENGADO A FAVOR GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ X COMBUSTIBLE CON MEMORANDO AG-PE/ORO-040-2021 VIAJE CON SEDE EN LA ESPERANZA, INTIBUCA SALIENDO EL 27 Y REGRESANDO EL 28 DE OCTUBRE A SANTA ROSA DE COPAN	0.00	1,000.00
111	0003498	28/10/2021	F-01	2021-512-1-75-1-8-0	28/10/2021	CARGADO UNIDAD EJECUTORA 5 GESTION LOCAL/ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7 ACCION 3 F-01 A NIVEL DE devengado, A FAVOR DE CABLE COLOR, S.A. DE C.V., POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA # 056-005-01-00061423, CANCELACION DEL MES DE SEPTIEMBRE CON UN CONTRATO DE UN AÑO (12 MESES) EN LAS DE LA INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	0.00	851.00
111	0003499	28/10/2021	F-01	2021-512-1-75-1-9-0	28/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADIO, A FAVOR DE CABLE COLOR, S.A. DE C.V., POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA # 056-005-01-00061424, CANCELACION DEL MES DE OCTUBRE EN LAS INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	0.00	851.00
111	0003500	28/10/2021	F-01	2021-512-1-1260-1-1-0	28/10/2021	F01 EN DEVENGADO SEGUN OFICIO ADMON-592-2021 CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0367-2021 POR COMPRA DE 25 PAQUETES DE UNIDADES DE VASOS DE FOAM DE 7 ONZAS, CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00023638	0.00	167.67
111	0003501	28/10/2021	F-01	2021-512-1-787-1-1-0	28/10/2021	CARGADO UNIDAD EJACUTORA 4 F01 787 EN DEVENGADO POR COMPRA DE CAFE PARA USO DE CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN OFICIO ADMON-592-2021 CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0367-2021 A NOMBRE :YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. Y FACTURA # 000-002-01-00023638	0.00	1,623.60
212	0003485	28/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-442211-GEN	28/10/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SHARON STEFANY FAJARDO, POR PAGO DE VIATICOS SEGUN OFICIO # GL-ZN-049-2021, PARA SALIR AL MUNICIPIO A SANTA RITA DE YORO, SALIENDO EL 28/10/2021 Y REGRESANDO EL 29/10/2021, A LA REUNION DE SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER (OMM) DE YORO.	1,015.63	0.00
						UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO TERMINADO 7.1,		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 101 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0003486	28/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-442229-GEN	28/10/2021	F01 A FAVOR MARITZA OLIVIA PERDOMO X VIATICOS CON SEDE EN LA ESPERANZA, INTIBUCA SALIENDO EL 27 Y REGRESANDO EL 28 DE OCTUBRE A SANTA ROSA DE COPAN CON MEMO AG-PE/ORO-040-2021 CARGADO UNIDAD EJECUTORA 05 GESTION LOCAL/ACT.003 PRODUCTO INTERMEDIO 7 ACCION 3	2,578.13	0.00
212	0003487	28/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-442230-GEN	28/10/2021	F01 EN EDEVENGADO A FAVOR DE GEORGINA MEJIA CRUZ X VIATICOS CON SEDE EN LA ESPERANZA, INTIBUCA SALIENDO EL 27 Y REGRESANDO EL 28 DE OCTUBRE A SANTA ROSA DE COPAN CON MEMO AG-PE/ORO-040-2021 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 5 GESTION LOCAL/ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7 ACCION 3	1,796.88	0.00
212	0003488	28/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-442231-GEN	28/10/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ X COMBUSTIBLE CON MEMORANDO AG-PE/ORO-040-2021 VIAJE CON SEDE EN LA ESPERANZA, INTIBUCA SALIENDO EL 27 Y REGRESANDO EL 28 DE OCTUBRE A SANTA ROSA DE COPAN CARGADO UNIDAD EJECUTORA 5 GESTION LOCAL/ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7 ACCION 3	1,000.00	0.00
212	0003489	28/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-442249-GEN	28/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA Y SANTA RITA, YORO A TRASLADAR A LA COORDINADORA Y ASISTENTE DE LA OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE SALIENDO EL DIA 28/10/2021 Y REGRESANDO EL 29/10/2021 CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1	1,796.88	0.00
212	0003490	28/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-442250-GEN	28/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA Y SAN ANTONIO DE CORTES A TRASLADAR A ALA COORDINADORA Y ASISTENTE TECNICA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE SALIENDO DIA 26/10/2021 Y REGRESANDO EL 27/10/2021 CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1	1,796.88	0.00
212	0003491	28/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-442253-GEN	28/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A MACUELIZO SANTA BARBARA A DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS OMM A TRAVEZ DE LAS REDES DEPARTAMENTALES SALIENDO EL DIA 26/10/2021 Y REGRESANDO EL 26/10/2021 CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1	437.50	0.00
212	0003492	28/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-442260-GEN	28/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SHARON STEFANY FAJARDO POR PAGO DE VIATICOS A MACUELIZO SANTA BARBARA A DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS OMM A TRAVEZ DE LAS REDES DEPARTAMENTALES SALIENDO EL DIA 26/10/2021 Y REGRESANDO EL 26/10/2021 CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1	359.38	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 102 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0003493	28/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-442297-GEN	28/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OSCAR MOISES LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A MACUELIZO SANTA BARBARA A TRASLADAR A COORDINADORA Y ASISTENTE SALIENDO EL DIA 26/10/2021 Y REGRESANDO EL 26/10/2021 CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1	359.38	0.00
212	0003494	28/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-442317-GEN	28/10/2021	-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MARCALA , LA PAZ LA ESPERANZA INTIBUCA A DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS OMM A TRAVEZ DE LAS REDES DEPARTAMENTALES SALIENDO EL DIA 25/10/2021Y REGRESANDO EL 26/10/2021 CARGAGO A UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7 ACCION 3	2,578.13	0.00
212	0003495	28/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-442318-GEN	28/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE MARCALA , LA PAZ LA ESPERANZA INTIBUCA A DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS OMM A TRAVEZ DE LAS REDES DEPARTAMENTALES SALIENDO EL DIA 25/10/2021Y REGRESANDO EL 26/10/2021 CARGAGO A UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7 ACCION 3	1,000.00	0.00
212	0003496	28/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-442319-GEN	28/10/2021	-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: GEORGINA MERCEDES MEJIA POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MARCALA , LA PAZ LA ESPERANZA INTIBUCA A DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS OMM A TRAVEZ DE LAS REDES DEPARTAMENTALES SALIENDO EL DIA 25/10/2021Y REGRESANDO EL 26/10/2021 CARGAGO A UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7 ACCION 3	1,796.88	0.00
212	0003497	28/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-442320-GEN	28/10/2021	F01:DEVENGADO POR CANCELACION DE FACT:000-001-01-00006779. POR JORNADA REALIZADA EN CIUDAD MUJER CHOLUTECA EL DIA 14/09/2021, SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003812 A NOMBRE DE APARTHOTEL LAS BRISAS(OPERADORAMTURISTICA DEL SUR S.A. DE C.V.) UNIDADEJECUTORA:04 ACTIVIDAD:04 PI:3 PRODUCTO FINAL:1	2,300.00	0.00
111	0003502	29/10/2021	F-01	2021-512-1-1252-1-1-0	29/10/2021	F01DEVENGADO SEGUN FACT:000-002-01-00014838, POR COMPRA DE BOLETO A GLASGOW,ESCOCIA, SALIENDO EL 30 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 15 DE NOVIEMBRE, DE LA SRA.ELBA CAROLINA PINEL GODOYA,CON ORDEN DE COMPRA 3828, NOMBRE DE:INVERSIONES AEROTOUR,S.A. DE C.V. UE:1	0.00	39,210.00
111	0003503	29/10/2021	F-01	2021-512-1-1288-1-1-0	29/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUES , POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA DE SANTA ROSA DE COPAN A CHOLUTECA DEL 18/AL 21 DE OCTUBRE DEL 2021, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,138.76
111	0003504	29/10/2021	F-01	2021-512-1-1253-1-1-0	29/10/2021	F01 DEVENGADO POR PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DEL 03/11/2021 AL 04/11/2021 A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE,SEGUIMIENTO DE PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TÉCNICA LAS OMM RED DE OCOTEPEQUE A NOMBRE DE:GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ UE:5 ACCION:3 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDION:7	0.00	1,000.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 103 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0003505	29/10/2021	F-01	2021-512-1-1262-1-1-0	29/10/2021	FO1 DEVENGADO POR GASTO DE VIATICOS DEL 03/11/2021 AL 04/11/2021, A LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS OMM A TRAVES DE LAS REDES DEPARTAMENTALES,RED OCOTEPEQUE. A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE. UE:05 ACTV:03 PRODUCTO INTERMEDIO:07 ACCION:03	0.00	2,578.13
111	0003506	29/10/2021	F-01	2021-512-1-1263-1-1-0	29/10/2021	FO1 DEVENGADO POR GASTO DE VIATICOS DEL 03/11/2021 AL 04/11/2021, A LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRABAJO Y ASISTENCIA TECNICA A LAS OMM A TRAVES DE LAS REDES DEPARTAMENTALES,RED OCOTEPEQUE. A NOMBRE DE:GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ. UE:05 ACTV:03 PRODUCTO INTERMEDIO:07 ACCION:03	0.00	1,796.88
111	0003507	29/10/2021	F-01	2021-512-1-1280-1-1-0	29/10/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE POR COCEPTO DE PAGO DE REEMBOLSO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO EN MEMORAMDUM AG-PE/ORO-035-2021 Y FACTURA # 000-007-01-00185088 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 5 PRODUCTO INTERMEDIO 2 ACTIVIDAD 003 ACCION 9	0.00	1,340.60
111	0003514	29/10/2021	F-01	2021-512-1-1289-1-1-0	29/10/2021	F01 DEVENGADO POR VIATICOS AL EXTRANJERO A GLASGOW ESCOCIA SALIENDO EL 30/10/2021 Y REGRESO 07/11/2021 A NOMBRE DE:ELBA CAROLINA PINEL GODOY) UE:1	0.00	86,759.06
212	0003508	29/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-445420-GEN	29/10/2021	F-01 A NIVEL DE devengado, A FAVOR DE CABLE COLOR, S.A. DE C.V., POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA # 056-005-01-00061423, CANCELACION DEL MES DE SEPTIEMBRE CON UN CONTRATO DE UN AÑO (12 MESES) EN LAS DE LA INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	851.00	0.00
212	0003509	29/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-445421-GEN	29/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADIO, A FAVOR DE CABLE COLOR, S.A. DE C.V., POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA # 056-005-01-00061424, CANCELACION DEL MES DE OCTUBRE EN LAS INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	851.00	0.00
212	0003510	29/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-445634-GEN	29/10/2021	F01DEVENGADO SEGUN FACT:000-002-01-00014838, POR COMPRA DE BOLETO A GLASGOW,ESCOCIA, SALIENDO EL 30 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 15 DE NOVIEMBRE, DE LA SRA.ELBA CAROLINA PINEL GODOYA,CON ORDEN DE COMPRA 3828, NOMBRE DE:INVERSIONES AEROTOUR,S.A. DE C.V.	39,210.00	0.00
212	0003511	29/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-445717-GEN	29/10/2021	UE:1 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR PAGO DE VIATICOS SEGUN OFICIO # GL-ZN-049-2021, PARA SALIR AL MUNICIPIO DE SANTA RITA DE YORO, SALIENDO EL 28/10/2021 Y REGRESANDO EL 29/10/2021, A LA REUNION DE SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA RED DE YORO UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO TERMINADO 7.1	1,406.25	0.00
212	0003512	29/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-445869-GEN	29/10/2021	F01 787 EN DEVENGADO POR COMPRA DE CAFE PARA USO DE CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN OFICIO ADMON-592-2021 CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0367-2021 A NOMBRE :YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. Y FACTURA # 000-002-01-00023638 UNIDAD EJECUTORA 4	1,623.60	0.00
212	0003513	29/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-445870-GEN	29/10/2021	F01 EN DEVENGADO SEGUN OFICIO ADMON-592-2021 CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0367-2021 POR COMPRA DE 25 PAQUETES DE UNIDADES DE VASOS DE FOAM DE 7 ONZAS, CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00023638 CARGADO UNIDAD EJACUTORA 4	167.67	0.00
212	0003515	29/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-445843-GEN	29/10/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUES , POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA GIRA DE SANTA ROSA DE COPAN A CHOLUTECA DEL 18/AL 21 DE OCTUBRE DEL 2021, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS UNIDAD EJECUTORA 1	1,138.76	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:26:44
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 104 de 104

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/10/2021	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	0003516	29/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-446184-GEN	29/10/2021	F01 DEVENGADO POR VIATICOS AL EXTRANJERO A GLASGOW ESCOCIA SALIENDO EL 30/10/2021 Y REGRESO 07/11/2021 A NOMBRE DE:ELBA CAROLINA PINEL GODOY) UE:1	86,759.06	0.00
Total Por Auxiliar Institución:							2,927,608.65	3,132,432.96
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	204,824.31
Totales Generales de la Cuenta Contable:							2,927,608.65	3,132,432.96
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	204,824.31



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



02/11/2021 11:29:23
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:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:30:08
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:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:31:00
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:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:31:53
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:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:33:41
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:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:34:33
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:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:23:43
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:	31/10/2021	21111	

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	2,927,608.65	3,132,432.96	204,824.31
Total de Auxiliar Institución:		2,927,608.65	3,132,432.96	204,824.31
Total de La Cuenta Contable:		2,927,608.65	3,132,432.96	204,824.31



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



02/11/2021 11:29:03
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:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:29:46
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:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:30:39
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:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:31:31
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:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:33:20
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:	31/10/2021	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



02/11/2021 11:34:15
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:	31/10/2021	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