Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
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. UNIDAD EJECUTORA:UE1	5,658.00	0.00
814	0000004	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-18-0	11/01/2021	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. UNIDAD EJECUTORA:UE1	7,475.00	0.00
814	0000005	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-19-0	11/01/2021	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 UNIDAD EJECUTORA 1	175,027.70	0.00
814	0000006	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-20-0	11/01/2021	F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 942-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES (TEXACO CENTRAL DE ABASTO DE SAN PEDRO SULA,SEGUN OFICIO ADMON-072-2020, POR LA CANCELACION DE TRES FACTURAS DOS DEL MES DE AGOSTO Y UNA DEL MES DE NOVIEMBRE, POR COMBUSTIBLE, SEGUN DETALLE EN DOCUMENTOS.	1,934.40	0.00
111	0000052	27/01/2021	F-01	2021-512-1-1-1-1-0	27/01/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, POR RREMBOLSO DE GASTO DE LA FACTURA CELULAR # 000-250-01-31227252, CORRESPONDIENTE DEL 25-11-2020 AL 24/12/2020, SIENDO EL CELULAR # 9990-5506.	0.00	1,674.51
212	0000053	27/01/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-18088-GENE	27/01/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, POR RREMBOLSO DE GASTO DE LA FACTURA CELULAR # 000-250-01-31227252, CORRESPONDIENTE DEL 25-11-2020 AL 24/12/2020, SIENDO EL CELULAR # 9990-5506.	1,674.51	0.00
111	0000054	28/01/2021	F-01	2021-512-1-48-1-1-0	28/01/2021	f-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO RAMIREZ MEZA, POR GASTOS DE VIAJE , TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SPS, CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 28/01/2021 Y REGRESANDO EL 30/01/2021, A DEJAR INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE AUDIO A CEIBA Y TRAER PRUEBAS RAPIDAS DEL COVID 19,	0.00	3,937.50
111	0000055	28/01/2021	F-01	2021-512-1-50-1-1-0	28/01/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ,(MOTORISTA) POR GASTOS DE VIAJE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 28/01/2021 Y REGRESANDO EL 30/01/2021 MAS GASTO DE LOS PEAJES L.132.00	0.00	3,366.37
111	0000056	28/01/2021	F-01	2021-512-1-51-1-1-0	28/01/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 28/01/2021 REGRESANDO EL 30/01/2021,	0.00	2,500.00
212	0000057	28/01/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-20062-GENE	28/01/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ,(MOTORISTA) POR GASTOS DE VIAJE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 28/01/2021 Y REGRESANDO EL 30/01/2021 MAS GASTO DE LOS PEAJES L.132.00	3,366.37	0.00
212	0000058	28/01/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-20063-GENE	28/01/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 28/01/2021 REGRESANDO EL 30/01/2021,	2,500.00	0.00
212	0000059	28/01/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-20064-GENE	28/01/2021	f-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO RAMIREZ MEZA, POR GASTOS DE VIAJE , TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SPS, CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 28/01/2021 Y REGRESANDO EL 30/01/2021, A DEJAR INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE AUDIO A CEIBA Y TRAER PRUEBAS RAPIDAS DEL COVID 19,	3,937.50	0.00
111	0000060	29/01/2021	F-01	2021-512-1-47-1-1-0	29/01/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO (ASP), POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, EN LA PROPIEDAD RECIBIDA COMO COMODATO POR PARTE DE LA OABI, DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DEL INAM EN SPS, SEGUN FACTURA # 000-002-01-07838737 Y 000-002-01-07705812, FACTURAS CORRESPONDIENTES DEL 23 DE NOV AL 23 DE DIC 2020 Y DEL 23 DE DIC 2020 AL 22 ENERO DEL 2021.	0.00	732.02
111	0000187	01/02/2021	F-01	2021-512-1-52-1-1-0	01/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ,(MOTORISTA) POR GASTOS DE VIAJE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 01/02/2021 Y REGRESANDO EL 02/02/2021 MAS GASTO DE LOS PEAJES L.88.00	0.00	1,884.88

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
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 11OMM 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 11OMM DEL DEPTO DE CORTES, Y MOBILIARIO Y EQUIPO A OFICINAS A 2 OMM, SE INCLUYE EN PAGO DE PEAJE 132.00	1,928.87	0.00
111	0000211	10/02/2021	F-01	2021-512-1-58-1-1-0	10/02/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPT. DE OLANCHO, REUNION CON EL PERSONAL DEL INAM, ASGNADOA CIUDAD MUJER Y ENTREGA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD. SALIENDO EL 09/02/2021 Y REGRESANDO EL 10/02/2021.	0.00	2,968.75
111	0000212	10/02/2021	F-01	2021-512-1-59-1-1-0	10/02/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPTO. DE OLANCHO, REUNION CON EL PERSONAL DEL INAM ASIGNADO A CIUDAD MUJER DE AQUELLA CIUDAD, ASI COMO LA ENTREGA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD, SALIENDO EL 09/02/2021 Y REGRESANDO EL 10/02/2021	0.00	2,187.50
111	0000213	10/02/2021	F-01	2021-512-1-60-1-1-0	10/02/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPTO. DE OLANCHO, REUNION CON EL PERSONAL DEL INAM, ASIGNADO A CIUDAD MUJER DE AQUELLA CIUDAD, Y ENTREGAR MATERIAL DE BIOSEGURIDAD, SALIENDO EL 09/02/2021 Y REGRESANDO EL 10/02/2021	0.00	1,796.87
212	0000214	10/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-35467-GENE	10/02/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPTO. DE OLANCHO, REUNION CON EL PERSONAL DEL INAM, ASIGNADO A CIUDAD MUJER DE AQUELLA CIUDAD, Y ENTREGAR MATERIAL DE BIOSEGURIDAD, SALIENDO EL 09/02/2021 Y REGRESANDO EL 10/02/2021	1,796.87	0.00
212	0000215	10/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-35468-GENE	10/02/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPTO. DE OLANCHO, REUNION CON EL PERSONAL DEL INAM ASIGNADO A CIUDAD MUJER DE AQUELLA CIUDAD, ASI COMO LA ENTREGA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD, SALIENDO EL 09/02/2021 Y REGRESANDO EL 10/02/2021	2,187.50	0.00
212	0000216	10/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-35469-GENE	10/02/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPT. DE OLANCHO, REUNION CON EL PERSONAL DEL INAM, ASGNADOA CIUDAD MUJER Y ENTREGA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD. SALIENDO EL 09/02/2021 Y REGRESANDO EL 10/02/2021.	2,968.75	0.00
111	0000217	11/02/2021	F-01	2021-512-1-61-1-1-0	11/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DEL MOTORISTA LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR PAGO DE VIATICOS (1,796.87) Y PAGO DE PEAJE (88.00), A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 11/02/2021 Y REGRESANDO 12/02/2021, A ENTREGAR MOBILIARIO E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PARA LA OMM SELECCIONADAS DE LA ZONA 3 DE OOCIDENTE.	0.00	1,884.87
111	0000218	11/02/2021	F-01	2021-512-1-62-1-1-0	11/02/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 11/02/2021 Y REGRESANDO EL 12/02/2021, A ENTREGAR MOBILIARIO Y INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LA ZONA OCCIDENTAL. A LA OMM.	0.00	1,000.00

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
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 CUDAD DE JUTICALPA OLANCHO PARA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD EN CENTRO CUIDAD MUJER SALIENDO EL DIA 09/03/2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA	0.00	359.38
111	0000464	09/03/2021	F-01	2021-512-1-161-1-1-0	09/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO , A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V., SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-029-2021, POR LA COMPRA DE 4 BANDEJAS, PARA LAS INSTALACION DE LOS SERVIDORES Y FORTIGATE. CON NUMERO DE FACTURA: 000-003-01-00005841	0.00	2,894.76
111	0000465	10/03/2021	F-01	2021-512-1-168-1-1-0	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : ANA AMINTA MADRID MINISTRA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER POR PAGO DE VIATICOS PARA LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 08/03/2021 Y REGRESANDO EL DIA 09/03/2021 PARA RECORRIDO CON LA COORDINADORA RESIDENTE DE LAS NACIONES UNIDAS CON LA SR.ALICE SHACKELEFORD	0.00	2,968.75
111	0000466	10/03/2021	F-01	2021-512-1-169-1-1-0	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 08/03/2021 Y REGRESANDO EL DIA 09/03/2021 RECORRIDO CON LA COORDINADORA RESIDENTE DE LAS NACIONES UNIDAD CON LA SR. ALICE SHACKLEFORD	0.00	1,796.88
111	0000467	10/03/2021	F-01	2021-512-1-166-1-1-0	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DIA 01 DE MARZO DE 2021 PARA ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO A NUESTRA OFICINA REGIONAL AL SEÑOR : LUS ARMANDO CHAVEZ	0.00	491.38
111	0000468	10/03/2021	F-01	2021-512-1-170-1-1-0	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA TRASLADAR A ANGEL NOLASCO A GRABAR EVENTO EN LA OFICINA REGIONAL SALIENDO EL DIA 10/03/2021 Y REGRESANDO EL DIA 11/03/2021	0.00	1,884.88

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
111	0000469	10/03/2021	F-01	2021-512-1-171-1-1-0	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANGEL ANTONIO NOLASCO POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A GRABAR EVENTO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA SALIENDO EL DIA 10-03-2021 Y REGRESANDO EL DIA 11-03-2021	0.00	1,796.88
111	0000470	10/03/2021	F-01	2021-512-1-172-1-1-0	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CUIDAD DE SANTA ROSA PARA TRASLADAR A ANGEL NOLASCO A CUBRIR EVENTO SALIENDO EL DIA 10/03/2021 Y REGRESANDO EL DIA 11/03/2021	0.00	1,500.00
212	0000471	10/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-65997-GENE	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A. SEGUN FACTURA # 000-003-01-00005716 , POR UN VALOR DE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS, POR LA ELABORACION DE DOS SELLOS INSTITUCIONALES.	1,150.00	0.00
212	0000472	10/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-66055-GENE	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANGEL ANTONIO NOLASCO POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A GRABAR EVENTO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA SALIENDO EL DIA 10-03-2021 Y REGRESANDO EL DIA 11-03-2021	1,796.88	0.00
212	0000473	10/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-66063-GENE	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : ANA AMINTA MADRID MINISTRA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER POR PAGO DE VIATICOS PARA LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 08/03/2021 Y REGRESANDO EL DIA 09/03/2021 PARA RECORRIDO CON LA COORDINADORA RESIDENTE DE LAS NACIONES UNIDAS CON LA SR.ALICE SHACKELEFORD	2,968.75	0.00
212	0000474	10/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-66064-GENE	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DIA 01 DE MARZO DE 2021 PARA ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO A NUESTRA OFICINA REGIONAL AL SEÑOR : LUS ARMANDO CHAVEZ	491.38	0.00
212	0000475	10/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-66065-GENE	10/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUDAD 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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
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 REUNIOM 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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
						PARA PARTICIPAR EN LA REUNION CON EL PERSONAL DE MAPRODEM Y MEC, DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER, EN LA CEIBA.		
111	0000505	17/03/2021	F-01	2021-512-1-185-1-1-0	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	1,500.00
111	0000506	17/03/2021	F-01	2021-512-1-183-1-1-0	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	3,300.37
111	0000507	17/03/2021	F-01	2021-512-1-187-1-1-0	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	3,937.50
111	0000508	17/03/2021	F-01	2021-512-1-188-1-1-0	17/03/2021	F- A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CARL0S ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SALIENDO EL 17/03/2021 Y REGRESANDO EL 18/03/2021, A ENTREGAR INSUMOS DE BIOSEGURIDAS Y EQUIPO DE OFICINA AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE,	0.00	1,796.87
111	0000516	17/03/2021	F-01	2021-512-1-179-1-1-0	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.	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 LA SRA MINISTRA ANA AMINTA MADRID, POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJES, SEGUN OFICIO # INAM-19/2021, PARA SALIR A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 17/03/2021 Y REGRESANDO EL 19/03/2021, PARA ASISTIR A LA REUNIOM DE MAPRODEM Y MEC, CON PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.	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 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	2,000.00	0.00
212	0000511	17/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-72936-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.	3,234.37	0.00
212	0000512	17/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-72937-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	1,500.00	0.00
212	0000513	17/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-72938-GENE	17/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ, POR PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA # 001-001-01-03919143, EL DIA 14/02/2021, POR GASTO QUE REALIZO PARA SALIR A LA CIUDAD DE JUTICALPA	700.00	0.00
212	0000514	17/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-72939-GENE	17/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y MUNICIPIOS DE ATLANTIDA SE LE INCLUYE EL PAGO DE PEAJES , SALIENDO EL 17/03/2021 Y REGRESANDO EL 19/03/2021, SE HARA ENTREGA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD.	3,300.37	0.00
212	0000515	17/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-72940-GENE	17/03/2021	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE AMPARO CANALES CRUZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 17/03/2021 Y REGRESANDO EL DIA 19/03/2021, PARTICIPAR EN REUNION DE MAPRODEM Y MEC, EN LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER , DE LA CEIBA.	3,937.50	0.00
212	0000517	17/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-72945-GENE	17/03/2021	F- A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CARL0S ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SALIENDO EL 17/03/2021 Y REGRESANDO EL 18/03/2021, A ENTREGAR INSUMOS DE BIOSEGURIDAS Y EQUIPO DE OFICINA AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE,	1,796.87	0.00
212	0000518	18/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-72975-GENE	18/03/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES GONZALES, PARA GASTOS DE VIATICOS SEGUN MEMO # INAM-016-2021, PARA TRASLADAR DE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL	7,437.50	0.00

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
						08/03/2021 AL 12/03/2021, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE EVALUACION DEL PERSONAL QUE SERA CONTRATADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE AQUELA LOCALIDAD.		
111	0000561	19/03/2021	F-01	2021-512-1-71-1-1-0	19/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002070, POR UN VALOR DE OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS, POR LA MANO DE OBRA, INSTALACION DE REPUESTOS AL VEHICULO FORD RANGER PLACA n 10102	0.00	8,050.00
111	0000563	19/03/2021	F-01	2021-512-1-230-1-1-0	19/03/2021	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, POR REEMBOLSO DE LA FACTURA # 000-250-01-31945942 TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CELULAR # 9990-5506, CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	1,672.08
111	0000564	19/03/2021	F-01	2021-512-1-163-1-1-0	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	0.00	2,400.20
212	0000562	19/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-80861-GENE	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	8,050.00	0.00
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 X MEDIA S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015850, POR LA ADQUSICION DE 100 CARETAS FACIALES CON VISERA GIRATORIA. CON LOGO DEL INAM	0.00	5,700.00
111	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 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	0000686	24/03/2021	F-01	2021-512-1-250-1-1-0	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
111	0000687	24/03/2021	F-01	2021-512-1-251-1-1-0	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 EQUIIPO.	0.00	1,796.87
212	0000689	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94186-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	0000690	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94187-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 EQUIIPO.	1,796.87	0.00
212	0000691	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94188-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	2,400.20	0.00
212	0000692	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94185-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	0000725	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94304-GENE	24/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015850, POR LA ADQUSICION DE 100 CARETAS FACIALES CON VISERA GIRATORIA. CON LOGO DEL INAM	5,700.00	0.00
212	0000730	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94308-GENE	24/03/2021	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, POR REEMBOLSO DE LA FACTURA # 000-250-01-31945942 TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE CELULAR # 9990-	1,672.08	0.00

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
						5506, CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2021		
282	0000726	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94304-ANUL	24/03/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015850, POR LA ADQUSICION DE 100 CARETAS FACIALES CON VISERA GIRATORIA. CON LOGO DEL INAM	0.00	5,700.00
111	0000733	05/04/2021	F-01	2021-512-1-229-1-1-0	05/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00003073, POR LA COMPRA DE 70 LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS CORPORATIVO, CON UNA VIGENCIA DE UN AÑO, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS COMPUTADORAS DEL INAM.	0.00	21,489.47
111	0000736	06/04/2021	F-01	2021-512-1-223-1-1-0	06/04/2021	F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000101; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS	0.00	14,260.00
111	0000737	06/04/2021	F-01	2021-512-1-223-1-3-0	06/04/2021	F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000103; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS	0.00	14,260.00
212	0000735	06/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-110233-GEN	06/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015850, POR LA ADQUSICION DE 100 CARETAS FACIALES CON VISERA GIRATORIA. CON LOGO DEL INAM	5,700.00	0.00
111	0000738	07/04/2021	F-01	2021-512-1-223-1-2-0	07/04/2021	F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000102; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS	0.00	14,260.00
111	0000743	07/04/2021	F-01	2021-512-1-256-1-1-0	07/04/2021	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 07/4/2021 Y REGRESANDO EL 08/04/2021, A DEJAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA A LA REGINAL DE SAN PEDRO SULA	0.00	1,928.87
111	0000744	07/04/2021	F-01	2021-512-1-257-1-1-0	07/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , SALIENDO EL 07/4/2021 Y REGRESANDO EL 8/4/2021, A DEJAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	0.00	1,796.87
111	0000745	07/04/2021	F-01	2021-512-1-258-1-1-0	07/04/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE JUAN CARLOS GUEVARA NUÑEZ, POR GASTOS DE VIATICOS , SALIENDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 07/4/2021 Y REGRESANDO EL 8/4/2021, A DEJAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	0.00	1,928.87
212	0000740	07/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-110392-GEN	07/04/2021	F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000101; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS	14,260.00	0.00
212	0000741	07/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-110393-GEN	07/04/2021	F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000102; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS	14,260.00	0.00
212	0000742	07/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-110394-GEN	07/04/2021	F-01 DEVENGADO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000103; A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS	14,260.00	0.00
212	0000746	07/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-110646-GEN	07/04/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE JUAN CARLOS GUEVARA NUÑEZ, POR GASTOS DE VIATICOS , SALIENDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 07/4/2021 Y REGRESANDO EL 8/4/2021, A DEJAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	1,928.87	0.00
212	0000747	07/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-110647-GEN	07/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , SALIENDO EL 07/4/2021 Y REGRESANDO EL 8/4/2021, A DEJAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.	1,796.87	0.00
212	0000748	07/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-110648-GEN	07/04/2021	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 07/4/2021 Y REGRESANDO EL 08/04/2021, A DEJAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA A LA REGINAL DE SAN PEDRO SULA	1,928.87	0.00
111	0000749	08/04/2021	F-01	2021-512-1-261-1-1-0	08/04/2021	F-01 DEVENGADO EN CONCEPTO DE REGISTRO DE DOMINIO "escueladegenero.hn" SEGÚN	0.00	1,390.98

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
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 PREVENCION DE FEMICIDIOS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, PARA EL 14 DE ABRIL, UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5	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 ORDENDE 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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
						17/04/2021		
111	0000797	15/04/2021	F-01	2021-512-1-276-1-1-0	15/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: HEBER RAFAEL LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ANA YUSGARE,EL CORPUES,OROCUINA, DUYURE,MARCOVIA Y PESPIRE (MUNICIPIOS DE CHOLUTECA) SALIENDO EL DIA 15/04/2021 Y REGRESANDO EL DIA 17/04/2021	0.00	3,234.38
111	0000798	15/04/2021	F-01	2021-512-1-278-1-1-0	15/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ANA YUSGARE,EL CORPUES,OROCUINA, DUYURE,MARCOVIA Y PESPIRE (MUNICIPIOS DE CHOLUTECA) SALIENDO EL DIA 15/04/2021 Y REGRESANDO EL DIA 17/04/2021	0.00	1,000.00
111	0000803	15/04/2021	F-01	2021-512-1-281-1-1-0	15/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA AMINITA MADRID PAZ POR PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR DEL PERIODO DE 25-02-2021 AL 24-03-2021 CON NUMERO DE FACTURA : 000-250-01-32345137	0.00	1,668.52
212	0000791	15/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-118027-GEN	15/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : PAPELERIA HONDURAS POR PAGO DE 25 PAQUETES DE VASO FOAM CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0306-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA : 000-004-01-00000575	268.24	0.00
						CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1		
212	0000792	15/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-118028-GEN	15/04/2021	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
						CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1		
212	0000793	15/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-118029-GEN	15/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0304-2021, POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-004-01-00000576 , PARA SER UTILIZADO EN CENTROS DE CIUDAD MUJER	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
						UNIDAD EJECUTORA:01		
212	0000795	15/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-118031-GEN	15/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: FATIMA MARISELA ALVAREZ POR PAGO DE PASAJES NACIONALES A PARTICIPANTES QUE PARTICIPARAN EN JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS EN CENTRO CUIDAD MUJER KENNEDY	1,000.00	0.00
						ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5		
212	0000799	15/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-118644-GEN	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 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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
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. EJECUTORA:03	0.00	12,980.40
111	0000989	22/04/2021	F-01	2021-512-1-327-1-1-0	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	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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
212	0001003	23/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-135148-GEN	23/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, (MOTORISTA), PARA GASTO DE COMBUSTIBLE, PARA SALIR A LA CIUDAD DE JUTICALPA, SALIENDO EL 22/4/2021 Y REGRESANDO EL 23/4/2021	1,000.00	0.00
212	0001004	23/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-135149-GEN	23/04/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO, A FAVOR DE LA SRA. ANA AMINTA MADRID, POR PAGO DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE JUTICALPA SALIENDO EL 22/4/2021 Y REGRESANDO EL 23/4/2021, A ENTREGAR EQUIPO DE BIOSEGURIDAD Y TENER REUNION CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESA CIUDAD	2,968.75	0.00
111	0001007	26/04/2021	F-01	2021-512-1-340-1-1-0	26/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE PASAJE DE TRASNPORTE DE PARTICIPANTES DE JORNADA DE MUJERES INDIGENAS EN YORO ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1	0.00	7,500.00
111	0001008	26/04/2021	F-01	2021-512-1-334-1-1-0	26/04/2021	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	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 ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1	0.00	1,796.88
111	0001011	26/04/2021	F-01	2021-512-1-337-1-1-0	26/04/2021	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 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1	0.00	1,406.25
111	0001012	26/04/2021	F-01	2021-512-1-338-1-1-0	26/04/2021	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 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1	0.00	1,406.25
212	0001006	26/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-143063-GEN	26/04/2021	F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, POR PAGO DE 50 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA USO DE CUIDAD MUJER MAPRODEM CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0303-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00015714 CARGADO UNIDADE EJECUTORA 04	5,344.05	0.00
111	0001025	27/04/2021	F-01	2021-512-1-141-1-1-0	27/04/2021	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 1OOML BOTESITO PEQUEÑO Y 5 PAQUETES DE EN ENVASE DE 1000 ML BOTESITO GRANDE.	0.00	1,585.45

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
111	0001030	27/04/2021	F-01	2021-512-1-224-1-1-0	27/04/2021	CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA. F-01 DEVENGADO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA QUE SIRVE PARA ALMACENAR DOCUMENTACION Y MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL EDIFICIO BANDADESA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021 A NOMBRE DE BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA PAGO TOTAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00001532	0.00	61,200.00
212	0001013	27/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-144614-GEN	27/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SALIENDO EL 26/4/2021 Y REGRESANDO EL 29/4/2021, PARA FORMAR Y CAPACITAR AL PERSONAL MAPRODEM Y MEC DE CIUDAD MUJER DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA	5,687.50	0.00
212	0001014	27/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-144615-GEN	27/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL 25 /4 /2021 Y REGRESANDO EL 29/4/2021, A FORMAR Y CAPACITAR AL LAS FUNCIONARIAS DE MAPRODEM Y MEC DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA	7,437.50	0.00
212	0001015	27/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-144616-GEN	27/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ MADRID POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE YORO SALIENDO EL DIA 26//04/2021 Y REGRESANDO EL DIA 27/04/2021	1,796.88	0.00
212	0001016	27/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-144617-GEN	27/04/2021	ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : JOHANA VICTORIA TROCHEZ POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE YORO A RELALIZAR JORNADA DEPARTAMENTAL DE MUJERES INDIGENES SALIENDO EL DIA 26/04/2021 Y REGRESANDO EL 27/04/2021	1,406.25	0.00
212	0001017	27/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-144618-GEN	27/04/2021	ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE PASAJE DE TRASNPORTE DE PARTICIPANTES DE JORNADA DE MUJERES INDIGENAS EN YORO	7,500.00	0.00
212	0001018	27/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-144624-GEN	27/04/2021	ACTIVIDAD OBRA 003 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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
						EJECUTORA:03		
212	0001023	27/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-144629-GEN	27/04/2021	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	6,671.00	0.00
212	0001024	27/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-144630-GEN	27/04/2021	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO, SEGUN ORDENDE ENTREGA # 71089, PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL INAM	2,735.80	0.00
212	0001027	27/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-145565-GEN	27/04/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE : YIP SUPERMERCADOS SA DE CV POR PAGO DE 48 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO , 1 BOLSA NEGRA (40 PAQUETES) ,1 BOLSA NEGRA PARA BASURA PEQUEÑA 50 PAQUETES CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :512-1-1-0312-2021 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-002-01-00022580	5,437.84	0.00
212	0001028	27/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-145569-GEN	27/04/2021	CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 1 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 1OOML 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 COMPRAÑERA 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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
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 PREVENCION 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 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	2,580.60
111	0001054	04/05/2021	F-01	2021-512-1-339-1-1-0	04/05/2021	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,	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 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 PRODUCTO FINAL 1, PRODUCTO INTERMEDIO 3	0.00	1,625.00
212	0001056	05/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-151200-GEN	05/05/2021	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 PREVENCION 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 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	2,580.60	0.00
212	0001058	05/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-151203-GEN	05/05/2021	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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
						MUNICIPALIDAD DE ESA CIUDAD EL DIA 29/4/2021, REGRESANDO EL MISMO DIA		
212	0001059	05/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-151204-GEN	05/05/2021	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	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 DEVENGADOA 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 PRODUCTO FINAL 1, PRODUCTO INTERMEDIO 3	1,625.00	0.00
111	0001074	10/05/2021	F-01	2021-512-1-362-1-1-0	10/05/2021	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 10/05/2021 Y REGRESANDO EL 15/05/2021, SE LE INCLUYE LPS.132.00 PARA PAGO DE PEAJE, PARA APOYO A LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION MOVILIZANDO PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES.	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 TRASLADE A VILLANUEVA, DERTAMENTO DE CORTES DEL 10/05/2021 AL 14/05/2021 POR LO QUE SE LE RECONOCERA 0.25 POR DIA PARA VIATICOS 0.25 X 5 = 1.25, PARA APOYO DE LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION.	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 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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
						CORRESPONDIENTE AL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00001533 A NOMBRE DE BANADESA		
111	0001098	17/05/2021	F-01	2021-512-1-379-1-1-0	17/05/2021	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 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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por 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,	1,000.00	0.00
212	0001109	18/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-165356-GEN	18/05/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 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.	3,234.38	0.00
212	0001110	18/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-165357-GEN	18/05/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO INTERMEDIO 6 ACCION 2 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.	1,000.00	0.00
212	0001111	18/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-165382-GEN	18/05/2021	UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 3 PRODUCTO INTERMEDIO 5 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 DEVENGADOA 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,	19,837.50	0.00
212	0001157	19/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-166209-GEN	19/05/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 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 EJECUCION:01	4,063.96	0.00
212	0001158	19/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-166210-GEN	19/05/2021	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	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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
						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		

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
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 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	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 MULTIBPLE 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 TRASLADE 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 GASTOSD E COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 02/06/2021 Y REGRESANDO EL	0.00	1,000.00

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por 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 DE DEVENGADO A FAVOR LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOSD E 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 CHALIOTIS, 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. UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 4 ACCION 2 PRODUCTO INTERMEDIO 6	0.00	2,187.50
111	0001336	03/06/2021	F-01	2021-512-1-456-1-1-0	03/06/2021	F-01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CLAUDIA ROSSANA GONZALES ROMERO, POR GASTOS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SALIENDDO EL 03/06/2021 Y REGRESANDO A LA CEIBA EL 04/06/2021, TRABAJAR EN LA ELABORACION Y REVISION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022, DE CMM, 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 CHALIOTIS, 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. UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 4 ACCION 2 PRODUCTO INTERMEDIO 6	2,187.50	0.00
212	0001338	03/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-199582-GEN	03/06/2021	F-01 NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CLAUDIA ROSSANA GONZALES ROMERO, POR GASTOS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SALIENDDO EL 03/06/2021 Y REGRESANDO A LA CEIBA EL 04/06/2021, TRABAJAR EN LA ELABORACION Y REVISION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022, DE CMM, 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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
111	0001350	07/06/2021	F-01	2021-512-1-460-1-1-0	07/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LA LIC. ANA AMINTA MADRID, SEGUN OFICIO I# INAM-076-2021, PARA GASTOS DE VIATICOS SALIENDO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 07/06/2021 AL 09/06/2021, VISITA A UNA VIVIENDA QUE SERA ENTREGADA EN COMODATO POR LA OABI, ASI COMO REVISION DE PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA REGIONAL Y OTRAS, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	5,343.75
111	0001351	07/06/2021	F-01	2021-512-1-461-1-1-0	07/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA SEGUN OFICIO # INAM-076-2021, PARA GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 07/6/2021 Y REGRESANDO EL 09/6/2021, VISITA DE UNA CASA QUE SERA ENTREGADA EN COMODATO POR LA OABI, ASI COMO REVISION DEL PLAN TRABAJO DE LA OFICINA REGIONAL Y OTRAS VISITAS Y REUNIONES, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	3,937.50
111	0001352	07/06/2021	F-01	2021-512-1-463-1-1-0	07/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE VIAJE SEGUN OFICIO # INAM-076-20221, PARA SALIR A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 07/06/2021 Y REGRESANDO EL 09/06/2021, VISITAR UNA VIVIENDA QUE SERA ENTREGADA EN COMODATO POR LA OABI, ASI COMO REVISION DEL PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA REGIONAL Y OTRAS VISITAS Y REUNIONES EN LA ZONA, UNIDAD EJUCUTORA 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 TRASLADE 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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
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. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,564.00
111	0001485	11/06/2021	F-01	2021-512-1-480-1-1-0	11/06/2021	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	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 UNIDAD EJECUTORA 4 ACCION 2 ACTIVIDAD 4	0.00	1,796.88
111	0001488	14/06/2021	F-01	2021-512-1-484-1-1-0	14/06/2021	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	0.00	1,884.88
111	0001489	14/06/2021	F-01	2021-512-1-485-1-1-0	14/06/2021	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. ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	0.00	18,000.00
111	0001497	15/06/2021	F-01	2021-512-1-487-1-1-0	15/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE AL ZAMORANO DEL 15/06/2021 AL 18/06/2021, A LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS OMM DE LA ZONA DE 1 Y LA ZONA 3 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	0.00	4,671.88
111	0001498	15/06/2021	F-01	2021-512-1-488-1-1-0	15/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE AL ZAMORANO DEL 15/06/2021 AL 18/06/2021, A PAERTICIPAR A LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LA OMM DE LA ZONA 1 Y LA ZONA 3 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	0.00	3,656.25
111	0001499	15/06/2021	F-01	2021-512-1-489-1-1-0	15/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE GEOGINA MERCEDES MEJIA CRUZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE AL ZAMORANO DEL 15/06/2021 AL 18/06/2021, A PARTICIPAR A LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LA OMM, DE LAS ZONA 1 Y LA ZONA 3 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	0.00	2,640.63
111	0001500	15/06/2021	F-01	2021-512-1-490-1-1-0	15/06/2021	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	0.00	406.25

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
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 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	1,000.00	0.00
212	0001501	15/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-223966-GEN	15/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA, POR PAGO DE PASAJES A LAS 30 COORDINADORAS OMM , QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA DE ENCUENTRO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS OMM DE LA ZONA 1, Y LA ZONA 3, A REALIZARSE DEL 15 AL 18 JUNIO 2021.EN EL HOTEL QUINTA PAT EN EL ZAMORANO. ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	18,000.00	0.00
212	0001502	15/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-223967-GEN	15/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE AL ZAMORANO DEL 15/06/2021 AL 18/06/2021, A LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS OMM DE LA ZONA DE 1 Y LA ZONA 3 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	4,671.88	0.00
212	0001503	15/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-223968-GEN	15/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE AL ZAMORANO DEL 15/06/2021 AL 18/06/2021, A PAERTICIPAR A LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LA OMM DE LA ZONA 1 Y LA ZONA 3 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	3,656.25	0.00
212	0001504	15/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-223969-GEN	15/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE GEOGINA MERCEDES MEJIA CRUZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE AL ZAMORANO DEL 15/06/2021 AL 18/06/2021, A PARTICIPAR A LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LA OMM, DE LAS ZONA 1 Y LA ZONA 3 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3	2,640.63	0.00
111	0001506	16/06/2021	F-01	2021-512-1-491-1-1-0	16/06/2021	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: TATIANA ELOISA GUILLEN SOLIS POR PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES DE DICHA JORNADA EDUCATIVA EN PREVENCION DE FEMICIDIOS A REALIZAR EL DIA 17/06/2021 CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 4 PRODUCTO FINAL 3 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO INTERMEDIO 5	0.00	2,200.00
111	0001507	16/06/2021	F-01	2021-512-1-492-1-1-0	16/06/2021	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ESCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA, POR PAGO DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE AL ZAMORANO, A LA JORNADA DE DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LA OMM DE LA ZONA 1 Y LA ZONA 3 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 7.1 Y 7.3.	0.00	406.25

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
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 PREVENCION 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 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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
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	0.00	2,000.00
111	0001759	29/06/2021	F-01	2021-512-1-597-1-1-0	29/06/2021	ACTIVIDAD 3 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	0.00	3,937.50
111	0001760	29/06/2021	F-01	2021-512-1-604-1-1-0	29/06/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 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	0.00	3,234.37
111	0001761	29/06/2021	F-01	2021-512-1-605-1-1-0	29/06/2021	ACTIVIDAD 3 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA del 29/06/2021 AL 03/07/2021, APOYAR A LA MOVILIZACION DE BRIGADAS DE VACUNACION EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CORTES. UNIDAD EJECUTORA 5	0.00	6,241.37
111	0001769	29/06/2021	F-01	2021-512-1-223-1-6-0	29/06/2021	ACTIVIDAD 3 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	3,937.50	0.00
212	0001765	29/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-247328-GEN	29/06/2021	UNIDAD EJECUTORA 1 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	2,000.00	0.00
212	0001766	29/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-247329-GEN	29/06/2021	ACTIVIDAD 3 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	3,234.37	0.00
212	0001767	29/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-247330-GEN	29/06/2021	ACTIVIDAD 3 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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	0000
HASTA:	30/06/2021	21111	0000

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por 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 UNIDAD EJECUTORA 005 ACTIVIDAD OBRA 03 PRODUCTO INTERMEDIO 8.1	9,000.00	0.00
						Total Por Auxiliar Institución:	1,344,714.38	1,559,810.18
						Saldo Deudor o Acreedor:	0.00	215,095.80
						Totales Generales de la Cuenta Contable:	1,344,714.38	1,559,810.18
						Saldo Deudor o Acreedor:	0.00	215,095.80

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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
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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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	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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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	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 PARTODO 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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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
						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 EJCUTIVA 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 EBRERO 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 PRESEDENCIA 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 EJCUTIVA 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 2021QUE 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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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
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. 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	398.48
111	0000288	24/02/2021	F-01	2021-512-1-132-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	0.00	94,300.58
111	0000289	24/02/2021	F-01	2021-512-1-115-1-1-0	24/02/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSNAL DE CONTRATO 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	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.	0.00	99.66
212	0000297	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53048-GENE	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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	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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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	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 2021QUE 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 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.	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 PALNILLA 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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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
						2021		
212	0000430	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53187-GENE	26/02/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	14,334.33	0.00
212	0000431	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53188-GENE	26/02/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	14,334.33	0.00
212	0000432	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53189-GENE	26/02/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	14,334.33	0.00
212	0000433	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53190-GENE	26/02/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	18,184.33	0.00
212	0000434	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53191-GENE	26/02/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	19,678.93	0.00
212	0000435	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53193-GENE	26/02/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSNAL 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 HABIAENVIADO 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 DECONTRATO 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 EJCUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2021 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).	30,362.59	0.00
2760	0000419	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-COM-4-GENERAL	26/02/2021	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA, EMPLEADOS DEL MES DE EBRERO 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 EJCUTIVA 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 EJCUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DEL 2021 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).	0.00	30,396.71
111	0000529	18/03/2021	F-01	2021-512-1-197-1-1-0	18/03/2021	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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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
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 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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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	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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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	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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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
						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 REVESION 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 EJCUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DEL 2021 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).	30,396.71	0.00
2760	0000714	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-COM-17-GENERA	24/03/2021	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA, EMPLEADOS DEL MES DE MARZO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	12,228.43	0.00

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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
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 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).	0.00	30,396.71
111	0000820	20/04/2021	F-01	2021-512-1-295-1-1-0	20/04/2021	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 ABRILDEL 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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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
						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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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	0000899	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126730-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	13,326.50	0.00
212	0000900	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126731-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	13,569.43	0.00
212	0000901	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126732-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	14,020.77	0.00
212	0000902	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126733-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	14,479.87	0.00
212	0000903	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126734-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	14,553.35	0.00
212	0000904	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126735-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	14,992.07	0.00
212	0000905	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126736-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	18,855.72	0.00
212	0000906	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126737-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	31,737.59	0.00
212	0000907	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126742-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	5,295.76	0.00
212	0000908	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126743-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	5,631.26	0.00
212	0000909	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126744-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	8,224.76	0.00
212	0000910	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126745-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	10,572.76	0.00
212	0000911	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126746-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	11,071.76	0.00
212	0000912	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126747-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	11,399.76	0.00
212	0000913	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126748-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	11,618.81	0.00
212	0000914	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126749-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	12,227.51	0.00
212	0000915	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126750-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	12,578.76	0.00
212	0000916	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126751-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	12,927.51	0.00
212	0000917	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126752-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	12,931.77	0.00
212	0000918	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126753-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	13,144.63	0.00
212	0000919	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126754-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	13,178.76	0.00
212	0000920	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126755-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	13,227.51	0.00
212	0000921	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126756-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	13,250.14	0.00
212	0000922	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126757-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	13,694.08	0.00
212	0000923	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126758-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	13,726.50	0.00
212	0000924	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126759-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	14,127.22	0.00
212	0000925	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126760-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0000926	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126761-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0000927	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126762-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0000928	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126763-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0000929	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126764-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0000930	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126765-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0000931	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126766-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	14,316.15	0.00
212	0000932	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126767-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	17,074.84	0.00
212	0000933	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126768-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	17,537.30	0.00
212	0000934	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126769-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	17,701.84	0.00
212	0000935	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126770-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	18,337.30	0.00
212	0000936	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126771-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	19,497.44	0.00
212	0000937	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126772-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	19,827.84	0.00
212	0000938	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126773-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	21,062.00	0.00
212	0000939	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126774-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	21,280.08	0.00
212	0000940	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126775-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	21,280.08	0.00
212	0000941	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126809-GEN	21/04/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	990.94	0.00
212	0000942	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126810-GEN	21/04/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	7,810.00	0.00
212	0000943	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-126922-GEN	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	11,931.94	0.00
212	0000944	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127003-GEN	21/04/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	11,410.94	0.00

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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	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 ABRILDEL 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 PERSNAL 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 EJCUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2021 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).	30,396.71	0.00
2760	0000961	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-COM-34-GENERA	21/04/2021	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA, EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL 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 CIUDAD MUJER 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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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	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 EJCUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE MAYO DEL 2021 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).	0.00	30,396.71
111	0001121	18/05/2021	F-01	2021-512-1-392-1-1-0	18/05/2021	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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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	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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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	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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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	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 PERSNAL 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 EJCUTIVA 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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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	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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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	0001380	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211553-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	944.77	0.00
212	0001381	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211554-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	1,155.44	0.00
212	0001382	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211555-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	1,178.46	0.00
212	0001383	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211556-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	1,195.91	0.00
212	0001384	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211557-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	1,284.02	0.00
212	0001385	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211558-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	1,364.07	0.00
212	0001386	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211559-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	1,654.73	0.00
212	0001387	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211560-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	1,694.44	0.00
212	0001388	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211561-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	1,698.80	0.00
212	0001389	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211562-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	1,800.46	0.00
212	0001390	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211563-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	1,924.17	0.00
212	0001391	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211564-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	2,131.50	0.00
212	0001392	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211565-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	2,151.97	0.00
212	0001393	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211566-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	2,617.92	0.00
212	0001394	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211567-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	2,911.00	0.00
212	0001395	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211568-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	3,160.51	0.00
212	0001396	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211569-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	3,406.84	0.00
212	0001397	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211570-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	5,853.66	0.00
212	0001398	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211571-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	8,777.74	0.00
212	0001399	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211572-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	10,853.66	0.00
212	0001400	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211573-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	10,853.66	0.00
212	0001401	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211574-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	10,853.66	0.00
212	0001402	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211575-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	11,855.55	0.00
212	0001403	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211576-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	13,016.66	0.00
212	0001404	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211577-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	14,078.48	0.00
212	0001405	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211578-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	15,612.00	0.00
212	0001406	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211579-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	22,688.79	0.00
212	0001407	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211580-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	25,094.35	0.00
212	0001408	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211581-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	26,772.02	0.00
212	0001409	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211582-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	27,000.00	0.00
212	0001410	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211583-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	28,000.00	0.00
212	0001411	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211584-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	31,266.00	0.00
212	0001412	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211585-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2021 DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .	31,266.00	0.00
212	0001413	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211592-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	852.80	0.00
212	0001414	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211593-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	1,143.24	0.00
212	0001415	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211594-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	1,234.80	0.00
212	0001416	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211595-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	1,359.75	0.00
212	0001417	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211596-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	1,617.00	0.00
212	0001418	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211597-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	1,844.43	0.00
212	0001419	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211598-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	1,850.00	0.00
212	0001420	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211599-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	2,646.01	0.00
212	0001421	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211600-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	2,700.00	0.00
212	0001422	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211601-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	3,846.45	0.00
212	0001423	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211602-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	15,054.47	0.00
212	0001424	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211603-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	15,612.00	0.00
212	0001425	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211604-GEN	09/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DEIMOCUARTO DEL AÑO 2021 DE DIRECCION TECNICA.	15,612.00	0.00

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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
212	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	10,325.00	0.00

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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
						2021		
212	0001468	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211647-GEN	09/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DECIMOCUARTO MES DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL 2021	25,000.00	0.00
212	0001469	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211648-GEN	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.	11,200.00	0.00
212	0001473	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211851-GEN	09/06/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2021	166,718.16	0.00
212	0001474	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211852-GEN	09/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2021	40,950.00	0.00
212	0001475	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211853-GEN	09/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2021	8,000.00	0.00
212	0001476	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211854-GEN	09/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2021.	286,834.69	0.00
212	0001477	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211855-GEN	09/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2021	166,618.22	0.00
212	0001478	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211856-GEN	09/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2021	28,054.70	0.00
111	0001525	23/06/2021	F-01	2021-512-1-496-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	428,872.71
111	0001526	23/06/2021	F-01	2021-512-1-497-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	0.00	196,421.34
111	0001527	23/06/2021	F-01	2021-512-1-498-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	0.00	462,657.62
111	0001528	23/06/2021	F-01	2021-512-1-502-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	144,446.42
111	0001530	23/06/2021	F-01	2021-512-1-504-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL DT DEL MES JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	55,984.70
111	0001532	23/06/2021	F-01	2021-512-1-506-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	64,075.67
111	0001534	23/06/2021	F-01	2021-512-1-508-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJCUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA(SAR).	0.00	30,396.71
111	0001535	23/06/2021	F-01	2021-512-1-509-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA, EMPLEADOS DEL MES DE JUNIO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	12,228.43
111	0001536	23/06/2021	F-01	2021-512-1-511-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO 2021, RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR).	0.00	6,105.72
111	0001537	23/06/2021	F-01	2021-512-1-512-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO A FAVOR DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	47,674.59
111	0001538	23/06/2021	F-01	2021-512-1-513-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	19,342.06
111	0001539	23/06/2021	F-01	2021-512-1-514-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	3,301.11
111	0001540	23/06/2021	F-01	2021-512-1-515-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	9,038.75
111	0001541	23/06/2021	F-01	2021-512-1-530-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO DEL INAM DEL MES DE JUNO DEL AÑO 2021	0.00	400.00
111	0001542	23/06/2021	F-01	2021-512-1-531-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP. SAGRADA FAMILIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	0.00	109,344.00
111	0001543	23/06/2021	F-01	2021-512-1-532-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA DE DT DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	47,937.00
111	0001544	23/06/2021	F-01	2021-512-1-533-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA DE CM DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	45,427.00
111	0001545	23/06/2021	F-01	2021-512-1-534-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	13,433.19
111	0001546	23/06/2021	F-01	2021-512-1-516-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE COOP. ELGA DE DT DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	14,654.39
111	0001548	23/06/2021	F-01	2021-512-1-541-1-1-0	23/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE DT DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	3,939.84
111	0001550	23/06/2021	F-01	2021-512-1-535-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	5,412.82
111	0001551	23/06/2021	F-01	2021-512-1-536-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	11,348.84
111	0001552	23/06/2021	F-01	2021-512-1-537-1-1-0	23/06/2021	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE JUNIOO DEL AÑO 2021,A FAVOR DE BAC HONDIRAS S.A.	0.00	4,286.59
111	0001553	23/06/2021	F-01	2021-512-1-538-1-1-0	23/06/2021	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.	0.00	11,200.00
111	0001554	23/06/2021	F-01	2021-512-1-539-1-1-0	23/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	9,213.70
111	0001555	23/06/2021	F-01	2021-512-1-543-1-1-0	23/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	8,125.92
111	0001558	23/06/2021	F-01	2021-512-1-548-1-1-0	23/06/2021	PAGO DE VACACIONES DE PRESEDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	42,938.54

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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
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 DEl BONO VACACIONAL DE CM DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	10,446.41
111	0001561	23/06/2021	F-01	2021-512-1-552-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	0.00	2,340.00
111	0001564	23/06/2021	F-01	2021-512-1-553-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	0.00	137,216.58
111	0001565	23/06/2021	F-01	2021-512-1-554-1-1-0	23/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSNAL DE CONTRATO DEL MES DE JUNIO DEL 2021	0.00	2,443.42
111	0001570	25/06/2021	F-01	2021-512-1-568-1-1-0	25/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	0.00	19,667.28
111	0001571	25/06/2021	F-01	2021-512-1-569-1-1-0	25/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	456.00
111	0001572	25/06/2021	F-01	2021-512-1-570-1-1-0	25/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	738.72
111	0001574	25/06/2021	F-01	2021-512-1-572-1-1-0	25/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	0.00	50,276.28
111	0001575	25/06/2021	F-01	2021-512-1-573-1-1-0	25/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	738.72
111	0001577	25/06/2021	F-01	2021-512-1-577-1-1-0	25/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	1,140.00
111	0001578	25/06/2021	F-01	2021-512-1-578-1-1-0	25/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	1,938.00
111	0001580	25/06/2021	F-01	2021-512-1-580-1-1-0	25/06/2021	DEVENGADO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	0.00	50,276.28
111	0001581	25/06/2021	F-01	2021-512-1-575-1-1-0	25/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	4,845.00
111	0001583	25/06/2021	F-01	2021-512-1-581-1-1-0	25/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PERSONAL DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	738.72
111	0001585	25/06/2021	F-01	2021-512-1-583-1-1-0	25/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PERSONAL CM CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	4,845.00
111	0001587	25/06/2021	F-01	2021-512-1-585-1-1-0	25/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL DE CM CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	1,140.00
212	0001588	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245525-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	901.32	0.00
212	0001589	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245526-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	3,323.41	0.00
212	0001590	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245527-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	3,762.60	0.00
212	0001591	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245528-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	8,285.10	0.00
212	0001592	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245529-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	9,141.42	0.00
212	0001593	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245530-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	10,474.89	0.00
212	0001594	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245531-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	12,627.51	0.00
212	0001595	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245532-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	13,226.50	0.00
212	0001596	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245533-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	13,326.50	0.00
212	0001597	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245534-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	13,751.55	0.00
212	0001598	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245535-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	13,979.00	0.00
212	0001599	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245536-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	14,479.87	0.00
212	0001600	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245537-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	14,595.02	0.00
212	0001601	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245538-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	14,805.77	0.00
212	0001602	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245539-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	18,354.95	0.00
212	0001603	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245540-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	31,385.93	0.00
212	0001604	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245541-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	2,239.58	0.00
212	0001605	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245542-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	3,971.29	0.00
212	0001606	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245543-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	4,256.65	0.00
212	0001607	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245544-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	4,504.65	0.00
212	0001608	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245545-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	4,556.66	0.00
212	0001609	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245546-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	4,735.71	0.00
212	0001610	25/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245547-GEN	25/06/2021	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	4,867.48	0.00

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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	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 JUNIOO 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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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	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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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	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 PERSNAL 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 DEl 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 JUNO 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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21121	0000
HASTA:	30/06/2021	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
						Total Por Auxiliar Institución:	14,409,785.26	14,526,171.37
						Saldo Deudor o Acreedor:	0.00	116,386.11
						Totales Generales de la Cuenta Contable:	14,409,785.26	14,526,171.37
						Saldo Deudor o Acreedor:	0.00	116,386.11

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21122	0000
HASTA:	30/06/2021	21122	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21131	0000
HASTA:	30/06/2021	21131	0000

Cuenta Contable: 21131 Contribuciones Patronales por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
111	0000011	26/01/2021	F-01	2021-512-1-6-1-1-0	26/01/2021	PLANILLA PATRONAL DEL IHSS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	18,958.96
111	0000013	26/01/2021	F-01	2021-512-1-8-1-1-0	26/01/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	8,555.04
111	0000015	26/01/2021	F-01	2021-512-1-10-1-1-0	26/01/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	18,179.46
111	0000018	26/01/2021	F-01	2021-512-1-14-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	53,854.04
111	0000020	26/01/2021	F-01	2021-512-1-16-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	89,204.07
111	0000038	26/01/2021	F-01	2021-512-1-35-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	7,897.38
111	0000040	26/01/2021	F-01	2021-512-1-37-1-1-0	26/01/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	6,502.75
111	0000048	26/01/2021	F-01	2021-512-1-45-1-1-0	26/01/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CONTRATO DEL MES DE ENERO DEL 2021	0.00	5,456.50
111	0000051	27/01/2021	F-01	2021-512-1-12-1-1-0	27/01/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	105,976.44
111	0000193	01/02/2021	F-01	2021-512-1-54-1-1-0	01/02/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	0.00	3,855.45
212	0000147	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24403-GENE	01/02/2021	PLANILLA PATRONAL DEL IHSS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	18,958.96	0.00
212	0000149	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24405-GENE	01/02/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	8,555.04	0.00
212	0000151	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24407-GENE	01/02/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	18,179.46	0.00
212	0000152	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24408-GENE	01/02/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CONTRATO DEL MES DE ENERO DEL 2021	5,456.50	0.00
212	0000154	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24410-GENE	01/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	105,976.44	0.00
212	0000156	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24412-GENE	01/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	53,854.04	0.00
212	0000158	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24414-GENE	01/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	89,204.07	0.00
212	0000178	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24435-GENE	01/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	7,897.38	0.00
212	0000179	01/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-24436-GENE	01/02/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	6,502.75	0.00
212	0000208	05/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-31239-GENE	05/02/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	3,855.45	0.00
111	0000241	24/02/2021	F-01	2021-512-1-77-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	105,976.44
111	0000243	24/02/2021	F-01	2021-512-1-79-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	53,854.04
111	0000246	24/02/2021	F-01	2021-512-1-82-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	89,204.07
111	0000266	24/02/2021	F-01	2021-512-1-125-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	8,386.98
111	0000267	24/02/2021	F-01	2021-512-1-126-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	3,943.36
111	0000268	24/02/2021	F-01	2021-512-1-127-1-1-0	24/02/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE CM DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	6,152.00
111	0000276	24/02/2021	F-01	2021-512-1-97-1-1-0	24/02/2021	PLANILLA PATRONAL DEL IHSS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	19,907.46
111	0000279	24/02/2021	F-01	2021-512-1-100-1-1-0	24/02/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	8,983.04
111	0000281	24/02/2021	F-01	2021-512-1-102-1-1-0	24/02/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	0.00	19,088.96
111	0000282	24/02/2021	F-01	2021-512-1-108-1-1-0	24/02/2021	PAGO IHSS PATRONAL PRESIDENCIA EJECUTIVA QUE FALTABA DEL MES DE ENERO 2021, 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	948.50
111	0000285	24/02/2021	F-01	2021-512-1-112-1-1-0	24/02/2021	PAGO IHSS PATRONAL DIRECCION TECNICA 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 AÑO 2021.	0.00	428.00
111	0000287	24/02/2021	F-01	2021-512-1-114-1-1-0	24/02/2021	PAGO IHSS PATRONAL DE CIUDAD MUJER QUE FALTABA DEL MES DE ENERO DEL 2021,EN VISTA DE QUE SE HIZO LA DEDUCCION CON LA PLANILLA DE DICIEMBRE DEL 2020,PORQUE NO HABIAN ENVIADO LA PLANILLA DE ENERO 2021Y CAMBIARON LAS CUOTAS PARA EL 2021.	0.00	909.50
111	0000290	24/02/2021	F-01	2021-512-1-116-1-1-0	24/02/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CONTRATO DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	0.00	4,911.00
111	0000292	24/02/2021	F-01	2021-512-1-118-1-1-0	24/02/2021	PAGO IHSS PERSONAL DE CONTRATO QUE FALTABA DEL MES DE ENERO 2021,EM 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 DEL AÑO 2021.	0.00	234.00
111	0000293	25/02/2021	F-01	2021-512-1-137-1-1-0	25/02/2021	PAGO IHSS DE CONTRATO QUE FALTABA DEL MES DE ENERO 2021, DE MARITZA PERDOMO, EN VISTA DE QUE SE PAGO EN ENERO DEL 2021 CON LA PLANILLA DE DICIEMBRE DEL 2020, PORQUE HABIAN ENVIADO, PORQUE NO HABIAN ENVIADO LA PLANILLA Y CAMBIO LA CUOTA DEL AÑO 2021	0.00	55.61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21131	0000
HASTA:	30/06/2021	21131	0000

Cuenta Contable: 21131 Contribuciones Patronales 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	0000397	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53149-GENE	26/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	8,386.98	0.00
212	0000398	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53150-GENE	26/02/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	3,943.36	0.00
212	0000399	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53151-GENE	26/02/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE CM DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	6,152.00	0.00
212	0000400	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53152-GENE	26/02/2021	PLANILLA PATRONAL DEL IHSS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	19,907.46	0.00
212	0000403	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53155-GENE	26/02/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	8,983.04	0.00
212	0000405	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53157-GENE	26/02/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	19,088.96	0.00
212	0000406	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53161-GENE	26/02/2021	PAGO IHSS PATRONAL PRESIDENCIA EJECUTIVA QUE FALTABA DEL MES DE ENERO 2021, 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.	948.50	0.00
212	0000409	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53164-GENE	26/02/2021	PAGO IHSS PATRONAL DIRECCION TECNICA 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 AÑO 2021.	428.00	0.00
212	0000411	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53166-GENE	26/02/2021	PAGO IHSS PATRONAL DE CIUDAD MUJER QUE FALTABA DEL MES DE ENERO DEL 2021,EN VISTA DE QUE SE HIZO LA DEDUCCION CON LA PLANILLA DE DICIEMBRE DEL 2020,PORQUE NO HABIAN ENVIADO LA PLANILLA DE ENERO 2021Y CAMBIARON LAS CUOTAS PARA EL 2021.	909.50	0.00
212	0000413	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53168-GENE	26/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	105,976.44	0.00
212	0000415	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53170-GENE	26/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	53,854.04	0.00
212	0000417	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53172-GENE	26/02/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	89,204.07	0.00
212	0000437	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53195-GENE	26/02/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CONTRATO DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	4,911.00	0.00
212	0000438	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53196-GENE	26/02/2021	PAGO IHSS PERSONAL DE CONTRATO QUE FALTABA DEL MES DE ENERO 2021,EM 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 DEL AÑO 2021.	234.00	0.00
212	0000439	26/02/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-53197-GENE	26/02/2021	PAGO IHSS DE CONTRATO QUE FALTABA DEL MES DE ENERO 2021, DE MARITZA PERDOMO, EN VISTA DE QUE SE PAGO EN ENERO DEL 2021 CON LA PLANILLA DE DICIEMBRE DEL 2020, PORQUE HABIAN ENVIADO, PORQUE NO HABIAN ENVIADO LA PLANILLA Y CAMBIO LA CUOTA DEL AÑO 2021	55.61	0.00
111	0000448	02/03/2021	F-01	2021-512-1-148-1-1-0	02/03/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL PLANILLA DE CONTRATO DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	0.00	818.50
212	0000456	04/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-60887-GENE	04/03/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL PLANILLA DE CONTRATO DEL MES DE FEBRERO DEL 2021	818.50	0.00
111	0000523	18/03/2021	F-01	2021-512-1-191-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	110,181.44
111	0000525	18/03/2021	F-01	2021-512-1-193-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DT DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	53,854.04
111	0000527	18/03/2021	F-01	2021-512-1-195-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	89,568.34
111	0000545	18/03/2021	F-01	2021-512-1-213-1-1-0	18/03/2021	PLANILLA PATRONAL DEL IHSS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	20,468.90
111	0000547	18/03/2021	F-01	2021-512-1-215-1-1-0	18/03/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE DT DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	8,983.04
111	0000549	18/03/2021	F-01	2021-512-1-217-1-1-0	18/03/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	19,088.96
111	0000550	18/03/2021	F-01	2021-512-1-218-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	8,402.04
111	0000551	18/03/2021	F-01	2021-512-1-219-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE DT DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	3,919.40
111	0000552	18/03/2021	F-01	2021-512-1-220-1-1-0	18/03/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE CM DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	6,177.13
111	0000558	18/03/2021	F-01	2021-512-1-233-1-1-0	18/03/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL 2021	0.00	4,092.50
111	0000665	22/03/2021	F-01	2021-512-1-237-1-1-0	22/03/2021	PLANILLA PATRONAL DEL IHSS DE PLANILLA COMPLEMENTARIA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	561.44
111	0000669	22/03/2021	F-01	2021-512-1-241-1-1-0	22/03/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL 2021	0.00	1,637.00
111	0000673	23/03/2021	F-01	2021-512-1-246-1-1-0	23/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	0.00	1,206.57
212	0000678	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-92412-GENE	24/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	1,206.57	0.00
212	0000680	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-92414-GENE	24/03/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL 2021	1,637.00	0.00

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21131	0000
HASTA:	30/06/2021	21131	0000

Cuenta Contable: 21131 Contribuciones Patronales 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	0000684	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-92418-GENE	24/03/2021	PLANILLA PATRONAL DEL IHSS DE PLANILLA COMPLEMENTARIA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	561.44	0.00
212	0000697	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94227-GENE	24/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DT DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	53,854.04	0.00
212	0000699	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94229-GENE	24/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	110,181.44	0.00
212	0000700	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94230-GENE	24/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	89,568.34	0.00
212	0000706	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94236-GENE	24/03/2021	PLANILLA PATRONAL DEL IHSS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	20,468.90	0.00
212	0000708	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94238-GENE	24/03/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE DT DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	8,983.04	0.00
212	0000710	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94240-GENE	24/03/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	19,088.96	0.00
212	0000712	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94242-GENE	24/03/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL 2021	4,092.50	0.00
212	0000716	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94243-GENE	24/03/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	8,402.04	0.00
212	0000717	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94244-GENE	24/03/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE DT DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	3,919.40	0.00
212	0000718	24/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-94245-GENE	24/03/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE CM DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	6,177.13	0.00
111	0000814	20/04/2021	F-01	2021-512-1-288-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	111,755.22
111	0000816	20/04/2021	F-01	2021-512-1-290-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DT DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	53,854.04
111	0000818	20/04/2021	F-01	2021-512-1-292-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	89,568.34
111	0000837	20/04/2021	F-01	2021-512-1-312-1-1-0	20/04/2021	PLANILLA PATRONAL DEL IHSS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	21,030.34
111	0000839	20/04/2021	F-01	2021-512-1-314-1-1-0	20/04/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE DT DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	8,983.04
111	0000841	20/04/2021	F-01	2021-512-1-316-1-1-0	20/04/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	19,088.96
111	0000842	20/04/2021	F-01	2021-512-1-317-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	8,081.89
111	0000843	20/04/2021	F-01	2021-512-1-318-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE DT DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	3,714.07
111	0000844	20/04/2021	F-01	2021-512-1-319-1-1-0	20/04/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE CM DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	6,296.45
111	0000850	20/04/2021	F-01	2021-512-1-325-1-1-0	20/04/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CONTRATO DEL MES DE ABRIL DEL 2021	0.00	5,729.50
212	0000952	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127330-GEN	21/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	111,755.22	0.00
212	0000954	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127339-GEN	21/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DT DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	53,854.04	0.00
212	0000956	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127341-GEN	21/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	89,568.34	0.00
212	0000974	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127528-GEN	21/04/2021	PLANILLA PATRONAL DEL IHSS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	21,030.34	0.00
212	0000976	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127530-GEN	21/04/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE DT DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	8,983.04	0.00
212	0000978	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127532-GEN	21/04/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	19,088.96	0.00
212	0000980	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127534-GEN	21/04/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CONTRATO DEL MES DE ABRIL DEL 2021	5,729.50	0.00
212	0000981	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127535-GEN	21/04/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	8,081.89	0.00
212	0000982	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127536-GEN	21/04/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE DT DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	3,714.07	0.00
212	0000983	21/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-127537-GEN	21/04/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE CM DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	6,296.45	0.00
111	0001115	18/05/2021	F-01	2021-512-1-388-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DT DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	53,854.04
111	0001117	18/05/2021	F-01	2021-512-1-386-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	111,755.22
111	0001119	18/05/2021	F-01	2021-512-1-390-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	87,758.99
111	0001137	18/05/2021	F-01	2021-512-1-410-1-1-0	18/05/2021	PLANILLA PATRONAL DEL IHSS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	21,030.34
111	0001141	18/05/2021	F-01	2021-512-1-414-1-1-0	18/05/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	19,088.96
111	0001142	18/05/2021	F-01	2021-512-1-415-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	8,233.08
111	0001143	18/05/2021	F-01	2021-512-1-412-1-1-0	18/05/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE DT DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	8,983.04
111	0001144	18/05/2021	F-01	2021-512-1-416-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE DT DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	3,714.07
111	0001145	18/05/2021	F-01	2021-512-1-417-1-1-0	18/05/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE CM DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	6,175.73
111	0001151	18/05/2021	F-01	2021-512-1-424-1-1-0	18/05/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CONTRATO DEL MES DE MAYO DEL 2021	0.00	5,729.50
212	0001245	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181924-GEN	25/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE MAYO	111,755.22	0.00

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21131	0000
HASTA:	30/06/2021	21131	0000

Cuenta Contable: 21131 Contribuciones Patronales por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
						DEL AÑO 2021		
212	0001247	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181926-GEN	25/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DT DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	53,854.04	0.00
212	0001249	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181928-GEN	25/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	87,758.99	0.00
212	0001271	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181947-GEN	25/05/2021	PLANILLA PATRONAL DEL IHSS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	21,030.34	0.00
212	0001273	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181949-GEN	25/05/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE DT DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	8,983.04	0.00
212	0001275	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181951-GEN	25/05/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	19,088.96	0.00
212	0001277	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181965-GEN	25/05/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CONTRATO DEL MES DE MAYO DEL 2021	5,729.50	0.00
212	0001278	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181966-GEN	25/05/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	8,233.08	0.00
212	0001279	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181967-GEN	25/05/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE DT DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	3,714.07	0.00
212	0001280	25/05/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-181968-GEN	25/05/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE CM DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	6,175.73	0.00
111	0001364	09/06/2021	F-01	2021-512-1-466-1-1-0	09/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DECIMOCUARTO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	0.00	7,829.73
111	0001365	09/06/2021	F-01	2021-512-1-467-1-1-0	09/06/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DECIMOCUARTO MES DE DT DEL AÑO 2021.	0.00	3,714.07
111	0001366	09/06/2021	F-01	2021-512-1-468-1-1-0	09/06/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DECIMOCUARTO MES DE CM DEL AÑO 2021	0.00	5,724.34
212	0001479	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211857-GEN	09/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DECIMOCUARTO MES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL AÑO 2021	7,829.73	0.00
212	0001480	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211858-GEN	09/06/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DECIMOCUARTO MES DE DT DEL AÑO 2021.	3,714.07	0.00
212	0001481	09/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-211859-GEN	09/06/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DECIMOCUARTO MES DE CM DEL AÑO 2021	5,724.34	0.00
111	0001529	23/06/2021	F-01	2021-512-1-503-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	111,755.22
111	0001531	23/06/2021	F-01	2021-512-1-505-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DT DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	53,854.04
111	0001533	23/06/2021	F-01	2021-512-1-507-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	87,209.07
111	0001547	23/06/2021	F-01	2021-512-1-540-1-1-0	23/06/2021	PLANILLA PATRONAL DEL IHSS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNO DEL AÑO 2021	0.00	21,030.34
111	0001549	23/06/2021	F-01	2021-512-1-542-1-1-0	23/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE DT DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	8,983.04
111	0001556	23/06/2021	F-01	2021-512-1-546-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE DT DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	3,714.07
111	0001557	23/06/2021	F-01	2021-512-1-547-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE CM DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	6,133.74
111	0001562	23/06/2021	F-01	2021-512-1-544-1-1-0	23/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	18,527.52
111	0001563	23/06/2021	F-01	2021-512-1-545-1-1-0	23/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	8,353.59
111	0001566	23/06/2021	F-01	2021-512-1-559-1-1-0	23/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CONTRATO DEL MES DE JUNIO DEL 2021	0.00	5,729.50
111	0001573	25/06/2021	F-01	2021-512-1-571-1-1-0	25/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	1,684.32
111	0001576	25/06/2021	F-01	2021-512-1-574-1-1-0	25/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	1,684.32
111	0001579	25/06/2021	F-01	2021-512-1-579-1-1-0	25/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	3,306.00
111	0001582	25/06/2021	F-01	2021-512-1-576-1-1-0	25/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	8,265.00
111	0001584	25/06/2021	F-01	2021-512-1-582-1-1-0	25/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	1,684.32
111	0001586	25/06/2021	F-01	2021-512-1-584-1-1-0	25/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	8,265.00
111	0001691	28/06/2021	F-01	2021-512-1-586-1-1-0	28/06/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE CM CHOLUTECA CM CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	0.00	228.00
111	0001692	28/06/2021	F-01	2021-512-1-587-1-1-0	28/06/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE CM CHOLUTECA CM CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	0.00	570.00
111	0001693	28/06/2021	F-01	2021-512-1-588-1-1-0	28/06/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE CM CHOLUTECA CM CHOLUTECA DEL MES DE JUNIODEL AÑO 2021.	0.00	570.00
212	0001703	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245793-GEN	28/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	1,684.32	0.00
212	0001704	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245794-GEN	28/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	1,684.32	0.00
212	0001706	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245796-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	3,306.00	0.00

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21131	0000
HASTA:	30/06/2021	21131	0000

Cuenta Contable: 21131 Contribuciones Patronales 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	0001708	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245798-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	8,265.00	0.00
212	0001713	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245808-GEN	28/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,684.32	0.00
212	0001717	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-245812-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	8,265.00	0.00
212	0001721	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246185-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	8,353.59	0.00
212	0001722	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246186-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE DT DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	3,714.07	0.00
212	0001723	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246187-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DE CM DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	6,133.74	0.00
212	0001725	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246189-GEN	28/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CONTRATO DEL MES DE JUNIO DEL 2021	5,729.50	0.00
212	0001727	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246200-GEN	28/06/2021	PLANILLA PATRONAL DEL IHSS DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE JUNO DEL AÑO 2021	21,030.34	0.00
212	0001729	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246202-GEN	28/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE DT DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	8,983.04	0.00
212	0001731	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246204-GEN	28/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	18,527.52	0.00
212	0001746	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246325-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE PRESIDENCIA EJEUCTIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	111,755.22	0.00
212	0001748	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246327-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DT DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	53,854.04	0.00
212	0001750	28/06/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-246329-GEN	28/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	87,209.07	0.00
111	0001753	29/06/2021	F-01	2021-512-1-594-1-1-0	29/06/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DEPLANILLA DECIMOCUARTO CM CHOLUTECA CM DEL AÑO 2021.	0.00	114.00
111	0001772	30/06/2021	F-01	2021-512-1-608-1-1-0	30/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	561.44
111	0001774	30/06/2021	F-01	2021-512-1-610-1-1-0	30/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CM CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	0.00	870.00
111	0001776	30/06/2021	F-01	2021-512-1-612-1-1-0	30/06/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CM CHOLUTECA CM CHOLUTECA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	0.00	60.00
111	0001779	30/06/2021	F-01	2021-512-1-615-1-1-0	30/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	561.44
111	0001781	30/06/2021	F-01	2021-512-1-617-1-1-0	30/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CM CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	0.00	2,175.00
111	0001783	30/06/2021	F-01	2021-512-1-619-1-1-0	30/06/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CM CHOLUTECA CM CHOLUTECA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	0.00	150.00
111	0001786	30/06/2021	F-01	2021-512-1-622-1-1-0	30/06/2021	PLANILLA DEL IHSS PATRONAL ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CIUDAD MUJER CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	561.44
111	0001788	30/06/2021	F-01	2021-512-1-624-1-1-0	30/06/2021	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CM CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	0.00	2,175.00
111	0001790	30/06/2021	F-01	2021-512-1-626-1-1-0	30/06/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP ADRIANA LIZETH BANEGAS DE CM CHOLUTECA CM CHOLUTECA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	0.00	150.00
111	0001792	30/06/2021	F-01	2021-512-1-629-1-1-0	30/06/2021	DEVENGADO A FAVOR DE INFOP DEPLANILLA DECIMOCUARTO ADRIANA LIZETH BANEGAS CM CHOLUTECA CM DEL AÑO 2021.	0.00	30.00
						Total Por Auxiliar Institución:	1,992,254.40	2,001,030.72
						Saldo Deudor o Acreedor:	0.00	8,776.32
						Totales Generales de la Cuenta Contable:	1,992,254.40	2,001,030.72
						Saldo Deudor o Acreedor:	0.00	8,776.32

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21196	0000
HASTA:	30/06/2021	21196	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
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 UNIDAD EJECUTORA :01	0.00	5,000.00
212	0000662	22/03/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-87380-GENE	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 UNIDAD EJECUTORA :01	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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21411	0000
HASTA:	30/06/2021	21411	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo					
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha	Glosa del Asiento	Debe	Haber
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. UNIDAD EJECUTORA:UE1	0.00	5,658.00
814	0000004	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-18-0	11/01/2021	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. UNIDAD EJECUTORA:UE1	0.00	7,475.00
814	0000005	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-19-0	11/01/2021	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 UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	175,027.70
814	0000006	11/01/2021	F-01	2021-512-1-0-0-20-0	11/01/2021	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 UNIDAD EJECUTORA 1	175,027.70	0.00
850	0000995	22/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-134504-GEN	22/04/2021	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. UNIDAD EJECUTORA:UE1	5,658.00	0.00
850	0000996	22/04/2021	PAGO	2021-512-1-TRB-134505-GEN	22/04/2021	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. UNIDAD EJECUTORA:UE1	7,475.00	0.00
						Total Por Auxiliar Institución:	190,095.10	225,325.00
						Saldo Deudor o Acreedor:	0.00	35,229.90
						Totales Generales de la Cuenta Contable:	190,095.10	225,325.00
						Saldo Deudor o Acreedor:	0.00	35,229.90

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21421	0000
HASTA:	30/06/2021	21421	0000

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

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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21433	0000
HASTA:	30/06/2021	21433	0000

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

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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21451	0000
HASTA:	30/06/2021	21451	0000

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

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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21111	
HASTA:	30/06/2021	21111	

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

Institución				
Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo
0512	Instituto Nacional de la Mujer	1,344,714.38	1,559,810.18	215,095.80
	Total de Auxiliar Institución:	1,344,714.38	1,559,810.18	215,095.80
	Total de La Cuenta Contable:	1,344,714.38	1,559,810.18	215,095.80

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	**01/01/2021**	**21121**	
HASTA:	**30/06/2021**	**21121**	

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar

Institución				
Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo
0512	Instituto Nacional de la Mujer	14,409,785.26	14,526,171.37	116,386.11
	Total de Auxiliar Institución:	14,409,785.26	14,526,171.37	116,386.11
	Total de La Cuenta Contable:	14,409,785.26	14,526,171.37	116,386.11

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21122	
HASTA:	30/06/2021	21122	

Cuenta Contable: 21122 Otros Servicios No Personales por Pagar

Institución				
Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo
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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21131	
HASTA:	30/06/2021	21131	

Cuenta Contable: 21131 Contribuciones Patronales por Pagar

Institución				
Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo
0512	Instituto Nacional de la Mujer	1,992,254.40	2,001,030.72	8,776.32
	Total de Auxiliar Institución:	1,992,254.40	2,001,030.72	8,776.32
	Total de La Cuenta Contable:	1,992,254.40	2,001,030.72	8,776.32

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	**01/01/2021**	**21196**	
HASTA:	**30/06/2021**	**21196**	

Cuenta Contable: 21196 Otras Cuentas por Pagar

Institución				
Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo
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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21411	
HASTA:	30/06/2021	21411	

Cuenta Contable: 21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores

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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21421	
HASTA:	30/06/2021	21421	

Cuenta Contable: 21421 Sueldos por Pagar Funcionarios de Ejercicios Anteriores

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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	**01/01/2021**	**21451**	
HASTA:	**30/06/2021**	**21451**	

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

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

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2021	21433	
HASTA:	30/06/2021	21433	

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

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