



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:38:42
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 2

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21411	0000
HASTA:	31/12/2021	21411	0000

Cuenta Contable:		21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores					
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.	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 SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES (TEXACO CENTRAL DE ABASTO DE SAN PEDRO SULA,SEGUN OFICIO ADMON-072-2020, 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
852	0003952	01/12/2021	F-07	2021-512-1-0-0-9-1	01/12/2021	UNIDAD EJECUTORA:UE1 F-07 REVERSION TOTAL, F-01 CIERRE - GESTION: 2020 inst512 GA 1UE F-010-0-10 F-01 CIERRE GESTION 219 INST 512 1UE 2F-01 0-0-10 F-01 CIERRE GESTION 218 INST 512 GA 1UE 2F-01 525-1-1 POR PAGO DE PEAJES A LA CIUDAD DE CEIBA IDA Y REGRESO DEL 30 AL 01/06/2018 A NOMBRE DE SOCORRO AMADOR , SEGUN NORMAS DE CIERRE 2021, # 8	126.00	0.00
852	0003953	01/12/2021	F-07	2021-512-1-0-0-10-1	01/12/2021	F-07 REVERSION TOTAL, F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 0-0-11 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 0-0-12 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1072-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPEM POR UN VALOR DE CUATRO MIL TRECE LPS CON 40/100, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SEGUN OFICIO # ADMON 467-2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4.SEGUN NORMAS DE CIERRE 2021, # 8	4,013.40	0.00
852	0003954	01/12/2021	F-07	2021-512-1-0-0-11-1	01/12/2021	F-07REVERSION TOTAL F-01 CIERRE GESTION 2020 INST 512 GA 1UE 1 F-01 0-0-12-F-01 CIERRE GESTION 2019 INST 512 GA 1 UE 1F-01 150 DEVENGADO F-01 00150, POR PAGO PEAJE POR ASISTIR A GIRA A VARIOS MUNICIPIOS DE LEMPIRA INTIBUCA Y COPAN SALIENDO EL 25 FEBRERO Y REGRESANDO EL 01 DE MARZO DEL 2019 A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, COORDINACION 1,	88.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:38:42
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 2

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21411	0000
HASTA:	31/12/2021	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				
852	0003955	01/12/2021	F-07	2021-512-1-0-0-12-1	01/12/2021	SEGUN NORMAS DE CIERRE, # 8 F-07 REVERSION TOTAL F-01 CIERRE GESTION 2020 INST 512GA 1UE 2F-01-0-0-13 -F-01 CIERRE-GESTION 2019 INST 512 GA 1 UE 2F-01 503-1-1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE PEAJE PARA LA CIUDA DE SIGUATEPEQUE ACTIVIDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2	88.00	0.00	
852	0003956	01/12/2021	F-07	2021-512-1-0-0-15-1	01/12/2021	SEGUN NORMAS DE CIERRE 2021, # 8 F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 0-0-22 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1682-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL RESTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, F-07 REVERSION TOTAL. SEGUN NORMAS DE CIERRE # 8	4,000.00	0.00	
852	0003957	01/12/2021	F-07	2021-512-1-0-0-16-1	01/12/2021	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 0-0-33 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1731-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LILIANA EVELNY CARRANZA POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A SOSTENER REUNION E TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ESA ZONA F-07 REVERSION TOTAL SEGUN NORMAS DE CIERRE 2021, # 8	3,937.50	0.00	
							Total Por Auxiliar Institución:	202,348.00	225,325.00
							Saldo Deudor o Acreedor:	0.00	22,977.00
							Totales Generales de la Cuenta Contable:	202,348.00	225,325.00
							Saldo Deudor o Acreedor:	0.00	22,977.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	21111	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	21111	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	21111	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	21111	0000

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

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

UNIDAD EJECUTORA:01



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	21111	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 6 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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 SHACKLEFORD	2,968.75	0.00
212	0000474	10/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-66064-GENE	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DIA 01 DE MARZO DE 2021 PARA ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO A NUESTRA OFICINA REGIONAL AL SEÑOR : LUS ARMANDO CHAVEZ	491.38	0.00
212	0000475	10/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-66065-GENE	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO PARA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD EN CENTRO CUIDAD MUJER SALIENDO EL DIA 09/03/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA	359.38	0.00
212	0000476	10/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-66066-GENE	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA TRASLADAR A ANGEL NOLASCO A GRABAR EVENTO EN LA OFICINA REGIONAL SALIENDO EL DIA 10/03/2021 Y REGRESANDO EL DIA 11/03/2021	1,884.88	0.00
212	0000477	10/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-66067-GENE	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CUIDAD DE SANTA ROSA PARA TRASLADAR A ANGEL NOLASCO A CUBRIR EVENTO SALIENDO EL DIA 10/03/2021 Y REGRESANDO EL DIA 11/03/2021	1,500.00	0.00
212	0000478	10/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-66068-GENE	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 08/03/2021 Y REGRESANDO EL DIA 09/03/2021 RECORRIDO CON LA COORDINADORA RESIDENTE DE LAS NACIONES UNIDAD CON LA SR. ALICE SHACKLEFORD	1,796.88	0.00
212	0000479	12/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-70843-GENE	12/03/2021	F01:072, POR REEMBOLSO DE PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACT:5738162,POR VIAJE REALIZADO A JUTICALPA OLANCHO, PARA ENTREGA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL MISMO PERSONAL DE CIUDAD MUJER. A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ	700.00	0.00
212	0000480	12/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-70844-GENE	12/03/2021	UNIDAD EJECUTORA 01 F01:DEVENGADO POR PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-004-01-14948557-000-004-01-14952871 A FAVOR DE :SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLRS HONDURAS S.A. DE C.V.	1,637.00	0.00
212	0000481	12/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-70845-GENE	12/03/2021	UNIDAD EJECUTORA:01 FO1 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO SEGUN FACTURAS: 113971- 129080-113587-113666	3,791.30	0.00
111	0000482	15/03/2021	F-01	2021-512-1-156-1-1-0	15/03/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1 F01 DE DEVENGADO POR COMPRA DE10 UNIDADES DE SERVILLETAS PARA USO DE PRESIDENCIA DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0315-2021 A NOMBRE DE:K DITRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S DE R.L. Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-005-01-00006617	0.00	241.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 7 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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	0000483	15/03/2021	F-01	2021-512-1-157-1-1-0	15/03/2021	UNIDAD EJECUTORA:01 F01:DE DEVENGADO POR COMPRAS DE GALLETAS Y REFRESCOS PARA USO DE LA PRESIDENCIA DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0316-2021 A FAVOR DE :K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV. Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-005-01-00006616	0.00	3,045.82
111	0000484	15/03/2021	F-01	2021-512-1-175-1-1-0	15/03/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS POR PAGO DE : 25 BOLSAS DE AZUCAR PARA USO DE INAM CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0308-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-005-01-00006623	0.00	1,005.00
111	0000486	16/03/2021	F-01	2021-512-1-104-1-1-0	16/03/2021	F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, POR PAGO DE 50 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA USO DE CUIDAD MUJER MAPRODEM CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0303-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00015714	0.00	5,344.05
						CARGADO UNIDADE EJECUTORA 04		
111	0000498	16/03/2021	F-01	2021-512-1-178-1-1-0	16/03/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ, POR PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA # 001-001-01-03919143, EL DIA 14/02/2021, POR GASTO QUE REALIZO PARA SALIR A LA CIUDAD DE JUTICALPA	0.00	700.00
212	0000487	16/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-71457-GENE	16/03/2021	F01:DEVENGADO POR PAGO DE AGUA POTABLE DE OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN FACT:000-002-01-07990083 DEL PERIODO 22/01/2021 AL 22/02/2021 A FAVOR DE :AGUAS SAN PEDRO,S.A. DE C.V.	298.88	0.00
212	0000488	16/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-71474-GENE	16/03/2021	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LLANTIRAMA, S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00016286, POR LA CANTIDAD DE DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS, POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE CARRO , PARA EL VEHICULO MAZDA BT 50, AÑO 2018 PLACA PED-0059	2,600.00	0.00
212	0000489	16/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-71475-GENE	16/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA K & M, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000209, POR LA COMPRA DE MASCARILLAS KN95, 1,000 UND COLOR BLANCAS Y SIN FILTRO, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN FORMA PRESENCIAL,	8,000.00	0.00
212	0000490	16/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-71476-GENE	16/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S. DE R.L.SEGUN FACTURA # 000-001-01-00019958, POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE ALCOHOL PARA USO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA INSTITUCION Y REGIONALES Y CM.	24,900.00	0.00
212	0000491	16/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-71480-GENE	16/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO , A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V., SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-029-2021, POR LA COMPRA DE 4 BANDEJAS, PARA LAS INSTALACION DE LOS SERVIDORES Y FORTIGATE. CON NUMERO DE FACTURA: 000-003-01-00005841	2,894.76	0.00
212	0000492	16/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-71481-GENE	16/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES (IMARE), SEGUN FACTURA # 000-002-01-00014254, POR LA COMPRA DE DOS JUEGOS DE FRICCIONES, DELANTERAS Y TRASERAS, PARA EL VEHICULO TOYOTA HICE - MICROBUS, CON PLACAS # N 09188, AÑO 2007.	922.50	0.00
212	0000494	16/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-71483-GENE	16/03/2021	F01 DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA CON FACTURA 000-005-01-00018770 Y ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0302-2021	5,000.00	0.00
111	0000502	17/03/2021	F-01	2021-512-1-180-1-1-0	17/03/2021	PRESIDENCIA EJECUTIVA F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA MINISTRA ANA AMINTA MADRID, POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJES, SEGUN OFICIO # INAM-19/2021, PARA SALIR A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 17/03/2021 Y REGRESANDO EL 19/03/2021, PARA ASISTIR A LA REUNION DE MAPRODEM Y MEC, CON PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.	0.00	5,475.75
111	0000503	17/03/2021	F-01	2021-512-1-181-1-1-0	17/03/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID, SEGU MEMO # INAM-19-2021, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA SALIR A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 17/3/2021 Y REGRESANDO EL 19/3/2021, ESTE COMBUSTIBLE SE LE RECONOCE YA QUE VA EN EL CARRO PERSONAL DE ELLA EN VISTA QUE LOS MOTORISTA SE ENCUENTRAN DE GIRA	0.00	2,000.00
111	0000504	17/03/2021	F-01	2021-512-1-182-1-1-0	17/03/2021	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL DIA 17/03/2021 Y REGRESANDO EL 19/03/2021,	0.00	3,234.37



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 8 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	21111	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 9 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	21111	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 10 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 11 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 12 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 13 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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 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	2,200.00	0.00
212	0000780	13/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-117299-GEN	13/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR D MARIA TOMASA GONZALES GONZALES, POR REEMBOLSO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE # 00-002-0100049148, DE LA PRIMERA GIRA DEL 01 DE MARZO AL 05 DE MARZO DEL AÑO 2021 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, A LA EVALUACION DE PERSONAL DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA.	1,500.00	0.00
212	0000781	13/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-117300-GEN	13/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00003073, POR LA COMPRA DE 70 LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS CORPORATIVO, CON UNA VIGENCIA DE UN AÑO, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS COMPUTADORAS DEL INAM.	21,489.47	0.00
212	0000782	13/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-117301-GEN	13/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA # 001-002-01-00005623, POR LA ADQUISICION DE 3 ESCUDOS FACIALES DE PANTALLA ACRILICO, PARA LA SALA DE JUNTA.	8,625.00	0.00
212	0000783	13/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-117302-GEN	13/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE CABLE COLOR, S.A. DE C.V., POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL PRIMER MES MARZO 2021, SEGUN FACTURA # 056-005-01-00046504, EN LAS OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	851.00	0.00
212	0000784	13/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-117303-GEN	13/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE CABLE COLOR, S.A. DE C.V., POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2021, SEGUN FACTURA # 056-005-01-00046505, INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	851.00	0.00
111	0000789	14/04/2021	F-01	2021-512-1-274-1-1-0	14/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: FATIMA MARISELA ALVAREZ POR PAGO DE PASAJES NACIONALES A PARTICIPANTES QUE PARTICIPARAN EN JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS EN CENTRO CUIDAD MUJER KENNEDY	0.00	1,000.00
282	0000790	14/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-117301-ANU	14/04/2021	ACTIVIDAD OBRA 004 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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 14 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	21111	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 15 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
111	0000807	16/04/2021	F-01	2021-512-1-283-1-1-0	16/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO (ASP), POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, EN LA PROPIEDAD RECIBIDA COMO COMODATO POR PARTE DE LA OABI, DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DEL INAM EN SPS, SEGUN FACTURA # 000-002-01-08129692, FACTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/02/2021 AL 25/03/2021	0.00	276.26
111	0000852	20/04/2021	F-01	2021-512-1-273-1-1-0	20/04/2021	F01:DEVENGADO POR COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PARA USO DE CIUDAD MUJER, DE TEGUCIGALPA.SAN PEDRO SULA, JUTICALPA SEGUN FACTURA # 000-005-01-00006756 A NOMBRE DE:K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.	0.00	12,980.40
111	0000989	22/04/2021	F-01	2021-512-1-327-1-1-0	22/04/2021	EJECUTORA:03 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE L MOTORISTA JUAN CARLOS GUEVARA NUÑEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE , PARA TRASLADARSE A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y LA PAZ, ASI COMO A SUS DIFERENTES MUNICIPIOS, PARA ENTREGA DE KIT DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A LAS DIFERENTES OMM'S , SALIENDO EL 22/4/2021 Y REGRESANDO EL 24/4/2021	0.00	1,000.00
111	0000990	22/04/2021	F-01	2021-512-1-328-1-1-0	22/04/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DEL MOTORISTA JUAN CARLOS GUEVA NUÑEZ POR GASTOS DE VIATICOS (3,234.38) ASI COMO PARA PAGO DEL PEAJE (88.00) , PARA TRASLADARSE A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, ENTREGA DE KIT Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A LAS DIFERENTES OMM'S, A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS	0.00	3,322.38
111	0000991	22/04/2021	F-01	2021-512-1-329-1-1-0	22/04/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ERIKA YADIRA VILLANUEVA, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA ASI COMO A LOS MUNICIPIOS DE ESOS DEPARTAMENTOS, SALIENDO EL 22/4/2021 Y REGRESANDO EL 24/4/2021, A ENTREGAR KIT Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A LAS DIFERENTES OMM'S DE ESOS DEPARTAMENTOS.	0.00	3,234.38
111	0000997	22/04/2021	F-01	2021-512-1-331-1-1-0	22/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR PAGO DE VIATICOS PARA SALIR A LA CUIDAD DE JUTICALPA, SALIENDO EL 22/4/2021 Y REGRESANDO EL 23/4/2021, PARA ENTREGAR EQUIPO DE BIOSEGURIDAD Y REUNION CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESA LOCALIDAD.	0.00	1,796.88
111	0000998	22/04/2021	F-01	2021-512-1-332-1-1-0	22/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A LA SRA MINISTRA ANA MADRID, Y DALILA ALEMAN A LA CIUDAD DE JUTICALPA, SALIENDO EL 22/04/2021 Y REGRESANDO EL 23/04/2021,	0.00	1,796.88
111	0000999	22/04/2021	F-01	2021-512-1-333-1-1-0	22/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, (MOTORISTA), PARA GASTO DE COMBUSTIBLE, PARA SALIR A LA CIUDAD DE JUTICALPA, SALIENDO EL 22/4/2021 Y REGRESANDO EL 23/4/2021	0.00	1,000.00
212	0000992	22/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-134471-GEN	22/04/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ERIKA YADIRA VILLANUEVA, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA ASI COMO A LOS MUNICIPIOS DE ESOS DEPARTAMENTOS, SALIENDO EL 22/4/2021 Y REGRESANDO EL 24/4/2021, A ENTREGAR KIT Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A LAS DIFERENTES OMM'S DE ESOS DEPARTAMENTOS.	3,234.38	0.00
212	0000993	22/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-134472-GEN	22/04/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE L MOTORISTA JUAN CARLOS GUEVARA NUÑEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE , PARA TRASLADARSE A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y LA PAZ, ASI COMO A SUS DIFERENTES MUNICIPIOS, PARA ENTREGA DE KIT DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A LAS DIFERENTES OMM'S , SALIENDO EL 22/4/2021 Y REGRESANDO EL 24/4/2021	1,000.00	0.00
212	0000994	22/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-134473-GEN	22/04/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DEL MOTORISTA JUAN CARLOS GUEVA NUÑEZ POR GASTOS DE VIATICOS (3,234.38) ASI COMO PARA PAGO DEL PEAJE (88.00) , PARA TRASLADARSE A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, ENTREGA DE KIT Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A LAS DIFERENTES OMM'S, A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS	3,322.38	0.00
111	0001000	23/04/2021	F-01	2021-512-1-330-1-1-0	23/04/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO, A FAVOR DE LA SRA. ANA AMINTA MADRID, POR PAGO DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE JUTICALPA SALIENDO EL 22/4/2021 Y REGRESANDO EL 23/4/2021, A ENTREGAR EQUIPO DE BIOSEGURIDAD Y TENER REUNION CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESA CIUDAD	0.00	2,968.75
212	0001001	23/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-135146-GEN	23/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR PAGO DE VIATICOS PARA SALIR A LA CUIDAD DE JUTICALPA, SALIENDO EL 22/4/2021 Y REGRESANDO EL 23/4/2021, PARA ENTREGAR EQUIPO DE BIOSEGURIDAD Y REUNION CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESA LOCALIDAD.	1,796.88	0.00
212	0001002	23/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-135147-GEN	23/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A LA SRA MINISTRA ANA MADRID, Y DALILA ALEMAN A LA CIUDAD DE JUTICALPA, SALIENDO EL 22/04/2021 Y REGRESANDO EL 23/04/2021,	1,796.88	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 16 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 17 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 18 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 19 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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	0001045	30/04/2021	F-01	2021-512-1-348-1-1-0	30/04/2021	PARA EL DIA 16 DE ABRIL DE 2021 EN CENTRO CUIDAD MUJER JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: GC-032-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00002070 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR EL TRASLADO DE LA cOMPAÑERA DULCE MARIA ENAMORADO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE ESTE DIA 29 DE ABRIL DEL 20121 A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	0.00	447.38
111	0001046	30/04/2021	F-01	2021-512-1-223-1-4-0	30/04/2021	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	0.00	14,260.00
212	0001047	30/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-149678-GEN	30/04/2021	F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000107; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS	14,260.00	0.00
212	0001048	30/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-149679-GEN	30/04/2021	F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR EL TRASLADO DE LA cOMPAÑERA DULCE MARIA ENAMORADO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE ESTE DIA 29 DE ABRIL DEL 20121 A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	447.38	0.00
111	0001051	03/05/2021	F-01	2021-512-1-349-1-1-0	03/05/2021	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	0.00	203.13
111	0001052	03/05/2021	F-01	2021-512-1-351-1-1-0	03/05/2021	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	0.00	203.13
141	0001050	03/05/2021	F-07	2021-512-1-344-1-1-1	03/05/2021	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 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	447.38	0.00
111	0001053	04/05/2021	F-01	2021-512-1-343-1-1-0	04/05/2021	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	0.00	2,580.60
111	0001054	04/05/2021	F-01	2021-512-1-339-1-1-0	04/05/2021	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.	0.00	1,000.00
111	0001060	05/05/2021	F-01	2021-512-1-355-1-1-0	05/05/2021	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	0.00	1,625.00
212	0001056	05/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-151200-GEN	05/05/2021	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	1,035.00	0.00
212	0001057	05/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-151202-GEN	05/05/2021	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	2,580.60	0.00
212	0001058	05/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-151203-GEN	05/05/2021	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	203.13	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 20 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 21 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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	0001082	11/05/2021	F-01	2021-512-1-368-1-1-0	11/05/2021		800.00
212	0001083	11/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-159352-GEN	11/05/2021	1,406.25	0.00
212	0001084	11/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-159353-GEN	11/05/2021	5,343.75	0.00
212	0001085	11/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-159354-GEN	11/05/2021	800.00	0.00
212	0001086	11/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-159355-GEN	11/05/2021	3,937.50	0.00
212	0001087	11/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-159356-GEN	11/05/2021	7,678.88	0.00
212	0001088	11/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-159357-GEN	11/05/2021	2,662.50	0.00
111	0001090	12/05/2021	F-01	2021-512-1-372-1-1-0	12/05/2021	0.00	359.37
111	0001091	12/05/2021	F-01	2021-512-1-373-1-1-0	12/05/2021	0.00	359.37
111	0001094	12/05/2021	F-01	2021-512-1-360-1-1-0	12/05/2021	0.00	2,585.43
111	0001095	12/05/2021	F-01	2021-512-1-359-1-1-0	12/05/2021	0.00	8,465.00
212	0001092	12/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-159673-GEN	12/05/2021	359.37	0.00
212	0001093	12/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-159674-GEN	12/05/2021	359.37	0.00
111	0001096	14/05/2021	F-01	2021-512-1-371-1-1-0	14/05/2021	0.00	4,063.96
111	0001097	17/05/2021	F-01	2021-512-1-374-1-1-0	17/05/2021	0.00	15,300.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 22 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 23 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 24 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 25 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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	1,500.00	0.00
						ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1		
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	7,500.00	0.00
						ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1		
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	3,234.38	0.00
						ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1		
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	3,234.38	0.00
						ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1		
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	0.00	2,929.30
						CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA		
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 512-1-1-0332-2021CON NUMERO DE FACTURA 00405821/00405910	0.00	3,219.51
						CARGADO A CIUDAD MUJER		
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
						UNIDAD EJECUTORA 1		
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:	0.00	1,581.25
						UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 1 PRODUCTO INTERMEDIO 3		
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
						UNIDAD EJECUTORA 1		
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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 26 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 27 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 28 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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 07/06/2021 Y REGRESANDO EL 09/06/2021, 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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 29 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

Summary table with columns: FECHA, CUENTA, INST. Rows for DESDE and HASTA.

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 multiple rows of financial transactions.



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 30 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	21111	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 31 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	21111	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 32 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 33 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 34 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 35 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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.	6,241.37	0.00
111	0001793	30/06/2021	F-01	2021-512-1-630-1-1-0	30/06/2021	UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 3 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	0.00	9,000.00
212	0001794	30/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-247910-GEN	30/06/2021	UNIDAD EJECUTORA 005 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1 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	9,000.00	0.00
111	0001795	01/07/2021	F-01	2021-512-1-598-1-1-0	01/07/2021	UNIDAD EJECUTORA 005 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1 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	0.00	28.46
111	0001799	05/07/2021	F-01	2021-512-1-521-1-1-0	05/07/2021	ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4 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	0.00	2,066.70
111	0001800	05/07/2021	F-01	2021-512-1-566-1-1-0	05/07/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDA OBRA 4 ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4 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.	0.00	6,678.14
						UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 4 ACTIVIDAD:04		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 36 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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.	0.00	3,600.00
111	0001832	06/07/2021	F-01	2021-512-1-528-1-1-0	06/07/2021	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	0.00	4,794.50
212	0001833	07/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-261601-GEN	07/07/2021	ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4 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.	471.30	0.00
212	0001834	07/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-261602-GEN	07/07/2021	EJECUCION:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN OFICIO # 244-2021 Y ORDEN DE ENTREGA # 71446, CON NUMERO DE FACTURAS # 123283, 133244, 133246, 119175, 123007, 123620, 119250, POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DEL INAM, EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO. FACT #	7,021.40	0.00
212	0001835	07/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-261603-GEN	07/07/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 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	1,884.88	0.00
212	0001837	07/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-261605-GEN	07/07/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, SEGUN OFICIO # ADMON-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	0.00	3,953.25
111	0001839	08/07/2021	F-01	2021-512-1-634-1-1-0	08/07/2021	ACTIVIDAD:01 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	0.00	7,678.87
111	0001856	08/07/2021	F-01	2021-512-1-565-1-1-0	08/07/2021	CARGADO ALA PRESIDENCIA EJECUTIVA 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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 37 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0001840	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262187-GEN	08/07/2021	BIOSEGURIDAD, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE CIUDAD MUJER E INAM. UNIDAD EJECUTORA 1		
212	0001841	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262197-GEN	08/07/2021	UNIDAD EJECUTORA 1. F-01 DEVENGADO POR CONCEPTO DE REGISTRO DE 1 CUENTA G SUITE BUSINESS STARTER PARA EL DOMINIO escueladegenero.hn A NOMBRE DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS S. DE R.L. SEGUN COTIZACION S01165	1,980.50	0.00
212	0001842	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262202-GEN	08/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ELITE CORPORACION S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007639, POR UN VALOR DE LPS.8,832.00, POR LA ELABORACION DE 2000, AFICHES, SON DOS DISEÑOS DIFERENTES POR CADA MIL.	8,832.00	0.00
212	0001843	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262217-GEN	08/07/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002112, POR COMPRA DE 10 ALMUERZOS CON SU BEBIDAALIMENTOS, PARA LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS	1,035.00	0.00
212	0001844	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262218-GEN	08/07/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5		
212	0001845	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262219-GEN	08/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE MAC DEL DE HONDURAS, SEGUN FACTURA # 016-001-01-01-00101339, POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE BURBUJAS DEL GEL, PARA USO DE LOS DISPENSADORES, POR UN TOTAL DE TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS.	3,600.00	0.00
212	0001846	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262220-GEN	08/07/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0343-2021 Y NUMERO DE FACTURA # 000-004-01-00001825 POR COMPRA DE 30 BOLSAS CAFE EXPRESSO AMERICANO	2,066.70	0.00
212	0001847	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262221-GEN	08/07/2021	CARGADO A CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDA OBRA 4 ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4		
212	0001848	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262222-GEN	08/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA APOYO DE ENTREGA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA REGIONAL SALIENDO EL DIA 21/06/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA	491.38	0.00
212	0001849	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262223-GEN	08/07/2021	F-01 ANIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS PARA APOYO A LA ENTREGA DE MOBILIARIO PARA OFICINA REGIONAL SALIENDO EL DIA 18/06/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA	491.38	0.00
212	0001853	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262911-GEN	08/07/2021	F01 DEVENGADO COMPRA DE TONER PARA MODULOS DE CIUDAD MUJER MEC Y MAPRODEM,(1) 85A DUAL PACK VIENEN DOS EN CAJA Y TONER 36A (CB436A)COLOR NEGRO (2) SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0352-2021 Y NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00030826 A NOMBRE DE:CASH BUSINESS S DE R.L.	6,678.14	0.00
212	0001848	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262222-GEN	08/07/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 4		
212	0001848	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262222-GEN	08/07/2021	ACTIVIDAD:04 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00049666, POR LA COMPRA DE 16 PANTALLAS DE ACRILICO SEPARADORES PARA USO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA INSTITUCION (SEPARADORES POR PERSONA).	18,400.00	0.00
212	0001849	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262223-GEN	08/07/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE EXPRESION DIGITAL S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA # 001-002-01-00005623, POR LA ADQUISICION DE 3 ESCUDOS FACIALES DE PANTALLA ACRILICO, PARA LA SALA DE JUNTA.	8,625.00	0.00
212	0001853	08/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-262911-GEN	08/07/2021	F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO SEGUN DOCUMENTOS DE GASTOS ADJUNTOS A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	3,953.25	0.00
						ACTIVIDAD:01		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 38 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 39 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	21111	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 40 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0001873	14/07/2021	F-01	2021-512-1-643-1-1-0	14/07/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A CHOLUTECA PARA TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM Y PARTICIPANTES A CUIDAD MUJER CHOLUTECA PARA PARTICIPACION EN JORNADA CON MUJERES DEFENSORAS DE LA VIDA LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2021	0.00	1,500.00
111	0001882	14/07/2021	F-01	2021-512-1-651-1-1-0	14/07/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM Y VISITAS AL CENTRO CIUDAD MUJER DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA. DEL 13/07/2021 AL 14/07/2021 UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,796.88
111	0001884	14/07/2021	F-01	2021-512-1-645-1-1-0	14/07/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD 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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 41 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 42 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
F-01	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
F-01	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
F-01	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
F-01	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
F-01	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
F-01	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
F-01	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
PAGO	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 43 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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 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	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 44 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 45 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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 CUIDAD 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 CUIDAD 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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 46 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 47 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	21111	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 48 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	21111	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 49 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	21111	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 50 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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
212	0002181	05/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-309574-GEN	05/08/2021	F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ALQUILER DE BODEGA EN EL EDIFICIO BANADESA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00001538 A NOMBRE DE BANADESA		
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		
212	0002181	05/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-309574-GEN	05/08/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HOTEL LA FUENTE, REALIZADO DEL EL 22-07/2021 AL 22/07/2021, SEGUN FACTURAS 000-001-01-00027983 Y 000-002-01-00026696, POR HOSPEDAJE Y		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 51 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 52 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 53 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	21111	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 54 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 55 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 56 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 57 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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 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, ELABORACION DE F07 POR REVERSION TOTAL SEGUN OFICIO ADMON-449-2021	15,000.00	0.00
111	0002314	19/08/2021	F-01	2021-512-1-849-1-1-0	19/08/2021	CARGADO A GESTION LOCAL ACTIVIDAD OBRA 3 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2 F-01 A NIVEL DEDEVENGADO A FAVOR DE: OSCAR MOISES LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A	0.00	3,234.38



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 58 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	21111	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 59 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	21111	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 60 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 61 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 62 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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 A FAVOR 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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 63 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 64 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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	0002524	30/08/2021	F-01	2021-512-1-915-1-1-0	30/08/2021	REALIZAR UN RECORRIDO POR CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA, ACOMPAÑADA DE VIARIAS DELEGACIONES DIPLOMATICAS ACREDITADAS EN EL PAIS. 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 ACOMPAÑAR A LA PRIMERA DAMA, A REALIZAR UN RECORRIDO POR CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA, ACOMPAÑADA DE VARIAS DELEGACIONES DIPLOMATICAS ACREDITADAS EN NUESTRO PAIS. UNIDAD EJECUTORA 4	0.00	800.00
111	0002525	30/08/2021	F-01	2021-512-1-702-1-1-0	30/08/2021	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	0.00	11,040.00
111	0002526	30/08/2021	F-01	2021-512-1-913-1-1-0	30/08/2021	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. UNIDAD EJECUTORA 4	0.00	2,968.75
111	0002533	30/08/2021	F-01	2021-512-1-920-1-1-0	30/08/2021	F01:DEVENGADO POR TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A CIUDAD MUJER CHOLUTECA, EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021, A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ	0.00	359.38
111	0002534	30/08/2021	F-01	2021-512-1-919-1-1-0	30/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01:DEVENGADO POR GIRA A CIUDAD MUJER CHOLUTECA PARA CUBRIR A LA PRIMERA DAMA A LAS INSTALACIONES Y DELEGACIONES DIPLOMATICAS EL DIA 31 DE AGOSTO A NOMBRE DE:ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS	0.00	359.38
111	0002535	30/08/2021	F-01	2021-512-1-921-1-1-0	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	0.00	1,000.00
111	0002536	30/08/2021	F-01	2021-512-1-922-1-1-0	30/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 F01:DEVENGADO POR GIRA A CIUDAD MUJER CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 30 Y REGRESO 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	0.00	2,187.50
111	0002537	30/08/2021	F-01	2021-512-1-924-1-1-0	30/08/2021	UNIDAD EJECUTORA:4 F01:DEVENGADO POR GIRA A CIUDAD MUJER CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 30 Y REGRESO 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	0.00	2,187.50
111	0002538	30/08/2021	F-01	2021-512-1-923-1-1-0	30/08/2021	UNIDAD EJECUTORA:4 F01:DEVENGADO POR GIRA A CIUDAD MUJER CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 30 Y REGRESO 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:MARIA TOMASA GONZALES GONZALEZ	0.00	2,187.50
111	0002539	30/08/2021	F-01	2021-512-1-925-1-1-0	30/08/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 UNIDAD EJECUTORA:4 F01:DEVENGADO POR TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A LA CIUDAD DE MUJER CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 30 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ	0.00	1,796.88



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 65 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 66 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 67 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 68 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 69 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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			
						ACTIVIDADES PENDIENTES A AJECUTAR DE MEC Y MAPRODEM		
111	0002628	08/09/2021	F-01	2021-512-1-944-1-1-0	08/09/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 70 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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	3,937.50	0.00
212	0002639	09/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-364630-GEN	09/09/2021	PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 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	621.00	0.00
212	0002640	10/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-364840-GEN	10/09/2021	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 2 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	0.00	1,840.00
						CARGADO UNIDAD EJECUTORA 04 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 71 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 72 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 73 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 74 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 75 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 76 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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 ARMARDO 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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 77 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 78 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 79 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 80 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 81 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 82 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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 CARGADO A GESTION LOCAL UNIDAD EJECUTORA 5	1,796.88	0.00
212	0003045	11/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-406885-GEN	11/10/2021	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 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	1,500.00	0.00
212	0003059	11/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-407206-GEN	11/10/2021	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. UNIDAD EJECUTORA 1	15,000.00	0.00
212	0003060	11/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-407208-GEN	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	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 CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 05	7,437.50	0.00
212	0003065	11/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-407213-GEN	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 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. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	13,282.50
111	0003069	12/10/2021	F-01	2021-512-1-1102-1-1-0	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 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. UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	2,745.12
111	0003070	12/10/2021	F-01	2021-512-1-1101-1-1-0	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 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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 83 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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.	0.00	2,476.36
111	0003072	12/10/2021	F-01	2021-512-1-1099-1-1-0	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 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.	0.00	2,172.63
111	0003073	12/10/2021	F-01	2021-512-1-1098-1-1-0	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 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.	0.00	1,768.72
111	0003074	12/10/2021	F-01	2021-512-1-1097-1-1-0	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 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.	0.00	1,144.79
111	0003075	12/10/2021	F-01	2021-512-1-1096-1-1-0	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 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.	0.00	1,236.21
111	0003076	12/10/2021	F-01	2021-512-1-1095-1-1-0	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 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.	0.00	1,186.73
111	0003077	12/10/2021	F-01	2021-512-1-1093-1-1-0	12/10/2021	ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIO EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. UNIDAD EJECUTORA 1 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.	0.00	849.81



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 84 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 85 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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 DE 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 DE 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 ALMENTACION 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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 86 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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 PASAJE 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	0.00	1,000.00
111	0003117	15/10/2021	F-01	2021-512-1-1177-1-1-0	15/10/2021	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	500.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 87 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 88 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD:03	6,733.20	0.00
111	0003145	18/10/2021	F-01	2021-512-1-1176-1-1-0	18/10/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 89 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 90 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 91 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 92 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 93 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 94 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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 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 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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 95 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 96 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 97 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 98 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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 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 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 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 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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 99 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 100 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 101 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 102 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 103 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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 MEMORANDUM 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	167.67	0.00
212	0003515	29/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-445843-GEN	29/10/2021	CARGADO UNIDAD EJACUTORA 4 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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 104 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

Table with columns: FECHA, CUENTA, INST. Rows: DESDE: 01/01/2021, 21111, 0000; HASTA: 31/12/2021, 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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 105 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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	0003528	03/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-448989-GEN	03/11/2021	CUIDAD MUJER TEGUCIGALPA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003826 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00002170 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 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	6,877.00	0.00
212	0003529	03/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-448990-GEN	03/11/2021	CARGADO UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 4 ACCION 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	11,500.00	0.00
212	0003530	03/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-448991-GEN	03/11/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 3 PRODUCTO INTERMEDIO 4 ACCION 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS , S DE R.L POR PAGO DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO 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	11,120.50	0.00
111	0003534	04/11/2021	F-01	2021-512-1-1302-1-1-0	04/11/2021	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 04 F01 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PEAJES, FLETES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	0.00	1,511.00
111	0003535	04/11/2021	F-01	2021-512-1-1300-1-1-0	04/11/2021	UE:1 F01 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE, POR COMPRA DE AGUA PARA PRESIDENCIA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEL INAM. A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	0.00	164.00
111	0003536	04/11/2021	F-01	2021-512-1-1301-1-1-0	04/11/2021	UE:1 F01 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	0.00	2,248.57
111	0003537	04/11/2021	F-01	2021-512-1-1298-1-1-0	04/11/2021	UE:1 FO1 DEVENGADO POR VIATICOS A GIRA A SAN PEDRO SULA MOVILIZAR EQUIPO A OFICINAS DEL INAM DEL 03/11/2021 AL 03/11/2021 A NOMBRE DE :HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS	0.00	359.38
111	0003538	04/11/2021	F-01	2021-512-1-1296-1-1-0	04/11/2021	UE:1 FO1 DEVENGADO POR VIATICOS Y PEAJES A GIRA A SAN PEDRO SULA MOVILIZAR EQUIPO A OFICINAS DEL INAM DEL 03/11/2021 AL 03/11/2021 A NOMBRE DE :LUIS ARMANDO CHAVEZ	0.00	491.38
212	0003531	04/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-450040-GEN	04/11/2021	UE:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES GONZALEZ, SE LE RECONOCE EL 20%, PARA GASTOS DE VIATICOS, POR PARTICIPAR AL III TERCER CONGRESO REGIONAL SOBRE MUJERES EN LOS CONTEXTOS DE LA MIGRACION " MUJERES EN MOVIMIENTO	5,620.94	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 106 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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	0003532	04/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-450045-GEN	04/11/2021	IGUALDAD DE GENERO DERECHOS HUMANOS A AUTONOMIA ", DEL 22/09/2021 AL 25/09/2021, EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERREAL. UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO , O TALLER CARRASCO, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA TOYOTA FORTUNER, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002284 DEL 02/11/2021, UNIDAD EJECUTORA 1	4,600.00	0.00
212	0003533	04/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-450046-GEN	04/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: GRAN HOTEL PLAZA POR PAGO ALIMENTACION Y SALON DE EVENTO A RELIZAR EL DIA 19/10/2021 JORNADA DE II PIEGH CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :00003840 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-002-01-00009107	7,750.00	0.00
282	0003539	04/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-450046-ANU	04/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: GRAN HOTEL PLAZA POR PAGO ALIMENTACION Y SALON DE EVENTO A RELIZAR EL DIA 19/10/2021 JORNADA DE II PIEGH CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :00003840 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-002-01-00009107	0.00	7,750.00
111	0003540	05/11/2021	F-01	2021-512-1-1297-1-1-0	05/11/2021	FO1 DEVENGADO POR VIATICOS Y PEAJES A GIRA A SAN PEDRO SULA MOVILIZAR EQUIPO A OFICINAS DEL INAM DEL 03/11/2021 AL 03/11/2021 A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS UE:1	0.00	491.38
111	0003546	05/11/2021	F-01	2021-512-1-1315-1-1-0	05/11/2021	FO1 DEVENGADO POR VIATICOS Y PEAJES A GIRA A SAN PEDRO SULA MOVILIZAR EQUIPO A OFICINAS DEL INAM DEL 04/11/2021 AL 04/11/2021 A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS UE:1	0.00	491.38
111	0003547	05/11/2021	F-01	2021-512-1-1303-1-1-0	05/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID, POR GASTOS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DESDE EL 05/11/2021 REGRESANDO EL 08/11/2021, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL GABINETE SOCIAL, Y APOYO LOGISTICO ANTES DEL EVENTO. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	7,718.75
111	0003548	05/11/2021	F-01	2021-512-1-1306-1-1-0	05/11/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS ,PARA TRASLADARSE DE SPS A EL PROGRESO A PATICIPAR EL DIA 08/01/2021 EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTA DEL GABINETE SOCIAL . UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 001	0.00	437.50
111	0003549	05/11/2021	F-01	2021-512-1-1304-1-1-0	05/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAM RODRIGUEZ POR PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE (PEAJE), A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL05/11/2021 Y REGRESANDO EL 08/11/2021, PARTICIPAR EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL GABINETE SOCIAL, Y APOYO LOGISTICO ANTES DEL EVENTO. UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 001	0.00	4,803.88
111	0003550	05/11/2021	F-01	2021-512-1-1313-1-1-0	05/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 05/11/2021 AL 08/11/2021, TRASLADANDO PERSONAL DEL INAM QUE ASISTIRAN EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL GABINETE SOCIAL. UNIDAD EJECUTORA 1 ACITIVIDAD 001	0.00	1,750.00
111	0003551	05/11/2021	F-01	2021-512-1-1314-1-1-0	05/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAM, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05/11/2021 AL 08/11/2021, YA QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL GABINETE SOCIAL, Y APOYO LOGISTICO ANTES DEL EVENTO. UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 001	0.00	1,750.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 107 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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	0003552	05/11/2021	F-01	2021-512-1-1316-1-1-0	05/11/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO, A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJE, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DEL SAN PEDRO SULA EL 07/11/2021 Y REGRESANDO EL 08/11/2021, PARA TRASLADAR A LA SRA. FATIMA DEL CARMEN ROMERO, USUARIA DE MAPRODEM QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO.DE RENDICION DE CUENTA DEL GABINETE SOCIAL. UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 001	0.00	1,928.88
111	0003553	05/11/2021	F-01	2021-512-1-1312-1-1-0	05/11/2021	F-01 A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADAR PERSONAL DEL INAM, A LA PARTICIPACION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTA DEL GABINETE SOCIAL EL DIA 08/11/2021. UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 001	0.00	359.38
111	0003554	05/11/2021	F-01	2021-512-1-1305-1-1-0	05/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO RAMIREZ MEZA, POR GASTOS DE VIATICOS SALIENDO A SAN PEDRO SULA EL 05/11/2021 Y REGRESANDO EL 08/11/2021, PARTICIPACION EN ELE EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL GABINETE SOCIAL Y APOYO LOGISTICO ANTES DEL EVENTO. UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 001	0.00	5,687.50
111	0003555	05/11/2021	F-01	2021-512-1-1307-1-1-0	05/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA , SALIENDO EL 05/11/2021 Y REGRESANDO EL 08/11/2021, PARTICIPACION EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL GABINETE SOCIAL Y APOYO LOGISTICO ANTES DEL EVENTO. UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 001	0.00	5,687.50
111	0003556	05/11/2021	F-01	2021-512-1-1308-1-1-0	05/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE KELLYN GABRIELA CONTRERAS JUAREZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , SALIENDO EL 05/11/2021 Y REGRESANDO EL 08/11/2021, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL GABINETE SOCIAL Y APOYO LOGISTICO ANTES DEL EVENTO. UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 001	0.00	5,687.50
111	0003557	05/11/2021	F-01	2021-512-1-1309-1-1-0	05/11/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR AMPARA CALES CRUZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA SALIR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 05/11/2021 Y REGRESANDO EL 08/11/2021, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL GABINETE SOCIAL Y APOYO LOGISTICO ANTES DEL EVENTO. UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 001	0.00	5,687.50
111	0003558	05/11/2021	F-01	2021-512-1-1310-1-1-0	05/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 05/11/2021 Y REGRESANDO EL 08/11/2021, PARTICIPACION EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL GABINETE SOCIAL Y APOYO LOGISTICO ANTES DEL EVENTO. UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 001	0.00	5,687.50
111	0003559	05/11/2021	F-01	2021-512-1-1311-1-1-0	05/11/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PEAJE SALIENDO PA SAN PEDRO SULA EL 05/11/2021 Y REGRESANDO EL 08/11/2021, POR TRASLADAR PERSONAL A LA PARTICIPACION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTA DEL GABINETE SOCIAL Y APOYO LOGISTICO ANTES DEL EVENTO UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD001	0.00	4,803.88
111	0003575	05/11/2021	F-01	2021-512-1-1048-1-1-0	05/11/2021	F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A DE C. V. POR COMPRA DE 500 POWER BANK CON ORDEN DE COMPRA 03781 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00050971 CARGADO UNIDAD EJECUTO 2	0.00	52,008.75
212	0003541	05/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-452188-GEN	05/11/2021	FO1 DEVENGADO POR VIATICOS Y PEAJES A GIRA A SAN PEDRO SULA MOVILIZAR EQUIPO A OFICINAS DEL INAM DEL 03/11/2021 AL 03/11/2021 A NOMBRE DE :LUIS ARMANDO CHAVEZ	491.38	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 108 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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	0003542	05/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-452189-GEN	05/11/2021	UE:1 FO1 DEVENGADO POR VIATICOS A GIRA A SAN PEDRO SULA MOVILIZAR EQUIPO A OFICINAS DEL INAM DEL 03/11/2021 AL 03/11/2021 A NOMBRE DE :HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS	359.38	0.00
212	0003543	05/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-452190-GEN	05/11/2021	UE:1 FO1 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE OCTUBRE, POR COMPRA DE AGUA PARA PRESIDENCIA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEL INAM. A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	164.00	0.00
212	0003544	05/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-452191-GEN	05/11/2021	UE:1 FO1 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	2,248.57	0.00
212	0003545	05/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-452192-GEN	05/11/2021	UE:1 FO1 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PEAJES, FLETES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	1,511.00	0.00
212	0003560	05/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-453652-GEN	05/11/2021	UE:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVO R DE SOVEIDA LIZETH GODOY, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 05/11/2021 Y REGRESANDO EL 08/11/2021, PARTICIPACION EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL GABINETE SOCIAL Y APOYO LOGISTICO ANTES DEL EVENTO.	5,687.50	0.00
212	0003561	05/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-453653-GEN	05/11/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 001 F-01 A NIVEL DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PEAJE SALIENDO PA SAN PEDRO SULA EL 05/11/2021 Y REGRESANDO EL 08/11/2021, POR TRASLADAR PERSONAL A LA PARTICIPACION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTA DEL GABINETE SOCIAL Y APOYO LOGISTICO ANTES DEL EVENTO	4,803.88	0.00
212	0003562	05/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-453294-GEN	05/11/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD001 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS ,PARA TRASLADARSE DE SPS A EL PROGRESO A PATICIPAR EL DIA 08/01/2021 EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTA DEL GABINETE SOCIAL .	437.50	0.00
212	0003563	05/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-453376-GEN	05/11/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 001 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05/11/2021 AL 08/11/2021, YA QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL GABINETE SOCIAL, Y APOYO LOGISTICO ANTES DEL EVENTO.	1,750.00	0.00
212	0003564	05/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-453593-GEN	05/11/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 001 F-01 A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADAR PERSONAL DEL INAM, A LA PARTICIPACION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTA DEL GABINETE SOCIAL EL DIA 08/11/2021.	359.38	0.00
212	0003565	05/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-453594-GEN	05/11/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 001 F-01 A NIVEL DEVENGADO, A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJE, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DEL SAN PEDRO SULA EL 07/11/2021 Y REGRESANDO EL 08/11/2021, PARA TRASLADAR A LA SRA. FATIMA DEL CARMEN ROMERO, USUARIA DE MAPRODEM QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO.DE RENDICION DE CUENTA DEL GABINETE SOCIAL.	1,928.88	0.00
						UNIDAD EJECUTORA 1		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 109 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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	0003566	05/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-453609-GEN	05/11/2021	ACTIVIDAD 001 FO1 DEVENGADO POR VIATICOS Y PEAJES A GIRA A SAN PEDRO SULA MOVILIZAR EQUIPO A OFICINAS DEL INAM DEL 04/11/2021 AL 04/11/2021 A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	491.38	0.00
212	0003567	05/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-453610-GEN	05/11/2021	UE:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO RAMIREZ MEZA, POR GASTOS DE VIATICOS SALIENDO A SAN PEDRO SULA EL 05/11/2021 Y REGRESANDO EL 08/11/2021, PARTICIPACION EN ELE EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL GABINETE SOCIAL Y APOYO LOGISTICO ANTES DEL EVENTO. UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 001	5,687.50	0.00
212	0003568	05/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-453615-GEN	05/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID, POR GASTOS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DESDE EL 05/11/2021 REGRESANDO EL 08/11/2021, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL GABINETE SOCIAL, Y APOYO LOGISTICO ANTES DEL EVENTO. UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 001	7,718.75	0.00
212	0003569	05/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-453616-GEN	05/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 05/11/2021 AL 08/11/2021, TRASLADANDO PERSONAL DEL INAM QUE ASISTIRAN EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL GABINETE SOCIAL. UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 001	1,750.00	0.00
212	0003570	05/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-453632-GEN	05/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA , SALIENDO EL 05/11/2021 Y REGRESANDO EL 08/11/2021, PARTICIPACION EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL GABINETE SOCIAL Y APOYO LOGISTICO ANTES DEL EVENTO. UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 001	5,687.50	0.00
212	0003571	05/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-453633-GEN	05/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE KELLYN GABRIELA CONTRERAS JUAREZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , SALIENDO EL 05/11/2021 Y REGRESANDO EL 08/11/201, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL GABINETE SOCIAL Y APOYO LOGISTICO ANTES DEL EVENTO. UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 001	5,687.50	0.00
212	0003572	05/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-453634-GEN	05/11/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR AMPARA CALES CRUZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA SALIR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 05/11/2021 Y REGRESANDO EL 08/11/2021, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL GABINETE SOCIAL Y APOYO LOGISTICO ANTES DEL EVENTO. UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 001	5,687.50	0.00
212	0003573	05/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-453714-GEN	05/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAM RODRIGUEZ POR PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE (PEAJE), A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 05/11/2021 Y REGRESANDO EL 08/11/2021, PARTICIPAR EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL GABINETE SOCIAL, Y APOYO LOGISTICO ANTES DEL EVENTO. UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD 001	4,803.88	0.00
212	0003574	05/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-453783-GEN	05/11/2021	FO1 DEVENGADO POR VIATICOS Y PEAJES A GIRA A SAN PEDRO SULA MOVILIZAR EQUIPO A OFICINAS DEL INAM DEL 03/11/2021 AL 03/11/2021 A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	491.38	0.00
111	0003576	08/11/2021	F-01	2021-512-1-1320-1-1-0	08/11/2021	UE:1 FO1 DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN JORNADA DEL DIPLOMADO DE OMMS EN DERECHOS HUMANOS Y GENERO 2021, A REALIZARSE LOS DIAS 09-10-11 EN SIGUATEPEQUE A NOMBRE DE :SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA	0.00	12,000.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 110 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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	0003577	08/11/2021	F-01	2021-512-1-1321-1-1-0	08/11/2021	ACTIVIDAD OBRA:03 PRODUCTO INTERMEDIO:3 ACCIO:02 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A JORNADA DE DIPLOMADO DE OMMS EN DERECHOS HUMANOS Y GENERO A REALIZARSE LOS DIAS 09-10-11 DE NOVIEMBRE 2021 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A NOMBRE DE:HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ	0.00	3,937.50
111	0003578	08/11/2021	F-01	2021-512-1-1323-1-1-0	08/11/2021	ACTIVIDAD OBRA:3 PRODUCTO INTERMEDIO 3 UE:5 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A JORNADA DE DIPLOMADO DE OMMS EN DERECHOS HUMANOS Y GENERO A REALIZARSE LOS DIAS 09-10-11 DE NOVIEMBRE 2021 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A NOMBRE DE:SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA	0.00	3,234.37
111	0003579	08/11/2021	F-01	2021-512-1-1324-1-1-0	08/11/2021	ACTIVIDAD OBRA:3 PRODUCTO INTERMEDIO 3 UE:5 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A JORNADA DE DIPLOMADO DE OMMS EN DERECHOS HUMANOS Y GENERO A REALIZARSE LOS DIAS 09-10-11 DE NOVIEMBRE 2021 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A NOMBRE DE:NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA	0.00	3,937.50
111	0003580	08/11/2021	F-01	2021-512-1-1325-1-1-0	08/11/2021	ACTIVIDAD OBRA:3 PRODUCTO INTERMEDIO 3 UE:5 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A JORNADA DE DIPLOMADO DE OMMS EN DERECHOS HUMANOS Y GENERO A REALIZARSE LOS DIAS 09-10-11 DE NOVIEMBRE 2021 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A NOMBRE DEMARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE	0.00	4,640.62
111	0003583	09/11/2021	F-01	2021-512-1-1327-1-1-0	09/11/2021	ACTIVIDAD OBRA:3 PRODUCTO INTERMEDIO 3 UE:5 F01 DEVENGADO POR GIRA A SIGUATEPEQUE EL DIA 09/11/2021 Y 11/11/2021 IDA Y REGRESO ,PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL INAM A JORNADA DE DIPLOMADO DE OMMS EN DERECHO HUMANOS Y GENERO 2021	0.00	806.75
111	0003584	09/11/2021	F-01	2021-512-1-1170-1-2-0	09/11/2021	ACTIVIDAD OBRA:03 UE:5 PRODUCTO INTERMEDIO:03 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S A, POR 15 ALMUERZOS PARA EL DIA 22 DE OCTUBRE EN CIUDAD MUJER KENEDY, CON ORDEN DE COMPRA 00003839 Y # DE FACTURA 000-001-01-00002181	0.00	2,328.75
111	0003585	09/11/2021	F-01	2021-512-1-1275-1-1-0	09/11/2021	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO, SEGUN, FACTURA # 000-001-01-00002224, POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS EN CIUDAD MUJER CHOLUTECA, PARA EL 28/10/2021, PARA LA JORNADA DE FORMACION DE FORMADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.2021.	0.00	2,300.00
111	0003588	09/11/2021	F-01	2021-512-1-1329-1-1-0	09/11/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2 DESARROLLADOS MODULO 6 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 72268, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE, SEGUN FACTURAS # 139227, 11988, 139834, 119581, 124445, 119698.	0.00	5,127.80
141	0003586	09/11/2021	F-07	2021-512-1-1323-1-1-1	09/11/2021	UNIDAD EJECUTORA 2 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A JORNADA DE DIPLOMADO DE OMMS EN DERECHOS HUMANOS Y GENERO A REALIZARSE LOS DIAS 09-10-11 DE NOVIEMBRE 2021 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A NOMBRE DE:SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA F07 POR REVERSION TOTAL DE VIATICOS DE SCARLETT CHAVEZ	3,234.37	0.00
141	0003587	09/11/2021	F-07	2021-512-1-1320-1-1-1	09/11/2021	ACTIVIDAD OBRA:3 PRODUCTO INTERMEDIO 3 UE:5 F01 DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN JORNADA DEL DIPLOMADO DE OMMS EN DERECHOS HUMANOS Y GENERO 2021, A REALIZARSE LOS DIAS 09-10-11 EN SIGUATEPEQUE A NOMBRE DE :SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA-F07 DE REVERSION TOTAL DE PASAJES	12,000.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 111 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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	0003595	10/11/2021	F-01	2021-512-1-1265-1-1-0	10/11/2021	NACIONALES DE SCARLETT CHAVEZ ACTIVIDAD OBRA:03 PRODUCTO INTERMEDIO:3 ACCIO:02 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR POR EVENTO EL 29 DE OCTUBRE EN CHOLUTECA CON ORDEN DE COMPRA # 00003844 POR 10 ALMUERZOS CON SU REFRESCO Y FACTURA # 000-001-01-00007263 CARGADO UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5	0.00	1,840.00
111	0003596	10/11/2021	F-01	2021-512-1-1261-1-2-0	10/11/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE: OPERADORA TURISTICA DEL SUR / APARTH HOTEL LAS BRISAS POR PAGO DE ALIMENTACION DE 25 MERIENDAS Y 30 ALMUERZOS SERVIDOS EN CUDIAD MUJER CHOLUTECA EL DIA 21/10/2021 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003846 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00007166	0.00	8,510.00
111	0003598	10/11/2021	F-01	2021-512-1-1383-1-1-0	10/11/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OSCAR MOISES LOPEZ GIRON POR PAGO DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE A TRASLADAR A DENY EL DIA 09/11/2021 REGRESA EL MISMO DIA Y REGRESA POR ELLA EL DIA 11/11/2021	0.00	806.75
111	0003599	10/11/2021	F-01	2021-512-1-1385-1-1-0	10/11/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 01 F01 DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE SIGUAPETEQUE A JORNADA DE DIPLOMADOOMMS EN DERECHOA HUMANOS Y GENERO 2021 A PARTICIPANTES EL DIA 11/11/2021 A NOMBRE DE:SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL	0.00	12,000.00
111	0003600	10/11/2021	F-01	2021-512-1-1371-1-1-0	10/11/2021	UE:2 ACTIVIDAD:02 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIAITICOS A JORNADA DE DIPLOMADO OMMS EN DERECHOS HUMANOS Y GENERO 2021, PARA PAGO A PARTICIPANTES A NOMBRE DE:SILVIA LIZETEH SALAZAR MARTELL	0.00	359.37
111	0003605	10/11/2021	F-01	2021-512-1-1299-1-1-0	10/11/2021	UE:5 ACTIVIDAD:03 F01 DEVENGADO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP MX453 SEGUN FACT:000-001-01-0000579-580, SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003850 A NOMBRE DE VINYL WINDOWS-INTERNATIONAL	0.00	10,925.00
212	0003589	10/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-458020-GEN	10/11/2021	UE:1 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA S A. POR 15 ALMUERZOS PARA EL DIA 22 DE OCTUBRE EN CIUDAD MUJER KENEDY, CON ORDEN DE COMPRA 00003839 Y # DE FACTURA 000-001-01-00002181	2,328.75	0.00
212	0003590	10/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-458021-GEN	10/11/2021	CARGADO A LA UNIDAD EJCUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A DE C. V. POR COMPRA DE 500 POWER BANK CON ORDEN DE COMPRA 03781 Y NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00050971 CARGADO UNIDAD EJECUTO 2	52,008.75	0.00
212	0003591	10/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-458022-GEN	10/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO, SEGUN, FACTURA # 000-001-01-00002224, POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS EN CIUDAD MUJER CHOLUTECA, PARA EL 28/10/2021, PARA LA JORNADA DE FORMACION DE FORMADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.2021. UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 2 DESARROLLADOS MODULO 6	2,300.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 112 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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	0003592	10/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-458055-GEN	10/11/2021	F01 DEVENGADO POR GIRA A SIGUATEPEQUE EL DIA 09/11/2021 Y 11/11/2021 IDA Y REGRESO ,PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL INAM A JORNADA DE DIPLOMADO DE OMMS EN DERECHO HUMANOS Y GENERO 2021	806.75	0.00
212	0003593	10/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-458056-GEN	10/11/2021	ACTIVIDAD OBRA:03 UE:5 PRODUCTO INTERMEDIO:03 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A JORNADA DE DIPLOMADO DE OMMS EN DERECHOS HUMANOS Y GENERO A REALIZARSE LOS DIAS 09-10-11 DE NOVIEMBRE 2021 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A NOMBRE DE:HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ	3,937.50	0.00
212	0003594	10/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-458057-GEN	10/11/2021	ACTIVIDAD OBRA:3 PRODUCTO INTERMEDIO 3 UE:5 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A JORNADA DE DIPLOMADO DE OMMS EN DERECHOS HUMANOS Y GENERO A REALIZARSE LOS DIAS 09-10-11 DE NOVIEMBRE 2021 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A NOMBRE DE:NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA	3,937.50	0.00
212	0003597	10/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-458562-GEN	10/11/2021	ACTIVIDAD OBRA:3 PRODUCTO INTERMEDIO 3 UE:5 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A JORNADA DE DIPLOMADO DE OMMS EN DERECHOS HUMANOS Y GENERO A REALIZARSE LOS DIAS 09-10-11 DE NOVIEMBRE 2021 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A NOMBRE DEMARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE	4,640.62	0.00
212	0003601	10/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-458709-GEN	10/11/2021	ACTIVIDAD OBRA:3 PRODUCTO INTERMEDIO 3 UE:5 F01 DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE SIGUAPETEQUE A JORNADA DE DIPLOMADO OMMS EN DERECHOA HUMANOS Y GENERO 2021 A PARTICIPANTES EL DIA 11/11/2021 A NOMBRE DE:SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL	12,000.00	0.00
212	0003603	10/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-458710-GEN	10/11/2021	UE:2 ACTIVIDAD:02 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIAITICOS A JORNADA DE DIPLOMADO OMMS EN DERECHOS HUMANOS Y GENERO 2021, PARA PAGO A PARTICIPANTES A NOMBRE DE:SILVIA LIZETEH SALAZAR MARTELL	359.37	0.00
212	0003604	10/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-458711-GEN	10/11/2021	UE:5 ACTIVIDAD:03 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE: OPERADORA TURISTICA DEL SUR / APARTH HOTEL LAS BRISAS POR PAGO DE ALIMENTACION DE 25 MERIENDAS Y 30 ALMUERZOS SERVIDOS EN CUDIAD MUJER CHOLUTECA EL DIA 21/10/2021 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003846 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00007166	8,510.00	0.00
111	0003606	11/11/2021	F-01	2021-512-1-801-1-1-0	11/11/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR PAGO DE 100 CHALECOS CON LOGOS CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003786 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00004298	0.00	51,750.00
111	0003607	11/11/2021	F-01	2021-512-1-1386-1-1-0	11/11/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 02 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 06 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2021 , SEGUN CODIGO DEL CLIENTE 558856	0.00	246.22
111	0003608	11/11/2021	F-01	2021-512-1-1387-1-1-0	11/11/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE EGUA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL INAM DEL PERIODO 23/09/2021 AL 24/10/2021 CANCELACION DE FACT:000-002-01-09130622 A NOMBRE DE AGUAS DE SAN PEDRO SULA.SA. DE C.V.	0.00	258.62
111	0003609	11/11/2021	F-01	2021-512-1-1294-1-1-0	11/11/2021	UNIDAD EJECUTORA :1 F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS POR COMPRA DE JUGOS Y DE GALLETAS CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0371-2021 Y FACTURA # 000-005-01-00007571 CARGADO ACTIVIDAD OBRA 4	0.00	6,537.90



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 113 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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	0003613	11/11/2021	F-01	2021-512-1-1287-1-5-0	11/11/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV POR COMPRA DE 8 PAQUETES DE GALLETAS MARIA Y 4 PAQUETES DE JUGOS CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0373-2021 CON MEMO MAPRODEM-CCM-LC-010/2021 CON # DE FACTURA 000-005-01-00007839	0.00	868.80
141	0003611	11/11/2021	F-07	2021-512-1-1233-1-1-1	11/11/2021	CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL1 PRODUCTO INETRMEDIO 2 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 F07:REVERSION TOTAL YA QUE SE REALIZO EL GASTO DENY LOPEZ DE COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00
212	0003612	11/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-461156-GEN	11/11/2021	UE:5 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:7.1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE EGUA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL INAM DEL PERIODO 23/09/2021 AL 24/10/2021 CANCELACION DE FACT:000-002-01-09130622 A NOMBRE DE AGUAS DE SAN PEDRO SULA,SA. DE C.V.	258.62	0.00
212	0003614	11/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-461157-GEN	11/11/2021	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 06 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2021 , SEGUN CODIGO DEL CLIENTE 558856	246.22	0.00
111	0003620	12/11/2021	F-01	2021-512-1-1317-1-1-0	12/11/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVNEGADO A FAVOR DE; JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO POR PAGO DE MANO DE OBRA DE REPACION DE VEHICULO FORD RANGER AÑO 2011 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003852 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00002285	0.00	7,130.00
111	0003621	12/11/2021	F-01	2021-512-1-1063-1-1-0	12/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S. DE R.L. (CET - AUTO), SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001145, POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTOS DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, AÑO 2009,	0.00	4,370.00
212	0003619	12/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-461371-GEN	12/11/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OSCAR MOISES LOPEZ GIRON POR PAGO DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE A TRASLADAR A DENY EL DIA 09/11/2021 REGRESA EL MISMO DIA Y REGRESA POR ELLA EL DIA 11/11/2021	806.75	0.00
212	0003622	12/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-461810-GEN	12/11/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 01 F-01 A NIVEL DE DEVNEGADO A FAVOR DE; JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO POR PAGO DE MANO DE OBRA DE REPACION DE VEHICULO FORD RANGER AÑO 2011 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003852 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00002285	7,130.00	0.00
212	0003623	12/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-462228-GEN	12/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR PAGO DE 100 CHALECOS CON LOGOS CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003786 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00004298	51,750.00	0.00
111	0003672	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1381-1-1-0	15/11/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 02 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE A PARTICIPAR EN TALLER DE JORNADA DEL DIPLOMADO DE OMMS EN DERECHOS HUMANOS Y GENERO SALIENDO EL DIA 09/11/2021 Y REGRESANDO EL DIA 11/11/2021	0.00	3,937.50
111	0003675	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1392-1-1-0	15/11/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 01 F01 DEVENGADO POR GASTO DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A TEGUCIGALPA DE SANTA ROSA COPAN DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE 2021, A PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE GENERO	0.00	1,500.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 114 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

Table with columns: FECHA, CUENTA, INST. Rows: DESDE: 01/01/2021, 21111, 0000; HASTA: 31/12/2021, 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 transaction data.



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 115 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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	0003696	16/11/2021	F-01	2021-512-1-1175-1-1-0	16/11/2021	DE RENDICION DE CUENTAS DEL PROGRAMA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : INVERSIONES HONDURAS PLAZA SRL / HOTEL GRAN MEDITERRANEO POR PAGO DE ALIMENTACION Y SALON EN SAN PEDRO SULA A REALIZAR JORNADA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE TRABAJO A REALIZARSE EL DIA 18/10/2021 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003838 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00012804	0.00	9,283.75
111	0003702	16/11/2021	F-01	2021-512-1-1389-1-1-0	16/11/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F01 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PAGO DE FACT:000-311-01-01222337,PERIODO DEL 25/09/2021 AL 24/10/2021, SEGUN NO.CELULAR 9990-5506 A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ	0.00	1,680.65
111	0003703	16/11/2021	F-01	2021-512-1-1391-1-1-0	16/11/2021	UE:1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS, SALIENDO EL 14 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 16DE NOVIEMBRE DEL 2021, PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE GENERO A NOMBRE :MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE	0.00	4,728.62
111	0003707	16/11/2021	F-01	2021-512-1-1353-1-1-0	16/11/2021	UE:5 ACTUVUDAD:03 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOMA / SERVIFIESTA POR PAGO DE 65 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003853 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00002188	0.00	10,091.25
141	0003694	16/11/2021	F-07	2021-512-1-64-1-1-1	16/11/2021	CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 02 PRODUCTO INTERMEDIO 1 F-01 DEVENGANDO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO COMPRENDISO DEL 05/12/2020 AL 05/01/2021DEL CLIENTE 383710 ORTIZ CRUZ MARÍA DE JESUS COL. EL COUNTRY, BLOQUE A, NUMERO 14 N.O. UBICACION 510320689 NÚMERO DE MEDIDOR 300000016514 ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIÓ EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA F07:POR REVERSION TOTAL DEL F01:000064	849.81	0.00
141	0003695	16/11/2021	F-07	2021-512-1-65-1-1-1	16/11/2021	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 F07 POR REVERSION TOTAL F01 0065	1,186.73	0.00
212	0003680	16/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-465906-GEN	16/11/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORASY OFICINAS S. A. (ACOSA) POR COMPRA DE 25 MEMORIAS RAM CON MEMORAMDUM DE FECHA 29 DE JULIO CON ORDEN DE COMPRA #00003842 Y NUMERO DE FACTURA 016-001-01-00149506	19,050.04	0.00
212	0003681	16/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-465907-GEN	16/11/2021	CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S. DE R.L. (CET - AUTO), SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001145, POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTOS DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, AÑO 2009, UNIDAD EJECUTORA 1	4,370.00	0.00
212	0003682	16/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-465908-GEN	16/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE A PARTICIPAR EN TALLER DE JORNADA DEL DIPLOMADO DE OMMS EN DERECHOS HUMANOS Y GENERO SALIENDO EL DIA 09/11/2021 Y REGRESANDO EL DIA 11/11/2021	3,937.50	0.00
212	0003684	16/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-465910-GEN	16/11/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 01 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	2,578.13	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 116 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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:05 ACTIVIDAD:03		
212	0003685	16/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-465911-GEN	16/11/2021	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	1,796.88	0.00
212	0003698	16/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-466983-GEN	16/11/2021	UNIDAD EJECUTORA:05 ACTIVIDAD:03 F01 DEVENGADO GASTOS DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL A LA CEIBA SALIENDO 16/11/2021 Y REGRESO 17/11/2021 Y PEAJES DE VIAJE A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	1,928.87	0.00
212	0003699	16/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-466984-GEN	16/11/2021	UE:1 F01 DEVENGADO POR GASTO DE COMBUSTIBLE HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 16/11/2021 Y REGRESO 17/11/2021 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ	1,000.00	0.00
212	0003700	16/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-466988-GEN	16/11/2021	UE:1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE DE TRASLADO A TEGUCIGALPA SALIENDO 15/11/2021 Y REGRESO 16/11/2021 A NOMBRE : CLAUDIA ROSSANA GONZALES ROMERO	2,572.50	0.00
212	0003701	16/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-466989-GEN	16/11/2021	UE:1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE DE TRASLADO A TEGUCIGALPA SALIENDO 15/11/2021 Y REGRESO 16/11/2021 A NOMBRE : KEILA TATIANA CHALLOTIS SOSA	2,572.50	0.00
212	0003708	16/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-467354-GEN	16/11/2021	UE:1 F01 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PAGO DE FACT:000-311-01-01222337,PERIODO DEL 25/09/2021 AL 24/10/2021, SEGUN NO.CELULAR 9990-5506 A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ	1,680.65	0.00
212	0003709	16/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-467355-GEN	16/11/2021	UE:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO Y A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA SALIR A SAN PEDRO SULA , SALIENDO EL 15/11/2021 Y REGRESANDO EL 16/11/2021, POR TRASLADARA LAS COMPRANERA PARA QUE ASISTAN AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE L PROGRAMA DE CIUDAD MUJER.	1,798.88	0.00
212	0003710	16/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-467356-GEN	16/11/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY, PARA GASTOS DE VIATICOS POR SALIR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 15/11/2021 Y REGRESANDO EL 16/11/2021, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER EN SAN PEDRO SULA.	2,187.50	0.00
212	0003711	16/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-467357-GEN	16/11/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 F-01 A NIVEL DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIRA SAN PEDRO SULA EL DIA 15/11/2021 Y REGRESANDO EL16/11/2021, PARA PARTICIPAR EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. EN SAN PEDRO SULA.	1,928.88	0.00
212	0003712	16/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-467358-GEN	16/11/2021	UNIDAD EJECUTORA 2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ, POR GASTOS DE VIATICOS, SALIEN A SA PEDRO SULA EL 15/11/2021 Y REGRESANDO EL 16/11/2021, A PARTICIPAR EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL PROGRAMA DE CIUDAD MUJER	2,968.75	0.00
212	0003713	16/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-467359-GEN	16/11/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS, SALIENDO EL 14 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 16DE NOVIEMBRE DEL 2021, PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE GENERO A NOMBRE :MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE	4,728.62	0.00
212	0003714	16/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-467360-GEN	16/11/2021	UE:5 ACTUVUDAD:03 F01 DEVENGADO POR GASTO DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A TEGUCIGALPA DE SANTA ROSA COPAN DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE 2021, A PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL OBSERVATORIO	1,500.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 117 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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			
						NACIONAL DE GENERO		
282	0003697	16/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-465907-ANU	16/11/2021	UE:5 ACTIVIDAD:03 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S. DE R.L. (CET - AUTO), SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001145, POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTOS DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, AÑO 2009, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,370.00
111	0003715	17/11/2021	F-01	2021-512-1-1319-1-1-0	17/11/2021	F01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACT:000-002-01-00038159,, POR JORNADA DE DIPLOMADO DE OMMS EN DERECHOS HUMANOS Y GENERO 2021, EN SIGUATEPEQUE LOS DIAS 09-10-11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A NOMBRE DE:ALEX FERNANDO CHINCHILLA CASTILLO	0.00	54,240.00
111	0003716	17/11/2021	F-01	2021-512-1-1264-1-1-0	17/11/2021	ACTIVIDAD OBRA:03 PRODUCTO INTERMEDIO:3 ACCION:02 F01 DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-001-01-00016904, POR ELABORACION DE 5 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE ISV:SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003843 A NOMBRE DE :XMEDIA S. DE R.L.	0.00	2,587.50
111	0003720	18/11/2021	F-01	2021-512-1-1039-1-2-0	18/11/2021	UE:01 F01 DEVENGADO POR PAGO DE DE FACT:000-001-01-00006548 , POR JORNADA PARA LA CONFIRMACION DE RED DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA A REALIZARSE EL DIA 14/09/2021, SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003807,A NOMBRE DE:NIDIA MARLENY MONROY MURILLO	0.00	14,518.75
212	0003717	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-468367-GEN	18/11/2021	UNIDAD EJECUTORA:05 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:8 ACCION:2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOMA / SERVICIO POR PAGO DE 65 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003853 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00002188	10,091.25	0.00
212	0003718	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-468368-GEN	18/11/2021	CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 02 PRODUCTO INTERMEDIO 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : INVERSIONES HONDURAS PLAZA SRL / HOTEL GRAN MEDITERRANEO POR PAGO DE ALIMENTACION Y SALON EN SAN PEDRO SULA A REALIZAR JORNADA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE TRABAJO A REALIZARSE EL DIA 18/10/2021 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 00003838 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00012804	9,283.75	0.00
212	0003719	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-468369-GEN	18/11/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 F01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACT:000-002-01-00038159,, POR JORNADA DE DIPLOMADO DE OMMS EN DERECHOS HUMANOS Y GENERO 2021, EN SIGUATEPEQUE LOS DIAS 09-10-11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A NOMBRE DE:ALEX FERNANDO CHINCHILLA CASTILLO	54,240.00	0.00
212	0003878	19/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-476226-GEN	19/11/2021	ACTIVIDAD OBRA:03 PRODUCTO INTERMEDIO:3 ACCION:02 F01 DEVENGADO POR PAGO DE DE FACT:000-001-01-00006548 , POR JORNADA PARA LA CONFIRMACION DE RED DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA A REALIZARSE EL DIA 14/09/2021, SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003807,A NOMBRE DE:NIDIA MARLENY MONROY MURILLO	14,518.75	0.00
111	0003879	22/11/2021	F-01	2021-512-1-1419-1-1-0	22/11/2021	UNIDAD EJECUTORA:05 ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:8 ACCION:2 F01 DEVENGADO A FAVOR DE KEILA TATIANA CHALLOTIS POR PASAJES PARA 50 PARTICIPANTES EL DIA 25 DE NOVIEMBRE EN CIUDAD MUJER CEIBA CON MEMO MAPRODEM-LC-011/2021 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5	0.00	2,500.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 118 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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	0003886	22/11/2021	F-01	2021-512-1-1427-1-1-0	22/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LLEVAR A LA COMPAÑERA ADRIANA LIZETH BANEGAS, A LA PARTICIPACION DE LA RENDICION DE CUENTA DE LA COMISION DE SEGURIDAD SALIENDO EL 22/11/2021 Y REGRESANDO 23/11/2021 UNIDAD EJECUTORA 2	0.00	1,928.88
111	0003887	22/11/2021	F-01	2021-512-1-1426-1-1-0	22/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A GAVOR DE ADRIANA LIZETH BANEGAS GARCIA, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 22/11/2021 Y REGRESANDO EL 23/11/2021, A LA PARTICIPACION DE RENDICION DE CUENTAS DE LA COMISION DE SEGURIDAD SAN PEDRO SULA. UNIDAD EJECUTORA 2	0.00	1,796.88
111	0003888	22/11/2021	F-01	2021-512-1-1299-1-2-0	22/11/2021	F01DEVENGADO POR CANCELACION FACT:000-001-01-0000578 Y 000-001-01-0000581, POR REPARACION DE COPIADORAS SIGUIENTES:ARM-257,M-SHARP MX450, SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003850 A NOMBRE DE VINYL WINDOWS-INTERNATIONAL	0.00	18,745.00
212	0003880	22/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-487946-GEN	22/11/2021	UE:1 F01 DEVENGADO A FAVOR DE KEILA TATIANA CHALOTIS POR PASAJES PARA 50 PARTICIPANTES EL DIA 25 DE NOVIEMBRE EN CIUDAD MUJER CEIBA CON MEMO MAPRODEM-LC-011/2021 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5	2,500.00	0.00
212	0003890	23/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-488497-GEN	23/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A GAVOR DE ADRIANA LIZETH BANEGAS GARCIA, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 22/11/2021 Y REGRESANDO EL 23/11/2021, A LA PARTICIPACION DE RENDICION DE CUENTAS DE LA COMISION DE SEGURIDAD SAN PEDRO SULA. UNIDAD EJECUTORA 2	1,796.88	0.00
212	0003891	23/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-488509-GEN	23/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PASAJE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LLEVAR A LA COMPAÑERA ADRIANA LIZETH BANEGAS, A LA PARTICIPACION DE LA RENDICION DE CUENTA DE LA COMISION DE SEGURIDAD SALIENDO EL 22/11/2021 Y REGRESANDO 23/11/2021 UNIDAD EJECUTORA 2	1,928.88	0.00
111	0003892	24/11/2021	F-01	2021-512-1-1417-1-1-0	24/11/2021	F01 DEVENGADO SEGUN FACT: PROFORMA 1669201, EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) TELEVISORES 70" SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003860 A NOMBRE DE:JETSTEREO S.A. DE C.V.	0.00	49,990.00
111	0003893	24/11/2021	F-01	2021-512-1-1420-1-1-0	24/11/2021	UE:1 F-01-A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA, S.A., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002206, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA JORNADA DE SOCIALIZACION CON EL EQUIPO TECNICO DEL INAM. UNIDAD EJECUTORA 2	0.00	2,909.50
111	0003895	24/11/2021	F-01	2021-512-1-1431-1-1-0	24/11/2021	ACITIVIDAD 002 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA AMINTA MADRID POR PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE ,COMAYAGUA PARA PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DEL DIPLOMA DE DERECHOS HUMANOS Y GENERO CON ENFOQUE DE FORMACION DE FORMADORAS Y PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS " DIRIGIDO A COORDINADORAS DE OFICINA MUNICIPALES DE LA MUJER EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 REGRESANDO EL MISMO DIA .	0.00	593.75
111	0003896	24/11/2021	F-01	2021-512-1-1439-1-1-0	24/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMÁN POR PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE ,COMAYAGUA PARA PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DE DIPLOMADO DE DERECHOS HUMANOS Y GENERO EN ENFOQUE DE FORMACION DE FORMADORAS Y PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS " DIRIGIDO A COORDINADORAS DE OFICINA MUNICIPALES DE LA MUJER EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 REGRESANDO EL MISMO DIA CON NUMERO DE FACTURA: 000-003-01-01456728	0.00	900.10
111	0003897	24/11/2021	F-01	2021-512-1-1436-1-1-0	24/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: AMPARO CANALES CRUZ POR PAGO REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE ,COMAYAGUA PARA PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DE	0.00	437.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 119 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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	0003898	24/11/2021	F-01	2021-512-1-1437-1-1-0	24/11/2021	DIPLOMADO DE DRECHOS HUMANOS Y GENERO CON ENFOQUE DE FORMACION DE FORMADORAS Y PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS # DIRIGIDO A COORDINADORAS DE OFICINA MUNICIPALES DE LA MUJER EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 REGRESANDO EL MISMO DIA	0.00	447.38
212	0003894	24/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-494624-GEN	24/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE ,COMAYAGUA PARA PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DE DIPLOMADO DE DERECHOS HUMANOS Y GENERO EN ENFOQUE DE FORMACION DE FORMADORAS Y PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS " DIRIGIDO A COORDINADORAS DE OFICINA MUNICIPALES DE LA MUJER EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 REGRESANDO EL MISMO DIA	49,990.00	0.00
111	0003901	25/11/2021	F-01	2021-512-1-1438-1-1-0	25/11/2021	F01 DEVENGADO SEGUN FACT: PROFORMA 1669201, EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) TELEVISORES 70" SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003860 A NOMBRE DE:JETSTEREO S.A. DE C.V.	0.00	13,570.00
111	0003902	25/11/2021	F-01	2021-512-1-1418-1-1-0	25/11/2021	UE:1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE FACT:006-001-01-00013493 COMPRA DE (4) LLANTAS 265 70/R16 SEMITRACTORAS PARA VEHICULO MAZDA BT50 DE 8 LONAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003862. ANOMBRE DE:REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE C.V.RENDILLANTAS	0.00	3,392.50
111	0003904	25/11/2021	F-01	2021-512-1-1452-1-1-0	25/11/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PAGO DEL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/10/2021 AL 05/11/2021 DE LA OFICINA REGIONAL DE SPS	0.00	2,457.03
111	0003910	25/11/2021	F-01	2021-512-1-1456-1-1-0	25/11/2021	UE1 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA A LA SRA. ADRIANA BANEGAS EL DIA 24/11/2021 Y REGRESANDO ESE MISMO DIA. ASI COMO DEJAR MATERIAL DE OFICINA Y BIOSEGURIDAD.	0.00	359.38
212	0003905	25/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-498499-GEN	25/11/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA AMINTA MADRID POR PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE ,COMAYAGUA PARA PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DEL DIPLOMA DE DERECHOS HUMANOS Y GENERO CON ENFOQUE DE FORMACION DE FORMADORAS Y PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS " DIRIGIDO A COORDINADORAS DE OFICINA MUNICIPALES DE LA MUJER EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 REGRESANDO EL MISMO DIA .	593.75	0.00
212	0003906	25/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-498500-GEN	25/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: AMPARO CANALES CRUZ POR PAGO REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE ,COMAYAGUA PARA PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DE DIPLOMADO DE DERECHOS HUMANOS Y GENERO CON ENFOQUE DE FORMACION DE FORMADORAS Y PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS # DIRIGIDO A COORDINADORAS DE OFICINA MUNICIPALES DE LA MUJER EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 REGRESANDO EL MISMO DIA	437.50	0.00
212	0003907	25/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-498514-GEN	25/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE ,COMAYAGUA PARA PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DE DIPLOMADO DE DERECHOS HUMANOS Y GENERO EN ENFOQUE DE FORMACION DE FORMADORAS Y PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS " DIRIGIDO A COORDINADORAS DE OFICINA MUNICIPALES DE LA MUJER EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 REGRESANDO EL MISMO DIA	447.38	0.00
212	0003908	25/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-498611-GEN	25/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE ,COMAYAGUA PARA PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DE DIPLOMADO DE DERECHOS HUMANOS Y GENERO EN ENFOQUE DE FORMACION DE FORMADORAS Y PREVENCIÓN DE FEMICIDIOS " DIRIGIDO A COORDINADORAS DE OFICINA MUNICIPALES DE LA MUJER EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 REGRESANDO EL MISMO DIA CON NUMERO DE FACTURA: 000-003-01-01456728	900.10	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 120 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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	0003909	25/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-498727-GEN	25/11/2021	F01 DEVENGADO POR PAGO DE FACT:006-001-01-00013493 COMPRA DE (4) LLANTAS 265 70/R16 SEMITRACTORAS PARA VEHICULO MAZDA BT50 DE 8 LONAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003862. ANOMBRE DE:REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE C.V.RENDILLANTAS	13,570.00	0.00
111	0003913	26/11/2021	F-01	2021-512-1-1440-1-1-0	26/11/2021	UE:1 F01 DEVENGO POR PAGO DE VIATICOS VARIOS EN APOYO DE CAMPAÑA DE VACUNACION "CAMPAÑA DE ATENCION A LA FAMILIA OPERACION TORNADO, LOS DIAS 25,27,28,29 DE OCTUBRE 2021 CON EL PORCENTAJE (0.25) A NOMBRE DE:OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	0.00	1,125.00
111	0003914	26/11/2021	F-01	2021-512-1-1461-1-1-0	26/11/2021	UE1 F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PARTICIPACION EN JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH SE LE ASIGNO 2000 DE COMBUSTIBLE Y DICHO VALOR FUE SOBREGIRADO POR 262.50 SEGUN FACTURAS :0006-002-01-015424400 , 000-003-01-01437804	0.00	262.50
111	0003936	26/11/2021	F-01	2021-512-1-1433-1-1-0	26/11/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON POR VIATICOS A PUERTO CORTES SEGUN MEMO INAM/179/2021	0.00	1,406.25
212	0003917	26/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-500949-GEN	26/11/2021	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 5 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,CET-AUTO, POR LA COMPRA DE UN EVAPORADOR SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001152, PARA EL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO, PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA DEL AÑO 2009, PROPIEDAD DEL INAM.	3,392.50	0.00
212	0003918	26/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-501004-GEN	26/11/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PARTICIPACION EN JORNADA DE CONSULTA DE EVALUACION DE II PIEGH SE LE ASIGNO 2000 DE COMBUSTIBLE Y DICHO VALOR FUE SOBREGIRADO POR 262.50 SEGUN FACTURAS :0006-002-01-015424400 , 000-003-01-01437804	262.50	0.00
212	0003919	26/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-501006-GEN	26/11/2021	F01 DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-001-01-00016904, POR ELABORACION DE 5 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE ISV.SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003843 A NOMBRE DE :XMEDIA S. DE R.L.	2,587.50	0.00
212	0003920	26/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-501007-GEN	26/11/2021	UE:01 F-01-A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA, S.A., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002206, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA JORNADA DE SOCIALIZACION CON EL EQUIPO TECNICO DEL INAM.	2,909.50	0.00
212	0003932	26/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-501136-GEN	26/11/2021	UNIDAD EJECUTORA 2 ACITIVIDAD 002 F01 DEVENGO POR PAGO DE VIATICOS VARIOS EN APOYO DE CAMPAÑA DE VACUNACION "CAMPAÑA DE ATENCION A LA FAMILIA OPERACION TORNADO, LOS DIAS 25,27,28,29 DE OCTUBRE 2021 CON EL PORCENTAJE (0.25) A NOMBRE DE:OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	1,125.00	0.00
111	0003938	30/11/2021	F-01	2021-512-1-1411-1-1-0	30/11/2021	UE1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA K & M, SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000328, POR LA ELABORACION DE 100 CAMISETAS Y UN BANNER, APLICADO A: UNIDAD EJECUTORA 05 PRODUCTO INTERMEDIO 4 PRODUCTO FINAL 3 ACTIVIDAD 003	0.00	12,650.00
111	0003945	30/11/2021	F-01	2021-512-1-1467-1-1-0	30/11/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE ADRIANA LIZETH BANEGAS, POR REEMBOLSO DE GASTOS PORQUE SE QUEDO EN TEGUCIGALPA EL 23/11/2021 SALIENDO EL 24/11/2021A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, POR LO QUE SE LE REEMBOLSA LA CANTIDAD DE LPS.1,437.50	0.00	1,437.50
111	0003946	30/11/2021	F-01	2021-512-1-1435-1-1-0	30/11/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 F01 EN DEVENGADO X VIATICOS Y PEAJES A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE A TRAER AIRES ACONDICIONADOS CON MEMO INAM/181/2021, SE TRASLADO EQUIPO DE OFICINA (AIRES ACONDICIONADOS) DE TEGUCIGALPA A LA REGIONALDE SAN PEDRO SULA, CORTES.	0.00	491.38



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 121 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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			
						CARGADO A PRESIDENCIA EJECUTIVA		
212	0003939	30/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-503896-GEN	30/11/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA A LA SRA. ADRIANA BANEGAS EL DIA 24/11/2021 Y REGRESANDO ESE MISMO DIA. ASI COMO DEJAR MATERIAL DE OFICINA Y BIOSEGURIDAD. UNIDAD EJECUTORA 1	359.38	0.00
252	0003940	30/11/2021	PAGO	2021-512-1-PEC-11-GENERA	30/11/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PAGO DEL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/10/2021 AL 05/11/2021 DE LA OFICINA REGIONAL DE SPS	2,457.03	0.00
111	0003947	01/12/2021	F-01	2021-512-1-1468-1-1-0	01/12/2021	UE1 F01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES DEL DIA 25/11/2021 AL DIA 25/11/2021, A SAN PEDRO SULA PARA TRASLADAR EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL, CON MEMO # ADMON-062-2021,	0.00	491.38
111	0003948	01/12/2021	F-01	2021-512-1-1430-1-1-0	01/12/2021	CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA F-01 A NIVEL DE DEVENGADO , A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001163, PARA PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE UN EVAPORADOR DE L SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA EL VEHICULO TOYOTA NAVARA DEL AÑO 2009. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	5,175.00
111	0004068	01/12/2021	F-01	2021-512-1-225-1-2-0	01/12/2021	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 POR EL PERIODO MAYO A DICIEMBRE DE 2021	0.00	583,666.67
111	0004069	01/12/2021	F-01	2021-512-1-226-1-2-0	01/12/2021	F-01 DEVENGADO ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 POR EL PAGO DEL INTERNET AL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL POR EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2021	0.00	70,000.00
212	0004010	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504798-GEN	01/12/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON POR VIATICOS A PUERTO CORTES SEGUN MEMO INAM/179/2021	1,406.25	0.00
212	0004011	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504799-GEN	01/12/2021	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 5 F01 EN DEVENGADO X VIATICOS Y PEAJES A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON POR VIAJE A TEGUCIGALPA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE A TRAER AIRES ACONDICIONADOS CON MEMO INAM/181/2021, SE TRASLADO EQUIPO DE OFICINA (AIRES ACONDICIONADOS) DE TEGUCIGALPA A LA REGIONALDE SAN PEDRO SULA, CORTES. CARGADO A PRESIDENCIA EJECUTIVA	491.38	0.00
212	0004019	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-506961-GEN	01/12/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE ADRIANA LIZETH BANEGAS, POR REEMBOLSO DE GASTOS PORQUE SE QUEDO EN TEGUCIGALPA EL 23/11/2021 SALIENDO EL 24/11/2021A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, POR LO QUE SE LE REEMBOLSA LA CANTIDAD DE LPS.1,437.50 UNIDAD EJECUTORA 1	1,437.50	0.00
111	0004082	02/12/2021	F-01	2021-512-1-1004-1-5-0	02/12/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA, EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	0.00	14,950.00
111	0004083	02/12/2021	F-01	2021-512-1-1410-1-1-0	02/12/2021	F-01 NIVEL DEVENGADO POR EL ARRENDAMIENTO DE BODEGA EN EL SÓTANO DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL BANADESA POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021A NOMBRE DE BANADESA SEGUN FACTURA 000-001-01-00001601	0.00	61,200.00
212	0004070	02/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-507895-GEN	02/12/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: GRAN HOTEL PLAZA POR PAGO ALIMENTACION Y SALON DE EVENTO A RELIZAR EL DIA 19/10/2021 JORNADA DE II PIEGH CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :00003840 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-002-01-00009107	7,750.00	0.00
212	0004071	02/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-507942-GEN	02/12/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ S. DE R.L. (CET - AUTO), SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001145, POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTOS DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, AÑO 2009, UNIDAD EJECUTORA 1	4,370.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 122 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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	0004072	02/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-507944-GEN	02/12/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA K & M, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000328, POR LA ELABORACION DE 100 CAMISETAS Y UN BANNER, APLICADO A: UNIDAD EJECUTORA 05 PRODUCTO INTERMEDIO 4 PRODUCTO FINAL 3 ACTIVIDAD 003	12,650.00	0.00
212	0004075	02/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-508039-GEN	02/12/2021	F01 DEVENDADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES DEL DIA 25/11/2021 AL DIA 25/11/2021, A SAN PEDRO SULA PARA TRASLADAR EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL, CON MEMO # ADMON-062-2021,	491.38	0.00
212	0004076	02/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-508049-GEN	02/12/2021	CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA F-01 A NIVEL DE DEVENGADO , A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001163, PARA PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE UN EVAPORADOR DE L SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA EL VEHICULO TOYOTA NAVARA DEL AÑO 2009. UNIDAD EJECUTORA 1	5,175.00	0.00
212	0004077	02/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-508192-GEN	02/12/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR POR EVENTO EL 29 DE OCTUBRE EN CHOLUTECA CON ORDEN DE COMPRA # 00003844 POR 10 ALMUERZOS CON SU REFRESCO Y FACTURA # 000-001-01-00007263 CARGADO UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5	1,840.00	0.00
212	0004078	02/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-508220-GEN	02/12/2021	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 POR EL PERIODO MAYO A DICIEMBRE DE 2021	583,666.67	0.00
212	0004079	02/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-508221-GEN	02/12/2021	F-01 DEVENGADO ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 POR EL PAGO DEL INTERNET AL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL POR EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2021	70,000.00	0.00
282	0004080	02/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-507895-ANU	02/12/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: GRAN HOTEL PLAZA POR PAGO ALIMENTACION Y SALON DE EVENTO A RELIZAR EL DIA 19/10/2021 JORNADA DE II PIEGH CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :00003840 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-002-01-00009107	0.00	7,750.00
111	0004088	03/12/2021	F-01	2021-512-1-1406-1-1-0	03/12/2021	F01 DEVENGADO CANCELACION DE FACT:000-001-01-00026300, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 00003856, POR COMPRA DE 3 LAPTOP, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS PARA USO DEL INAM A NOMBRE DE:COMUNICACIONES GLOBALES S DE R.L. UE:1	0.00	98,325.00
212	0004084	03/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-510481-GEN	03/12/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA, EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	14,950.00	0.00
212	0004085	03/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-510512-GEN	03/12/2021	F-01 NIVEL DEVENGADO POR EL ARRENDAMIENTO DE BODEGA EN EL SÓTANO DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL BANADESA POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021A NOMBRE DE BANADESA SEGUN FACTURA 000-001-01-00001601	61,200.00	0.00
111	0004090	06/12/2021	F-01	2021-512-1-1476-1-1-0	06/12/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: RANDOLFO RAMIREZ POR PAGO DE VIATICOS A GUIMACA Y CANTARRANAS A ENTREGAR KITS DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A COORDINADORAS DE OMM SALIENDO EL DIA 24/11/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD 003	0.00	203.13
111	0004091	06/12/2021	F-01	2021-512-1-1474-1-1-0	06/12/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA ANA,OJOJONA Y LA VENTA DE SUR ENTREGAR KITS DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS COORDINADORAS DE OMM SALIENDO EL DIA 23/11/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA	0.00	203.13



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 123 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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	0004092	06/12/2021	F-01	2021-512-1-1487-1-1-0	06/12/2021	CARGADO A UE :05 ACTIVIDAD 003 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A JUTICALPA EL DIA 22/11/2021 Y REGRESO EL MISMO DIA POR TRASLADAR A SOBEYDA GODOY DE TEGUCIGALPA A JUTICALPA CON EL FIN DE TENER REPRESENTACION DEL INAM EN LA MISMA Y ENTREGA DE MATERIAL EDUCATIVO A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	0.00	359.38
111	0004096	06/12/2021	F-01	2021-512-1-1490-1-1-0	06/12/2021	UE:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE, POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE , POR TRASLADARSE DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA DEL 14/11/2021 Y REGRESANDO EL 16/11/2021. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 3	0.00	626.20
111	0004097	06/12/2021	F-01	2021-512-1-1488-1-1-0	06/12/2021	F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A JUTICALPA EL DIA 22/11/2021 Y REGRESO EL MISMO DIA ASISTIR SEGUNDO ANIVERSARIO DEL CENTRO CIUDAD MUJER CON EL FIN DE TENER PRESENTACION DEL INAM Y HACER ENTREGA DE MATERIAL EDUCATIVO A NOMBRE DE :SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ	0.00	437.50
212	0004098	06/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-520877-GEN	06/12/2021	UE:1 F01 DEVENGADO CANCELACION DE FACT:000-001-01-00026300, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 00003856, POR COMPRA DE 3 LAPTOP, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS PARA USO DEL INAM A NOMBRE DE:COMUNICACIONES GLOBALES S DE R.L.	98,325.00	0.00
111	0004103	07/12/2021	F-01	2021-512-1-75-1-11-0	07/12/2021	UE:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE CABLE COLOR, S.A. DE C.V., POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA # 056-005-01-00064315,CANCELACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	0.00	851.00
111	0004104	07/12/2021	F-01	2021-512-1-75-1-10-0	07/12/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE CABLE COLOR, S.A. DE C.V., POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA # 056-005-01-00064314, CANCELACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	0.00	851.00
111	0004105	07/12/2021	F-01	2021-512-1-918-1-1-0	07/12/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE ANGELO MARCONI ANDRADE VALLADARES / FEELING CREATIVO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000729, POR MICROPERFORADO CON EM ESLOGAN DE CONECTA, DE 5 VEHICULOS, Y EL BUSITO FORRADO TOTAL DE LOS VEHICULOS DEL INAM, DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA. UNIDAD EJECUTORA 2	0.00	15,812.50
111	0004106	07/12/2021	F-01	2021-512-1-1493-1-1-0	07/12/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR COMBUSTIBLE DEL 15 AL A30 DE NOVIEMBRE CON MEMO ADMON-704-2021	0.00	9,216.30
111	0004111	07/12/2021	F-01	2021-512-1-1004-1-6-0	07/12/2021	CARGADO UNAIDAD EJECUTORA 5 F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA, EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN FACTURA 000-001-01-00000006	0.00	14,950.00
111	0004112	07/12/2021	F-01	2021-512-1-1494-1-1-0	07/12/2021	F01 DEVENGADO POR PAGO DE AGUA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL INAM DEL PERIODO 24/10/2021 AL 24/11/2021 CANCELACION DE FACT:000-002-01-09270725 A NOMBRE DE AGUAS DE SAN PEDRO SULA,SA. DE C.V.	0.00	293.29
111	0004113	07/12/2021	F-01	2021-512-1-1482-1-1-0	07/12/2021	UNIDAD EJECUTORA :1 F01 DEVENGADO POR CANCELACION FACT:PROFORMA 202164 ,POR COMPRA DE DOS TONER IMPRESORA HP 36A, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003869 PARA USO DE CONTABILIDAD Y RRRH, A NOMBRE DE:JETSTEREO S.A DE C.V.	0.00	3,803.97
212	0004099	07/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-521411-GEN	07/12/2021	UE:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: RANDOLFO RAMIREZ POR PAGO DE VIATICOS A GUIMACA Y CANTARRANAS A ENTREGAR KITS DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A COORDINADORAS DE OMM	203.13	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 124 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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			
						SALIENDO EL DIA 24/11/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA		
212	0004100	07/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-521414-GEN	07/12/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD 003 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ANA,OJOJONA Y LA VENTA DE SUR ENTREGAR KITS DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS COORDINADORAS DE OMM SALIENDO EL DIA 23/11/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA	203.13	0.00
212	0004101	07/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-521417-GEN	07/12/2021	CARGADO A UE :05 ACTIVIDAD 003 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A JUTICALPA EL DIA 22/11/2021 Y REGRESO EL MISMO DIA POR TRASLADAR A SOBEYDA GODOY DE TEGUCIGALPA A JUTICALPA CON EL FIN DE TENER REPRESENTACION DEL INAM EN LA MISMA Y ENTREGA DE MATERIAL EDUCATIVO A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	359.38	0.00
212	0004102	07/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-521418-GEN	07/12/2021	UE:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE, POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE , POR TRASLADARSE DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA DEL 14/11/2021 Y REGRESANDO EL 16/11/2021. UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 3	626.20	0.00
212	0004108	07/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-522931-GEN	07/12/2021	F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A JUTICALPA EL DIA 22/11/2021 Y REGRESO EL MISMO DIA ASISTIR SEGUNDO ANIVERSARIO DEL CENTRO CIUDAD MUJER CON EL FIN DE TENER PRESENTACION DEL INAM Y HACER ENTREGA DE MATERIAL EDUCATIVO A NOMBRE DE :SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ	437.50	0.00
111	0004116	08/12/2021	F-01	2021-512-1-1484-1-1-0	08/12/2021	UE:1 F01 DE DEVENGADO CANCELACION FACT: PROFORMA 1669206, POR COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PARA USO DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003872 A NOMBRE DE:JETSTEREO S.A. DE C.V.	0.00	41,990.00
111	0004117	08/12/2021	F-01	2021-512-1-1497-1-1-0	08/12/2021	UE1 F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/11/2021 AL 07/12/2021 DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN	0.00	269.52
111	0004118	08/12/2021	F-01	2021-512-1-1485-1-1-0	08/12/2021	UE1 F01DEVENGADO CANCELACIO FACT:003-001-00005984, POR JORNADA EN CIUDAD MUJER JUTICALPA EL 26/11/2021, SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003866 A NOMBREDE: MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO(HOTEL POSADA DEL CENTRO)	0.00	1,983.75
111	0004131	08/12/2021	F-01	2021-512-1-1434-1-2-0	08/12/2021	UE:04 ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:1 PI:3 F-01 A NIVEL DEDEVENGADO CANCELACIO FACT:PROFORMA:210000777, A FAVOR DE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A (ACOSA) CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003793 COMPRA DE 4 DATA SHOW (PROYECTORES)	0.00	51,180.01
111	0004132	08/12/2021	F-01	2021-512-1-1326-1-1-0	08/12/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DEL X MEDIA S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00017028, POR LA CANCELACION DE SEVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES (TRIFOLIO, AFICHE Y BANNER).CAMPANA DE PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EN MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION A LA VIOLENCIA. UNIDAD EJECUTORA 005 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INICIAL 4.1	0.00	6,957.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 125 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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	0004114	08/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-523669-GEN	08/12/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA, EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN FACTURA 000-001-01-00000006	14,950.00	0.00
212	0004115	08/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-523676-GEN	08/12/2021	F01 DEVENGADO POR CANCELACION FACT:PROFORMA 202164 ,POR COMPRA DE DOS TONER IMPRESORA HP 36A, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003869 PARA USO DE CONTABILIDAD Y RRHH, A NOMBRE DE:JETSTEREO S.A DE C.V.	3,803.97	0.00
212	0004119	08/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-526625-GEN	08/12/2021	UE:1 F01DEVENGADO CANCELACIO FACT:003-001-00005984, POR JORNADA EN CIUDAD MUJER JUTICALPA EL 26/11/2021, SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003866 A NOMBREDE: MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO(HOTEL POSADA DEL CENTRO)	1,983.75	0.00
212	0004120	08/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-526626-GEN	08/12/2021	UE:04 ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:1 PI:3 F01 DE DEVENGADO CANCELACION FACT: PROFORMA 1669206, POR COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PARA USO DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003872 A NOMBRE DE:JETSTEREO S.A. DE C.V.	41,990.00	0.00
212	0004121	08/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-526627-GEN	08/12/2021	UE1 F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/11/2021 AL 07/12/2021 DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN	269.52	0.00
212	0004127	08/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-526664-GEN	08/12/2021	UE1 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR COMBUSTIBLE DEL 15 AL A30 DE NOVIEMBRE CON MEMO ADMON-704-2021 CARGADO UNIDAD EJECUTORA 5	9,216.30	0.00
212	0004128	08/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-526786-GEN	08/12/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE ANGELO MARCONI ANDRADE VALLADARES / FEELING CREATIVO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000729, POR MICROPERFORADO CON EM ESLOGAN DE CONECTA, DE 5 VEHICULOS, Y EL BUSITO FORRADO TOTAL DE LOS VEHICULOS DEL INAM, DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA.	15,812.50	0.00
212	0004129	08/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-526796-GEN	08/12/2021	UNIDAD EJECUTORA 2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE CABLE COLOR, S.A. DE C.V., POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA # 056-005-01-00064314, CANCELACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	851.00	0.00
212	0004130	08/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-526797-GEN	08/12/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE CABLE COLOR, S.A. DE C.V., POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA # 056-005-01-00064315,CANCELACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, INSTALACION EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	851.00	0.00
111	0004134	09/12/2021	F-01	2021-512-1-1502-1-1-0	09/12/2021	F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PAGO DE CELULAR NO.9990-5506, SEGUN FACT:000-311-01-01691999 DEL 24/11/2021 DEL PERIODO DE 25/10/2021 AL 24/11/2021 A NOMBRE DE :ANA AMINTA MADRID PAZ	0.00	1,675.49
111	0004135	09/12/2021	F-01	2021-512-1-1495-1-1-0	09/12/2021	UE:1 F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PAGO DEL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/11/2021 AL 06/12/2021 DE LA OFICINA REGIONAL DE SPS	0.00	1,914.71
111	0004138	09/12/2021	F-01	2021-512-1-1429-1-1-0	09/12/2021	UE1 F01 EN DEVENGADO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L. CONSTANCIA DE ENTREGA 72334 Y FACTURAS # 139915, 139968, 120154,139897, 125161, 140091, 125118, 125375, 125487,124943, 125399, 125431, 125559.	0.00	10,958.10
CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA								



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 126 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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	0004139	09/12/2021	F-01	2021-512-1-1489-1-1-0	09/12/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD ZC-FF-50213-2015 DE LA PRESIDENTA EJECUTIVA,SRA.ANA AMINTA MADRID PAZ CON VIGENCIA DEL 24/11/2021 AL 24/11/2022 SEGUN FACTURA PROFORMA 19047	0.00	12,000.00
111	0004140	09/12/2021	F-01	2021-512-1-1498-1-1-0	09/12/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD ZC-FF-38231-2010 DEL ADMINISTRADOR GENERAL FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA, CON VIGENCIA DEL 01/02/2021 AL 01/02/2022 SEGUN FACTURA PROFORMA 19061	0.00	12,000.00
111	0004143	09/12/2021	F-01	2021-512-1-1293-1-5-0	09/12/2021	F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE GRUPO KIRI POR CONTRACION DE PARQUEO PARA 3 VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA DEL INAM QUE CUENTE CON VIGILANCIA LAS 24 HORAS, 7 DIAS A LA SEMANA TECHADO, POR CINCO MESES A PARTIR DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2021 CON ORDEN DE COMPRA 00003778 Y FACTURA # 000-001-01-00000573	0.00	22,125.00
111	0004144	09/12/2021	F-01	2021-512-1-1519-1-1-0	09/12/2021	CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: MARITZA OLIVIDA PERDOMO MONGE POR PAGO DE REEMBOLSO 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 SEGUN FACTURAS: 000-001-01-00093130, 000-002-01-00338272	0.00	940.00
111	0004145	09/12/2021	F-01	2021-512-1-1424-1-1-0	09/12/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7 ACCION 3 F01DEVENGADO CANCELACION FACT:003-001-01-00005910, POR JORNADA A REALIZARSE EN CIUDAD MUJER JUTICALPA DE 120 MERIENDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003863 A NOMBRE DE:MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO(HOTEL POSADA DEL CENTRO)	0.00	6,900.00
212	0004136	09/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-527416-GEN	09/12/2021	UE:04 PRODUCTO FINAL:3 PRODUCTO INTERMEDIO:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DEL X MEDIA S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00017028, POR LA CANCELACION DE SEVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES (TRIFOLIO, AFICHE Y BANNER).CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EN MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION A LA VIOLENCIA.	6,957.50	0.00
212	0004137	09/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-528087-GEN	09/12/2021	UNIDAD EJECUTORA 005 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INICIAL 4.1 F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PAGO DE CELULAR NO.9990-5506, SEGUN FACT:000-311-01-01691999 DEL 24/11/2021 DEL PERIODO DE 25/10/2021 AL 24/11/2021 A NOMBRE DE :ANA AMINTA MADRID PAZ	1,675.49	0.00
212	0004142	09/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-529643-GEN	09/12/2021	UE:1 F01 EN DEVENGADO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L. CONSTANCIA DE ENTREGA 72334 Y FACTURAS # 139915, 139968, 120154,139897, 125161, 140091, 125118, 125375, 125487,124943, 125399, 125431, 125559.	10,958.10	0.00
252	0004141	09/12/2021	PAGO	2021-512-1-PEC-14-GENERA	09/12/2021	CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PAGO DEL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/11/2021 AL 06/12/2021 DE LA OFICINA REGIONAL DE SPS	1,914.71	0.00
111	0004147	10/12/2021	F-01	2021-512-1-1509-1-1-0	10/12/2021	UE1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A SAN PEDRO SULA, CHOLOMA, Y CEIBA, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, PARA SOSTENER REUNION CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES.	0.00	7,718.75
						UNIDAD EJECUTORA 1		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 127 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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	0004148	10/12/2021	F-01	2021-512-1-1510-1-1-0	10/12/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDROSULA, CHOLA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 14/12/2021 REGRESANDO EL 17/12/2021, PARA SOSTENER REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,671.88
111	0004149	10/12/2021	F-01	2021-512-1-1511-1-1-0	10/12/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA, PARA GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, PARA SOSTENER REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	5,687.50
111	0004150	10/12/2021	F-01	2021-512-1-1512-1-1-0	10/12/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS, PORA GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, PARA SOSTENER REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,671.88
111	0004151	10/12/2021	F-01	2021-512-1-1513-1-1-0	10/12/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PEAJE, PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, A SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, PARA ASISTIR A REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,803.88
111	0004152	10/12/2021	F-01	2021-512-1-1514-1-1-0	10/12/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJE POR TRASLADAR PERSONAL DEL INAM A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021 A REUNION CON EL PERSONAL DE DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,803.88
111	0004153	10/12/2021	F-01	2021-512-1-1515-1-1-0	10/12/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, A REUNIONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,500.00
111	0004154	10/12/2021	F-01	2021-512-1-1516-1-1-0	10/12/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, TRASLANDANDO PERSONAL, SALIENDO EL 14/12/2021 REGRESANDO EL 17/12/2021, A REUNIONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,500.00
111	0004157	10/12/2021	F-01	2021-512-1-1517-1-1-0	10/12/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID, PARA GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTUCA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNION CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES UIDAD EJECUTORA 1	0.00	7,718.75
111	0004158	10/12/2021	F-01	2021-512-1-1518-1-1-0	10/12/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTUCA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNION CON PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,671.88
111	0004159	10/12/2021	F-01	2021-512-1-1520-1-1-0	10/12/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTUCA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNION CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	5,687.50
111	0004160	10/12/2021	F-01	2021-512-1-1521-1-1-0	10/12/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTUCA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNIONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	5,687.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 128 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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	0004161	10/12/2021	F-01	2021-512-1-1522-1-1-0	10/12/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNION CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,671.88
111	0004162	10/12/2021	F-01	2021-512-1-1523-1-1-0	10/12/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR LUIS ARMANDO CHAVEZ , PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, TRASLADAR PERSONAL DEL INAM, A REUNONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,000.00
111	0004166	10/12/2021	F-01	2021-512-1-1483-1-1-0	10/12/2021	F01DEVENGADO CANCELACION DE FACT:000-001-01-00004021, POR COMPRA DE 2 TONER 78A IMPRESORA HP, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 00003870 PARA AREA ADMINISTRATIVA, A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA M&M, S DE R.L.	0.00	3,427.00
111	0004167	10/12/2021	F-01	2021-512-1-1504-1-1-0	10/12/2021	UE:1 F01: DEVENGADO POR GASTO DE COMBUSTIBLE PAGADO DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SE FACT:16953550-16954933,16956626,16957605,16957990,1695.9438,16961192 DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2021 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	7,379.20
111	0004168	10/12/2021	F-01	2021-512-1-1496-1-1-0	10/12/2021	UE:1 F01: DEVENGADO,CANCELACION DE FACT:000-008-01-00020510, POR COMPRA DE BOTECITOS DE AGUA PARA PRESIDENCIA Y BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003875 A NOMBRE DE:INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V.	0.00	8,730.00
111	0004169	10/12/2021	F-01	2021-512-1-1455-1-1-0	10/12/2021	UE:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LITHOGRAF, S. DE R.L., SEGUN FACTURA 000-001-01-00002453, POR LA ELABORACION DE 2 SOPORTES DE TV. DE PEDESTAL METALICO CON SUS RUEDAS, PARA SOSTENER TV DE 43 A 88 PULGADAS UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	11,500.00
111	0004170	10/12/2021	F-01	2021-512-1-1524-1-1-0	10/12/2021	F01 EN DEVENGADO POR REEMBOLSO A FAVOR GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ X COMBUSTIBLE CON MEMORANDUM 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 A LA UNIDAD EJECUTORA 5 GESTION LOCAL ACTIVIDAD 003 PRODUCTO INTERMEDIO 7 ACCION 3	0.00	800.00
111	0004171	10/12/2021	F-01	2021-512-1-1499-1-1-0	10/12/2021	F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORREPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	0.00	829.90
111	0004172	10/12/2021	F-01	2021-512-1-1500-1-1-0	10/12/2021	UE:1 F01: DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	0.00	1,181.61
111	0004173	10/12/2021	F-01	2021-512-1-1501-1-1-0	10/12/2021	UE:1 F01:DE DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021 A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	0.00	2,547.95
111	0004174	10/12/2021	F-01	2021-512-1-1507-1-1-0	10/12/2021	UE:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00023949, POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE REFRESCO DE 12 UND, CADA UNO, DE 500ML. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	3,480.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 129 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

Table with columns: FECHA, CUENTA, INST. Rows: DESDE: 01/01/2021, 21111, 0000; HASTA: 31/12/2021, 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 10 rows of financial data.



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 130 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

Table with columns: FECHA, CUENTA, INST. Rows: DESDE: 01/01/2021, 21111, 0000; HASTA: 31/12/2021, 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



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 131 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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	0004235	14/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-538818-GEN	14/12/2021	F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	829.90	0.00
212	0004236	14/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-538850-GEN	14/12/2021	UE:1 F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE X MEDIA IMPRESOS POR ELABORACION DE BANNER DE MISION , VISION Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL INAM CON MEMO PPI 08/2021Y ORDEN DE COMPRA 3881 Y FACTURA # 000-001-01-00017040 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 5 ACTIVIDAD OBRA 003	322.00	0.00
212	0004237	14/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-538853-GEN	14/12/2021	F01 EN COMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S A D C V POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL CARTA Y 20 RESMAS DE PAPEL OFICIO CON ORDEN DE COMPRA 00003880 CON MEMORAMDUM ADMON-065-2021 Y FACTURA # 016-001-01-00150486	9,933.01	0.00
212	0004238	14/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-538854-GEN	14/12/2021	CARGADO A ALA UNIDAD EJECUTORA 1 F01: DEVENGADO,CANCELACION DE FACT:000-008-01-00020510, POR COMPRA DE BOTECITOS DE AGUA PARA PRESIDENCIA Y BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003875 A NOMBRE DE:INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V.	8,730.00	0.00
212	0004239	14/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-538855-GEN	14/12/2021	UE:1 F01DEVENGADO CANCELACION DE FACT:000-001-01-00004021, POR COMPRA DE 2 TONER 78A IMPRESORA HP, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 00003870 PARA AREA ADMINISTRATIVA, A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA M&M, S DE R.L.	3,427.00	0.00
212	0004244	16/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-564205-GEN	16/12/2021	UE:1 F01: DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	1,181.61	0.00
212	0004245	16/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-564206-GEN	16/12/2021	UE:1 F01:DE DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021 A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	2,547.95	0.00
212	0004248	16/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-567864-GEN	16/12/2021	UE:1 F01: DEVENGADO POR GASTO DE COMBUSTIBLE PAGADO DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SE FACT:16953550-16954933,16956626,16957605,16957990,1695.9438,16961192 DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2021 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.	7,379.20	0.00
212	0004259	21/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-596976-GEN	21/12/2021	UE:1 F-01 A NIVEL DE EVENGADO, A FAVOR DE INVERSIONES GLOMA O SERVIFIESTA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002228, POR SERVICIOS DE ALIMENTOS, PARA SER ENTREGADOS EN CIUDAD MUJER DE LA KENNEDY EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.JORNADA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON USUARIAS MAPRODEM. UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 1 PRODUCTO INTERMEDIO 3	2,443.75	0.00
212	0004260	21/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-599076-GEN	21/12/2021	F01 DEVENGADO POR 25 MERIENDAS CON REFRESCOS A FAVOR DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR/OTURSA EVENTO REALIZARA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021Y ORDEN DE COMPRA 3874 Y FACTURA # 000-001-01-00007869 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 1	2,443.75	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:31:33
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 132 de 132

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	31/12/2021	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			
						PRODUCTO INTERMEDIO 3		
212	0004261	21/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-599105-GEN	21/12/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD ZC-FF-38231-2010 DEL ADMINISTRADOR GENERAL FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA, CON VIGENCIA DEL 01/02/2021 AL 01/02/2022 SEGUN FACTURA PROFORMA 19061	12,000.00	0.00
212	0004262	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606190-GEN	22/12/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LITHOGRAF, S. DE R.L., SEGUN FACTURA 000-001-01-00002453, POR LA ELABORACION DE 2 SOPORTES DE TV. DE PEDESTAL METALICO CON SUS RUEDAS, PARA SOSTENER TV DE 43 A 88 PULGADAS	11,500.00	0.00
212	0004404	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607062-GEN	22/12/2021	UNIDAD EJECITORA 1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE AGUA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL INAM DEL PERIODO 24/10/2021 AL 24/11/2021 CANCELACION DE FACT:000-002-01-09270725 A NOMBRE DE AGUAS DE SAN PEDRO SULA,SA. DE C.V.	293.29	0.00
212	0004405	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607063-GEN	22/12/2021	UNIDAD EJECUTORA :1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE ART DECO DE LA CEIBA S DE R L,SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000795, POR SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA LA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS, EN CIUDAD MUJER DE LA CEIBA EL DIA 10/12/2021	8,970.00	0.00
212	0004413	28/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-612731-GEN	28/12/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EL PAGO DE LOS SALDOS ADEUDADOS DESDE EL MES DE ABRIL DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 DEL NÚMERO DE TELÉFONO 2550-8115 UTILIZADO EN NUESTRA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SE ADJUNTAN ESTADOS DE CUENTA CERTIFICADOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SOPORTE	11,271.36	0.00
212	0004414	28/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-612732-GEN	28/12/2021	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EL PAGO DE LOS SALDOS ADEUDADOS DESDE EL MES DE MAYO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DE LOS NÚMEROS DE TELÉFONO 2220-0852, 2220-0867, 2220-0902 Y 2220-0906 UTILIZADOS EN NUESTRA OFICINA PRINCIPAL SE ADJUNTAN ESTADOS DE CUENTA CERTIFICADOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SOPORTE	14,065.86	0.00
212	0004421	29/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-613384-GEN	29/12/2021	F01 DEVENGADO CANCELACION FACT:000-002-01-00003930, POR COMPRA 1 SERVIDOR SEGUN ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA NO.00003859 A NOMBRE DE:COMPU-SERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.	109,825.00	0.00
UE:1								
Total Por Auxiliar Institución:							4,755,092.21	5,026,887.13
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	271,794.92
Totales Generales de la Cuenta Contable:							4,755,092.21	5,026,887.13
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	271,794.92



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:21
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000109	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24365-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	18,085.16	0.00
212	0000110	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24366-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	19,547.17	0.00
212	0000111	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24367-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	34,916.28	0.00
212	0000112	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24368-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	4,631.12	0.00
212	0000113	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24369-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	6,773.40	0.00
212	0000114	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24370-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	10,360.75	0.00
212	0000115	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24371-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	10,529.45	0.00
212	0000116	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24372-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	10,688.75	0.00
212	0000117	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24373-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	10,812.57	0.00
212	0000118	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24374-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	10,867.75	0.00
212	0000119	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24375-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	11,372.27	0.00
212	0000120	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24376-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	11,667.75	0.00
212	0000121	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24377-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	11,867.75	0.00
212	0000122	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24378-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	12,129.72	0.00
212	0000123	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24379-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	12,267.75	0.00
212	0000124	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24380-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	12,459.72	0.00
212	0000125	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24381-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	12,467.75	0.00
212	0000126	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24382-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	12,522.24	0.00
212	0000127	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24383-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	12,522.24	0.00
212	0000128	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24384-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	12,522.24	0.00
212	0000129	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24385-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	13,029.63	0.00
212	0000130	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24386-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	13,193.14	0.00
212	0000131	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24387-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	13,514.10	0.00
212	0000132	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24388-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	13,514.10	0.00
212	0000133	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24389-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	13,514.10	0.00
212	0000134	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24390-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	13,524.36	0.00
212	0000135	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24391-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	13,524.36	0.00
212	0000136	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24392-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	13,524.36	0.00
212	0000137	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24393-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	13,540.93	0.00
212	0000138	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24394-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	16,406.03	0.00
212	0000139	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24395-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	16,686.20	0.00
212	0000140	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24396-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	17,030.83	0.00
212	0000141	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24397-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	17,453.13	0.00
212	0000142	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24398-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	18,982.77	0.00
212	0000143	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24399-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	19,159.03	0.00
212	0000144	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24400-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	20,763.43	0.00
212	0000145	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24401-GENE	01/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	20,763.43	0.00
212	0000146	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24402-GENE	01/02/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	8,306.13	0.00
212	0000148	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24404-GENE	01/02/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	3,752.32	0.00
212	0000150	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24406-GENE	01/02/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	7,973.68	0.00
212	0000153	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24409-GENE	01/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	129,022.86	0.00
212	0000155	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24411-GENE	01/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	56,287.21	0.00
212	0000157	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24413-GENE	01/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	67,135.30	0.00
212	0000159	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24415-GENE	01/02/2021	PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	32,136.58	0.00
212	0000160	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24416-GENE	01/02/2021	PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	17,824.16	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 6 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 7 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 8 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 9 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 10 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 11 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 12 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 13 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 14 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 15 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 16 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

Table with columns: FECHA, CUENTA, INST. Rows: DESDE: 01/01/2021, 21121, 0000; HASTA: 31/12/2021, 21121, 0000

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

Main data table with columns: Tipo, Número, Fecha, Tipo, Número, Fecha, Glosa del Asiento, Debe, Haber. Contains 40 rows of payment records.



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 17 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 18 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0001070	10/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-157656-GEN	10/05/2021	CANCELACION DEL DECIMO CUARTO PROPORCIONAL DE CONTRATO EN VIRTUD DE QUE EL 01 DE MARZO DEL 2021, CAMBIARON A MODALIDAD PERMANENTE POR ACUERDO.	3,333.33	0.00
212	0001071	10/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-157657-GEN	10/05/2021	CANCELACION DEL DECIMO TERCERO PROPORCIONAL DE CONTRATO EN VIRTUD DE QUE EL 01 DE MARZO DEL 2021, CAMBIARON A MODALIDAD PERMANENTE POR ACUERDO.	2,500.00	0.00
212	0001072	10/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-157658-GEN	10/05/2021	CANCELACION DEL DECIMO TERCERO PROPORCIONAL DE CONTRATO EN VIRTUD DE QUE EL 01 DE MARZO DEL 2021, CAMBIARON A MODALIDAD PERMANENTE POR ACUERDO.	3,333.33	0.00
111	0001112	18/05/2021	F-01	2021-512-1-382-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	425,607.16
111	0001113	18/05/2021	F-01	2021-512-1-384-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	0.00	469,052.05
111	0001114	18/05/2021	F-01	2021-512-1-385-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	147,016.64
111	0001116	18/05/2021	F-01	2021-512-1-389-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	65,782.41
111	0001118	18/05/2021	F-01	2021-512-1-387-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES MAYO DEL AÑO 2021	0.00	55,483.93
111	0001120	18/05/2021	F-01	2021-512-1-391-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE MAYO DEL 2021	0.00	30,396.71
111	0001121	18/05/2021	F-01	2021-512-1-392-1-1-0	18/05/2021	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR). DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA, EMPLEADOS DEL MES DE MAYO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	12,228.43
111	0001122	18/05/2021	F-01	2021-512-1-393-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR).	0.00	6,105.72
111	0001123	18/05/2021	F-01	2021-512-1-394-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	48,409.78
111	0001124	18/05/2021	F-01	2021-512-1-395-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	18,448.40
111	0001125	18/05/2021	F-01	2021-512-1-397-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	3,273.33
111	0001126	18/05/2021	F-01	2021-512-1-398-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	8,713.89
111	0001127	18/05/2021	F-01	2021-512-1-399-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE DT DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	15,840.73
111	0001128	18/05/2021	F-01	2021-512-1-400-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	400.00
111	0001129	18/05/2021	F-01	2021-512-1-401-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	0.00	109,629.00
111	0001130	18/05/2021	F-01	2021-512-1-402-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	47,980.00
111	0001131	18/05/2021	F-01	2021-512-1-403-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	40,824.00
111	0001132	18/05/2021	F-01	2021-512-1-406-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	11,424.73
111	0001133	18/05/2021	F-01	2021-512-1-407-1-1-0	18/05/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	0.00	4,286.59
111	0001134	18/05/2021	F-01	2021-512-1-408-1-1-0	18/05/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	0.00	11,200.00
111	0001135	18/05/2021	F-01	2021-512-1-404-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE EN MAYO DEL AÑO 2021	0.00	13,433.19
111	0001136	18/05/2021	F-01	2021-512-1-405-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	5,412.82
111	0001138	18/05/2021	F-01	2021-512-1-411-1-1-0	18/05/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	3,939.84
111	0001139	18/05/2021	F-01	2021-512-1-409-1-1-0	18/05/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	9,213.70
111	0001140	18/05/2021	F-01	2021-512-1-413-1-1-0	18/05/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	8,372.16
111	0001146	18/05/2021	F-01	2021-512-1-418-1-1-0	18/05/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	23,818.32
111	0001147	18/05/2021	F-01	2021-512-1-419-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	0.00	7,069.43
111	0001148	18/05/2021	F-01	2021-512-1-420-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	0.00	12,338.89
111	0001149	18/05/2021	F-01	2021-512-1-422-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL 2021	0.00	137,216.58
111	0001150	18/05/2021	F-01	2021-512-1-423-1-1-0	18/05/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSNAL DE CONTRATO DEL MES DE MAYO DEL 2021	0.00	2,443.42
111	0001152	18/05/2021	F-01	2021-512-1-425-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL 2021	0.00	2,340.00
111	0001160	20/05/2021	F-01	2021-512-1-383-1-1-0	20/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	0.00	196,586.43



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 19 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 20 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 21 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 22 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
212	0001304	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182553-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	14,316.15	0.00
212	0001305	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182554-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	14,316.15	0.00
212	0001306	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182555-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	14,316.15	0.00
212	0001307	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182556-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	14,316.15	0.00
212	0001308	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182557-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	15,912.83	0.00
212	0001309	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182558-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	17,074.84	0.00
212	0001310	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182559-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	17,537.30	0.00
212	0001311	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182560-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	18,337.30	0.00
212	0001312	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182561-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	19,497.44	0.00
212	0001313	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182562-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	19,827.84	0.00
212	0001314	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182563-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	21,031.11	0.00
212	0001315	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182564-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	21,280.07	0.00
212	0001316	26/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-182565-GEN	26/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.(SIN HILDA ENAMORADO PEREZ).	21,280.08	0.00
111	0001323	28/05/2021	F-01	2021-512-1-448-1-1-0	28/05/2021	DEVENGADO DE PAGO DE HILDA ENAMORADO PEREZ DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	0.00	14,316.15
141	0001322	28/05/2021	F-07	2021-512-1-446-1-1-1	28/05/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL 2021 DE LA SEÑORA HILDA ENAMORADO PEREZ. REVERSION DE FO1 POR PROBLEMA DEL BANCO NUMERO 14 DE LA SEÑORA HILDA ENAMORADO PEREZ.	14,316.15	0.00
212	0001324	28/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-185539-GEN	28/05/2021	DEVENGADO DE PAGO DE HILDA ENAMORADO PEREZ DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
111	0001361	09/06/2021	F-01	2021-512-1-453-1-1-0	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	0.00	329,420.40
111	0001362	09/06/2021	F-01	2021-512-1-454-1-1-0	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	0.00	152,638.95
111	0001363	09/06/2021	F-01	2021-512-1-457-1-1-0	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021.	0.00	536,379.02
111	0001367	09/06/2021	F-01	2021-512-1-469-1-1-0	09/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL 2021	0.00	65,986.11
111	0001368	09/06/2021	F-01	2021-512-1-471-1-1-0	09/06/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2021	0.00	166,718.16
111	0001369	09/06/2021	F-01	2021-512-1-472-1-1-0	09/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2021	0.00	40,950.00
111	0001370	09/06/2021	F-01	2021-512-1-473-1-1-0	09/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2021	0.00	8,000.00
111	0001371	09/06/2021	F-01	2021-512-1-474-1-1-0	09/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2021.	0.00	286,834.69
111	0001372	09/06/2021	F-01	2021-512-1-475-1-1-0	09/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2021	0.00	166,618.22
111	0001373	09/06/2021	F-01	2021-512-1-476-1-1-0	09/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2021	0.00	28,054.70
111	0001374	09/06/2021	F-01	2021-512-1-477-1-1-0	09/06/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	0.00	11,200.00
212	0001376	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211549-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	797.75	0.00
212	0001377	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211550-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	797.75	0.00
212	0001378	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211551-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	825.66	0.00
212	0001379	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211552-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	882.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 23 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

Table with columns: FECHA, CUENTA, INST. Rows: DESDE: 01/01/2021, 21121, 0000; HASTA: 31/12/2021, 21121, 0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
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 payment data.



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 24 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 25 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 26 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 27 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 28 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 29 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 30 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 31 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 32 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar						
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer						
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber		
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento	
	111	0001956	20/07/2021	F-01	2021-512-1-716-1-1-0	20/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL PERSONAL CM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	5,610.00
	111	0001958	20/07/2021	F-01	2021-512-1-718-1-1-0	20/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	1,320.00
	111	0001959	20/07/2021	F-01	2021-512-1-719-1-1-0	20/07/2021	DEVENGADO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	0.00	13,178.76
	111	0001960	20/07/2021	F-01	2021-512-1-720-1-1-0	20/07/2021	PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	246.24
	111	0001962	20/07/2021	F-01	2021-512-1-722-1-1-0	20/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL PERSONAL CM DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	1,275.00
	111	0001964	20/07/2021	F-01	2021-512-1-724-1-1-0	20/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CM DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	300.00
	111	0001965	20/07/2021	F-01	2021-512-1-725-1-1-0	20/07/2021	DEVENGADO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	19,250.94
	111	0001966	20/07/2021	F-01	2021-512-1-726-1-1-0	20/07/2021	PLANILLA DEL IHSS COMPLEMENTARIA DE PERSNAL DE CONTRATO DEL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	349.06
	111	0001968	20/07/2021	F-01	2021-512-1-728-1-1-0	20/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CONTRATO DEL MES DE JULIO 2021	0.00	400.00
	111	0001985	21/07/2021	F-01	2021-512-1-739-1-1-0	21/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	13,433.20
	111	0001986	21/07/2021	F-01	2021-512-1-740-1-1-0	21/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	12,476.60
	141	0001983	21/07/2021	F-07	2021-512-1-675-1-1-1	21/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, REVERSION POR F07 EN VISTA DE QUE NO CUADRA LA VALIDACION DE PLANILLA DE SIREP.	13,433.19	0.00
	141	0001984	21/07/2021	F-07	2021-512-1-677-1-1-1	21/07/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, REVERSION CON F07, EN VISATA DE QUE NO CUADRA LA VALIDACION DE PLANILLA EN SIREP.	12,476.64	0.00
	212	0001996	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285649-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	4,935.76	0.00
	212	0001997	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285650-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	5,030.27	0.00
	212	0001998	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285651-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	7,815.76	0.00
	212	0001999	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285652-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	8,224.77	0.00
	212	0002000	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285653-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	8,535.51	0.00
	212	0002001	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285654-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	10,572.76	0.00
	212	0002002	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285655-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	11,071.76	0.00
	212	0002003	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285656-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	11,399.76	0.00
	212	0002004	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285657-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	11,618.82	0.00
	212	0002005	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285658-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	12,227.51	0.00
	212	0002006	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285659-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	13,144.63	0.00
	212	0002007	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285660-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
	212	0002008	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285661-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
	212	0002009	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285662-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
	212	0002010	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285663-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	13,227.51	0.00
	212	0002011	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285664-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	13,250.15	0.00
	212	0002012	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285665-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	13,694.08	0.00
	212	0002013	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285666-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	13,877.22	0.00
	212	0002014	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285667-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	14,227.75	0.00
	212	0002015	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285668-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
	212	0002016	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285669-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
	212	0002017	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285670-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
	212	0002018	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285671-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
	212	0002019	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285672-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
	212	0002020	23/07/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-285673-GEN	23/07/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 33 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

Table with columns: FECHA, CUENTA, INST. Rows: DESDE: 01/01/2021, 21121, 0000; HASTA: 31/12/2021, 21121, 0000

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

Main data table with columns: Tipo, Número, Fecha, Tipo, Número, Fecha, Glosa del Asiento, Debe, Haber. Contains multiple rows of payment details for July 2021.



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 34 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 35 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 36 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 37 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 38 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 39 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 40 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 41 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0002573	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-353995-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	51,373.00	0.00
212	0002574	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-353996-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	50,144.00	0.00
212	0002575	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-353997-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DEL BONO VACACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	34,939.26	0.00
212	0002576	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-353998-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DEL PLANILLA DEL BONO VACACIONAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA	22,007.95	0.00
212	0002577	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-353999-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	12,947.76	0.00
212	0002578	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354000-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	5,412.82	0.00
212	0002579	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354001-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	11,923.57	0.00
212	0002580	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354002-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	1,500.00	0.00
212	0002582	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354004-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	500.00	0.00
212	0002583	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354005-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	1,620.00	0.00
212	0002584	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354006-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	120.00	0.00
212	0002585	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354007-GEN	31/08/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021, A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	4,286.59	0.00
212	0002590	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354012-GEN	31/08/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	9,213.70	0.00
212	0002592	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354014-GEN	31/08/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	3,939.84	0.00
212	0002594	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354016-GEN	31/08/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	8,864.64	0.00
212	0002596	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354018-GEN	31/08/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CONTRATO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	1,396.24	0.00
212	0002598	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354020-GEN	31/08/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CONTRATO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	349.06	0.00
212	0002600	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354022-GEN	31/08/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	1,231.20	0.00
212	0002602	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354024-GEN	31/08/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	246.24	0.00
212	0002605	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354043-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	6,885.00	0.00
212	0002607	31/08/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-354045-GEN	31/08/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	510.00	0.00
2760	0002615	03/09/2021	PAGO	2021-512-1-COM-113-GENER	03/09/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).	30,396.71	0.00
2760	0002616	03/09/2021	PAGO	2021-512-1-COM-114-GENER	03/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA, EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	12,228.43	0.00
2760	0002617	03/09/2021	PAGO	2021-512-1-COM-115-GENER	03/09/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR).	6,105.68	0.00
2760	0002618	03/09/2021	PAGO	2021-512-1-COM-116-GENER	03/09/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).DE CONTRATO	803.10	0.00
111	0002643	13/09/2021	F-01	2021-512-1-950-1-1-0	13/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE ENERO AÑO 2021, DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.	0.00	3,416.18
111	0002644	13/09/2021	F-01	2021-512-1-956-1-1-0	13/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DEL AJUTE DE SALRIO MINIMO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	59.67
111	0002646	13/09/2021	F-01	2021-512-1-959-1-1-0	13/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE FEBRERO AÑO 2021, DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.	0.00	3,416.18
111	0002647	13/09/2021	F-01	2021-512-1-962-1-1-0	13/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DEL AJUTE DE SALRIO MINIMO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	59.67
111	0002649	13/09/2021	F-01	2021-512-1-964-1-1-0	13/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE MARZO AÑO 2021, DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.	0.00	3,788.54
111	0002650	13/09/2021	F-01	2021-512-1-968-1-1-0	13/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DEL AJUTE DE SALRIO MINIMO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	68.00
111	0002652	13/09/2021	F-01	2021-512-1-970-1-1-0	13/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE MAÑO 2021, DEI MES DE ABRIL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.	0.00	3,901.88
111	0002653	13/09/2021	F-01	2021-512-1-973-1-1-0	13/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DEL AJUTE DE SALRIO MINIMO DE PRESIDENCIA	0.00	70.52



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 42 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0002654	13/09/2021	F-01	2021-512-1-976-1-1-0	13/09/2021	EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE MAYO DEL 2021, DE MES DE ABRIL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.	0.00	3,901.88
111	0002655	13/09/2021	F-01	2021-512-1-979-1-1-0	13/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DEL AJUTE DE SALRIO MINIMO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	70.52
111	0002657	13/09/2021	F-01	2021-512-1-981-1-1-0	13/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE JUNIO DEL 2021, DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.	0.00	3,901.88
111	0002658	13/09/2021	F-01	2021-512-1-984-1-1-0	13/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DEL AJUTE DE SALRIO MINIMO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	70.52
111	0002660	13/09/2021	F-01	2021-512-1-986-1-1-0	13/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE JULIO DEL 2021, DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.	0.00	3,901.88
111	0002661	13/09/2021	F-01	2021-512-1-989-1-1-0	13/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DEL AJUTE DE SALRIO MINIMO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	70.52
111	0002663	13/09/2021	F-01	2021-512-1-991-1-1-0	13/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE AGOSTO DEL 2021, DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.	0.00	3,901.88
111	0002664	13/09/2021	F-01	2021-512-1-994-1-1-0	13/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DEL AJUTE DE SALRIO MINIMO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	0.00	70.52
111	0002674	13/09/2021	F-01	2021-512-1-987-1-1-0	13/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP DE AJUSTE DE SALRIO MINIMO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL 2021	0.00	369.02
111	0002676	13/09/2021	F-01	2021-512-1-992-1-1-0	13/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP DE AJUSTE DE SALRIO MINIMO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	0.00	369.02
111	0002678	13/09/2021	F-01	2021-512-1-1001-1-1-0	13/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DEL AJUTE DE SALRIO MINIMO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	0.00	70.54
111	0002679	13/09/2021	F-01	2021-512-1-1002-1-1-0	13/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DEL AJUTE DE SALRIO MINIMO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	0.00	70.54
141	0002672	13/09/2021	F-07	2021-512-1-989-1-1-1	13/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DEL AJUTE DE SALRIO MINIMO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 REVERSION POR QUE HAY UN PLOBLEMA EN LA VALIDACION DE PLANILLA SIREP	70.52	0.00
141	0002673	13/09/2021	F-07	2021-512-1-994-1-1-1	13/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DEL AJUTE DE SALRIO MINIMO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 REVERSION POR QUE HAY UN PROBLEMA EN LA VALIDACION EN SIREP	70.52	0.00
141	0002703	17/09/2021	F-07	2021-512-1-950-1-1-1	17/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE ENERO AÑO 2021, DE PRESIDENCIA EJECUTIVA. REVERSION A TRAVES DE F07, POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO ESTA PLANILLA Y EN LA CERTIFICACION DE FINANZAS DE FECHA 05 DE AGOSTO ESTABLECE QUE EL SALARIO MINIMO TENDRA EFECTO A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL 2021.	3,416.18	0.00
141	0002704	17/09/2021	F-07	2021-512-1-956-1-1-1	17/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DEL AJUTE DE SALRIO MINIMO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 REVERSION A TRAVES DE F07, POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO ESTA PLANILLA Y EN LA CERTIFICACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ESTABLECE QUE EL SALARIO MINIMO ES A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL 2021	59.67	0.00
141	0002706	17/09/2021	F-07	2021-512-1-959-1-1-1	17/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE FEBRERO AÑO 2021, DE PRESIDENCIA EJECUTIVA. REVERSION A TRAVES DE F07, POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO ESTA PLANILLA. Y EN LA CERTIFICACION DE SECRETARIA DE FINANZAS DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2021, ESTABLECE QUE EL SALARIO MINIMO TENDRA EFECTO A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL 2021	3,416.18	0.00
141	0002707	17/09/2021	F-07	2021-512-1-962-1-1-1	17/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DEL AJUTE DE SALRIO MINIMO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 REVERSION A TRAVES DE F07, POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO ESTA PLANILLA. Y EN LA CERTIFICACION DE SECRETARIA DE FINANZAS DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2021, ESTABLECE QUE EL SALARIO MINIMO TENDRA EFECTO A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL 2021	59.67	0.00
141	0002709	17/09/2021	F-07	2021-512-1-964-1-1-1	17/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE MARZO AÑO 2021, DE PRESIDENCIA EJECUTIVA. REVERSION A TRAVES DE F07, POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO ESTA PLANILLA. Y EN LA CERTIFICACION DE SECRETARIA DE FINANZAS DE FECHA 05 DE	3,788.54	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 43 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
141	0002710	17/09/2021	F-07	2021-512-1-968-1-1-1	17/09/2021	AGOSTO DEL 2021, ESTABLECE QUE EL SALARIO MINIMO TENDRA EFECTO A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL 2021 DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DEL AJUTE DE SALRIO MINIMO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 REVERSION A TRAVES DE F07, POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO ESTA PLANILLA . Y EN LA CERTIFICACION DE SECRETARIA DE FINANZAS DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2021, ESTABLECE QUE EL SALARIO MINIMO TENDRA EFECTO A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL 2021	68.00	0.00
141	0002712	17/09/2021	F-07	2021-512-1-970-1-1-1	17/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE MAÑO 2021, DEI MES DE ABRIL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA. REVERSION A TRAVES DE F07, POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO ESTA PLANILLA . Y EN LA CERTIFICACION DE SECRETARIA DE FINANZAS DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2021, ESTABLECE QUE EL SALARIO MINIMO TENDRA EFECTO A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL 2021	3,901.88	0.00
141	0002713	17/09/2021	F-07	2021-512-1-973-1-1-1	17/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DEL AJUTE DE SALRIO MINIMO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 REVERSION A TRAVES DE F07, POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO ESTA PLANILLA . Y EN LA CERTIFICACION DE SECRETARIA DE FINANZAS DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2021, ESTABLECE QUE EL SALARIO MINIMO TENDRA EFECTO A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL 2021	70.52	0.00
141	0002714	17/09/2021	F-07	2021-512-1-976-1-1-1	17/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE MAYO DEL 2021, DE MES DE ABRIL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA. REVERSION A TRAVES DE F07, POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO ESTA PLANILLA . Y EN LA CERTIFICACION DE SECRETARIA DE FINANZAS DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2021, ESTABLECE QUE EL SALARIO MINIMO TENDRA EFECTO A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL 2021	3,901.88	0.00
141	0002715	17/09/2021	F-07	2021-512-1-979-1-1-1	17/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DEL AJUTE DE SALRIO MINIMO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 REVERSION A TRAVES DE F07, POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO ESTA PLANILLA . Y EN LA CERTIFICACION DE SECRETARIA DE FINANZAS DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2021, ESTABLECE QUE EL SALARIO MINIMO TENDRA EFECTO A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL 2021	70.52	0.00
141	0002717	17/09/2021	F-07	2021-512-1-981-1-1-1	17/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE JUNIO DEL 2021, DE PRESIDENCIA EJECUTIVA. REVERSION A TRAVES DE F07, POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO ESTA PLANILLA . Y EN LA CERTIFICACION DE SECRETARIA DE FINANZAS DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2021, ESTABLECE QUE EL SALARIO MINIMO TENDRA EFECTO A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL 2021	3,901.88	0.00
141	0002718	17/09/2021	F-07	2021-512-1-984-1-1-1	17/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DEL AJUTE DE SALRIO MINIMO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 REVERSION A TRAVES DE F07, POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO ESTA PLANILLA . Y EN LA CERTIFICACION DE SECRETARIA DE FINANZAS DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2021, ESTABLECE QUE EL SALARIO MINIMO TENDRA EFECTO A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL 2021	70.52	0.00
212	0002722	20/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-379580-GEN	20/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP DE AJUSTE DE SALRIO MINIMO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL 2021	369.02	0.00
212	0002723	20/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-379581-GEN	20/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP DE AJUSTE DE SALRIO MINIMO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	369.02	0.00
212	0002726	20/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-379584-GEN	20/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DEL AJUTE DE SALRIO MINIMO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	70.54	0.00
212	0002727	20/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-379585-GEN	20/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DEL AJUTE DE SALRIO MINIMO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021	70.54	0.00
212	0002728	20/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-379586-GEN	20/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE AGOSTO DEL 2021, DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.	485.70	0.00
212	0002729	20/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-379587-GEN	20/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE AGOSTO DEL 2021, DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.	485.70	0.00
212	0002730	20/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-379588-GEN	20/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE AGOSTO DEL 2021, DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.	485.70	0.00
212	0002731	20/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-379589-GEN	20/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE AGOSTO DEL 2021, DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.	485.70	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 44 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0002732	20/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-379590-GEN	20/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE AGOSTO DEL 2021, DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.	485.70	0.00
212	0002733	20/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-379591-GEN	20/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE AGOSTO DEL 2021, DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.	485.70	0.00
212	0002734	20/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-379592-GEN	20/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE AGOSTO DEL 2021, DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.	491.13	0.00
212	0002735	20/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-379593-GEN	20/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE AGOSTO DEL 2021, DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.	496.55	0.00
212	0002736	20/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-379594-GEN	20/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE JULIO DEL 2021, DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.	485.70	0.00
212	0002737	20/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-379595-GEN	20/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE JULIO DEL 2021, DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.	485.70	0.00
212	0002738	20/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-379596-GEN	20/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE JULIO DEL 2021, DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.	485.70	0.00
212	0002739	20/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-379597-GEN	20/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE JULIO DEL 2021, DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.	485.70	0.00
212	0002740	20/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-379598-GEN	20/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE JULIO DEL 2021, DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.	485.70	0.00
212	0002741	20/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-379599-GEN	20/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE JULIO DEL 2021, DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.	485.70	0.00
212	0002742	20/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-379600-GEN	20/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE JULIO DEL 2021, DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.	491.13	0.00
212	0002743	20/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-379601-GEN	20/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PAGO DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE JULIO DEL 2021, DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.	496.55	0.00
111	0002761	21/09/2021	F-01	2021-512-1-954-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPIEMBRE DEL AÑO 2021.	0.00	9,038.75
111	0002762	21/09/2021	F-01	2021-512-1-955-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	114,523.00
111	0002763	21/09/2021	F-01	2021-512-1-960-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	13,018.32
111	0002764	21/09/2021	F-01	2021-512-1-961-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUIVA DEL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	9,213.70
111	0002766	21/09/2021	F-01	2021-512-1-967-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	9,473.75
111	0002767	21/09/2021	F-01	2021-512-1-971-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP DE COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA DEL BONO VACAIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	17,835.24
111	0002768	21/09/2021	F-01	2021-512-1-972-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	1,745.30
111	0002770	21/09/2021	F-01	2021-512-1-977-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	2,000.00
111	0002771	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1007-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	423,261.45
111	0002772	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1008-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	0.00	185,084.57
111	0002773	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1009-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	0.00	575,117.69
111	0002774	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1010-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	134,441.43
111	0002776	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1013-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	56,104.45
111	0002778	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1029-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	55,398.00
111	0002779	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1030-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	50,894.00
111	0002780	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1031-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	5,412.82
111	0002781	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1032-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	13,543.57



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 45 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
111	0002782	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1033-1-1-0	21/09/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	0.00	4,286.59
111	0002783	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1034-1-1-0	21/09/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	0.00	11,200.00
111	0002784	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1035-1-1-0	21/09/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	3,939.84
111	0002786	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1037-1-1-0	21/09/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	10,095.84
111	0002787	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1041-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	0.00	3,659.11
111	0002788	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1042-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	0.00	172,244.66
111	0002789	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1044-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DEL PLANILLA DEL BONO VACACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA	0.00	46,124.61
111	0002790	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1045-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	120,451.60
111	0002791	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1046-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJCUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).DE CONTRATO	0.00	803.10
111	0002793	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1014-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	75,938.34
111	0002795	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1020-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO CM DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	6,134.78
111	0002796	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1021-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJCUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).	0.00	30,396.69
111	0002797	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1022-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA, EMPLEADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	12,228.40
111	0002798	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1023-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR).	0.00	6,105.66
111	0002799	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1024-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	62,868.17
111	0002800	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1025-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	0.00	23,098.11
111	0002801	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1027-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE DT DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	14,654.39
111	0002802	21/09/2021	F-01	2021-512-1-1028-1-1-0	21/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 DE CIUDAD MUJER	0.00	1,000.00
212	0002824	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388848-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	1,099.25	0.00
212	0002825	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388849-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	3,679.71	0.00
212	0002826	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388850-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	3,717.57	0.00
212	0002827	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388851-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	3,931.27	0.00
212	0002828	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388852-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	4,410.29	0.00
212	0002829	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388853-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	4,805.51	0.00
212	0002830	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388854-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	4,921.30	0.00
212	0002831	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388855-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	4,964.87	0.00
212	0002832	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388856-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	5,353.18	0.00
212	0002833	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388857-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	5,513.02	0.00
212	0002834	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388858-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	5,926.05	0.00
212	0002835	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388859-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	6,016.24	0.00
212	0002836	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388860-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	6,260.60	0.00
212	0002837	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388861-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	7,021.21	0.00
212	0002838	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388862-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	7,967.15	0.00
212	0002839	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388863-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	8,438.67	0.00
212	0002840	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388864-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	8,835.77	0.00
212	0002841	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388865-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	8,981.91	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 46 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0002842	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388866-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	8,986.48	0.00
212	0002843	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388867-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	9,223.89	0.00
212	0002844	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388868-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	9,474.34	0.00
212	0002845	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388869-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	9,551.59	0.00
212	0002846	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388870-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	9,953.48	0.00
212	0002847	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388871-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	12,354.00	0.00
212	0002848	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388872-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	12,726.50	0.00
212	0002849	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388873-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	13,010.36	0.00
212	0002850	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388874-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	16,226.35	0.00
212	0002851	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388875-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	16,426.20	0.00
212	0002852	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388876-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	16,671.46	0.00
212	0002853	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388877-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	16,946.72	0.00
212	0002854	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388878-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	18,956.82	0.00
212	0002855	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388879-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	19,216.18	0.00
212	0002856	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388880-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	19,632.74	0.00
212	0002857	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388881-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	20,231.40	0.00
212	0002858	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388882-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	23,095.18	0.00
212	0002859	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388883-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	26,736.83	0.00
212	0002860	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388884-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	41,997.36	0.00
212	0002861	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388894-GEN	24/09/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	692.83	0.00
212	0002862	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388894-GEN	24/09/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	722.07	0.00
212	0002863	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388894-GEN	24/09/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	8,058.85	0.00
212	0002864	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388885-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	4,918.52	0.00
212	0002865	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388886-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	5,306.78	0.00
212	0002866	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388887-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	7,815.76	0.00
212	0002867	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388888-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	8,224.76	0.00
212	0002868	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388889-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	8,535.51	0.00
212	0002869	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388890-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	10,572.76	0.00
212	0002870	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388891-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	11,071.76	0.00
212	0002871	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388892-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	11,399.77	0.00
212	0002872	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388893-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	11,895.33	0.00
212	0002873	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388894-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	12,227.51	0.00
212	0002874	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388895-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	13,144.63	0.00
212	0002875	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388896-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0002876	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388897-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0002877	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388898-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0002878	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388899-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0002879	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388900-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0002880	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388901-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0002881	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388902-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0002882	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388903-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	13,227.51	0.00
212	0002883	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388904-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	13,250.15	0.00
212	0002884	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388905-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	13,527.22	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 47 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0002885	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388906-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	13,694.09	0.00
212	0002886	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388907-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0002887	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388908-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0002888	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388909-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0002889	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388910-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0002890	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388911-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0002891	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388912-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0002892	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388913-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	14,316.16	0.00
212	0002893	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388914-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	14,379.29	0.00
212	0002894	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388915-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	17,074.85	0.00
212	0002895	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388916-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	17,537.30	0.00
212	0002896	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388917-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	17,548.76	0.00
212	0002897	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388918-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	18,337.30	0.00
212	0002898	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388919-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	18,548.76	0.00
212	0002899	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388920-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	18,548.76	0.00
212	0002900	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388921-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	19,125.00	0.00
212	0002901	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388922-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	19,827.85	0.00
212	0002902	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388923-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	20,353.20	0.00
212	0002903	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388924-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	21,280.09	0.00
212	0002904	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388925-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	21,280.09	0.00
212	0002905	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388926-GEN	24/09/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	4,286.59	0.00
212	0002906	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388927-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	9,000.00	0.00
212	0002907	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388928-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	9,000.00	0.00
212	0002908	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388929-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	9,032.68	0.00
212	0002909	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388930-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	9,032.68	0.00
212	0002910	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388931-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	9,032.68	0.00
212	0002911	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388932-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	11,931.94	0.00
212	0002912	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388933-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	11,931.94	0.00
212	0002913	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388934-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	11,931.94	0.00
212	0002914	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388935-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	11,931.94	0.00
212	0002915	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388936-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	11,931.94	0.00
212	0002916	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388937-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	12,600.00	0.00
212	0002917	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388938-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	18,295.64	0.00
212	0002918	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388939-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	18,295.64	0.00
212	0002919	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388940-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	18,295.64	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 48 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
212	0002920	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388944-GEN	24/09/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	11,200.00	0.00
212	0002921	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388945-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	901.33	0.00
212	0002922	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388946-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	3,394.86	0.00
212	0002923	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388947-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	3,825.10	0.00
212	0002924	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388948-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	5,311.42	0.00
212	0002925	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388949-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	7,839.26	0.00
212	0002926	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388950-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	9,876.89	0.00
212	0002927	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388951-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	10,558.51	0.00
212	0002928	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388952-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	11,846.39	0.00
212	0002929	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388953-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	12,444.56	0.00
212	0002930	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388954-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	12,584.85	0.00
212	0002931	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388955-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	13,326.50	0.00
212	0002932	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388956-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	14,072.10	0.00
212	0002933	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388957-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	14,381.26	0.00
212	0002934	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388958-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	14,479.88	0.00
212	0002935	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388959-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	18,855.73	0.00
212	0002936	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388960-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	31,385.93	0.00
212	0002937	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388963-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	838.38	0.00
212	0002938	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-388964-GEN	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	2,820.73	0.00
212	0002939	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389064-GEN	24/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUIVA DEL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	9,213.70	0.00
212	0002941	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389066-GEN	24/09/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	3,939.84	0.00
212	0002943	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389068-GEN	24/09/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	10,095.84	0.00
212	0002945	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389070-GEN	24/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	134,441.43	0.00
212	0002947	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389072-GEN	24/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	56,104.45	0.00
212	0002949	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389074-GEN	24/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	75,938.34	0.00
212	0002951	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389089-GEN	24/09/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	62,868.17	0.00
212	0002952	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389090-GEN	24/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	23,098.11	0.00
212	0002953	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389091-GEN	24/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO CM DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	6,134.78	0.00
212	0002954	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389092-GEN	24/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13,018.32	0.00
212	0002955	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389093-GEN	24/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	5,412.82	0.00
212	0002956	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389094-GEN	24/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	13,543.57	0.00
212	0002957	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389105-GEN	24/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	114,523.00	0.00
212	0002958	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389106-GEN	24/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP DE COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA DEL BONO VACAIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17,835.24	0.00
212	0002959	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389107-GEN	24/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	55,398.00	0.00
212	0002960	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389108-GEN	24/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	50,894.00	0.00
212	0002961	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389109-GEN	24/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DEL PLANILLA DEL BONO VACACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA	46,124.61	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 49 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0002962	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389133-GEN	24/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	1,745.30	0.00
212	0002963	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389127-GEN	24/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPIEMBRE DEL AÑO 2021.	9,038.75	0.00
212	0002964	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389128-GEN	24/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE DT DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	14,654.39	0.00
212	0002965	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389129-GEN	24/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 DE CIUDAD MUJER	1,000.00	0.00
212	0002974	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389137-GEN	24/09/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2,000.00	0.00
212	0002975	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389148-GEN	24/09/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13,370.94	0.00
212	0002976	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389149-GEN	24/09/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	14,350.94	0.00
212	0002977	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389150-GEN	24/09/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	19,427.84	0.00
212	0002978	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389151-GEN	24/09/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24,150.94	0.00
212	0002979	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-389152-GEN	24/09/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	49,150.94	0.00
2760	0002969	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-COM-134-GENER	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJCUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).	30,396.69	0.00
2760	0002970	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-COM-135-GENER	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA, EMPLEADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	12,228.40	0.00
2760	0002971	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-COM-136-GENER	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR).	6,105.66	0.00
2760	0002980	24/09/2021	PAGO	2021-512-1-COM-137-GENER	24/09/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJCUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).DE CONTRATO	803.10	0.00
111	0003095	14/10/2021	F-01	2021-512-1-1130-1-1-0	14/10/2021	DEVENGADO PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	7,848.81
111	0003096	14/10/2021	F-01	2021-512-1-1131-1-1-0	14/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE PLANILLA COMPLEMETARIA DE PRESIDENCIA EJECUIVA DEL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	246.24
111	0003098	14/10/2021	F-01	2021-512-1-1133-1-1-0	14/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	768.80
111	0003100	14/10/2021	F-01	2021-512-1-1135-1-1-0	14/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	180.90
111	0003186	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1144-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	0.00	431,888.80
111	0003187	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1145-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	0.00	134,614.71
111	0003189	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1147-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJCUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).	0.00	30,396.70
111	0003190	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1148-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	51,397.47
111	0003191	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1149-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	0.00	9,249.38
111	0003192	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1150-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	0.00	116,089.00
111	0003193	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1151-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA A FAVOR DE LA OPTICA UNIVERSAL DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	0.00	1,383.34
111	0003194	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1160-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA, EMPLEADOS DEL MES DE OCTUBRE 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	12,228.40
111	0003195	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1161-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	0.00	22,854.10
111	0003196	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1162-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE DT DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	0.00	14,654.39



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 50 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0003197	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1163-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	0.00	54,780.00
111	0003198	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1164-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	0.00	4,366.17
111	0003199	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1165-1-1-0	21/10/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	0.00	4,286.59
111	0003200	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1166-1-1-0	21/10/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	0.00	11,200.00
111	0003201	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1167-1-1-0	21/10/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	0.00	3,939.84
111	0003202	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1184-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	0.00	74,817.58
111	0003204	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1186-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR).	0.00	6,105.66
111	0003205	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1187-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO CM DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	0.00	7,572.77
111	0003206	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1188-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA, DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 DE CIUDAD MUJER	0.00	1,000.00
111	0003207	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1189-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	0.00	56,898.00
111	0003208	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1191-1-1-0	21/10/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	0.00	10,095.84
111	0003210	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1193-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	0.00	997.71
111	0003211	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1194-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DEL PLANILLA DEL BONO VACACIONAL DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA	0.00	12,568.96
111	0003216	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1246-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	0.00	120,451.60
111	0003217	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1247-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJEUTIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	0.00	1,745.30
111	0003219	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1249-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJCUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).DE CONTRATO	0.00	803.10
111	0003220	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1251-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,000.00
111	0003221	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1207-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO PLANILLA COMPLEMENTARIA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	0.00	1,095.75
111	0003222	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1208-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	124.67
111	0003224	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1210-1-1-0	21/10/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	246.24
111	0003228	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1156-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	0.00	186,993.23
111	0003229	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1157-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	0.00	56,104.45
111	0003231	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1174-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	0.00	568,796.44
111	0003232	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1190-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	0.00	13,543.59
111	0003233	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1152-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	12,528.41
111	0003234	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1153-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	0.00	9,213.70
111	0003238	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1213-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	0.00	9,467.79
111	0003239	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1214-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE PLANILLA COMPLEMETARIA DE PRESIDENCIA EJECUIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	0.00	246.24
111	0003241	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1216-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	0.00	922.56
111	0003243	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1224-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	217.07
111	0003245	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1228-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	0.00	19,443.76
111	0003247	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1234-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	0.00	1,870.00
111	0003249	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1236-1-1-0	21/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	440.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 51 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo		Glosa del Asiento	Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número				Fecha
						DEL AÑO 2021		
111	0003251	21/10/2021	F-01	2021-512-1-1231-1-1-0	21/10/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	0.00	246.24
212	0003272	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431913-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	901.33	0.00
212	0003273	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431914-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	3,035.77	0.00
212	0003274	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431915-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	3,845.93	0.00
212	0003275	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431916-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	5,311.42	0.00
212	0003276	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431917-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	8,320.51	0.00
212	0003277	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431918-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	9,876.89	0.00
212	0003278	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431919-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	10,558.51	0.00
212	0003279	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431920-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	11,943.90	0.00
212	0003280	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431921-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	12,411.51	0.00
212	0003281	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431922-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	12,637.91	0.00
212	0003282	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431923-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	13,326.50	0.00
212	0003283	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431924-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	14,103.13	0.00
212	0003284	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431925-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	14,259.73	0.00
212	0003285	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431926-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	14,479.88	0.00
212	0003286	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431927-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	18,855.73	0.00
212	0003287	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431928-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	33,124.58	0.00
212	0003288	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431912-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	7,848.81	0.00
212	0003289	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431930-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	5,306.78	0.00
212	0003290	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431931-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	5,724.28	0.00
212	0003291	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431932-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	7,815.76	0.00
212	0003292	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431933-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	7,835.51	0.00
212	0003293	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431934-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	8,224.76	0.00
212	0003294	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431935-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	9,238.22	0.00
212	0003295	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431936-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	10,572.76	0.00
212	0003296	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431937-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	11,071.76	0.00
212	0003297	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431938-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	11,399.76	0.00
212	0003298	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431939-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	11,895.33	0.00
212	0003299	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431940-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	12,227.51	0.00
212	0003300	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431941-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	13,144.63	0.00
212	0003301	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431942-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0003302	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431943-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0003303	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431944-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0003304	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431945-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0003305	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431946-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0003306	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431947-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0003307	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431948-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0003308	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431949-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	13,227.51	0.00
212	0003309	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431950-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	13,250.15	0.00
212	0003310	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431951-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	13,694.09	0.00
212	0003311	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431952-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0003312	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431953-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0003313	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431954-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0003314	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431955-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 52 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0003315	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431956-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0003316	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431957-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0003317	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431958-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0003318	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431959-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	14,395.26	0.00
212	0003319	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431960-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	16,454.85	0.00
212	0003320	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431961-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	17,537.30	0.00
212	0003321	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431962-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	17,548.76	0.00
212	0003322	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431963-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	17,848.76	0.00
212	0003323	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431964-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	18,337.30	0.00
212	0003324	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431965-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	18,548.76	0.00
212	0003325	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431966-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	19,125.00	0.00
212	0003326	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431967-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	19,207.85	0.00
212	0003327	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431968-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	20,139.24	0.00
212	0003328	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431969-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	21,280.09	0.00
212	0003329	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431970-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	21,280.09	0.00
212	0003330	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431971-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	9,467.79	0.00
212	0003331	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431972-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA COMPLEMENTARIA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	1,095.75	0.00
212	0003332	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431973-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	1,322.57	0.00
212	0003333	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431974-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	2,827.32	0.00
212	0003334	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431975-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	3,055.48	0.00
212	0003335	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431976-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	3,901.13	0.00
212	0003336	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431977-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	3,931.27	0.00
212	0003337	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431978-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	4,805.51	0.00
212	0003338	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431979-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	4,921.29	0.00
212	0003339	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431980-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	5,353.18	0.00
212	0003340	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431981-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	5,550.52	0.00
212	0003341	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431982-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	5,926.05	0.00
212	0003342	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431983-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	6,016.25	0.00
212	0003343	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431984-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	6,260.60	0.00
212	0003344	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431985-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	6,635.20	0.00
212	0003345	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431986-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	6,938.04	0.00
212	0003346	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431987-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	7,481.74	0.00
212	0003347	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431988-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	7,967.15	0.00
212	0003348	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431989-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	8,438.67	0.00
212	0003349	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431990-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	8,706.34	0.00
212	0003350	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431991-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	8,981.91	0.00
212	0003351	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431992-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	8,986.48	0.00
212	0003352	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431993-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	9,223.89	0.00
212	0003353	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431994-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	9,474.34	0.00
212	0003354	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431995-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	9,953.48	0.00
212	0003355	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431996-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	12,354.00	0.00
212	0003356	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431997-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	12,726.50	0.00
212	0003357	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431998-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	13,010.35	0.00
212	0003358	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-431999-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	15,880.38	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 53 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0003359	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432000-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	16,426.20	0.00
212	0003360	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432001-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	16,477.60	0.00
212	0003361	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432002-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	16,990.47	0.00
212	0003362	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432003-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	19,113.74	0.00
212	0003363	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432004-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	19,243.98	0.00
212	0003364	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432005-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	20,122.66	0.00
212	0003365	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432006-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	20,231.40	0.00
212	0003366	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432007-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	23,122.68	0.00
212	0003367	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432008-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	26,736.83	0.00
212	0003368	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432009-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	52,793.60	0.00
212	0003369	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432010-GEN	22/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	19,443.76	0.00
212	0003370	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432011-GEN	22/10/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	13,370.94	0.00
212	0003371	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432012-GEN	22/10/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	14,350.94	0.00
212	0003372	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432013-GEN	22/10/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	19,427.84	0.00
212	0003373	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432014-GEN	22/10/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	24,150.94	0.00
212	0003374	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432015-GEN	22/10/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	49,150.94	0.00
212	0003375	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432021-GEN	22/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	180.90	0.00
212	0003377	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432023-GEN	22/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	768.80	0.00
212	0003379	22/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432025-GEN	22/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	246.24	0.00
212	0003384	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432611-GEN	25/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	134,614.71	0.00
212	0003386	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432614-GEN	25/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	56,104.45	0.00
212	0003388	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432616-GEN	25/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	74,817.58	0.00
212	0003390	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432618-GEN	25/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	116,089.00	0.00
212	0003391	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432619-GEN	25/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	54,780.00	0.00
212	0003392	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432620-GEN	25/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	56,898.00	0.00
212	0003393	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432621-GEN	25/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DEL PLANILLA DEL BONO VACACIONAL DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA	12,568.96	0.00
212	0003394	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432622-GEN	25/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	124.67	0.00
212	0003396	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432624-GEN	25/10/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	246.24	0.00
212	0003399	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432693-GEN	25/10/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	246.24	0.00
212	0003401	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432698-GEN	25/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	1,870.00	0.00
212	0003403	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432700-GEN	25/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	440.00	0.00
212	0003405	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432714-GEN	25/10/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	997.71	0.00
212	0003406	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432745-GEN	25/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	1,745.30	0.00
212	0003408	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432747-GEN	25/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	9,213.70	0.00
212	0003410	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432749-GEN	25/10/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	3,939.84	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 54 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar			Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
212	0003412	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432763-GEN	25/10/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	10,095.84	0.00
212	0003418	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432769-GEN	25/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	12,528.41	0.00
212	0003419	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432770-GEN	25/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	4,366.17	0.00
212	0003420	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432771-GEN	25/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	13,543.59	0.00
212	0003421	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432772-GEN	25/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	2,000.00	0.00
212	0003425	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432862-GEN	25/10/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	51,397.47	0.00
212	0003426	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432863-GEN	25/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	22,854.10	0.00
212	0003427	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432864-GEN	25/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO CM DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	7,572.77	0.00
212	0003428	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432865-GEN	25/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	9,249.38	0.00
212	0003429	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432866-GEN	25/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE DT DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	14,654.39	0.00
212	0003430	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432867-GEN	25/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA, DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 DE CIUDAD MUJER	1,000.00	0.00
212	0003431	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432868-GEN	25/10/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA A FAVOR DE LA OPTICA UNIVERSAL DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.	1,383.34	0.00
212	0003432	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432869-GEN	25/10/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	4,286.59	0.00
212	0003433	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-432870-GEN	25/10/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	11,200.00	0.00
212	0003435	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-433345-GEN	25/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021	246.24	0.00
212	0003437	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-433347-GEN	25/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	922.56	0.00
212	0003439	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-433349-GEN	25/10/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	217.07	0.00
2760	0003414	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-COM-151-GENER	25/10/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	803.10	0.00
2760	0003415	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-COM-152-GENER	25/10/2021	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).DE CONTRATO	30,396.70	0.00
2760	0003416	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-COM-153-GENER	25/10/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	12,228.40	0.00
2760	0003417	25/10/2021	PAGO	2021-512-1-COM-154-GENER	25/10/2021	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	6,105.66	0.00
212	0003452	26/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-294688-GEN	26/10/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE OCTUBRE 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR).	9,000.00	0.00
111	0003624	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1375-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	0.00	101,023.76
111	0003625	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1376-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	19,427.84
111	0003626	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1377-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	1,745.30
111	0003628	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1379-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	803.10
111	0003629	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1380-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	2,000.00
111	0003630	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1365-1-1-0	15/11/2021	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).DE CONTRATO	0.00	34,651.13
111	0003631	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1367-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	10,743.72
111	0003631	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1367-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	34,651.13
111	0003631	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1367-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA SAGRADA FAMILIA DEL BONO VACACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	10,743.72



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 55 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0003632	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1366-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL BONO VACAIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	30,000.00
111	0003633	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1368-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	0.00	60,620.41
111	0003634	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1369-1-1-0	15/11/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO POR VACACIONES DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	0.00	8,213.33
111	0003635	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1370-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACCIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	23,863.88
111	0003636	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1330-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	139,873.99
111	0003638	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1332-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	30,396.69
111	0003639	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1333-1-1-0	15/11/2021	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).	0.00	53,307.19
111	0003640	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1334-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	9,249.38
111	0003641	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1335-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	0.00	105,249.00
111	0003642	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1336-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	1,383.34
111	0003643	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1337-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA A FAVOR DE LA OPTICA UNIVERSAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	0.00	12,631.52
111	0003644	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1338-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	9,213.70
111	0003646	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1340-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	201,317.17
111	0003647	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1341-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	0.00	60,259.77
111	0003649	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1343-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	12,228.40
111	0003650	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1344-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA, EMPLEADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	22,908.60
111	0003651	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1345-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA	0.00	14,654.39
111	0003652	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1346-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE DT DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	57,560.00
111	0003653	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1347-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	4,806.17
111	0003654	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1348-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	4,286.59
111	0003655	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1349-1-1-0	15/11/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	0.00	11,200.00
111	0003656	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1350-1-1-0	15/11/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	0.00	4,186.08
111	0003658	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1352-1-1-0	15/11/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	565,210.93
111	0003660	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1355-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	76,819.73
111	0003661	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1357-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	6,105.68
111	0003662	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1359-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR).	0.00	8,806.10
111	0003663	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1360-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO CM DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	1,100.00
111	0003664	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1361-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 DE CIUDAD MUJER	0.00	57,148.00
111	0003665	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1362-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	13,543.60
111	0003666	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1363-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	10,095.84
111	0003668	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1328-1-1-0	15/11/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	434,914.02
111	0003673	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1395-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	300.00
111	0003673	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1395-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA	0.00	



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 56 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
						EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021		
111	0003674	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1390-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	14,350.94
111	0003676	15/11/2021	F-01	2021-512-1-1393-1-1-0	15/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	349.06
111	0003721	18/11/2021	F-01	2021-512-1-1412-1-1-0	18/11/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	14,350.94
111	0003723	18/11/2021	F-01	2021-512-1-1413-1-1-0	18/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	349.06
111	0003724	18/11/2021	F-01	2021-512-1-1415-1-1-0	18/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	300.00
212	0003725	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475044-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	2,445.40	0.00
212	0003726	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475045-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	3,039.76	0.00
212	0003727	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475046-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	3,416.44	0.00
212	0003728	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475047-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	3,930.60	0.00
212	0003729	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475048-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	3,931.27	0.00
212	0003730	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475049-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	3,969.51	0.00
212	0003731	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475050-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	4,908.26	0.00
212	0003732	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475051-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	4,921.30	0.00
212	0003733	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475052-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	5,550.29	0.00
212	0003734	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475053-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	6,251.20	0.00
212	0003735	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475054-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	6,260.60	0.00
212	0003736	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475055-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	6,938.04	0.00
212	0003737	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475056-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	7,198.05	0.00
212	0003738	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475057-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	7,511.06	0.00
212	0003739	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475058-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	7,893.30	0.00
212	0003740	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475059-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	7,967.15	0.00
212	0003741	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475060-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	8,438.67	0.00
212	0003742	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475061-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	8,981.91	0.00
212	0003743	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475062-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	8,986.48	0.00
212	0003744	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475063-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	9,223.89	0.00
212	0003745	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475064-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	9,467.79	0.00
212	0003746	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475065-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	9,474.34	0.00
212	0003747	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475066-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	9,953.48	0.00
212	0003748	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475067-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,354.00	0.00
212	0003749	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475068-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,726.50	0.00
212	0003750	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475069-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	13,041.58	0.00
212	0003751	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475070-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	15,880.38	0.00
212	0003752	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475071-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	16,426.20	0.00
212	0003753	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475072-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	16,498.85	0.00
212	0003754	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475073-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	17,034.22	0.00
212	0003755	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475074-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	19,111.40	0.00
212	0003756	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475075-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	19,191.56	0.00
212	0003757	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475076-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	19,263.63	0.00
212	0003758	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475077-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	20,122.66	0.00
212	0003759	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475078-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	23,152.26	0.00
212	0003760	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475079-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	26,736.83	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 57 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
PAGO	0003761	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475080-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	52,715.16	0.00
PAGO	0003762	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475082-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	901.33	0.00
PAGO	0003763	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475083-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	1,794.37	0.00
PAGO	0003764	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475084-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	2,805.43	0.00
PAGO	0003765	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475085-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	3,967.42	0.00
PAGO	0003766	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475086-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	8,351.76	0.00
PAGO	0003767	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475087-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	9,666.89	0.00
PAGO	0003768	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475088-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	10,211.51	0.00
PAGO	0003769	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475089-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	11,848.84	0.00
PAGO	0003770	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475090-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	11,961.97	0.00
PAGO	0003771	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475091-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	12,435.13	0.00
PAGO	0003772	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475092-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	13,326.51	0.00
PAGO	0003773	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475093-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	13,939.98	0.00
PAGO	0003774	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475094-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	14,202.09	0.00
PAGO	0003775	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475095-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	14,479.88	0.00
PAGO	0003776	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475096-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	18,855.73	0.00
PAGO	0003777	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475097-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	19,443.76	0.00
PAGO	0003778	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475098-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	33,124.57	0.00
PAGO	0003779	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475099-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	5,306.78	0.00
PAGO	0003780	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475100-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	5,724.28	0.00
PAGO	0003781	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475101-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	7,815.76	0.00
PAGO	0003782	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475102-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	7,835.51	0.00
PAGO	0003783	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475103-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	8,224.76	0.00
PAGO	0003784	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475104-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	8,988.22	0.00
PAGO	0003785	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475105-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	10,572.76	0.00
PAGO	0003786	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475106-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,071.76	0.00
PAGO	0003787	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475107-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,399.76	0.00
PAGO	0003788	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475108-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,895.33	0.00
PAGO	0003789	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475109-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	12,227.51	0.00
PAGO	0003790	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475110-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	13,078.76	0.00
PAGO	0003791	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475111-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	13,144.63	0.00
PAGO	0003792	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475112-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	13,178.76	0.00
PAGO	0003793	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475113-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	13,178.76	0.00
PAGO	0003794	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475114-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	13,178.76	0.00
PAGO	0003795	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475115-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	13,178.76	0.00
PAGO	0003796	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475116-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	13,178.76	0.00
PAGO	0003797	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475117-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	13,178.76	0.00
PAGO	0003798	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475118-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	13,227.51	0.00
PAGO	0003799	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475119-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	13,250.15	0.00
PAGO	0003800	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475120-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	13,694.09	0.00
PAGO	0003801	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475121-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	14,316.15	0.00
PAGO	0003802	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475122-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	14,316.15	0.00
PAGO	0003803	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475123-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	14,316.15	0.00
PAGO	0003804	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475124-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	14,316.15	0.00
PAGO	0003805	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475125-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	14,316.15	0.00
PAGO	0003806	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475126-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	14,316.15	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 58 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0003807	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475127-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	14,316.15	0.00
212	0003808	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475128-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	14,411.24	0.00
212	0003809	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475129-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	16,574.85	0.00
212	0003810	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475130-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	17,537.29	0.00
212	0003811	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475131-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	17,548.76	0.00
212	0003812	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475132-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	17,848.76	0.00
212	0003813	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475133-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	18,337.29	0.00
212	0003814	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475134-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	18,548.76	0.00
212	0003815	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475135-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	18,649.92	0.00
212	0003816	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475136-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	19,125.00	0.00
212	0003817	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475137-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	19,277.94	0.00
212	0003818	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475138-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	19,327.85	0.00
212	0003819	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475139-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	21,280.09	0.00
212	0003820	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475140-GEN	18/11/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJEUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	1,014.12	0.00
212	0003821	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475141-GEN	18/11/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJEUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	33,637.01	0.00
212	0003822	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475142-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	9,032.68	0.00
212	0003823	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475143-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	9,367.20	0.00
212	0003824	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475144-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	9,367.20	0.00
212	0003825	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475145-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	12,320.00	0.00
212	0003826	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475146-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	20,533.33	0.00
212	0003827	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475148-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACCIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,931.94	0.00
212	0003828	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475149-GEN	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACCIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	11,931.94	0.00
212	0003829	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475150-GEN	18/11/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	13,370.94	0.00
212	0003830	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475151-GEN	18/11/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	14,350.94	0.00
212	0003831	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475152-GEN	18/11/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	24,150.94	0.00
212	0003832	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475153-GEN	18/11/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	49,150.94	0.00
212	0003833	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475154-GEN	18/11/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	19,427.84	0.00
212	0003834	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475155-GEN	18/11/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	14,350.94	0.00
212	0003835	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475156-GEN	18/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	139,873.99	0.00
212	0003837	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475158-GEN	18/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	60,259.77	0.00
212	0003839	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475160-GEN	18/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	76,819.73	0.00
212	0003845	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475162-GEN	18/11/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	53,307.19	0.00
212	0003846	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475163-GEN	18/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA	22,908.60	0.00
212	0003847	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475164-GEN	18/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO CM DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	8,806.10	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 59 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0003848	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475165-GEN	18/11/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL BONO VACAIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	30,000.00	0.00
212	0003849	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475166-GEN	18/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	9,249.38	0.00
212	0003850	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475167-GEN	18/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE DT DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	14,654.39	0.00
212	0003851	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475168-GEN	18/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 DE CIUDAD MUJER	1,100.00	0.00
212	0003852	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475170-GEN	18/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	105,249.00	0.00
212	0003853	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475171-GEN	18/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	57,560.00	0.00
212	0003854	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475172-GEN	18/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	57,148.00	0.00
212	0003855	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475173-GEN	18/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA SAGRADA FAMILIA DEL BONO VACACIONAL DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	10,743.72	0.00
212	0003856	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475174-GEN	18/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	12,631.52	0.00
212	0003857	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475175-GEN	18/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	4,806.17	0.00
212	0003858	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475176-GEN	18/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	13,543.60	0.00
212	0003859	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475177-GEN	18/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	2,000.00	0.00
212	0003860	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475178-GEN	18/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	300.00	0.00
212	0003864	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475183-GEN	18/11/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	4,286.59	0.00
212	0003865	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475184-GEN	18/11/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	11,200.00	0.00
212	0003866	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475185-GEN	18/11/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO POR VACACIONES DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	8,213.33	0.00
212	0003867	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475186-GEN	18/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJEUCIVA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	9,213.70	0.00
212	0003869	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475188-GEN	18/11/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	4,186.08	0.00
212	0003871	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475190-GEN	18/11/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	10,095.84	0.00
212	0003873	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475192-GEN	18/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	1,745.30	0.00
212	0003875	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475194-GEN	18/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	349.06	0.00
212	0003877	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-475197-GEN	18/11/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA A FAVOR DE LA OPTICA UNIVERSAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	1,383.34	0.00
2760	0003841	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-COM-185-GENER	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJCUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).	30,396.69	0.00
2760	0003842	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-COM-186-GENER	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA, EMPLEADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	12,228.40	0.00
2760	0003843	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-COM-187-GENER	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR).	6,105.68	0.00
2760	0003844	18/11/2021	PAGO	2021-512-1-COM-188-GENER	18/11/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJCUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).DE CONTRATO	803.10	0.00
212	0003881	22/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-488057-GEN	22/11/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	14,350.94	0.00
212	0003882	22/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-488058-GEN	22/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	349.06	0.00
212	0003884	22/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-488066-GEN	22/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	300.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 60 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0003921	26/11/2021	F-01	2021-512-1-1454-1-1-0	26/11/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DEL DECIMOTERCERO MES DEL AÑO 2021	0.00	114,302.77
111	0003922	26/11/2021	F-01	2021-512-1-1441-1-1-0	26/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	0.00	418,770.12
111	0003923	26/11/2021	F-01	2021-512-1-1442-1-1-0	26/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO DE DIRECCION TECNICA DEL AÑO 2021.	0.00	175,627.14
111	0003924	26/11/2021	F-01	2021-512-1-1443-1-1-0	26/11/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	0.00	622,619.05
111	0003925	26/11/2021	F-01	2021-512-1-1444-1-1-0	26/11/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DELBONO DEL DECIMOTERCERO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	217,771.18
111	0003926	26/11/2021	F-01	2021-512-1-1445-1-1-0	26/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DELDECOMOTERCER MES DEL AÑO 2021	0.00	147,871.65
111	0003927	26/11/2021	F-01	2021-512-1-1446-1-1-0	26/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL DECIMOTERCERO MES DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA	0.00	51,650.84
111	0003928	26/11/2021	F-01	2021-512-1-1447-1-1-0	26/11/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DECIMOTERCERO MES DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	0.00	11,200.00
111	0003929	26/11/2021	F-01	2021-512-1-1448-1-1-0	26/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL DECIMOTERCERO DEL AÑO 2021	0.00	138,551.41
111	0003930	26/11/2021	F-01	2021-512-1-1449-1-1-0	26/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO CM DECIMOTERCERO MES DEL AÑO 2021	0.00	19,440.00
111	0003931	26/11/2021	F-01	2021-512-1-1450-1-1-0	26/11/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL DECOMOTERCERMES DEL AÑO 2021	0.00	35,724.79
212	0003958	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505104-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	1,237.47	0.00
212	0003959	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505105-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	2,226.67	0.00
212	0003960	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505106-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	2,863.50	0.00
212	0003961	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505107-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	6,750.00	0.00
212	0003962	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505108-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	7,500.00	0.00
212	0003963	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505109-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	7,500.00	0.00
212	0003964	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505110-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	8,750.00	0.00
212	0003965	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505111-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	10,500.00	0.00
212	0003966	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505112-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	10,500.00	0.00
212	0003967	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505113-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	14,593.54	0.00
212	0003968	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505114-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	14,700.00	0.00
212	0003969	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505115-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	14,700.00	0.00
212	0003970	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505116-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	15,000.00	0.00
212	0003971	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505117-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	15,000.00	0.00
212	0003972	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505118-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	15,000.00	0.00
212	0003973	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505119-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	15,000.00	0.00
212	0003974	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505120-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	15,000.00	0.00
212	0003975	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505121-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	15,000.00	0.00
212	0003976	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505122-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	15,054.47	0.00
212	0003977	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505123-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	15,054.47	0.00
212	0003978	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505124-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	15,054.47	0.00
212	0003979	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505125-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	16,270.83	0.00
212	0003980	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505126-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	16,270.83	0.00
212	0003981	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505127-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	16,270.83	0.00
212	0003982	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505128-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	16,270.83	0.00
212	0003983	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505129-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	16,270.83	0.00
212	0003984	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505130-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	16,270.83	0.00
212	0003985	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505131-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	16,270.83	0.00
212	0003986	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505132-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	16,270.83	0.00
212	0003987	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505133-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	16,270.83	0.00
212	0003988	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505134-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	16,270.83	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 61 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0003989	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505135-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	16,825.76	0.00
212	0003990	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505136-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	18,306.00	0.00
212	0003991	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505137-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	21,000.00	0.00
212	0003992	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505138-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	21,000.00	0.00
212	0003993	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505139-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	23,000.00	0.00
212	0003994	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505140-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	23,000.00	0.00
212	0003995	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505141-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	24,948.60	0.00
212	0003996	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505142-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	24,948.60	0.00
212	0003997	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505143-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	24,948.60	0.00
212	0003998	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505144-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DECITERCERO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2021	24,948.60	0.00
212	0003999	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505171-GEN	01/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DELDECOMOTERCER MES DEL AÑO 2021	147,871.65	0.00
212	0004000	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505245-GEN	01/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL DECIMOTERCERO DEL AÑO 2021	138,551.41	0.00
212	0004001	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505246-GEN	01/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL DECOMOTERCERMES DEL AÑO 2021	35,724.79	0.00
212	0004002	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505304-GEN	01/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DEL DECIMOTERCERO MES DEL AÑO 2021	2,500.00	0.00
212	0004003	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505305-GEN	01/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DEL DECIMOTERCERO MES DEL AÑO 2021	2,500.00	0.00
212	0004004	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505306-GEN	01/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DEL DECIMOTERCERO MES DEL AÑO 2021	11,394.44	0.00
212	0004005	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505307-GEN	01/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DEL DECIMOTERCERO MES DEL AÑO 2021	12,083.33	0.00
212	0004006	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505308-GEN	01/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DEL DECIMOTERCERO MES DEL AÑO 2021	15,000.00	0.00
212	0004007	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505309-GEN	01/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DEL DECIMOTERCERO MES DEL AÑO 2021	20,825.00	0.00
212	0004008	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505310-GEN	01/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DEL DECIMOTERCERO MES DEL AÑO 2021	50,000.00	0.00
212	0004009	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-506407-GEN	01/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL DECIMOTERCERO MES DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA	51,650.84	0.00
212	0004012	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504933-GEN	01/12/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DECIMOTERCERO MES DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	11,200.00	0.00
212	0004013	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504934-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	944.77	0.00
212	0004014	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504935-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	1,069.10	0.00
212	0004015	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504936-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	1,155.44	0.00
212	0004016	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504937-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	1,178.46	0.00
212	0004017	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504938-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	1,195.91	0.00
212	0004018	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504939-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	1,200.00	0.00
212	0004020	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504940-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	1,208.12	0.00
212	0004021	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504941-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	1,694.44	0.00
212	0004022	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504942-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	1,698.00	0.00
212	0004023	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504943-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	1,698.80	0.00
212	0004024	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504944-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	1,777.74	0.00
212	0004025	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504945-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	1,800.46	0.00
212	0004026	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504946-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	1,924.17	0.00
212	0004027	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504947-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	2,131.50	0.00
212	0004028	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504948-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	3,300.00	0.00
212	0004029	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504949-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	3,467.14	0.00
212	0004030	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504950-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	9,079.18	0.00
212	0004031	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504951-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	9,105.02	0.00
212	0004032	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504952-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	10,519.71	0.00
212	0004033	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504953-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	11,125.00	0.00
212	0004034	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504954-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	11,125.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 62 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0004035	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504955-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	11,125.00	0.00
212	0004036	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504956-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	11,125.00	0.00
212	0004037	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504957-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	13,016.66	0.00
212	0004038	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504958-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	13,166.00	0.00
212	0004039	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504959-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	14,078.48	0.00
212	0004040	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504960-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	15,612.00	0.00
212	0004041	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504961-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	17,355.55	0.00
212	0004042	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504962-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	18,558.90	0.00
212	0004043	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504963-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	22,513.40	0.00
212	0004044	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504964-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	22,688.79	0.00
212	0004045	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504965-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	25,094.35	0.00
212	0004046	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504966-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	26,772.02	0.00
212	0004047	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505028-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	27,000.00	0.00
212	0004048	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504968-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	28,000.00	0.00
212	0004049	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504969-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	31,266.00	0.00
212	0004050	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-504970-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	43,000.01	0.00
212	0004051	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505028-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO DE DIRECCION TECNICA DEL AÑO 2021.	852.69	0.00
212	0004052	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505029-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO DE DIRECCION TECNICA DEL AÑO 2021.	1,143.24	0.00
212	0004053	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505030-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO DE DIRECCION TECNICA DEL AÑO 2021.	1,359.75	0.00
212	0004054	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505031-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO DE DIRECCION TECNICA DEL AÑO 2021.	1,844.44	0.00
212	0004055	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505032-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO DE DIRECCION TECNICA DEL AÑO 2021.	1,927.88	0.00
212	0004056	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505033-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO DE DIRECCION TECNICA DEL AÑO 2021.	2,700.00	0.00
212	0004057	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505034-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO DE DIRECCION TECNICA DEL AÑO 2021.	3,486.00	0.00
212	0004058	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505035-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO DE DIRECCION TECNICA DEL AÑO 2021.	3,846.45	0.00
212	0004059	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505036-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO DE DIRECCION TECNICA DEL AÑO 2021.	5,622.22	0.00
212	0004060	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505037-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO DE DIRECCION TECNICA DEL AÑO 2021.	15,054.47	0.00
212	0004061	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505038-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO DE DIRECCION TECNICA DEL AÑO 2021.	15,612.00	0.00
212	0004062	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505039-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO DE DIRECCION TECNICA DEL AÑO 2021.	15,612.00	0.00
212	0004063	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505040-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO DE DIRECCION TECNICA DEL AÑO 2021.	16,800.00	0.00
212	0004064	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505041-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO DE DIRECCION TECNICA DEL AÑO 2021.	18,500.00	0.00
212	0004065	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505042-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO DE DIRECCION TECNICA DEL AÑO 2021.	21,266.00	0.00
212	0004066	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505043-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO DE DIRECCION TECNICA DEL AÑO 2021.	22,000.00	0.00
212	0004067	01/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-505044-GEN	01/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DEL DECIMOTERCERO DE DIRECCION TECNICA DEL AÑO 2021.	28,000.00	0.00
111	0004081	02/12/2021	F-01	2021-512-1-1480-1-1-0	02/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DECIMOTERCERO CONTRATO DE PRESIDENCIA DEL AÑO 2021	0.00	1,750.00
212	0004074	02/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-507960-GEN	02/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO CM DECIMOTERCERO MES DEL AÑO 2021	19,440.00	0.00
111	0004087	03/12/2021	F-01	2021-512-1-1475-1-1-0	03/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	5,530.94
212	0004086	03/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-510513-GEN	03/12/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DELBONO DEL DECIMOTERCERO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	217,771.18	0.00
111	0004093	06/12/2021	F-01	2021-512-1-1477-1-1-0	06/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	349.06
111	0004094	06/12/2021	F-01	2021-512-1-1479-1-1-0	06/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	120.00
212	0004122	08/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-526658-GEN	08/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DECIMOTERCERO CONTRATO DE PRESIDENCIA DEL AÑO 2021	1,750.00	0.00
212	0004123	08/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-526659-GEN	08/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	5,530.94	0.00
212	0004124	08/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-526660-GEN	08/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES	349.06	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 63 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0004126	08/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-526663-GEN	08/12/2021	DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021		
111	0004191	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1563-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	120.00	0.00
111	0004192	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1564-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJEUTIVA DEL MES DE DCIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	1,360.99
111	0004193	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1565-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL BONO VACAIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	12,248.87
111	0004194	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1566-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	144,076.58
111	0004195	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1567-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	19,427.83
111	0004196	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1568-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJEUTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	2,792.48
111	0004197	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1569-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJCUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	803.11
111	0004198	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1530-1-1-0	13/12/2021	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).DE CONTRATO	0.00	2,900.00
111	0004199	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1533-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	2,900.00
111	0004201	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1535-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJCUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	435,674.16
111	0004202	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1536-1-1-0	13/12/2021	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).	0.00	139,923.80
111	0004203	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1537-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	30,396.67
111	0004204	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1538-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	0.00	51,687.26
111	0004205	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1540-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJEUTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	9,249.38
111	0004206	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1541-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA A FAVOR DE LA OPTICA UNIVERSAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	0.00	106,059.00
111	0004207	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1542-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL 2021	0.00	1,383.34
111	0004208	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1543-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJEQUIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	12,631.52
111	0004209	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1544-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	0.00	9,213.70
111	0004211	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1546-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES DCIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	199,957.49
111	0004212	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1547-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA, EMPLEADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	60,259.77
111	0004213	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1548-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA	0.00	12,228.39
111	0004214	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1549-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. ELGA DE DT DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	20,761.29
111	0004215	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1550-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	14,654.39
111	0004216	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1551-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	61,067.00
111	0004217	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1552-1-1-0	13/12/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021,A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	0.00	4,806.17
111	0004218	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1553-1-1-0	13/12/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	0.00	4,286.59
111	0004219	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1554-1-1-0	13/12/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	11,200.00
111	0004220	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1555-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DCIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	4,186.08
111	0004220	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1555-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	561,705.79
							0.00	74,178.10



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 64 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
111	0004222	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1557-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR).	0.00	6,105.68
111	0004223	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1558-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO CM DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	8,496.73
111	0004224	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1559-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA, DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE CIUDAD MUJER	0.00	6,050.14
111	0004225	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1560-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	58,654.00
111	0004226	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1561-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	13,543.60
111	0004227	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1562-1-1-0	13/12/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	10,095.84
111	0004231	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1571-1-1-0	13/12/2021	DEVENGADO CANCELACION DE DECIMOCUARTO PROPORCIONAL 2021 DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	58,333.33
111	0004232	13/12/2021	F-01	2021-512-1-1572-1-1-0	13/12/2021	CANCELACION DE DECIMOCUARTO PROPORCIONAL DEL 2021 CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	10,500.00
141	0004240	15/12/2021	F-07	2021-512-1-1565-1-1-1	15/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 REVERSION DE F-01 POR CAMBIO DE MODALIDAD DE CONTRATO A PERMANENTE, SEGUN CIRCULAR SPGP-011-2021.	144,076.58	0.00
141	0004241	15/12/2021	F-07	2021-512-1-1567-1-1-1	15/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, REVERSION A TRAVES DE F-07, POR CAMBIO DE MODALIDAD DE CONTRATO A PERMANENTE, SEGUN CIRCULAR SPGP-011/2021	2,792.48	0.00
141	0004242	15/12/2021	F-07	2021-512-1-1569-1-1-1	15/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, REVERSION A TRAVES DE F-07, POR CAMBIO DE MODALIDAD DE CONTRATO A PERMANENTE, SEGUN CIRCULAR SPGP-011-2021	2,900.00	0.00
141	0004243	15/12/2021	F-07	2021-512-1-1571-1-1-1	15/12/2021	DEVENGADO CANCELACION DE DECIMOCUARTO PROPORCIONAL 2021 DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA, REVERSION A TRAVES DE F07, POR CAMBIO DE MODALIDAD DE CONTRATO A PERMANENTE SEGUN CIRCULAR SPGP-011-2021	58,333.33	0.00
111	0004249	16/12/2021	F-01	2021-512-1-1580-1-1-0	16/12/2021	DEVENGADO CANCELACION DE DECIMOCUARTO PROPORCIONAL 2021 DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	18,833.33
111	0004250	16/12/2021	F-01	2021-512-1-1581-1-1-0	16/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	19,427.83
111	0004251	16/12/2021	F-01	2021-512-1-1577-1-1-0	16/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	67,203.76
111	0004252	16/12/2021	F-01	2021-512-1-1578-1-1-0	16/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	0.00	1,745.30
111	0004253	16/12/2021	F-01	2021-512-1-1582-1-1-0	16/12/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).DE CONTRATO	0.00	803.11
111	0004254	16/12/2021	F-01	2021-512-1-1579-1-1-0	16/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	1,820.00
141	0004246	16/12/2021	F-07	2021-512-1-1566-1-1-1	16/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, POR REVERSION A TRVES DE F07 PORQUE YA FUERON VALIDADOS Y SOLO SE PUEDE UNA VEZ	19,427.83	0.00
141	0004247	16/12/2021	F-07	2021-512-1-1568-1-1-1	16/12/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).DE CONTRATO, POR REVERSION A TRAVES DE F07 PORQUE YA FUE VALIDADO Y SOLO SE PUEDE UNA VEZ	803.11	0.00
212	0004265	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606926-GEN	22/12/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, A FAVOR DE BAC HONDURAS S.A.	4,286.59	0.00
212	0004266	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606927-GEN	22/12/2021	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE DT DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021 A FAVOR DE ROSA MARIA BERRIOS FLORES.	11,200.00	0.00
212	0004268	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606929-GEN	22/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	14,350.94	0.00
212	0004269	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606930-GEN	22/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	14,350.94	0.00
212	0004270	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606931-GEN	22/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	14,350.94	0.00
212	0004271	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606932-GEN	22/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	24,150.94	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 65 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
PAGO	0004272	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606933-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	2,664.76	0.00
PAGO	0004273	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606934-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	3,148.44	0.00
PAGO	0004274	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606935-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	3,265.30	0.00
PAGO	0004275	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606936-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	3,931.27	0.00
PAGO	0004276	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606937-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	3,960.06	0.00
PAGO	0004277	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606938-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	3,969.51	0.00
PAGO	0004278	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606939-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	4,908.26	0.00
PAGO	0004279	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606940-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	4,921.31	0.00
PAGO	0004280	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606941-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	5,569.04	0.00
PAGO	0004281	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606942-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	6,260.60	0.00
PAGO	0004282	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606943-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	6,298.20	0.00
PAGO	0004283	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606944-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	6,938.04	0.00
PAGO	0004284	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606945-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	7,198.05	0.00
PAGO	0004285	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606946-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	7,287.38	0.00
PAGO	0004286	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606947-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	7,967.15	0.00
PAGO	0004287	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606948-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	8,438.67	0.00
PAGO	0004288	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606949-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	8,936.67	0.00
PAGO	0004289	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606950-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	8,981.91	0.00
PAGO	0004290	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606951-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	9,223.91	0.00
PAGO	0004291	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606952-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	9,467.79	0.00
PAGO	0004292	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606953-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	9,474.34	0.00
PAGO	0004293	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606954-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	9,551.60	0.00
PAGO	0004294	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606955-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	9,953.48	0.00
PAGO	0004295	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606956-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	12,354.00	0.00
PAGO	0004296	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606957-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	12,726.50	0.00
PAGO	0004297	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606958-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	13,041.58	0.00
PAGO	0004298	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606959-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	15,287.39	0.00
PAGO	0004299	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606960-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	16,426.20	0.00
PAGO	0004300	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606961-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	16,775.63	0.00
PAGO	0004301	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606962-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	17,077.96	0.00
PAGO	0004302	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606963-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	19,231.40	0.00
PAGO	0004303	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606964-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	19,510.63	0.00
PAGO	0004304	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606965-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	19,566.41	0.00
PAGO	0004305	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606966-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	19,955.64	0.00
PAGO	0004306	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606967-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	22,747.53	0.00
PAGO	0004307	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606968-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	26,736.83	0.00
PAGO	0004308	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606969-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	51,920.72	0.00
PAGO	0004309	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606970-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	901.33	0.00
PAGO	0004310	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606971-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	3,037.58	0.00
PAGO	0004311	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606972-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	3,092.73	0.00
PAGO	0004312	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606973-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	3,967.42	0.00
PAGO	0004313	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606974-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	8,383.01	0.00
PAGO	0004314	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606975-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	9,666.89	0.00
PAGO	0004315	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606976-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	10,211.51	0.00
PAGO	0004316	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606977-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	11,879.89	0.00
PAGO	0004317	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606978-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	11,954.24	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 66 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
PAGO	0004318	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606979-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	11,980.27	0.00
PAGO	0004319	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606980-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	13,326.50	0.00
PAGO	0004320	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606981-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	13,964.30	0.00
PAGO	0004321	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606982-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	14,479.88	0.00
PAGO	0004322	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606983-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	16,343.87	0.00
PAGO	0004323	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606984-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	18,855.73	0.00
PAGO	0004324	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606985-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	19,443.76	0.00
PAGO	0004325	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606986-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	28,468.58	0.00
PAGO	0004326	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606987-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	5,306.78	0.00
PAGO	0004327	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606988-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	7,623.91	0.00
PAGO	0004328	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606989-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	7,815.76	0.00
PAGO	0004329	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606990-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	7,835.51	0.00
PAGO	0004330	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606991-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	8,224.76	0.00
PAGO	0004331	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606992-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	8,988.22	0.00
PAGO	0004332	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606993-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	10,572.76	0.00
PAGO	0004333	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606994-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	11,071.76	0.00
PAGO	0004334	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606995-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	11,203.10	0.00
PAGO	0004335	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606996-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	11,399.76	0.00
PAGO	0004336	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606997-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	11,895.33	0.00
PAGO	0004337	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606998-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	12,227.51	0.00
PAGO	0004338	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-606999-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	12,486.15	0.00
PAGO	0004339	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607000-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	13,144.63	0.00
PAGO	0004340	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607001-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	13,178.76	0.00
PAGO	0004341	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607002-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	13,178.76	0.00
PAGO	0004342	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607003-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	13,178.76	0.00
PAGO	0004343	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607004-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	13,178.76	0.00
PAGO	0004344	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607005-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	13,178.76	0.00
PAGO	0004345	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607006-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	13,178.76	0.00
PAGO	0004346	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607007-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	13,227.51	0.00
PAGO	0004347	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607008-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	13,694.09	0.00
PAGO	0004348	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607009-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	14,316.15	0.00
PAGO	0004349	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607010-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	14,316.15	0.00
PAGO	0004350	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607011-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	14,316.15	0.00
PAGO	0004351	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607012-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	14,316.15	0.00
PAGO	0004352	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607013-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	14,316.15	0.00
PAGO	0004353	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607014-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	14,316.15	0.00
PAGO	0004354	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607015-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	14,316.15	0.00
PAGO	0004355	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607016-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	14,427.21	0.00
PAGO	0004356	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607017-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	14,474.28	0.00
PAGO	0004357	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607018-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	16,574.85	0.00
PAGO	0004358	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607019-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	17,537.29	0.00
PAGO	0004359	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607020-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	17,848.76	0.00
PAGO	0004360	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607021-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	18,337.29	0.00
PAGO	0004361	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607022-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	18,548.76	0.00
PAGO	0004362	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607023-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	18,943.32	0.00
PAGO	0004363	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607024-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	19,125.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 67 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
212	0004364	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607025-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	19,277.94	0.00
212	0004365	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607026-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	19,327.85	0.00
212	0004366	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607027-GEN	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	21,280.09	0.00
212	0004367	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607028-GEN	22/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJEUTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	1,745.30	0.00
212	0004368	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607029-GEN	22/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJEUTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	1,820.00	0.00
212	0004376	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607033-GEN	22/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJEUTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	139,923.80	0.00
212	0004378	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607035-GEN	22/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	60,259.77	0.00
212	0004380	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607037-GEN	22/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	74,178.10	0.00
212	0004382	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607039-GEN	22/12/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJEUTIVA	51,687.26	0.00
212	0004383	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607040-GEN	22/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA	20,761.29	0.00
212	0004384	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607041-GEN	22/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO CM DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	8,496.73	0.00
212	0004385	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607042-GEN	22/12/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL BONO VACAIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJEUTIVA	12,248.87	0.00
212	0004386	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607043-GEN	22/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJEUTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	1,360.99	0.00
212	0004387	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607044-GEN	22/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJEUTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	9,249.38	0.00
212	0004388	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607045-GEN	22/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE DT DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	14,654.39	0.00
212	0004389	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607046-GEN	22/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA, DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE CIUDAD MUJER	6,050.14	0.00
212	0004390	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607047-GEN	22/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJEUTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	106,059.00	0.00
212	0004391	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607048-GEN	22/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	61,067.00	0.00
212	0004392	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607049-GEN	22/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	58,654.00	0.00
212	0004393	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607050-GEN	22/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE PRESIDENCIA EJEUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL 2021	12,631.52	0.00
212	0004394	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607051-GEN	22/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	4,806.17	0.00
212	0004395	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607052-GEN	22/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	13,543.60	0.00
212	0004396	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607053-GEN	22/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJEUTIVA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2021	9,213.70	0.00
212	0004397	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607054-GEN	22/12/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	4,186.08	0.00
212	0004398	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607055-GEN	22/12/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	10,095.84	0.00
212	0004403	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-607060-GEN	22/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE PRESIDENCIA EJEUTIVA A FAVOR DE LA OPTICA UNIVERSAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	1,383.34	0.00
2760	0004369	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-COM-223-GENER	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJCUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).DE CONTRATO	803.11	0.00
2760	0004370	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-COM-224-GENER	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJCUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).	30,396.67	0.00
2760	0004371	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-COM-225-GENER	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA, EMPLEADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	12,228.39	0.00
2760	0004372	22/12/2021	PAGO	2021-512-1-COM-226-GENER	22/12/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE DICIEMBRE 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR).	6,105.68	0.00
111	0004406	28/12/2021	F-01	2021-512-1-1588-1-1-0	28/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE ACUERDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	71,361.28
111	0004407	28/12/2021	F-01	2021-512-1-1589-1-1-0	28/12/2021	DEVENGADO ANOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE	0.00	6,800.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:34:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 68 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	31/12/2021	21121	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0004409	28/12/2021	F-01	2021-512-1-1591-1-1-0	28/12/2021	DICIEMBRE 2021 DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PERSONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	738.72
111	0004411	28/12/2021	F-01	2021-512-1-1593-1-1-0	28/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	1,100.00
212	0004416	28/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-612734-GEN	28/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PERSONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	738.72	0.00
212	0004418	28/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-612736-GEN	28/12/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	1,100.00	0.00
212	0004420	28/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-612738-GEN	28/12/2021	DEVENGADO ANOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	6,800.00	0.00
212	0004422	29/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-613385-GEN	29/12/2021	DEVENGADO CANCELACION DE DECIMOCUARTO PROPORCIONAL 2021 DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA	1,750.00	0.00
212	0004423	29/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-613386-GEN	29/12/2021	DEVENGADO CANCELACION DE DECIMOCUARTO PROPORCIONAL 2021 DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA	2,500.00	0.00
212	0004424	29/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-613387-GEN	29/12/2021	DEVENGADO CANCELACION DE DECIMOCUARTO PROPORCIONAL 2021 DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA	2,500.00	0.00
212	0004425	29/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-613388-GEN	29/12/2021	DEVENGADO CANCELACION DE DECIMOCUARTO PROPORCIONAL 2021 DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA	12,083.33	0.00
212	0004426	29/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-613389-GEN	29/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE ACUERDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	13,178.76	0.00
212	0004427	29/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-613390-GEN	29/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE ACUERDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	13,178.76	0.00
212	0004428	29/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-613391-GEN	29/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE ACUERDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	45,003.76	0.00
212	0004433	29/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-617503-GEN	29/12/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	19,427.83	0.00
Total Por Auxiliar Institución:							29,959,386.57	29,969,886.57
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	10,500.00
Totales Generales de la Cuenta Contable:							29,959,386.57	29,969,886.57
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	10,500.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:35:53
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:	31/12/2021	21122	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:36:56
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21133	0000
HASTA:	31/12/2021	21133	0000

Cuenta Contable: 21133 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0002638	09/09/2021	F-01	2021-512-1-934-1-1-0	09/09/2021	PAGO DE DERCHOS O INDEMNIZACION POR MUERTE DE LA EMPLEADA LA SEÑORA SAYDA YAMILETH MAYORQUIN VELIZ COMO EDUCADORA EN EL MODULO DE EDUCACION COMUNITARIA DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER UBICADO EN LA CEIBA DESDE LA FECHA 01/07/2019-23/02/2021. A SU HIJA KAROLL YAZMIN RODRIGUEZ MAYORQUIN COMO HEREDERA AB INTESTATO ACREDITANDO CON LA DECLARATORIA DE HERENCIA ADJUNTANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO. .	0.00	46,068.13
212	0003083	12/10/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-407872-GEN	12/10/2021	PAGO DE DERCHOS O INDEMNIZACION POR MUERTE DE LA EMPLEADA LA SEÑORA SAYDA YAMILETH MAYORQUIN VELIZ COMO EDUCADORA EN EL MODULO DE EDUCACION COMUNITARIA DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER UBICADO EN LA CEIBA DESDE LA FECHA 01/07/2019-23/02/2021. A SU HIJA KAROLL YAZMIN RODRIGUEZ MAYORQUIN COMO HEREDERA AB INTESTATO ACREDITANDO CON LA DECLARATORIA DE HERENCIA ADJUNTANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO. .	46,068.13	0.00
111	0003602	10/11/2021	F-01	2021-512-1-1384-1-1-0	10/11/2021	CANCELACION DE ACUERDONUMERO 34/2021 DE LA SEÑORA ERIKA YADIRA VILLANUEVA FIGUEROA A FAVOR DE LA COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.	0.00	60,675.50
212	0003683	16/11/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-465909-GEN	16/11/2021	CANCELACION DE ACUERDONUMERO 34/2021 DE LA SEÑORA ERIKA YADIRA VILLANUEVA FIGUEROA A FAVOR DE LA COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.	60,675.50	0.00
111	0004089	03/12/2021	F-01	2021-512-1-1469-1-1-0	03/12/2021	PAGO DE DERECHOS O INDEMNIZACION POR MUERTE DE LA EMPLEADA LA SEÑORA IRIS MARGARITA GUZMAN FIALLOS, COMO PSICOLOGA EN EL MODULO DE ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EN CENTRO DE CIUDAD MUJER UBICADO EN CHOLOMA DEPTO DE CORTES, DESDE LA FECHA 11/09/2017-07/5/2021. A SU ESPOSO DANIEL ENRIQUE AVILA RAMOS COMO HEREDERO AB INTESTATO Y REPRESENTANTE DE SUS MENORES HIJOS , ACREDITANDO CON LA DECLARATORIA DE HERENCIA ADJUNTANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO Y ACTA DE DEFUNCION.	0.00	105,262.36
212	0004133	09/12/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-527315-GEN	09/12/2021	PAGO DE DERECHOS O INDEMNIZACION POR MUERTE DE LA EMPLEADA LA SEÑORA IRIS MARGARITA GUZMAN FIALLOS, COMO PSICOLOGA EN EL MODULO DE ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EN CENTRO DE CIUDAD MUJER UBICADO EN CHOLOMA DEPTO DE CORTES, DESDE LA FECHA 11/09/2017-07/5/2021. A SU ESPOSO DANIEL ENRIQUE AVILA RAMOS COMO HEREDERO AB INTESTATO Y REPRESENTANTE DE SUS MENORES HIJOS , ACREDITANDO CON LA DECLARATORIA DE HERENCIA ADJUNTANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION CERTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO Y ACTA DE DEFUNCION.	105,262.36	0.00
111	0004432	29/12/2021	F-01	2021-512-1-1598-1-1-0	29/12/2021	CANCELACION SEGUN ACUERDO NUMERO 377-2021, FIRMADA Y SELLADA POR EL SUBSECRETARIO DE ESTADO RICARDO LEONEL CARDONA A PARTIR DEL 27 DE ENERO DEL 2022 A LA SEÑORA ANA AMINTA MADRID EN EL CARGO DE PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INAM. PAGO DE PREAVISO Y CESANTIA.	0.00	911,166.30
111	0004434	29/12/2021	F-01	2021-512-1-1600-1-1-0	29/12/2021	CANCELACION DE ACUERDO SEGUN NUMERO 40/12/2021 DEL SEÑOR EDUARDO ANTONIO LEIVA EN EL CARGO DE COORDINADOR DE INFORMATICA PAGANDOLE PREAVISO Y CESANTIA A PARTIR DEL 26 DE ENERO DEL 2022.	0.00	100,524.98
111	0004435	29/12/2021	F-01	2021-512-1-1601-1-1-0	29/12/2021	CANCELACION DE ACUERDO CON NUMERO 40/12/2021 POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR EDUARDO ANTONIO LEIVA A PARTIR DEL 26 DE ENERO DEL 2022, PAGO DEL PREAVISO Y CESANTIA	0.00	49,818.97
111	0004436	29/12/2021	F-01	2021-512-1-1602-1-1-0	29/12/2021	CANCELACION DE ACUERDO NUMERO39/12/2021 DEL SEÑOR LUIS ANGEL PINEDA RAPALO A PARTIR DEL 26 DE ENRO DEL 2022, PAGANDO PREAVISO Y CESANTIA.	0.00	292,929.18
Total Por Auxiliar Institución:							212,005.99	1,566,445.42
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	1,354,439.43
Totales Generales de la Cuenta Contable:							212,005.99	1,566,445.42
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	1,354,439.43



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:37:47
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:	31/12/2021	21196	0000

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:38:42
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 2

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21411	0000
HASTA:	31/12/2021	21411	0000

Cuenta Contable:		21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores				
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer				
Asiento			Documento de Respaldo			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	0.00	5,658.00
814	0000004	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-18-0	11/01/2021	0.00	7,475.00
814	0000005	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-19-0	11/01/2021	0.00	175,027.70
814	0000006	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-20-0	11/01/2021	0.00	1,934.40
848	0000194	03/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-28620-GENE	03/02/2021	1,934.40	0.00
811	0000001	11/02/2021	ASIAPE	2020-512-1-2021-512-811	11/02/2021	0.00	35,229.90
850	0000493	16/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-71482-GENE	16/03/2021	175,027.70	0.00
850	0000995	22/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-134504-GENE	22/04/2021	5,658.00	0.00
850	0000996	22/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-134505-GENE	22/04/2021	7,475.00	0.00
852	0003952	01/12/2021	F-07	2021-512-1-0-0-9-1	01/12/2021	126.00	0.00
852	0003953	01/12/2021	F-07	2021-512-1-0-0-10-1	01/12/2021	4,013.40	0.00
852	0003954	01/12/2021	F-07	2021-512-1-0-0-11-1	01/12/2021	88.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



04/01/2022 10:38:42
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 2

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21411	0000
HASTA:	31/12/2021	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				
852	0003955	01/12/2021	F-07	2021-512-1-0-0-12-1	01/12/2021	SEGUN NORMAS DE CIERRE, # 8 F-07 REVERSION TOTAL F-01 CIERRE GESTION 2020 INST 512GA 1UE 2F-01-0-0-13 -F-01 CIERRE- GESTION 2019 INST 512 GA 1 UE 2F-01 503-1-1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE PEAJE PARA LA CIUDA DE SIGUATEPEQUE ACTIVIDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2 SEGUN NORMAS DE CIERRE 2021, # 8	88.00	0.00	
852	0003956	01/12/2021	F-07	2021-512-1-0-0-15-1	01/12/2021	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 0-0-22 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1682-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL RESTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, F-07 REVERSION TOTAL. SEGUN NORMAS DE CIERRE # 8	4,000.00	0.00	
852	0003957	01/12/2021	F-07	2021-512-1-0-0-16-1	01/12/2021	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 0-0-33 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1731-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LILIANA EVELNY CARRANZA POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A SOSTENER REUNION E TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ESA ZONA F-07 REVERSION TOTAL SEGUN NORMAS DE CIERRE 2021, # 8	3,937.50	0.00	
							Total Por Auxiliar Institución:	202,348.00	225,325.00
							Saldo Deudor o Acreedor:	0.00	22,977.00
							Totales Generales de la Cuenta Contable:	202,348.00	225,325.00
							Saldo Deudor o Acreedor:	0.00	22,977.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



04/01/2022 10:32:55
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:	31/12/2021	21122	

Cuenta Contable: 21122 Otros Servicios No Personales por Pagar

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



04/01/2022 10:34:11
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	
HASTA:	31/12/2021	21121	

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	29,959,386.57	29,969,886.57	10,500.00
Total de Auxiliar Institución:		29,959,386.57	29,969,886.57	10,500.00
Total de La Cuenta Contable:		29,959,386.57	29,969,886.57	10,500.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



04/01/2022 10:36:29
Gestión: 2021

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21133	
HASTA:	31/12/2021	21133	

Cuenta Contable: 21133 Beneficios y Compensaciones por Pagar

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	212,005.99	1,566,445.42	1,354,439.43
Total de Auxiliar Institución:		212,005.99	1,566,445.42	1,354,439.43
Total de La Cuenta Contable:		212,005.99	1,566,445.42	1,354,439.43



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



04/01/2022 10:37:24
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:	31/12/2021	21196	

Cuenta Contable: 21196 Otras Cuentas por Pagar

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



04/01/2022 10:38:23
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:	31/12/2021	21411	

Cuenta Contable: 21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	202,348.00	225,325.00	22,977.00
Total de Auxiliar Institución:		202,348.00	225,325.00	22,977.00
Total de La Cuenta Contable:		202,348.00	225,325.00	22,977.00