



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/07/2022 10:36:12
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 11

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

Table with columns: FECHA, CUENTA, INST. Rows: DESDE: 01/01/2022, 21111, 0000; HASTA: 30/06/2022, 21111, 0000

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

Main table with columns: Asiento (Tipo, Número, Fecha), Documento de Respaldo (Tipo, Número, Fecha), Glosa del Asiento, Debe, Haber. Contains 12 rows of transaction details.



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/07/2022 10:36:12
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 11

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21111	0000
HASTA:	30/06/2022	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
814	0000013	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-14-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1510-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDROSULA, CHOLA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 14/12/2021 REGRESANDO EL 17/12/2021, PARA SOSTENER REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	4,671.88	0.00
814	0000014	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-15-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1511-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA, PARA GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, PARA SOSTENER REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	5,687.50	0.00
814	0000015	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-16-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1512-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS, PORA GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, PARA SOSTENER REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	4,671.88	0.00
814	0000016	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-17-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1513-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PEAJE, PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, A SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, PARA ASISTIR A REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES UNIDAD EJECUTORA 1	4,803.88	0.00
814	0000017	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-18-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1514-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJE POR TRASLADAR PERSONAL DEL INAM A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021 A REUNION CON EL PERSONAL DE DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES UNIDAD EJECUTORA 1	4,803.88	0.00
814	0000018	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-19-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1515-1-1 - F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, A REUNIONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	2,500.00	0.00
814	0000019	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-20-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1516-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, TRASLANDANDO PERSONAL , SALIENDO EL 14/12/2021 REGRESANDO EL 17/12/2021, A REUNIONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	2,500.00	0.00
814	0000020	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-21-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1517-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID, PARA GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNION CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES UIDAD EJECUTORA 1	7,718.75	0.00
814	0000021	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-22-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1518-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNION CON PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES UNIDAD EJECUTORA 1	4,671.88	0.00
814	0000022	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-23-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1520-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA	5,687.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/07/2022 10:36:12
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 11

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21111	0000
HASTA:	30/06/2022	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000023	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-24-0	06/01/2022	CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNION CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1521-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNIONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	5,687.50	0.00
814	0000024	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-25-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1522-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNION CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	4,671.88	0.00
814	0000025	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-26-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1523-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, TRASLADAR PERSONAL DEL INAM, A REUNIONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	2,000.00	0.00
814	0000026	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-27-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1527-1-1 - F01:01 DEVENGADO POR PROVISION PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN NORMAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO 2021 A NOMBRE DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L	7,000.00	0.00
814	0000027	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-28-0	06/01/2022	UE:1 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1528-1-1 - F01:01 DEVENGADO POR PROVISION PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN NORMAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO 2021 A NOMBRE DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV	3,000.00	0.00
811	0000001	22/01/2022	ASIAPE	2021-512-1-2022-512-811	22/01/2022	UE:1 CIERRE EJERCICIO 2021 Y APERTURA 2022	0.00	271,794.92
111	0000047	26/01/2022	F-01	2022-512-1-11-1-1-0	26/01/2022	F01 DEVENGADO, POR REEMBOLSO DE PAGO DE CELULAR SEGUN NUMERO 9990-5506 DE LA SRA. MINISTRA SEGUN FACT:000-311-01-02105321,PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 25/11/2021 AL 24/12/2022, A NOMBRE DE :ANA AMINTA MADRID PAZ	0.00	1,744.86
111	0000048	26/01/2022	F-01	2022-512-1-12-1-1-0	26/01/2022	UE:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/88/2021 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, AL RECONOCIMIENTO QUE LE HACE EL SR. ALCALDE DE AQUELLA LOCALIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ASI COMO ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS. UNIDAD EJECUTORA 1 UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,088.00
111	0000050	26/01/2022	F-01	2022-512-1-1-1-1-0	26/01/2022	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID, POR GASTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COMPRA DEL 17/1/2022 AL 18/1/2022, A LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE ESA LOCALIDAD A LA MINISTRA ANA MADRID, Y ASI MISMO A LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS	0.00	2,968.75
111	0000051	26/01/2022	F-01	2022-512-1-2-1-1-0	26/01/2022	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 17/1/2022 AL 18/1/2022, PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA QUE LE REALIZA EL ALCALDE DE ESA LOCALIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ASI COMO LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	0.00	1,796.88



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/07/2022 10:36:12
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 11

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21111	0000
HASTA:	30/06/2022	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por 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	0000052	26/01/2022	F-01	2022-512-1-3-1-1-0	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/1/2022 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE ESA LOCALIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ASI COMO A LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS .	0.00	2,187.50
111	0000053	26/01/2022	F-01	2022-512-1-5-1-1-0	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES GONZALES, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/1/2022 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE ESA LOCALIDAD A LA SRA, MINISTRA DEL INAM, ASI COMO LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	0.00	2,187.50
111	0000054	26/01/2022	F-01	2022-512-1-6-1-1-0	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE AMPARO CANALES CRUZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/1/2022 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE AQUELLA LOCALIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ASI COMO LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	0.00	2,187.50
111	0000055	26/01/2022	F-01	2022-512-1-7-1-1-0	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/1/2022 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE AQUELLA LOCALIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ASI COMO LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	0.00	2,187.50
111	0000056	26/01/2022	F-01	2022-512-1-8-1-1-0	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/1/2022 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, PARA ASISTIR AL RECOMOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE AQUELLA LOCALIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ASI COMO A LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	0.00	1,796.88
111	0000057	26/01/2022	F-01	2022-512-1-10-1-1-0	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DDE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/1/2022 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, TRASLADANDO PERSONAL AL RECONOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE AQUELLA LOCALIDAD, A LA SRA. MINISTRA DEL INAL, ASI COMO LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	0.00	1,796.88
111	0000058	26/01/2022	F-01	2022-512-1-13-1-1-0	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO , A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR REEMBOLSO DE GASTOS VIATICOS Y PEAJE, SALIENDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 22/1/2022, A TRAER A LA SRA AMPARO CANALES CRUZ, QUE REGRESO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, LUEGO DE PARTICIPAR EN LA REUNION DEÑ COMMCA EN GUATEMALA.	0.00	491.38
111	0000081	26/01/2022	F-01	2022-512-1-40-1-1-0	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 26/1/2022 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA EL 27/1/2022, A REVISION DEL POA DE LA REGION DE SANTA ROSA DE COPAN Y LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTERIA DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.	0.00	2,578.13
111	0000094	26/01/2022	F-01	2022-512-1-41-1-1-0	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F01 DE VENGADO POR PAGO DE AGUA DE OFICINAS DEL INAM, UBICADAS EN SAN PEDRO SULA SEGUN FACTA:000-002-01-09418932 DEL PERIORO24/11/2021 AL 24/12/2021 A NOMBRE DE :AGUAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	0.00	304.84
111	0000111	26/01/2022	F-01	2022-512-1-62-1-1-0	26/01/2022	UE:1 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ POR TRASLADARSE A ANTIGUA	0.00	3,187.94



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/07/2022 10:36:12
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 11

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21111	0000
HASTA:	30/06/2022	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por 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	0000049	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-21303-GENE	26/01/2022	GUATEMALA DEL 20 AL 22 DE ENERO A CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA LIV REUNION DEL CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA F01 DEVENGADO, POR REEMBOLSO DE PAGO DE CELULAR SEGUN NUMERO 9990-5506 DE LA SRA. MINISTRA SEGUN FACT:000-311-01-02105321.PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 25/11/2021 AL 24/12/2022, A NOMBRE DE :ANA AMINTA MADRID PAZ	1,744.86	0.00
212	0000059	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-22417-GENE	26/01/2022	UE:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/1/2022 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, PARA ASISTIR AL RECOMOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE AQUELLA LOCALIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ASI COMO A LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	1,796.88	0.00
212	0000060	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-22418-GENE	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/1/2022 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE AQUELLA LOCALIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ASI COMO LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	2,187.50	0.00
212	0000061	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-22419-GENE	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE AMPARO CANALES CRUZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/1/2022 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE AQUELLA LOCALIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ASI COMO LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	2,187.50	0.00
212	0000062	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-22421-GENE	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES GONZALES, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/1/2022 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE ESA LOCALIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ASI COMO LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	2,187.50	0.00
212	0000063	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-22422-GENE	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/1/2022 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE ESA LOCALIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ASI COMO A LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS .	2,187.50	0.00
212	0000064	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-22415-GENE	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO , A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR REEMBOLSO DE GASTOS VIATICOS Y PEAJE, SALIENDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 22/1/2022, A TRAER A LA SRA AMPARO CANALES CRUZ, QUE REGRESO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, LUEGO DE PARTICIPAR EN LA REUNION DEN COMMCA EN GUATEMALA.	491.38	0.00
212	0000065	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-22416-GENE	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DDE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/1/2022 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, TRASLADANDO PERSONAL AL RECONOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE AQUELLA LOCALIDAD, A LA SRA. MINISTRA DEL INAL, ASI COMO LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	1,796.88	0.00
212	0000066	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-22423-GENE	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 17/1/2022 AL 18/1/2022, PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA QUE LE REALIZA EL ALCALDE DE ESA LOCALIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ASI COMO LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y	1,796.88	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/07/2022 10:36:12
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 6 de 11

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21111	0000
HASTA:	30/06/2022	21111	0000

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por 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	0000067	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-22425-GENE	26/01/2022	TRAMITES ADMINISTRATIVOS. UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID, POR GASTO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COMPRA DEL 17/1/2022 AL 18/1/2022, A LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO QUE LE HARA EL SR. ALCALDE DE ESA LOCALIDAD A LA MINISTRA ANA MADRIS, Y ASI MISMO A LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS	2,968.75	0.00
212	0000079	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-22672-GENE	26/01/2022	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 17/88/2021 Y REGRESANDO EL 18/1/2022, AL RECONOCIMIENTO QUE LE HACE EL SR. ALCALDE DE AQUELLA LOCALIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ASI COMO ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, PROMOCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	1,088.00	0.00
212	0000110	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23265-GENE	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 26/1/2022 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA EL 27/1/2022, A REVISION DEL POA DE LA REGION DE SANTA ROSA DE COPAN Y LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTERIA DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.	2,578.13	0.00
212	0000112	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23322-GENE	26/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F01 DE VENGADO POR PAGO DE AGUA DE OFICINAS DEL INAM, UBICADAS EN SAN PEDRO SULA SEGUN FACTA:000-002-01-09418932 DEL PERIODO 24/11/2021 AL 24/12/2021 A NOMBRE DE :AGUAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	304.84	0.00
212	0000122	26/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-23337-GENE	26/01/2022	UE:1 F01 EN DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ POR TRASLADARSE A ANTIGUA GUATEMALA DEL 20 AL 22 DE ENERO A CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA LIV REUNION DEL CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA	3,187.94	0.00
111	0000317	02/03/2022	F-01	2022-512-1-70-1-1-0	02/03/2022	CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AÑO 2022, SEGUN FACT:000-009-01-00127361,000-005-01-00127260,000-005-01-00127540,000-005-01-00127723,000-009-01-00127784,000-009-01-00127852,000-003-01-00142935 A NOMBRE DE:ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.	0.00	5,197.50
111	0000318	02/03/2022	F-01	2022-512-1-73-1-1-0	02/03/2022	UE:1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, RECIBO A NOMBRE DE MADRID AMAYA SELVIN ANTONIO,CODIGO DE CLIENTE 558856, CONSUMO DE OFICINA DEL INAM,UBICADA EN SANTA ROSA DE COPAN DEL PERIODO (08/12/2021 AL 07/01/2022 Y 06/01/2022 AL 05/02/2022) A NOMBRE DE:RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA)	0.00	1,534.98
111	0000319	02/03/2022	F-01	2022-512-1-79-1-1-0	02/03/2022	UE:1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022, SEGUN FACT:000-007-01-00127930,000-003-01-00143245 A NOMBRE DE:ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.	0.00	3,014.00
111	0000320	02/03/2022	F-01	2022-512-1-72-1-1-0	02/03/2022	UE:1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE AGUA DE OFICINAS DEL INAM,UBICADAS EN SAN PEDRO SULA SEGUN FACT:000-002-01-09545525 DEL PERIODO (24/12/2021 AL 24/01/2022) A NOMBRE DE :AGUAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.	0.00	757.05
212	0000321	02/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-50800-GENE	02/03/2022	UE:01 F01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022, SEGUN FACT:000-007-01-00127930,000-003-01-00143245 A NOMBRE DE:ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.	3,014.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/07/2022 10:36:12
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 7 de 11

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21111	0000
HASTA:	30/06/2022	21111	0000

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por 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	0000322	02/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-50808-GENE	02/03/2022	UE:1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, RECIBO A NOMBRE DE MADRID AMAYA SELVIN ANTONIO, CODIGO DE CLIENTE 558856, CONSUMO DE OFICINA DEL INAM, UBICADA EN SANTA ROSA DE COPAN DEL PERIODO (08/12/2021 AL 07/01/2022 Y 06/01/2022 AL 05/02/2022) A NOMBRE DE: RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA)	1,534.98	0.00
212	0000323	02/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-50809-GENE	02/03/2022	UE:1 F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO AÑO 2022, SEGUN FACT:000-009-01-00127361,000-005-01-00127260,000-005-01-00127540,000-005-01-00127723,000-009-01-00127784,000-009-01-00127852,000-003-01-00142935 A NOMBRE DE: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.	5,197.50	0.00
212	0000324	02/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-50822-GENE	02/03/2022	UE:1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE AGUA DE OFICINAS DEL INAM, UBICADAS EN SAN PEDRO SULA SEGUN FACT:000-002-01-09545525 DEL PERIODO (24/12/2021 AL 24/01/2022) A NOMBRE DE :AGUAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.	757.05	0.00
111	0000466	07/03/2022	F-01	2022-512-1-71-1-1-0	07/03/2022	UE:01 F01 DE devengado DE PAGO DE RENOVACION PARA EL PLAN BUSINESS MULTIDOMINIO WINDOWS PARA EL DOMINIO (INAM.GOB.HN) DEL PERIODO DEL 14/02/022 AL 14/02/2023 CON FECHA DE PAGO A NOMBRE DE:BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND. S. de R.L. SEGUN FACTURA 000-002-01-00015945	0.00	6,036.06
111	0000468	07/03/2022	F-01	2022-512-1-125-1-1-0	07/03/2022	UE:01 POR TRASLADAR A LA SRA. MINISTRA DORIS GARCIA Y REYNA MARTINEZ A LA CIUDAD DE LA TRINIDAD, SANTA BARBARA, PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL INAM Y LA ALCALDIA DE TRINIDAD, SANTA BARBARA, Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS ORGANICOS LA TRINIDAD (PAOLT), ASI MISMO ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIAL INFORMATIVO SALIENDO EL 26/2/2022 Y REGRESANDO EL MISMO DIA. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	203.13
111	0000469	07/03/2022	F-01	2022-512-1-124-1-1-0	07/03/2022	POR ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA GORIS GARCIA, A LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL INAM Y LA ALCALDIA DE TRINIDAD, SANTA BARBARA Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS ORGANICOS, ASI MISMO ENTREGA EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIAL INFORMATIVO PARA LA ALCALDIA SALIENDO EL 26/2/2022 Y REGRESANDO EL MISMO DIA. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	281.25
212	0000467	07/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-53752-GENE	07/03/2022	F01 DE devengado DE PAGO DE RENOVACION PARA EL PLAN BUSINESS MULTIDOMINIO WINDOWS PARA EL DOMINIO (INAM.GOB.HN) DEL PERIODO DEL 14/02/022 AL 14/02/2023 CON FECHA DE PAGO A NOMBRE DE:BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND. S. de R.L. SEGUN FACTURA 000-002-01-00015945	6,036.06	0.00
212	0000470	07/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-53770-GENE	07/03/2022	UE:01 POR TRASLADAR A LA SRA. MINISTRA DORIS GARCIA Y REYNA MARTINEZ A LA CIUDAD DE LA TRINIDAD, SANTA BARBARA, PARA LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL INAM Y LA ALCALDIA DE TRINIDAD, SANTA BARBARA, Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS ORGANICOS LA TRINIDAD (PAOLT), ASI MISMO ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIAL INFORMATIVO SALIENDO EL 26/2/2022 Y REGRESANDO EL MISMO DIA. UNIDAD EJECUTORA 1	203.13	0.00
212	0000471	07/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-53771-GENE	07/03/2022	POR ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA GORIS GARCIA, A LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL INAM Y LA ALCALDIA DE TRINIDAD, SANTA BARBARA Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS ORGANICOS, ASI MISMO ENTREGA EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIAL INFORMATIVO PARA LA ALCALDIA SALIENDO EL 26/2/2022 Y REGRESANDO EL MISMO DIA. UNIDAD EJECUTORA 1	281.25	0.00
111	0000474	17/03/2022	F-01	2022-512-1-166-1-1-0	17/03/2022	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO, POR SERVICIO DE AGUA	0.00	3,829.63



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/07/2022 10:36:12
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 8 de 11

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21111	0000
HASTA:	30/06/2022	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por 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	0000475	17/03/2022	F-01	2022-512-1-167-1-1-0	17/03/2022	POTABLE, SEGUN FACTURA # 000-002-01-09693895, PAGO DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 Y ENERO , FEBRERO 2022, CON MEDIDOR # 12505 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (INAM), UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	5,341.71
111	0000510	17/03/2022	F-01	2022-512-1-168-1-1-0	17/03/2022	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN CODIGO DE CLIENTE # 841906 A NOMBRE DE JULIO CESAR VILLATORO ORTIZ, POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ENTRE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, DEL 05/01/2022 AL 04/02/2022 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	5,341.71
141	0000509	17/03/2022	F-07	2022-512-1-167-1-1-1	17/03/2022	F-07 POR REVERSION TOTAL, A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN CODIGO DE CLIENTE # 841906 A NOMBRE DE JULIO CESAR VILLATORO ORTIZ, POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ENTRE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, DEL 05/01/2022 AL 04/02/2022 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. UNIDAD EJECUTORA 1	5,341.71	0.00
212	0000476	17/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-59727-GENE	17/03/2022	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURA # 000-002-01-09693895, PAGO DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 Y ENERO , FEBRERO 2022, CON MEDIDOR # 12505 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (INAM), UNIDAD EJECUTORA 1	3,829.63	0.00
252	0000511	17/03/2022	PAGO	2022-512-1-PEC-1-GENERAD	17/03/2022	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN CODIGO DE CLIENTE # 841906, A NOMBRE DEL SR. JULIO CESAR VILLATORO ORTIZ, POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DENTRO DE LOS PERIODOS DE MESES DE ENERO Y FEBRERO, 05/01/2022 AL 04/02/2022, PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. UNIDAD EJECUTORA 1	5,341.71	0.00
111	0000654	28/03/2022	F-01	2022-512-1-176-1-1-0	28/03/2022	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RECIBO A NOMBRE DE MADRID AMAYA SELVIN ANTONIO, CON CODIGO DE CLIENTE # 558856, CONSUMO DE LAS OFICINAS DEL INAM, UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN ENTRE EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 07/03/2022, (A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA). UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	412.90
111	0000655	28/03/2022	F-01	2022-512-1-182-1-1-0	28/03/2022	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY, PARA GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA, PARA ENTREGA DE NUEVOS ACUERDOS Y CANCELACION DE PERSONAL, DE LAS OFICINAS REGIONALES, SALIENDO EL 21/03/2022 Y REGRESNDO EL 22/03/2022 UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,187.50
111	0000656	28/03/2022	F-01	2022-512-1-183-1-1-0	28/03/2022	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, MOTORISTA POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADAR A SOVEIDA GODOY A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA, PARA LA CANCELACION DE PERSONAL Y ENTREGA DE NUEVOS CONTRATOS SALIENDO EL 21/03/2022 Y REGRESANDO EL 22/03/2022. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,906.88
111	0000657	28/03/2022	F-01	2022-512-1-178-1-1-0	28/03/2022	F-01 A NIVEL DE COMPROMISO, A FAVOR DE CABLE COLOR, POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, SEGUN AVISO DE COBRO DEL MES DE ENERO 23953205 Y EL MES DE FEBRERO CON AVISO DE COBRO 23953206 DEL 2022, EN NUESTRAS OFICINAS REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN CONTRATO # 772372, F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, SEGUN FACTURA # 056-005-01-00068928 / 68929 UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,702.00
111	0000658	28/03/2022	F-01	2022-512-1-127-1-1-0	28/03/2022	F01: DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000575, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003893, POR ELABORACION DE TRES BANDERAS DE HONDURAS TELA SATINADA COLOR TURQUESA USO DEL INAM A NOMBRE DE:MARIA JOSE LAGOS TINOCO(AWARS DE HONDURAS)	0.00	4,349.97

UE:1



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/07/2022 10:36:12
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 9 de 11

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21111	0000
HASTA:	30/06/2022	21111	0000

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por 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	0000659	29/03/2022	F-01	2022-512-1-181-1-1-0	29/03/2022	F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIAJE A COMAYAGUA,POR TRASLADAR A LA MINISTRA Y REINA YAMILETH ROSTRAN, AL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA MUJER "LIDERAMOS EL CAMBIO" INVITACION DE LA COOPERATIVA COACEHL, EL DIA SABADO 12 DE MARZO 2022 REGRESANDO EL MISMO DIA A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	0.00	359.38
111	0000660	29/03/2022	F-01	2022-512-1-184-1-1-0	29/03/2022	UE:1 F01: DE DEVENGADO A NOMBRE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA, EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022, SEGUN FAACT:000-001-01-00000008 DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.	0.00	14,950.00
111	0000661	29/03/2022	F-01	2022-512-1-184-1-2-0	29/03/2022	UE:01 F01: DE DEVENGADO POR CONCEPTO DE PAGO SEGUN FACT:000-001-01-00000009 A NOMBRE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA, EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022, DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.	0.00	14,950.00
111	0000662	31/03/2022	F-01	2022-512-1-180-1-1-0	31/03/2022	UE:01 F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIAJE A COMAYAGUA,ACOMPANAR A LA MINISTRA, AL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA MUJER "LIDERAMOS EL CAMBIO" INVITACION DE LA COOPERATIVA COACEHL, EL DIA SABADO 12 DE MARZO 2022 REGRESANDO EL MISMO DIA A NOMBRE DE:REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN	0.00	437.50
212	0000665	05/04/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-81153-GENE	05/04/2022	UE:1 F01: DE DEVENGADO A NOMBRE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA, EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022, SEGUN FAACT:000-001-01-00000008 DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.	14,950.00	0.00
212	0000666	05/04/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-81154-GENE	05/04/2022	UE:01 F01: DE DEVENGADO POR CONCEPTO DE PAGO SEGUN FACT:000-001-01-00000009 A NOMBRE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA, EN CONCEPTO DE ALQUILER POR EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022, DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.	14,950.00	0.00
212	0000667	05/04/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-81155-GENE	05/04/2022	UE:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, MOTORISTA POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADAR A SOVEIDA GODOY A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA, PARA LA CANCELACION DE PERSONAL Y ENTREGA DE NUEVOS CONTRATOS SALIENDO EL 21/03/2022 Y REGRESANDO EL 22/03/2022. UNIDAD EJECUTORA 1	1,906.88	0.00
212	0000668	05/04/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-81156-GENE	05/04/2022	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY, PARA GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA, PARA ENTREGA DE NUEVOS ACUERDOS Y CANCELACION DE PERSONAL, DE LAS OFICINAS REGIONALES, SALIENDO EL 21/03/2022 Y REGRESNDO EL 22/03/2022 UNIDAD EJECUTORA 1	2,187.50	0.00
212	0000669	05/04/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-81157-GENE	05/04/2022	F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIAJE A COMAYAGUA,POR TRASLADAR A LA MINISTRA Y REINA YAMILETH ROSTRAN, AL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA MUJER "LIDERAMOS EL CAMBIO" INVITACION DE LA COOPERATIVA COACEHL, EL DIA SABADO 12 DE MARZO 2022 REGRESANDO EL MISMO DIA A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	359.38	0.00
212	0000670	05/04/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-81159-GENE	05/04/2022	UE:1 F-01 A NIVEL DE COMPROMISO, A FAVOR DE CABLE COLOR, POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, SEGUN AVISO DE COBRO DEL MES DE ENERO 23953205 Y EL MES DE FEBRERO CON AVISO DE	1,702.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/07/2022 10:36:12
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 10 de 11

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21111	0000
HASTA:	30/06/2022	21111	0000

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por 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	0000671	05/04/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-81161-GENE	05/04/2022	COBRO 23953206 DEL 2022, EN NUESTRAS OFICINAS REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN CONTRATO # 772372, F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, SEGUN FACTURA # 056-005-01-00068928 / 68929 UNIDAD EJECUTORA 1 F01: DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000575, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003893, POR ELABORACION DE TRES BANDERAS DE HONDURAS TELA SATINADA COLOR TURQUESA USO DEL INAM A NOMBRE DE:MARIA JOSE LAGOS TINOCO(AWARS DE HONDURAS)	4,349.97	0.00
212	0000672	05/04/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-81158-GENE	05/04/2022	UE:1 F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIAJE A COMAYAGUA,ACOMPÑAR A LA MINISTRA, AL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA MUJER "LIDERAMOS EL CAMBIO" INVITACION DE LA COOPERATIVA COACEHL, EL DIA SABADO 12 DE MARZO 2022 REGRESANDO EL MISMO DIA A NOMBRE DE:REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN	437.50	0.00
212	0000673	05/04/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-81160-GENE	05/04/2022	UE:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RECIBO A NOMBRE DE MADRID AMAYA SELVIN ANTONIO, CON CODIGO DE CLIENTE # 558856, CONSUMO DE LAS OFICINAS DEL INAM, UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN ENTRE EL PERIODO DEL 05/02/2022 AL 07/03/2022, (A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL MADRID ZEPEDA). UNIDAD EJECUTORA 1	412.90	0.00
111	0000674	06/04/2022	F-01	2022-512-1-188-1-1-0	06/04/2022	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY, POR REEMBOLSO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE # 000-002-01-00006585 Y 000-001-01-00000950 DEL VIAJE QUE REALIZARON A SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA HABIENDO SALIDO EL 21/03/2022 Y REGRESARON EL 22/03/2022, PARA ENTREGAR NUEVOS ACUERDOS Y CANCELACION A PERSONAL DE LAS OFICINAS REGIONALES DE SANTA ROSA ASI COMO SAN PEDRO SULA, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,000.00
111	0000675	06/04/2022	F-01	2022-512-1-192-1-1-0	06/04/2022	F01: DEVENGADO POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 24 DE MARZO Y REGRESO EL DIA 25/03/2022, POR TRASLADAR A LA SRA. MINISTRA A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	0.00	1,884.88
111	0000676	07/04/2022	F-01	2022-512-1-193-1-1-0	07/04/2022	UE:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN DOCUMENTO, CODIGO DEL CLIENTE # 841906, A NOMBRE DEL SEÑOR JULIO CESAR VILLATORO ORTIZ, POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 MARZO 2022 AL 05 DE ABRIL DEL 2022, EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, (INAM). UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,724.89
212	0000677	07/04/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-83029-GENE	07/04/2022	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY, POR REEMBOLSO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE # 000-002-01-00006585 Y 000-001-01-00000950 DEL VIAJE QUE REALIZARON A SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA HABIENDO SALIDO EL 21/03/2022 Y REGRESARON EL 22/03/2022, PARA ENTREGAR NUEVOS ACUERDOS Y CANCELACION A PERSONAL DE LAS OFICINAS REGIONALES DE SANTA ROSA ASI COMO SAN PEDRO SULA, UNIDAD EJECUTORA 1	2,000.00	0.00
212	0000678	07/04/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-83039-GENE	07/04/2022	F01: DEVENGADO POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 24 DE MARZO Y REGRESO EL DIA 25/03/2022, POR TRASLADAR A LA SRA. MINISTRA A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	1,884.88	0.00
111	0000679	09/04/2022	F-01	2022-512-1-187-1-1-0	09/04/2022	UE:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUES, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA SALIR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA , SALIENDO EL 29/03/2022 Y REGRESANDO EL 31/03/2022, PARA TRASLADAR AL SR LOPEZ PARA REALIZAR DESCARGOS Y CARGOS DE EQUIPO, AL PERSONAL ASIGNADO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE SANTA ROSA Y SAN PEDRO SULA, ASI MISMO APOYAR AL TRASLADO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	3,322.38



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/07/2022 10:36:12
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 11 de 11

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21111	0000
HASTA:	30/06/2022	21111	0000

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por 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	0000680	09/04/2022	F-01	2022-512-1-186-1-1-0	09/04/2022	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 29/03/2022 Y REGRESANDO EL 31/03/2022, PARA IR A REALIZAR DESCARGOS Y CARGOS DE EQUIPO AL PERSONAL ASIGNADOS EN LAS OFICINAL REGIONALES DE SANTA ROSA Y SAN PEDRO SULA, AL MISMO TIEMPO APOYAR EN EL TRASLADO DE LAS OFICINAS EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	3,234.38
212	0000681	09/04/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-86496-GENE	09/04/2022	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUES, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA SALIR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 29/03/2022 Y REGRESANDO EL 31/03/2022, PARA TRASLADAR AL SR LOPEZ PARA REALIZAR DESCARGOS Y CARGOS DE EQUIPO, AL PERSONAL ASIGNADO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE SANTA ROSA Y SAN PEDRO SULA, ASI MISMO APOYAR AL TRASLADO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA. UNIDAD EJECUTORA 1	3,322.38	0.00
212	0000682	09/04/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-86497-GENE	09/04/2022	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 29/03/2022 Y REGRESANDO EL 31/03/2022, PARA IR A REALIZAR DESCARGOS Y CARGOS DE EQUIPO AL PERSONAL ASIGNADOS EN LAS OFICINAL REGIONALES DE SANTA ROSA Y SAN PEDRO SULA, AL MISMO TIEMPO APOYAR EN EL TRASLADO DE LAS OFICINAS EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN. UNIDAD EJECUTORA 1	3,234.38	0.00
252	0000683	24/05/2022	PAGO	2022-512-1-PEC-2-GENERAD	24/05/2022	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN DOCUMENTO, CODIGO DEL CLIENTE # 841906, A NOMBRE DEL SEÑOR JULIO CESAR VILLATORO ORTIZ, POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 MARZO 2022 AL 05 DE ABRIL DEL 2022, EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, (INAM). UNIDAD EJECUTORA 1	1,724.89	0.00
Total Por Auxiliar Institución:							234,652.84	383,259.14
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	148,606.30
Totales Generales de la Cuenta Contable:							234,652.84	383,259.14
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	148,606.30



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/07/2022 10:37:42
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21122	0000
HASTA:	30/06/2022	21122	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
811	0000001	22/01/2022	ASIAPE	2021-512-1-2022-512-811	22/01/2022	CIERRE EJERCICIO 2021 Y APERTURA 2022	0.00	3,937.50
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	3,937.50
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	3,937.50
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	3,937.50
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	3,937.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/07/2022 10:38:45
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 4

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21131	0000
HASTA:	30/06/2022	21131	0000

Cuenta Contable:		21131	Contribuciones Patronales por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
111	0000069	26/01/2022	F-01	2022-512-1-15-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DEL MES DE ENERO DELAÑO 2022	0.00	130,485.72
111	0000071	26/01/2022	F-01	2022-512-1-17-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	24,398.98
111	0000080	26/01/2022	F-01	2022-512-1-23-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO DE INFOP DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL 2022	0.00	9,897.42
111	0000084	26/01/2022	F-01	2022-512-1-27-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	57,044.04
111	0000086	26/01/2022	F-01	2022-512-1-30-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PATRONAL DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	9,544.48
111	0000090	26/01/2022	F-01	2022-512-1-37-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	4,075.45
111	0000097	26/01/2022	F-01	2022-512-1-47-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM DE ENERO DEL AÑO 2020	0.00	99,371.06
111	0000099	26/01/2022	F-01	2022-512-1-49-1-1-0	26/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PATRONAL DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	21,334.72
111	0000125	27/01/2022	F-01	2022-512-1-66-1-1-0	27/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	1,637.00
111	0000128	27/01/2022	F-01	2022-512-1-67-1-1-0	27/01/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	6,972.49
141	0000243	08/02/2022	F-07	2022-512-1-66-1-1-1	08/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022, REVERSION DEL F01 NUMERO 0066 A TRAVES DEL F07 EN VIRTUD DE QUE NO PROCEDE.	1,637.00	0.00
111	0000245	28/02/2022	F-01	2022-512-1-88-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DIFERENCIA DELMES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	116.21
111	0000250	28/02/2022	F-01	2022-512-1-83-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DEL MES DE FEBRERO DELAÑO 2022	0.00	115,609.31
111	0000252	28/02/2022	F-01	2022-512-1-85-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	23,580.00
111	0000254	28/02/2022	F-01	2022-512-1-87-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DIFERENCIA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	1,122.40
111	0000262	28/02/2022	F-01	2022-512-1-96-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	57,044.04
111	0000264	28/02/2022	F-01	2022-512-1-98-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PATRONAL DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	10,021.50
111	0000266	28/02/2022	F-01	2022-512-1-100-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PATRONAL DIFERENCIA DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	0.00	477.02
111	0000275	28/02/2022	F-01	2022-512-1-109-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM DE FEBRERO DEL AÑO 2020	0.00	99,371.06
111	0000277	28/02/2022	F-01	2022-512-1-111-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PATRONAL DE CM DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	22,401.00
111	0000279	28/02/2022	F-01	2022-512-1-113-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PATRONAL DE CM DEL MES DIFERENCIA DEL MES ENERO DEL AÑO 2022	0.00	1,066.28
111	0000284	28/02/2022	F-01	2022-512-1-120-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO DE INFOP DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	0.00	8,654.73
111	0000285	28/02/2022	F-01	2022-512-1-121-1-1-0	28/02/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	4,163.35
212	0000287	02/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-50545-GENE	02/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DEL MES DE ENERO DELAÑO 2022	130,485.72	0.00
212	0000290	02/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-50578-GENE	02/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	24,398.98	0.00
212	0000295	02/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-50590-GENE	02/03/2022	DEVENGADO DE INFOP DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL 2022	9,897.42	0.00
212	0000297	02/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-50592-GENE	02/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	57,044.04	0.00
212	0000299	02/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-50594-GENE	02/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PATRONAL DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	9,544.48	0.00
212	0000305	02/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-50668-GENE	02/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	4,075.45	0.00
212	0000307	02/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-50722-GENE	02/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM DE ENERO DEL AÑO 2020	99,371.06	0.00
212	0000309	02/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-50766-GENE	02/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PATRONAL DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	21,334.72	0.00
212	0000316	02/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-50773-GENE	02/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE CM DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	6,972.49	0.00
111	0000326	03/03/2022	F-01	2022-512-1-123-1-1-0	03/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE INFOP DE CM DE FEBRERO DEL AÑO 2022	0.00	6,853.18
212	0000369	03/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-51433-GENE	03/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DEL MES DE FEBRERO DELAÑO 2022	115,609.31	0.00
212	0000371	03/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-51435-GENE	03/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	23,580.00	0.00
212	0000373	03/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-51437-GENE	03/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DIFERENCIA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	1,122.40	0.00
212	0000374	03/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-51438-GENE	03/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DIFERENCIA DELMES DE ENERO DEL AÑO 2022	116.21	0.00
212	0000398	03/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-51461-GENE	03/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	57,044.04	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/07/2022 10:38:45
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 4

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21131	0000
HASTA:	30/06/2022	21131	0000

Cuenta Contable:		21131	Contribuciones Patronales por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000400	03/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-51463-GENE	03/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PATRONAL DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	10,021.50	0.00
212	0000402	03/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-51465-GENE	03/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PATRONAL DIFERENCIA DT DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	477.02	0.00
212	0000448	03/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-51510-GENE	03/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM DE FEBRERO DEL AÑO 2020	99,371.06	0.00
212	0000450	03/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-51512-GENE	03/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PATRONAL DE CM DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	22,401.00	0.00
212	0000459	03/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-51535-GENE	03/03/2022	DEVENGADO DE INFOP DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	8,654.73	0.00
212	0000460	03/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-51536-GENE	03/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE DT DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	4,163.35	0.00
212	0000461	03/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-51537-GENE	03/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE INFOP DE CM DE FEBRERO DEL AÑO 2022	6,853.18	0.00
212	0000463	03/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-51543-GENE	03/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PATRONAL DE CM DEL MES DIFERENCIA DEL MES ENERO DEL AÑO 2022	1,066.28	0.00
111	0000479	17/03/2022	F-01	2022-512-1-131-1-1-0	17/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DEL MES DE MARZO DELAÑO 2022	0.00	115,609.31
111	0000481	17/03/2022	F-01	2022-512-1-133-1-1-0	17/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	0.00	23,580.00
111	0000489	17/03/2022	F-01	2022-512-1-141-1-1-0	17/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE DT DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	0.00	57,044.04
111	0000491	17/03/2022	F-01	2022-512-1-143-1-1-0	17/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PATRONAL DE DT DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	0.00	10,021.50
111	0000501	17/03/2022	F-01	2022-512-1-153-1-1-0	17/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM DE MARZO DEL AÑO 2020	0.00	99,371.06
111	0000503	17/03/2022	F-01	2022-512-1-155-1-1-0	17/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PATRONAL DE CM DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	0.00	22,401.00
111	0000517	17/03/2022	F-01	2022-512-1-170-1-1-0	17/03/2022	DEVENGADO DE INFOP DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL 2022	0.00	8,515.97
111	0000518	17/03/2022	F-01	2022-512-1-171-1-1-0	17/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE DT DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	0.00	4,139.41
111	0000519	17/03/2022	F-01	2022-512-1-172-1-1-0	17/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE INFOP DE CM DE MARZO DEL AÑO 2022	0.00	7,014.18
212	0000616	23/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-67255-GENE	23/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DEL MES DE MARZO DELAÑO 2022	115,609.31	0.00
212	0000621	23/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-67257-GENE	23/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	23,580.00	0.00
212	0000625	23/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-67263-GENE	23/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PATRONAL DE DT DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	10,021.50	0.00
212	0000633	23/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-67270-GENE	23/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE CM DE MARZO DEL AÑO 2020	99,371.06	0.00
212	0000635	23/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-67272-GENE	23/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PATRONAL DE CM DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	22,401.00	0.00
212	0000650	23/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-67286-GENE	23/03/2022	DEVENGADO DE INFOP DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL 2022	8,515.97	0.00
212	0000651	23/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-67287-GENE	23/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE DT DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	4,139.41	0.00
212	0000652	23/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-67288-GENE	23/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE INFOP DE CM DE MARZO DEL AÑO 2022	7,014.18	0.00
212	0000653	23/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-69101-GENE	23/03/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE DT DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	57,044.04	0.00
111	0000686	27/05/2022	F-01	2022-512-1-210-1-1-0	27/05/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022	0.00	20,043.00
111	0000688	27/05/2022	F-01	2022-512-1-212-1-1-0	27/05/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DEL ME DE ABRIL DEL AÑO 2022	0.00	90,108.32
111	0000694	27/05/2022	F-01	2022-512-1-219-1-1-0	27/05/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE DT DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022	0.00	8,842.50
111	0000696	27/05/2022	F-01	2022-512-1-221-1-1-0	27/05/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE DT DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022	0.00	46,265.82
111	0000702	27/05/2022	F-01	2022-512-1-226-1-1-0	27/05/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PATRONAL DE CM DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022	0.00	22,401.00
111	0000704	27/05/2022	F-01	2022-512-1-228-1-1-0	27/05/2022	DEVENAO A NOMBRE INJUPEMP PATRONAL ME DE ABRIL DEL 2022	0.00	97,776.06
111	0000716	28/05/2022	F-01	2022-512-1-250-1-1-0	28/05/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DT DEL MES DE ABRIL DEL 20022	0.00	589.50
111	0000718	28/05/2022	F-01	2022-512-1-252-1-1-0	28/05/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DT MES DE ABRIL 2022	0.00	5,872.50
111	0000721	28/05/2022	F-01	2022-512-1-241-1-1-0	28/05/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONALL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA COMPLEMENTARIA DE LMES DE MARZO DEL AÑO 2022	0.00	1,179.00
111	0000723	28/05/2022	F-01	2022-512-1-255-1-1-0	28/05/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DELAÑO 2022	0.00	5,119.17
111	0000726	28/05/2022	F-01	2022-512-1-244-1-1-0	28/05/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA COMPLEMENTARIA DE LMES DE ABRIL DEL AÑO 2022	0.00	1,179.00
111	0000728	28/05/2022	F-01	2022-512-1-247-1-1-0	28/05/2022	DEVENGADO INJUPEMP PATRONAL PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL 2022	0.00	9,066.13
111	0000732	28/05/2022	F-01	2022-512-1-257-1-1-0	28/05/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA COMPLEMENTARIA DE LMES DE MARZO DEL AÑO 2022	0.00	818.50
111	0000734	28/05/2022	F-01	2022-512-1-260-1-1-0	28/05/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA COMPLEMENTARIA DE	0.00	1,637.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/07/2022 10:38:45
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 4

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21131	0000
HASTA:	30/06/2022	21131	0000

Cuenta Contable:		21131	Contribuciones Patronales por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000834	30/05/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-160887-GEN	30/05/2022	CONTRATO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022	20,043.00	0.00
212	0000836	30/05/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-160889-GEN	30/05/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DEL ME DE ABRIL DEL AÑO 2022	90,108.32	0.00
212	0000842	30/05/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-160897-GEN	30/05/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE DT DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022	8,842.50	0.00
212	0000844	30/05/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-160899-GEN	30/05/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE DT DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022	46,265.82	0.00
212	0000848	30/05/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-160907-GEN	30/05/2022	DEVENGADO A NOMBRE DEL IHSS PATRONAL DE CM DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022	22,401.00	0.00
212	0000850	30/05/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-160909-GEN	30/05/2022	DEVENAO A NOMBRE INJUPEMP PATRONAL ME DE ABRIL DEL 2022	97,776.06	0.00
111	0000866	02/06/2022	F-01	2022-512-1-235-1-1-0	02/06/2022	DEVENGADO DE INFOP DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	7,330.35
111	0000867	02/06/2022	F-01	2022-512-1-236-1-1-0	02/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE DT DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022	0.00	3,574.08
111	0000868	02/06/2022	F-01	2022-512-1-234-1-1-0	02/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE INFOP DE CM DE ABRIL DEL AÑO 2022	0.00	7,146.41
212	0000872	07/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-176840-GEN	07/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMPATRONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	5,119.17	0.00
212	0000875	07/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-176843-GEN	07/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA COMPLEMENTARIA DE LMES DE ABRIL DEL AÑO 2022	1,179.00	0.00
212	0000877	07/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-176845-GEN	07/06/2022	DEVENGADO INJUPEMP PATRONAL PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL 2022	9,066.13	0.00
212	0000881	07/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-176852-GEN	07/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA COMPLEMENTARIA DE LMES DE MARZO DEL AÑO 2022	818.50	0.00
212	0000884	07/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-176855-GEN	07/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA COMPLEMENTARIA DE CONTRATO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022	1,637.00	0.00
212	0000887	07/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-176858-GEN	07/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE INFOP DE CM DE ABRIL DEL AÑO 2022	7,146.41	0.00
212	0000888	07/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-176859-GEN	07/06/2022	DEVENGADO DE INFOP DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL 2022	7,330.35	0.00
212	0000889	07/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-176860-GEN	07/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE DT DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022	3,574.08	0.00
212	0000890	07/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-176873-GEN	07/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONALL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA COMPLEMENTARIA DE LMES DE MARZOL DEL AÑO 2022	1,179.00	0.00
111	0000895	10/06/2022	F-01	2022-512-1-314-1-1-0	10/06/2022	DEVENGADO PAGO IHSS CONTRATO PRESIDENCIA PATRONAL MES DE MAYO 2022	0.00	1,637.00
111	0000897	10/06/2022	F-01	2022-512-1-283-1-1-0	10/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022	0.00	20,632.50
111	0000899	10/06/2022	F-01	2022-512-1-285-1-1-0	10/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL EJECUTIVA DEL ME DE MAYO DEL AÑO 2022	0.00	92,319.16
111	0000906	10/06/2022	F-01	2022-512-1-292-1-1-0	10/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE DT DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022	0.00	8,842.50
111	0000908	10/06/2022	F-01	2022-512-1-294-1-1-0	10/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE DT DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022	0.00	46,265.82
111	0000917	10/06/2022	F-01	2022-512-1-305-1-1-0	10/06/2022	DEVENGADO PAGO IHSS PATRONAL CM DEL MES DE MAYO 2022	0.00	21,811.50
111	0000920	10/06/2022	F-01	2022-512-1-308-1-1-0	10/06/2022	DEVENGADO PAGO DE INJUPEMP CM DEL MES DE MAYO 2022 PATRONAL	0.00	97,196.06
212	0000964	10/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-186148-GEN	10/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022	20,632.50	0.00
212	0000966	10/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-186150-GEN	10/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL EJECUTIVA DEL ME DE MAYO DEL AÑO 2022	92,319.16	0.00
212	0000977	10/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-186160-GEN	10/06/2022	DEVENGADO PAGO IHSS CONTRATO PRESIDENCIA PATRONAL MES DE MAYO 2022	1,637.00	0.00
212	0000994	10/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-186177-GEN	10/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DE DT DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022	8,842.50	0.00
212	0000995	10/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-186178-GEN	10/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DE DT DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022	46,265.82	0.00
212	0001043	10/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-186225-GEN	10/06/2022	DEVENGADO PAGO IHSS PATRONAL CM DEL MES DE MAYO 2022	21,811.50	0.00
212	0001046	10/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-186229-GEN	10/06/2022	DEVENGADO PAGO DE INJUPEMP CM DEL MES DE MAYO 2022 PATRONAL	97,196.06	0.00
111	0001052	11/06/2022	F-01	2022-512-1-316-1-1-0	11/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONALL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA COMPLEMENTARIA DE LMES DE MAYO DEL AÑO 2022	0.00	1,179.00
111	0001054	11/06/2022	F-01	2022-512-1-319-1-1-0	11/06/2022	DEVANGADO PAGO INJUPEMP PATRONAL MES DE MAYO COMPLEMENTARIA EJECUTIVA	0.00	7,685.00
111	0001058	11/06/2022	F-01	2022-512-1-275-1-1-0	11/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL PRESIDENCIA EJECUTIVA COMPLEMENTARIA MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	1,179.00
111	0001060	11/06/2022	F-01	2022-512-1-277-1-1-0	11/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL COMPLEMENTARIA PRESIDENCIA MES DE ABRIL DEL 2022	0.00	7,685.00
111	0001065	11/06/2022	F-01	2022-512-1-328-1-1-0	11/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DT DEL MES DE MAYO DEL 20022	0.00	589.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/07/2022 10:38:45
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 4

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21131	0000
HASTA:	30/06/2022	21131	0000

Cuenta Contable:		21131	Contribuciones Patronales por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0001067	11/06/2022	F-01	2022-512-1-326-1-1-0	11/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DT MES DE MAYO 2022	0.00	6,525.00
111	0001071	13/06/2022	F-01	2022-512-1-272-1-1-0	13/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL COMPLEMENTARIA PRESIDENCIA MES DE MARZO DEL 2022	0.00	2,561.66
111	0001073	13/06/2022	F-01	2022-512-1-270-1-1-0	13/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL PRESIDENCIA EJECUTIVA COMPLEMENTARIA MES DE MARZO DEL 2022	0.00	1,179.00
212	0001078	15/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-195477-GEN	15/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL PRESIDENCIA EJECUTIVA COMPLEMENTARIA MES DE MARZO DEL 2022	1,179.00	0.00
212	0001080	15/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-195479-GEN	15/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL COMPLEMENTARIA PRESIDENCIA MES DE MARZO DEL 2022	2,561.66	0.00
212	0001084	15/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-195521-GEN	15/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL PRESIDENCIA EJECUTIVA COMPLEMENTARIA MES DE ABRIL DEL 2022	1,179.00	0.00
212	0001086	15/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-195524-GEN	15/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL COMPLEMENTARIA PRESIDENCIA MES DE ABRIL DEL 2022	7,685.00	0.00
212	0001090	15/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-195527-GEN	15/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DT DEL MES DE ABRIL DEL 20022	589.50	0.00
212	0001092	15/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-195529-GEN	15/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DT MES DE ABRIL 2022	5,872.50	0.00
212	0001095	15/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-195531-GEN	15/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONALL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA COMPLEMENTARIA DE LMES DE MAYO DEL AÑO 2022	1,179.00	0.00
212	0001099	15/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-195535-GEN	15/06/2022	DEVANGADO PAGO INJUPEMP PATRONAL MES DE MAYO COMPLEMENTARIA EJECUTIVA	7,685.00	0.00
212	0001103	15/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-195538-GEN	15/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PATRONAL DT MES DE MAYO 2022	6,525.00	0.00
212	0001105	15/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-195540-GEN	15/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE IHSS PATRONAL DT DEL MES DE MAYO DEL 20022	589.50	0.00
111	0001108	20/06/2022	F-01	2022-512-1-335-1-1-0	20/06/2022	DEVENGADO DE INFOP DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	7,908.20
111	0001109	20/06/2022	F-01	2022-512-1-336-1-1-0	20/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE DT DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022	0.00	3,637.00
111	0001110	20/06/2022	F-01	2022-512-1-337-1-1-0	20/06/2022	DEVENGADO DE INFOP DE CM DEL MES DE MAYO DEL 2022	0.00	6,825.06
212	0001115	24/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-210615-GEN	24/06/2022	DEVENGADO DE INFOP DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO DEL 2022	7,908.20	0.00
212	0001116	24/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-210621-GEN	24/06/2022	DEVENGADO A NOMBRE DE INFOP DE DT DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022	3,637.00	0.00
212	0001117	24/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-210622-GEN	24/06/2022	DEVENGADO DE INFOP DE CM DEL MES DE MAYO DEL 2022	6,825.06	0.00
111	0001120	25/06/2022	F-01	2022-512-1-342-1-1-0	25/06/2022	DEVENGADO PLANILLA IHSS PATRONAL DEL MES DE FEBERO DEL 2022, PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	589.50
111	0001124	25/06/2022	F-01	2022-512-1-346-1-1-0	25/06/2022	DEVENGADO PLANILLA IHSS PATRONAL DEL MES DE MARZO DEL 2022, PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	589.50
111	0001128	25/06/2022	F-01	2022-512-1-350-1-1-0	25/06/2022	DEVENGADO PLANILLA IHSS PATRONAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022, PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	589.50
212	0001139	25/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-213822-GEN	25/06/2022	DEVENGADO PLANILLA IHSS PATRONAL DEL MES DE FEBERO DEL 2022, PRESIDENCIA EJECUTIVA	589.50	0.00
212	0001142	26/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-213847-GEN	26/06/2022	DEVENGADO PLANILLA IHSS PATRONAL DEL MES DE MARZO DEL 2022, PRESIDENCIA EJECUTIVA	589.50	0.00
212	0001145	26/06/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-213874-GEN	26/06/2022	DEVENGADO PLANILLA IHSS PATRONAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022, PRESIDENCIA EJECUTIVA	589.50	0.00
111	0001243	30/06/2022	F-01	2022-512-1-361-1-1-0	30/06/2022	DEVENGADO PAGO DE INFOP DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE LA PRESIDENCIA DE FEBRERO,MARZO,ABRIL PAGO DE LA SRA. MINISTRA.	0.00	1,880.18
Total Por Auxiliar Institución:							1,729,312.71	1,731,192.89
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	1,880.18
Totales Generales de la Cuenta Contable:							1,729,312.71	1,731,192.89
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	1,880.18



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/07/2022 10:39:41
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21196	0000
HASTA:	30/06/2022	21196	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
811	0000001	22/01/2022	ASIAPE	2021-512-1-2022-512-811	22/01/2022	CIERRE EJERCICIO 2021 Y APERTURA 2022	0.00	189,804.60
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	189,804.60
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	189,804.60
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	189,804.60
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	189,804.60



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/07/2022 10:40:14
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 5

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21411	0000
HASTA:	30/06/2022	21411	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000003	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-4-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 4 F-01: 522-1-1 - F01 A FAVOR DE PAPAELERIA HONDURAS S DE R L CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0343-2021 Y NUMERO DE FACTURA # 000-004-01-00001825 POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS CARGADO A CIUDAD MUJER ACTIVIDAD OBRA 4 UNIDAD EJECUTORA 4	0.00	28.46
814	0000004	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-5-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 562-1-1 - 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
814	0000005	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-6-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 5 F-01: 948-1-1 - F01 DEVENGADO POR COMBUSTIBLE CARGADO AL VEHICULO DE MARITZA PERDOMO MONGE, POR GIRA A REALIZARSE A GRACIAS LEMPIRA EL DIA 14/09/2021 A NOMBRE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE	0.00	800.00
814	0000006	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-7-0	06/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 05 ACTIVIDAD 03 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1087-1-1 - F01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL VIERNES 1 DE OCTUBRE CON MEMO INAM-133-2021 CARGADO A PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	1,884.88
814	0000007	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-8-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1088-1-1 - F01 A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL VIERNES DE OCTUBRE CON MEMO INAM/133/2021 CARGADO A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	1,500.00
814	0000008	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-9-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1245-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: GRAN HOTEL PLAZA POR PAGO ALIMENTACION Y SALON DE EVENTO A RELIZAR EL DIA 19/10/2021 JORNADA DE II PIEGH CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :00003840 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-002-01-00009107	0.00	7,750.00
814	0000009	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-10-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1299-1-1 - F01 DEVENGADO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP MX453 SEGUN FACT:000-001-01-0000579-580, SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003850 A NOMBRE DE VINYL WINDOWS-INTERNATIONAL	0.00	10,925.00
814	0000010	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-11-0	06/01/2022	UE:1 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1299-1-2 - F01 DEVENGADO POR CANCELACION FACT:000-001-01-0000578 Y 000-001-01-0000581, POR REPARACION DE COPIADORAS SIGUIENTES: ARM-257, M-SHARP MX450, SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003850 A NOMBRE DE VINYL WINDOWS-INTERNATIONAL	0.00	18,745.00
814	0000011	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-12-0	06/01/2022	UE:1 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 4 F-01: 1491-1-1 - F01 DEVENGADO POR ALIMENTOS EN MAPRODEM SAN PEDRO SULA POR 25 MERIENDAS CON SU REFRESCO CON MEMO MAPRODEM-CCM-SPS-008/2021, CON FECHA JUEVES 16 DE DICIEMBRE, CON ORDEN DE COMPRA 3879 Y FACTURA # 000-001-01-00000107	0.00	2,760.00
814	0000012	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-13-0	06/01/2022	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 1 PRODUCTO INTERMEDIO 3 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1509-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A SAN PEDRO SULA, CHOLOMA, Y CEIBA, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, PARA SOSTENER REUNION CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	7,718.75



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/07/2022 10:40:14
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 5

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21411	0000
HASTA:	30/06/2022	21411	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000013	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-14-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1510-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDROSULA, CHOLA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 14/12/2021 REGRESANDO EL 17/12/2021, PARA SOSTENER REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,671.88
814	0000014	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-15-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1511-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA, PARA GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, PARA SOSTENER REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	5,687.50
814	0000015	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-16-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1512-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS, PORA GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, PARA SOSTENER REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,671.88
814	0000016	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-17-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1513-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PEAJE, PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, A SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, PARA ASISTIR A REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,803.88
814	0000017	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-18-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1514-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJE POR TRASLADAR PERSONAL DEL INAM A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021 A REUNION CON EL PERSONAL DE DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,803.88
814	0000018	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-19-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1515-1-1 - F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, A REUNIONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,500.00
814	0000019	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-20-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1516-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, TRASLANDANDO PERSONAL , SALIENDO EL 14/12/2021 REGRESANDO EL 17/12/2021, A REUNIONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,500.00
814	0000020	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-21-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1517-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID, PARA GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNION CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES UIDAD EJECUTORA 1	0.00	7,718.75
814	0000021	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-22-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1518-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNION CON PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,671.88
814	0000022	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-23-0	06/01/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1520-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA	0.00	5,687.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/07/2022 10:40:14
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 5

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21411	0000
HASTA:	30/06/2022	21411	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000023	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-24-0	06/01/2022	CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNION CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1521-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNIONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES.	0.00	5,687.50
814	0000024	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-25-0	06/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1522-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, A REUNION CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES.	0.00	4,671.88
814	0000025	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-26-0	06/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1523-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y JUTICALPA, SALIENDO EL 27/12/2021 Y REGRESANDO EL 30/12/2021, TRASLADAR PERSONAL DEL INAM, A REUNIONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES.	0.00	2,000.00
814	0000026	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-27-0	06/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1527-1-1 - F01:01 DEVENGADO POR PROVISION PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN NORMAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO 2021 A NOMBRE DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L	0.00	7,000.00
814	0000027	06/01/2022	F-01	2022-512-1-0-0-28-0	06/01/2022	UE:1 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1528-1-1 - F01:01 DEVENGADO POR PROVISION PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN NORMAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO 2021 A NOMBRE DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV	0.00	3,000.00
848	0000033	11/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-5890-GENEF	11/01/2022	UE:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A SAN PEDRO SULA, CHOLOMA, Y CEIBA, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, PARA SOSTENER REUNION CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES.	7,718.75	0.00
848	0000034	11/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-5891-GENEF	11/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA, PARA GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, PARA SOSTENER REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES.	5,687.50	0.00
848	0000035	11/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-5892-GENEF	11/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS, PORA GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, PARA SOSTENER REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES.	4,671.88	0.00
848	0000036	11/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-5893-GENEF	11/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJE POR TRASLADAR PERSONAL DEL INAM A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021 A REUNION CON EL PERSONAL DE DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES	4,803.88	0.00
848	0000037	11/01/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-5894-GENEF	11/01/2022	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, TRASLANDANDO PERSONAL, SALIENDO EL 14/12/2021 REGRESANDO EL 17/12/2021, A REUNIONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES.	2,500.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/07/2022 10:40:14
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 5

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

Table with columns: FECHA, CUENTA, INST. Rows showing dates (01/01/2022, 30/06/2022) and account numbers (21411, 0000).

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



01/07/2022 10:40:14
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 5

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21411	0000
HASTA:	30/06/2022	21411	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
852	0000238	01/02/2022	F-07	2022-512-1-0-0-17-1	01/02/2022	SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, A REUNIONES CON EL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES. UNIDAD EJECUTORA 1 F- 07 REVERSION TOTAL, SEGUN OFICIO ADMON 04-2022 F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1513-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PEAJE, PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM, SALIENDO EL 14/12/2021 Y REGRESANDO EL 17/12/2021, A SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, PARA ASISTIR A REUNIONES CON EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE ESAS LOCALIDADES UNIDAD EJECUTORA 1	4,803.88	0.00
852	0000244	09/02/2022	F-07	2022-512-1-0-0-28-1	09/02/2022	F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1528-1-1 - F01:01 DEVENGADO POR PROVISION PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PERIODO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN NORMAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO 2021 A NOMBRE DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV,F07: POR ANULACION COMPLETA YA QUE NO SE TUVO USO PARA COMBUSTIBLE DE OCCIDENTE	3,000.00	0.00
850	0000465	07/03/2022	PAGO	2022-512-1-TRB-53273-GENE	07/03/2022	UE:1 F01 DEVENGADO POR ALIMENTOS EN MAPRODEM SAN PEDRO SULA POR 25 MERIENDAS CON SU REFresco CON MEMO MAPRODEM-CCM-SPS-008/2021, CON FECHA JUEVES 16 DE DICIEMBRE, CON ORDEN DE COMPRA 3879 Y FACTURA # 000-001-01-00000107 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 4 ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 1 PRODUCTO INTERMEDIO 3	2,760.00	0.00
Total Por Auxiliar Institución:							110,225.28	146,165.62
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	35,940.34
Totales Generales de la Cuenta Contable:							110,225.28	146,165.62
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	35,940.34



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



01/07/2022 10:35:22
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21111	
HASTA:	30/06/2022	21111	

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	234,652.84	383,259.14	148,606.30
Total de Auxiliar Institución:		234,652.84	383,259.14	148,606.30
Total de La Cuenta Contable:		234,652.84	383,259.14	148,606.30



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



01/07/2022 10:40:22
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21411	
HASTA:	30/06/2022	21411	

Cuenta Contable: 21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	110,225.28	146,165.62	35,940.34
Total de Auxiliar Institución:		110,225.28	146,165.62	35,940.34
Total de La Cuenta Contable:		110,225.28	146,165.62	35,940.34



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



01/07/2022 10:37:11
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21122	
HASTA:	30/06/2022	21122	

Cuenta Contable: 21122 Otros Servicios No Personales por Pagar

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



01/07/2022 10:38:11
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21131	
HASTA:	30/06/2022	21131	

Cuenta Contable: 21131 Contribuciones Patronales por Pagar

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	1,729,312.71	1,731,192.89	1,880.18
Total de Auxiliar Institución:		1,729,312.71	1,731,192.89	1,880.18
Total de La Cuenta Contable:		1,729,312.71	1,731,192.89	1,880.18



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



01/07/2022 10:39:14
Gestión: 2022

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2022	21196	
HASTA:	30/06/2022	21196	

Cuenta Contable: 21196 Otras Cuentas por Pagar

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	0.00	189,804.60	189,804.60
Total de Auxiliar Institución:		0.00	189,804.60	189,804.60
Total de La Cuenta Contable:		0.00	189,804.60	189,804.60