

Gestión: 2019

R CON AUXINST DET

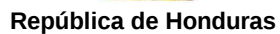
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21421	0512
HASTA:	31/01/2019	21421	0512

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000030	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-25-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1452-1-1 - CANCELACION DE CONTRATO DECIMOCUARTO MES PROPORCIONAL DE ANDREA CAROLINA CASTRO MALTES	0.00	13,000.00
848	0000063	18/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-7185-GENEF	18/01/2019	CANCELACION DE CONTRATO DECIMOCUARTO MES PROPORCIONAL DE ANDREA CAROLINA CASTRO MALTES	13,000.00	0.00
811	0000001	13/03/2019	ASIAPE	2018-512-1-2019-512-811	13/03/2019	CIERRE EJERCICIO 2018 Y APERTURA 2019	0.00	2,439.00
Total Por Auxiliar Institución:							13,000.00	15,439.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	2,439.00
Totales Generales de la Cuenta Contable:							13,000.00	15,439.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	2,439.00



Gestión: 2019

R CON AUXINST DET

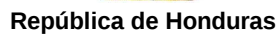
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21421	0512
HASTA:	28/02/2019	21421	0512

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000030	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-25-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1452-1-1 - CANCELACION DE CONTRATO DECIMOCUARTO MES PROPORCIONAL DE ANDREA CAROLINA CASTRO MALTES	0.00	13,000.00
848	0000063	18/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-7185-GENEF	18/01/2019	CANCELACION DE CONTRATO DECIMOCUARTO MES PROPORCIONAL DE ANDREA CAROLINA CASTRO MALTES	13,000.00	0.00
811	0000001	13/03/2019	ASIAPE	2018-512-1-2019-512-811	13/03/2019	CIERRE EJERCICIO 2018 Y APERTURA 2019	0.00	2,439.00
Total Por Auxiliar Institución:							13,000.00	15,439.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	2,439.00
Totales Generales de la Cuenta Contable:							13,000.00	15,439.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	2,439.00



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



R_CON_AUXINST_DET

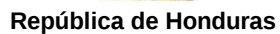
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

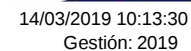
	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21433	0512
HASTA:	31/01/2019	21433	0512

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
811	0000001	13/03/2019	ASIAPE	2018-512-1-2019-512-811	13/03/2019	CIERRE EJERCICIO 2018 Y APERTURA 2019	0.00	229,975.15
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	229,975.15
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	229,975.15
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	229,975.15
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	229,975.15



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21433	0512
HASTA:	28/02/2019	21433	0512

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
811	0000001	13/03/2019	ASIAPE	2018-512-1-2019-512-811	13/03/2019	CIERRE EJERCICIO 2018 Y APERTURA 2019	0.00	229,975.15
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	229,975.15
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	229,975.15
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	229,975.15
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	229,975.15



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/03/2019 09:40:09
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 3

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21411	0512
HASTA:	31/01/2019	21411	0512

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	0000015	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-10-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 522-1-1 - POR PAGO DE PEAJES A LA CIUDAD DE CEIBA IDA Y REGRESO DEL 30 AL 01/06/2018.A NOMBRE DE:SOCORRO TORRES AMADOR	0.00	126.00
814	0000016	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-11-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1019-1-1 - EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE EN SIGUATEPEQUE A FAVOR DE M & O CORPORATION S. A. CARGADO A LA ACCION 1, PRODUCTO 11, ACTIVIDAD 2. CON FACTURA # 000-009-01-00003269.	0.00	17,756.25
814	0000017	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-12-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1072-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPEM POR UN VALOR DE CUATRO MIL TRECE LPS CON 40/100, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SEGUN OFICIO # ADMON 467-2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4.	0.00	4,013.40
814	0000018	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-13-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1251-1-1 - F-01 COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN / HOTEL EXCELSIOR EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEG. DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3391,, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18, ACCION #3 , f-01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00023067.	0.00	47,382.50
814	0000019	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-14-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1322-1-1 - POR PAGO DE EVENTO REALIZADO EL 09 DE NOVIEMBRE EN SEDIS POR VISITA DE LA SRA.ALDA FACIO PRESIDENTA DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE CUESTION DE LA DESCRIMINACION CONTRA LA MUJER DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN FACT:000-004-01-00005670 A NOMBRE DE ;PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.(LAS TEJITAS) COORDINACION 1	0.00	15,479.00
814	0000020	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-15-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1381-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE PRISMA DIGITAL S. DE R.L., POR LA IMPRESION DE 300 MANUALES (PRONTUARIO), SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000023, POR UN VALOR DE L. 21,735.00	0.00	21,735.00
814	0000021	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-16-0	14/01/2019	UNIDAD EJECUTORA 1 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1400-1-1 - F-01 devengado, A FAVOR DE PRISMA DIGITAL, SEGUN factura # 000-001-01-00000022,, POR LA ELABORACION DE 250 AGENDAS, POR UN VALOR DE L.51,750.00, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	51,750.00
814	0000022	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-17-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1403-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON, DEGUN FACTURA # 000-001-01-00501146, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,291.45
814	0000023	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-18-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1404-1-1 - POR COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3433,POR EVENTO A REALIZSARSE EL DIA 11 DE DICIEMBRE EN CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS ,PAGO DE FACT:000-001-01-00000735 YANETH)	0.00	10,154.50
814	0000024	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-19-0	14/01/2019	ACTIVIDAD:2 PRODUCTO:03 ACCION:1 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1413-1-1 - POR PAGO DE FACT:000-002-01-00000799 POR EVENO REALIZADO EN CIUDAD MUJER EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A NOMBRE DE: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL. COORDINACION:03	0.00	8,986.85
814	0000025	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-20-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1416-1-1 - PAGO DE FACT:000-001-01-00001490, POR ELABORACION DE 100 CHALECOS SOLICITADOS POR PARTICIPACION SOCIAL A NOMBRE DE LITHOGRAF	0.00	60,375.00
814	0000026	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-21-0	14/01/2019	ACTIVIDAD 04 PRODUCTO 17 ACCION 03 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1417-1-1 - POR PAGO DE FACT:000-001-01-00012471, POR ELABORACION DE 3000 EJEMPLARES DE VIOLENCIA DOMESTICA NOS PREOCUPAN LAS MUJERES A NOMBRE :XMEDIA S DE RL.	0.00	39,675.00
814	0000027	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-22-0	14/01/2019	ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:14 ACCION:1 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1418-1-1 - PAGO DE DE FACT:0000-001-01-00012478, POR ELABORACION DE 10,000 TRIFOLIOS A NOMBRE DE XMEDIA	0.00	24,150.00
814	0000028	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-23-0	14/01/2019	ACTIV:04 PRODUCTO:17 ACCION:03 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1420-1-1 - PAGO DE FACT:000-001-01-00012472,POR ELABORACION 3000 EJEMPLARES CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA A NOMBRE DE	0.00	51,750.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/03/2019 09:40:09
Gestión: 2019

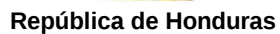
R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 3

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21411	0512
HASTA:	31/01/2019	21411	0512

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			
						XMEDIA		
814	0000029	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-24-0	14/01/2019	ACTIVIDAD:03 ACTIVIDAD:04 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1421-1-1 - PAGO DE FACT:000-001-01-00001824, POR ELBORACION DE 20 CHALES CON SEGUN DISEÑO ENTREGADO A NOMBRE DE :PUBLICIDAD Y PROMOCION(MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA	0.00	11,385.00
814	0000031	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-26-0	14/01/2019	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:17 ACCION:3 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1459-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LITHOGRAF, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001491, POR ELABORACION DE LIBRETAS Y SOMBRILLAS, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	46,000.00
814	0000032	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-27-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1463-1-1 - POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HIACE BUSITO PLACA:09188,SEGUN FACT:000-001-01-00001113 Y 000-001-01-00001114 A NOMBRE DE:RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO (AUTOCENTRO)	0.00	28,002.50
						COORDINACION 01		
814	0000035	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-30-0	14/01/2019	COORDINACION:01 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1466-1-1 - COMPRA DE SERVILLETAS Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUTCION DEL INAM SEEGUN O/C:512-1-1-0165-2018 A NOMBRE :PAPELERIA HONDURAS ,S DE R.L.	0.00	802.01
						COORDINACION 1		
814	0000036	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-31-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1477-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001497, POR LA CANTIDAD DE L.20,700.00 POR LA IMORESION DE 200 BOLSOS IMPRESOS EN AMBOS LADOS, UNIDAD 2, ACTIVIDAD 4	0.00	20,700.00
814	0000037	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-32-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1478-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012535, POR LA CANTIDAD DE L.40,250.00, POR LA ELABORACION DE 500 EJEMPLARES " LA INCLUSION DEL GENERO EN EL AULA, APLICADO A LA UNIDAD 2, ACTIVIDAD 4	0.00	40,250.00
814	0000038	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-33-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1481-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MA-K-NUDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3450, POR LA CANTIDAD DE L.70,725.00, POR LA IMPRESION O ELABORACION DE 500 CAMISETAS, APLICADO UNIDAD 2 , ACTIVIDAD 4	0.00	70,725.00
814	0000039	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-34-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1484-1-1 - REPOSISIION F-01 484, PINTURA GENERAL VEHICULO FORTUNER PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER, FACTURA PROFORMA	0.00	21,850.00
850	0000057	18/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-7134-GENEF	18/01/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE PRISMA DIGITAL S. DE R.L., POR LA IMPRESION DE 300 MANUALES (PRONTUARIO), SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000023, POR UN VALOR DE L. 21,735.00	21,735.00	0.00
850	0000058	18/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-7135-GENEF	18/01/2019	UNIDAD EJECUTORA 1 POR PAGO DE FACT:000-002-01-00000799 POR EVENO REALIZADO EN CIUDAD MUJER EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A NOMBRE DE: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL.	8,986.85	0.00
						COORDINACION:03		
850	0000059	18/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-7138-GENEF	18/01/2019	F-01 devengado, A FAVOR DE PRISMA DIGITAL, SEGUN factura # 000-001-01-00000022,, POR LA ELABORACION DE 250 AGENDAS, POR UN VALOR DE L.51,750.00, UNIDAD EJECUTORA 1	51,750.00	0.00
850	0000060	18/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-7155-GENEF	18/01/2019	F-01 COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN / HOTEL EXCELSIOR EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEG. DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3391, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18, ACCION #3 , f-01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00023067.	47,382.50	0.00
850	0000061	18/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-7183-GENEF	18/01/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON, DEGUN FACTURA # 000-001-01-00501146, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1	2,291.45	0.00
850	0000062	18/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-7184-GENEF	18/01/2019	COMPRA DE SERVILLETAS Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUTCION DEL INAM SEEGUN O/C:512-1-1-0165-2018 A NOMBRE :PAPELERIA HONDURAS ,S DE R.L.	802.01	0.00
						COORDINACION 1		
850	0000064	18/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-7186-GENEF	18/01/2019	POR PAGO DE EVENTO REALIZADO EL 09 DE NOVIEMBRE EN SEDIS POR VISITA DE LA SRA.ALDA FACIO PRESIDENTA DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE CUESTION DE LA DESCRIMINACION CONTRA LA	15,479.00	0.00



Gestión: 2019

R CON AUXINST DET

Página 3 de 3

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21411	0512
HASTA:	31/01/2019	21411	0512

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			
850	0000202	29/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-17706-GENE	29/01/2019	MUJER DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN FACT:000-004-01-00005670 A NOMBRE DE ;PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.(LAS TEJITAS) COORDINACION 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012535, POR LA CANTIDAD DE L.40,250.00, POR LA ELABORACION DE 500 EJEMPLARES " LA INCLUSION DEL GENERO EN EL AULA, APLICADO A LA UNIDAD 2, ACTIVIDAD 4	40,250.00	0.00
850	0000205	31/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-20232-GENE	31/01/2019	PAGO DE FACT:000-001-01-00001824, POR ELBORACION DE 20 CHALESCON SEGUN DISEÑO ENTREGADO A NOMBRE DE :PUBLICIDAD Y PROMOCION(MAYRA GUSELL VALLADARES PEÑA	11,385.00	0.00
811	0000001	13/03/2019	ASIAPE	2018-512-1-2019-512-811	13/03/2019	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:17 ACCION:3 CIERRE EJERCICIO 2018 Y APERTURA 2019	0.00	5,635.00
Total Por Auxiliar Institución:							200,061.81	600,974.46
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	400,912.65
Totales Generales de la Cuenta Contable:							200,061.81	600,974.46
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	400,912.65



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/03/2019 10:07:31
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 3

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21411	0512
HASTA:	28/02/2019	21411	0512

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	0000015	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-10-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 522-1-1 - POR PAGO DE PEAJES A LA CIUDAD DE CEIBA IDA Y REGRESO DEL 30 AL 01/06/2018.A NOMBRE DE:SOCORRO TORRES AMADOR	0.00	126.00
814	0000016	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-11-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1019-1-1 - EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE EN SIGUATEPEQUE A FAVOR DE M & O CORPORATION S. A. CARGADO A LA ACCION 1, PRODUCTO 11, ACTIVIDAD 2. CON FACTURA # 000-009-01-00003269.	0.00	17,756.25
814	0000017	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-12-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1072-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPEM POR UN VALOR DE CUATRO MIL TRECE LPS CON 40/100, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SEGUN OFICIO # ADMON 467-2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4.	0.00	4,013.40
814	0000018	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-13-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1251-1-1 - F-01 COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN / HOTEL EXCELSIOR EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEG. DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3391,, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18, ACCION #3 , f-01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00023067.	0.00	47,382.50
814	0000019	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-14-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1322-1-1 - POR PAGO DE EVENTO REALIZADO EL 09 DE NOVIEMBRE EN SEDIS POR VISITA DE LA SRA.ALDA FACIO PRESIDENTA DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE CUESTION DE LA DESCRIMINACION CONTRA LA MUJER DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN FACT:000-004-01-00005670 A NOMBRE DE ;PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.(LAS TEJITAS) COORDINACION 1	0.00	15,479.00
814	0000020	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-15-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1381-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE PRISMA DIGITAL S. DE R.L., POR LA IMPRESION DE 300 MANUALES (PRONTUARIO), SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000023, POR UN VALOR DE L. 21,735.00	0.00	21,735.00
814	0000021	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-16-0	14/01/2019	UNIDAD EJECUTORA 1 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1400-1-1 - F-01 devengado, A FAVOR DE PRISMA DIGITAL, SEGUN factura # 000-001-01-00000022,, POR LA ELABORACION DE 250 AGENDAS, POR UN VALOR DE L.51,750.00, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	51,750.00
814	0000022	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-17-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1403-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON, DEGUN FACTURA # 000-001-01-00501146, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,291.45
814	0000023	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-18-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1404-1-1 - POR COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3433,POR EVENTO A REALIZSARSE EL DIA 11 DE DICIEMBRE EN CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS ,PAGO DE FACT:000-001-01-00000735 YANETH)	0.00	10,154.50
814	0000024	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-19-0	14/01/2019	ACTIVIDAD:2 PRODUCTO:03 ACCION:1 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1413-1-1 - POR PAGO DE FACT:000-002-01-00000799 POR EVENO REALIZADO EN CIUDAD MUJER EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A NOMBRE DE: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL. COORDINACION:03	0.00	8,986.85
814	0000025	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-20-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1416-1-1 - PAGO DE FACT:000-001-01-00001490, POR ELABORACION DE 100 CHALECOS SOLICITADOS POR PARTICIPACION SOCIAL A NOMBRE DE LITHOGRAF	0.00	60,375.00
814	0000026	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-21-0	14/01/2019	ACTIVIDAD 04 PRODUCTO 17 ACCION 03 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1417-1-1 - POR PAGO DE FACT:000-001-01-00012471, POR ELABORACION DE 3000 EJEMPLARES DE VIOLENCIA DOMESTICA NOS PREOCUPAN LAS MUJERES A NOMBRE :XMEDIA S DE RL.	0.00	39,675.00
814	0000027	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-22-0	14/01/2019	ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:14 ACCION:1 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1418-1-1 - PAGO DE DE FACT:0000-001-01-00012478, POR ELABORACION DE 10,000 TRIFOLIOS A NOMBRE DE XMEDIA	0.00	24,150.00
814	0000028	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-23-0	14/01/2019	ACTIV:04 PRODUCTO:17 ACCION:03 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1420-1-1 - PAGO DE FACT:000-001-01-00012472,POR ELABORACION 3000 EJEMPLARES CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA A NOMBRE DE	0.00	51,750.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

14/03/2019 10:07:31
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 3

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21411	0512
HASTA:	28/02/2019	21411	0512

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			
						XMEDIA		
814	0000029	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-24-0	14/01/2019	ACTIVIDAD:03 ACTIVIDAD:04 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1421-1-1 - PAGO DE FACT:000-001-01-00001824, POR ELBORACION DE 20 CHALES CON SEGUN DISEÑO ENTREGADO A NOMBRE DE :PUBLICIDAD Y PROMOCION(MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA	0.00	11,385.00
814	0000031	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-26-0	14/01/2019	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:17 ACCION:3 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1459-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LITHOGRAF, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001491, POR ELABORACION DE LIBRETAS Y SOMBRILLAS, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	46,000.00
814	0000032	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-27-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1463-1-1 - POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HIACE BUSITO PLACA:09188,SEGUN FACT:000-001-01-00001113 Y 000-001-01-00001114 A NOMBRE DE:RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO (AUTOCENTRO)	0.00	28,002.50
						COORDINACION 01		
814	0000035	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-30-0	14/01/2019	COORDINACION:01 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1466-1-1 - COMPRA DE SERVILLETAS Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUTCION DEL INAM SEEGUN O/C:512-1-1-0165-2018 A NOMBRE :PAPELERIA HONDURAS ,S DE R.L.	0.00	802.01
						COORDINACION 1		
814	0000036	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-31-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1477-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001497, POR LA CANTIDAD DE L.20,700.00 POR LA IMORESION DE 200 BOLSOS IMPRESOS EN AMBOS LADOS, UNIDAD 2, ACTIVIDAD 4	0.00	20,700.00
814	0000037	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-32-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1478-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012535, POR LA CANTIDAD DE L.40,250.00, POR LA ELABORACION DE 500 EJEMPLARES " LA INCLUSION DEL GENERO EN EL AULA, APLICADO A LA UNIDAD 2, ACTIVIDAD 4	0.00	40,250.00
814	0000038	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-33-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1481-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MA-K-NUDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3450, POR LA CANTIDAD DE L.70,725.00, POR LA IMPRESION O ELABORACION DE 500 CAMISETAS, APLICADO UNIDAD 2 , ACTIVIDAD 4	0.00	70,725.00
814	0000039	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-34-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1484-1-1 - REPOSISIION F-01 484, PINTURA GENERAL VEHICULO FORTUNER PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER, FACTURA PROFORMA	0.00	21,850.00
850	0000057	18/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-7134-GENEF	18/01/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE PRISMA DIGITAL S. DE R.L., POR LA IMPRESION DE 300 MANUALES (PRONTUARIO), SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000023, POR UN VALOR DE L. 21,735.00	21,735.00	0.00
850	0000058	18/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-7135-GENEF	18/01/2019	UNIDAD EJECUTORA 1 POR PAGO DE FACT:000-002-01-00000799 POR EVENO REALIZADO EN CIUDAD MUJER EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A NOMBRE DE: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL.	8,986.85	0.00
						COORDINACION:03		
850	0000059	18/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-7138-GENEF	18/01/2019	F-01 devengado, A FAVOR DE PRISMA DIGITAL, SEGUN factura # 000-001-01-00000022,, POR LA ELABORACION DE 250 AGENDAS, POR UN VALOR DE L.51,750.00, UNIDAD EJECUTORA 1	51,750.00	0.00
850	0000060	18/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-7155-GENEF	18/01/2019	F-01 COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN / HOTEL EXCELSIOR EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEG. DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3391, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18, ACCION #3 , f-01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00023067.	47,382.50	0.00
850	0000061	18/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-7183-GENEF	18/01/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON, DEGUN FACTURA # 000-001-01-00501146, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1	2,291.45	0.00
850	0000062	18/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-7184-GENEF	18/01/2019	COMPRA DE SERVILLETAS Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUTCION DEL INAM SEEGUN O/C:512-1-1-0165-2018 A NOMBRE :PAPELERIA HONDURAS ,S DE R.L.	802.01	0.00
						COORDINACION 1		
850	0000064	18/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-7186-GENEF	18/01/2019	POR PAGO DE EVENTO REALIZADO EL 09 DE NOVIEMBRE EN SEDIS POR VISITA DE LA SRA.ALDA FACIO PRESIDENTA DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE CUESTION DE LA DESCRIMINACION CONTRA LA	15,479.00	0.00



R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 3

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21411	0512
HASTA:	28/02/2019	21411	0512

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			
850	0000202	29/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-17706-GENE	29/01/2019	MUJER DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN FACT:000-004-01-00005670 A NOMBRE DE ;PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.(LAS TEJITAS) COORDINACION 1		
850	0000205	31/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-20232-GENE	31/01/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012535, POR LA CANTIDAD DE L.40,250.00, POR LA ELABORACION DE 500 EJEMPLARES " LA INCLUSION DEL GENERO EN EL AULA, APLICADO A LA UNIDAD 2, ACTIVIDAD 4	40,250.00	0.00
850	0000216	07/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-24827-GENE	07/02/2019	PAGO DE FACT:000-001-01-00001824, POR ELBORACION DE 20 CHALESCON SEGUN DISEÑO ENTREGADO A NOMBRE DE :PUBLICIDAD Y PROMOCION(MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA	11,385.00	0.00
850	0000219	08/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-24989-GENE	08/02/2019	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:17 ACCION:3 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LITHOGRAF, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001491, POR ELABORACION DE LIBRETAS Y SOMBRILLAS, UNIDAD EJECUTORA 1	46,000.00	0.00
850	0000219	08/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-24989-GENE	08/02/2019	REPOSISIOCN F-01 484, PINTURA GENERAL VEHICULO FORTUNER PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER, FACTURA PROFORMA	21,850.00	0.00
850	0000223	08/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-25026-GENE	08/02/2019	POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HIACE BUSITO PLACA:09188,SEGUN FACT:000-001-01-00001113 Y 000-001-01-00001114 A NOMBRE DE:RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO (AUTOCENTRO)	28,002.50	0.00
850	0000224	08/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-25029-GENE	08/02/2019	COORDINACION 01		
850	0000224	08/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-25029-GENE	08/02/2019	COORDINACION:01 POR COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3433,POR EVENTO A REALIZSARSE EL DIA 11 DE DICIEMBRE EN CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS ,PAGO DE FACT:000-001-01-00000735 YANETH)	10,154.50	0.00
850	0000230	08/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-27047-GENE	08/02/2019	ACTIVIDAD:2 PRODUCTO:03 ACCION:1 POR PAGO DE FACT:000-001-01-00012471, POR ELABORACION DE 3000 EJEMPLARES DE VIOLENCIA DOMESTICA NOS PREOCUPAN LAS MUJERES A NOMBRE :XMEDIA S DE RL.	39,675.00	0.00
850	0000231	08/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-27048-GENE	08/02/2019	ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:14 ACCION:1 PAGO DE DE FACT:0000-001-01-00012478, POR ELABORACION DE 10,000 TRIFOLIOS A NOMBRE DE XMEDIA	24,150.00	0.00
850	0000232	08/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-27049-GENE	08/02/2019	ACTIV:04 PRODUCTO:17 ACCION:03 PAGO DE FACT:000-001-01-00012472,POR ELABORACION 3000 EJEMPLARES CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA A NOMBRE DE :XMEDIA	51,750.00	0.00
850	0000357	20/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-37173-GENE	20/02/2019	ACTIVIDAD:03 ACTIVIDAD:04 EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE EN SIGUATEPEQUE A FAVOR DE M & O CORPORATION S. A. CARGADO A LA ACCION 1, PRODUCTO 11, ACTIVIDAD 2. CON FACTURA # 000-009-01-00003269.	17,756.25	0.00
850	0000374	25/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-46265-GENE	25/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001497, POR LA CANTIDAD DE L.20,700.00 POR LA IMORESION DE 200 BOLSOS IMPRESOS EN AMBOS LADOS, UNIDAD 2, ACTIVIDAD 4	20,700.00	0.00
811	0000001	13/03/2019	ASIAPE	2018-512-1-2019-512-811	13/03/2019	CIERRE EJERCICIO 2018 Y APERTURA 2019	0.00	5,635.00
Total Por Auxiliar Institución:							460,100.06	600,974.46
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	140,874.40
Totales Generales de la Cuenta Contable:							460,100.06	600,974.46
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	140,874.40



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/03/2019 09:34:21
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 5

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/01/2019	21111	0512

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	0000003	11/01/2019	F-01	2019-512-1-1-1-1-0	11/01/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID, VIATICOS PARA TRANSLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 08/01/2019 Y REGRESANDO EL 09/01/2019, PARA ASISTIR AL CONSERVATORIO DE ACCESO AL CREDITO, PARA PARTICIPAR JUNTO A CIUDAD MUJER EN S.P.S. UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	2,968.75
111	0000004	11/01/2019	F-01	2019-512-1-2-1-1-0	11/01/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIAJES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 08/01/2019 Y REGRESANDO EL 09/01/2019, PARA PARTICIPAR JUNTO AL PROGRAMA DE CIUDAD MUJER DE S.P.S., AL EVENTO CONSERVATORIO DE ACCESO AL CREDITO, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	1,796.88
111	0000005	11/01/2019	F-01	2019-512-1-3-1-1-0	11/01/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LILIANA EVELNYCARRANZA, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 08/01/2019 Y REGRESANDO EL 09/01/2019, PARA PARTICIPAR JUNTO A CIUDAD MUJER DE SPS. EN EL CONSERVATORIO DE ACCESO AL CREDITO Y ENTREGA DE FINANCIAMIENTO A EMPRENDEDORES, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,187.50
111	0000006	11/01/2019	F-01	2019-512-1-4-1-1-0	11/01/2019	F-01 DENVENGA, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 08/01/2019 Y REGRESANDO EL 09/01/2019, MOTORISTA. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,406.25
111	0000007	11/01/2019	F-01	2019-512-1-6-1-1-0	11/01/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 15/04/2019, PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMA DE TELEVISION EN ESA CIUDAD Y REALIZAR TOMAS DE APOYO PARA POSTERIORES PROGRAMAS.	0.00	1,796.88
111	0000008	11/01/2019	F-01	2019-512-1-7-1-1-0	11/01/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MIRNA LORENA SALINAS, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 15/01/2019, PARA PRODUCCION DE PROGRAMA DE TELEVISION EN ESA CIUDAD Y REALIZAR TOMAS PARA POSTERIORES PROGRAMAS.UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,187.50
111	0000009	11/01/2019	F-01	2019-512-1-8-1-1-0	11/01/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SAMUEL EDUARDO RIEDEL CALIX, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 15/01/2019, PARA PRODUCIR PROGRAMA DE TELEVISION Y REALIZAR TOMAS DE APOYO PARA POSTERIORES PROGRAMAS. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,796.88
111	0000010	11/01/2019	F-01	2019-512-1-9-1-1-0	11/01/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, MOTORISTA PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A LA CIUDAD DE DANLI, SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 15/01/2019, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,406.25
111	0000011	11/01/2019	F-01	2019-512-1-10-1-1-0	11/01/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE VIAJE, RECOJER MATERIAL PARA EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SALIENDO EL 14/01/2019 REGRESANDO EL MISMO DIA.UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	281.25
111	0000012	11/01/2019	F-01	2019-512-1-11-1-1-0	11/01/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO 14/01/2019, DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,000.00
111	0000013	11/01/2019	F-01	2019-512-1-12-1-1-0	11/01/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, PARA GASTOS DE PEAJE, SALINDO DE SPS EL DIA 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 14/01/2019, RECOJER MATERIAL A TEGUCIGALPA. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	126.00
111	0000040	14/01/2019	F-01	2019-512-1-5-1-1-0	14/01/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018, POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ADMON 001-2019.UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,240.80
814	0000015	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-10-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 522-1-1 - POR PAGO DE PEAJES A LA CIUDAD DE CEIBA IDA Y REGRESO DEL 30 AL 01/06/2018.A NOMBRE DE:SOCORRO TORRES AMADOR	126.00	0.00
814	0000016	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-11-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1019-1-1 - EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE EN SIGUATEPEQUE A FAVOR DE M & O CORPORATION S. A. CARGADO A LA ACCION 1, PRODUCTO 11, ACTIVIDAD 2. CON FACTURA # 000-009-01-00003269.	17,756.25	0.00
814	0000017	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-12-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1072-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPEM POR UN VALOR DE CUATRO MIL TRECE LPS CON 40/100, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SEGUN OFICIO # ADMON 467-2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4.	4,013.40	0.00
814	0000018	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-13-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1251-1-1 - F-01 COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN / HOTEL EXCELSIOR EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEG. DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3391, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18, ACCION #3, f-01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-	47,382.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/03/2019 09:34:21
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 5

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/01/2019	21111	0512

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	0000019	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-14-0	14/01/2019	00023067. F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1322-1-1 - POR PAGO DE EVENTO REALIZADO EL 09 DE NOVIEMBRE EN SEDIS POR VISITA DE LA SRA.ALDA FACIO PRESIDENTA DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE CUESTION DE LA DESCRIMINACION CONTRA LA MUJER DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN FACT:000-004-01-00005670 A NOMBRE DE ;PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.(LAS TEJITAS) COORDINACION 1	15,479.00	0.00
814	0000020	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-15-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1381-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE PRISMA DIGITAL S. DE R.L., POR LA IMPRESION DE 300 MANUALES (PRONTUARIO), SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000023, POR UN VALOR DE L. 21,735.00 UNIDAD EJECUTORA 1	21,735.00	0.00
814	0000021	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-16-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1400-1-1 - F-01 devengado, A FAVOR DE PRISMA DIGITAL, SEGUN factura # 000-001-01-00000022,, POR LA ELABORACION DE 250 AGENDAS, POR UN VALOR DE L.51,750.00, UNIDAD EJECUTORA 1	51,750.00	0.00
814	0000022	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-17-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1403-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON, DEGUN FACTURA # 000-001-01-00501146, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1	2,291.45	0.00
814	0000023	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-18-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1404-1-1 - POR COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3433,POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 11 DE DICIEMBRE EN CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS ,PAGO DE FACT:000-001-01-00000735 YANETH)	10,154.50	0.00
814	0000024	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-19-0	14/01/2019	ACTIVIDAD:2 PRODUCTO:03 ACCION:1 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1413-1-1 - POR PAGO DE FACT:000-002-01-00000799 POR EVENO REALIZADO EN CIUDAD MUJER EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A NOMBRE DE: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL. COORDINACION:03	8,986.85	0.00
814	0000025	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-20-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1416-1-1 - PAGO DE FACT:000-001-01-00001490, POR ELABORACION DE 100 CHALECOS SOLICITADOS POR PARTICIPACION SOCIAL A NOMBRE DE LITHOGRAF	60,375.00	0.00
814	0000026	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-21-0	14/01/2019	ACTIVIDAD 04 PRODUCTO 17 ACCION 03 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1417-1-1 - POR PAGO DE FACT:000-001-01-00012471, POR ELABORACION DE 3000 EJEMPLARES DE VIOLENCIA DOMESTICA NOS PREOCUPAN LAS MUJERES A NOMBRE :XMEDIA S DE RL.	39,675.00	0.00
814	0000027	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-22-0	14/01/2019	ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:14 ACCION:1 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1418-1-1 - PAGO DE DE FACT:0000-001-01-00012478, POR ELABORACION DE 10,000 TRIFOLIOS A NOMBRE DE XMEDIA	24,150.00	0.00
814	0000028	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-23-0	14/01/2019	ACTIV:04 PRODUCTO:17 ACCION:03 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1420-1-1 - PAGO DE FACT:000-001-01-00012472,POR ELABORACION 3000 EJEMPLARES CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA A NOMBRE DE :XMEDIA	51,750.00	0.00
814	0000029	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-24-0	14/01/2019	ACTIVIDAD:03 ACTIVIDAD:04 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1421-1-1 - PAGO DE FACT:000-001-01-00001824, POR ELBORACION DE 20 CHALESCON SEGUN DISEÑO ENTREGADO A NOMBRE DE :PUBLICIDAD Y PROMOCION(MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA	11,385.00	0.00
814	0000031	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-26-0	14/01/2019	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:17 ACCION:3 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1459-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LITHOGRAF, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001491, POR ELABORACION DE LIBRETAS Y SOMBRILLAS, UNIDAD EJECUTORA 1	46,000.00	0.00
814	0000032	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-27-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1463-1-1 - POR PAGO DE REPARACION DE	28,002.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/03/2019 09:34:21
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 5

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/01/2019	21111	0512

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			
						VEHICULO TOYOTA HIACE BUSITO PLACA:09188,SEGUN FACT:000-001-01-00001113 Y 000-001-01-00001114 A NOMBRE DE:RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO (AUTOCENTRO)		
						COORDINACION 01		
						COORDINACION:01		
814	0000035	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-30-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1466-1-1 - COMPRA DE SERVILLETAS Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUTCION DEL INAM SEEGUN O/C:512-1-1-0165-2018 A NOMBRE :PAPELERIA HONDURAS ,S DE R.L.	802.01	0.00
						COORDINACION 1		
814	0000036	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-31-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1477-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001497, POR LA CANTIDAD DE L.20,700.00 POR LA IMORESION DE 200 BOLSOS IMPRESOS EN AMBOS LADOS, UNIDAD 2, ACTIVIDAD 4	20,700.00	0.00
814	0000037	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-32-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1478-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012535, POR LA CANTIDAD DE L.40,250.00, POR LA ELABORACION DE 500 EJEMPLARES " LA INCLUSION DEL GENERO EN EL AULA, APLICADO A LA UNIDAD 2, ACTIVIDAD 4	40,250.00	0.00
814	0000038	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-33-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1481-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MA-K-NUDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3450, POR LA CANTIDAD DE L.70,725.00, POR LA IMPRESION O ELABORACION DE 500 CAMISETAS, APLICADO UNIDAD 2 , ACTIVIDAD 4	70,725.00	0.00
814	0000039	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-34-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1484-1-1 - REPOSISIOCN F-01 484, PINTURA GENERAL VEHICULO FORTUNER PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER, FACTURA PROFORMA	21,850.00	0.00
111	0000042	15/01/2019	F-01	2019-512-1-13-1-1-0	15/01/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, POR GASTOS DE VIAJE SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PA TRABAJAR SOBRE LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2019, Y SELECCION DE PERSONAL CIUDAD MUJER MOVIL. UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	5,343.75
111	0000043	15/01/2019	F-01	2019-512-1-14-1-1-0	15/01/2019	F01 DEVENGADO , A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR GASTOS DE VIAJE SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, TRABAJAR EN LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2019, Y LA SELECCION DE PERSONAL DE CIUDAD MUJER MOVIL. UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	3,234.38
111	0000044	15/01/2019	F-01	2019-512-1-15-1-1-0	15/01/2019	F01 DEVENGADO, A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ, POR GATOS DE VIAJE SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, TRABAJAR EN LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2019, Y SELECCION DE PERSONAL PARA CIUDAD MUJER MOVIL. UNADA EJECUTORA 1.	0.00	3,937.50
111	0000045	15/01/2019	F-01	2019-512-1-16-1-1-0	15/01/2019	F01 DEVENGADO, A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO, POR GASTOS DE VIAJE, SALIENDO EL DIA 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA TRABAJAR EN LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2019, Y SELECCION DE PERSONAL DE CIUDAD MUJER MOVIL., UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	3,937.50
111	0000046	15/01/2019	F-01	2019-512-1-17-1-1-0	15/01/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIAJE SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,MOTORISTA TRASLADANDO AL PERSONAL DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	2,531.25
111	0000047	15/01/2019	F-01	2019-512-1-18-1-1-0	15/01/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO 18/01/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	1,000.00
212	0000041	15/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-2559-GENEF	15/01/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018, POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ADMON 001-2019.UNIDAD EJECUTORA 1	4,240.80	0.00
111	0000048	16/01/2019	F-01	2019-512-1-19-1-1-0	16/01/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO 18/01/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	1,000.00
141	0000049	16/01/2019	F-07	2019-512-1-13-1-1-1	16/01/2019	REVESION TOTAL F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, POR GASTOS DE VIAJE SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PA TRABAJAR SOBRE LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2019. Y SELECCION	5,343.75	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/03/2019 09:34:21
Gestión: 2019

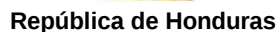
R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 5

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/01/2019	21111	0512

Cuenta Contable: 21111		Cuentas por Pagar Comerciales						
Institución: 512		Instituto Nacional de la Mujer						
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
141	0000050	16/01/2019	F-07	2019-512-1-14-1-1-1	16/01/2019	DE PERSONAL CIUDAD MUJER MOVIL. UNIDAD EJECUTORA 1.		
141	0000055	16/01/2019	F-07	2019-512-1-6-1-1-1	16/01/2019	REVERSION TOTAL F01 DEVENGADO , A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR GASTOS DE VIAJE SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, TRABAJAR EN LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2019, Y LA SELECCION DE PERSONAL DE CIUDAD MUJER MOVIL, UNIDAD EJECUTORA 1.	3,234.38	0.00
141	0000056	16/01/2019	F-07	2019-512-1-18-1-1-1	16/01/2019	REVERSION TOTAL F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 15/04/2019, PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMA DE TELEVISION EN ESA CIUDAD Y REALIZAR TOMAS DE APOYO PARA POSTERIORES PROGRAMAS.	1,796.88	0.00
212	0000051	16/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-4755-GENEF	16/01/2019	REVERSION TOTAL F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO 18/01/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	1,000.00	0.00
212	0000052	16/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-4756-GENEF	16/01/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO 18/01/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	1,000.00	0.00
212	0000053	16/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-4757-GENEF	16/01/2019	F01 DEVENGADO, A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ, POR GATOS DE VIAJE SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, TRABAJAR EN LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2019, Y SELECCION DE PERSONAL PARA CIUDAD MUJER MOVIL. UNADA EJECUTORA 1.	3,937.50	0.00
212	0000054	16/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-4758-GENEF	16/01/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIAJE SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,MOTORISTA TRASLADANDO AL PERSONAL DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1.	2,531.25	0.00
111	0000191	23/01/2019	F-01	2019-512-1-50-1-1-0	23/01/2019	F01 DEVENGADO, A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO, POR GASTOS DE VIAJE, SALIENDO EL DIA 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA TRABAJAR EN LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2019, Y SELECCION DE PERSONAL DE CIUDAD MUJER MOVIL., UNIDAD EJECUTORA 1	3,937.50	0.00
111	0000192	23/01/2019	F-01	2019-512-1-52-1-1-0	23/01/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NANCY CAROLINA MONCADA FUNES, POR GASTOS DE VIAJE A SANTA LUCIA SALIENDO EL 23/01/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, SEGUIMIENTO A LAS FORMADORAS 2018, EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3	0.00	203.13
111	0000193	23/01/2019	F-01	2019-512-1-53-1-1-0	23/01/2019	F- DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, (MOTORISTA),POR GASTOS DE VIAJE PARA TRASLADARSE MUNICIPIO DE SANTA LUCIA PARA LLEVAR PERSONAL DE CIUDAD MUJER, PARA SEGUIR SEGUIMIENTO CON LAS FORMADORAS 2018, PARA DAR INICIO AL NUEVO PROCESO DE PLANIFICACION. ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3	0.00	203.13
111	0000194	23/01/2019	F-01	2019-512-1-54-1-1-0	23/01/2019	PAGO DE VIATICOS A OJOJONA EL DÍA JUEVES 31 DE ENERO DEL 2019 A SEGUIMIENTO DE CIUDAD MUJER FORMACION Y ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION CONTRA LA MUJERES A NOMBRE DE:MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO	0.00	203.13
111	0000196	23/01/2019	F-01	2019-512-1-46-1-1-0	23/01/2019	ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 32.3		
212	0000198	29/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-17318-GENE	29/01/2019	PAGO DE VIATICOS A OJOJONA EL DÍA JUEVES 31 DE ENERO DEL 2019 ,POR TRASLADO DE PESONAL DE CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO.	0.00	193.75
212	0000199	29/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-17319-GENE	29/01/2019	ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 32.3		
212	0000200	29/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-17704-GENE	29/01/2019	F01-DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR CANCELACION SERVIO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2019, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66333, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	2,035.10
						F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NANCY CAROLINA MONCADA FUNES, POR GASTOS DE VIAJE A SANTA LUCIA SALIENDO EL 23/01/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, SEGUIMIENTO A LAS FORMADORAS 2018, EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3	203.13	0.00
						F- DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, (MOTORISTA),POR GASTOS DE VIAJE PARA TRASLADARSE MUNICIPIO DE SANTA LUCIA PARA LLEVAR PERSONAL DE CIUDAD MUJER, PARA SEGUIR SEGUIMIENTO CON LAS FORMADORAS 2018, PARA DAR INICIO AL NUEVO PROCESO DE PLANIFICACION. ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3	203.13	0.00
						F01-DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR	2,035.10	0.00



Gestión: 2019

R CON AUXINST DET

Página 5 de 5

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/01/2019	21111	0512

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	0000203	30/01/2019	F-01	2019-512-1-57-1-1-0	30/01/2019	CANCELACION SERVIO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2019, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66333, UNIDAD EJECUTORA 1. POR PAGO DE CELULAR NO.9990-5506 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DESDE 25/12/2019 AL 24/01/2019 SEGUN FACT:000-250-01-22739460 A NOMBRE DE LA SRA.ANA AMINTA MADRID PAZ A FAVOR DE :TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	0.00	2,536.22
212	0000204	31/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-20231-GENE	31/01/2019	COORDINACION 01 PAGO DE VIATICOS A OJOJONA EL DÍA JUEVES 31 DE ENERO DEL 2019 A SEGUIMIENTO DE CIUDAD MUJER FORMACION Y ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION CONTRA LA MUJERES A NOMBRE DE:MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO	203.13	0.00
212	0000206	31/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-20233-GENE	31/01/2019	ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 32.3 POR PAGO DE CELULAR NO.9990-5506 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DESDE 25/12/2019 AL 24/01/2019 SEGUN FACT:000-250-01-22739460 A NOMBRE DE LA SRA.ANA AMINTA MADRID PAZ A FAVOR DE :TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	2,536.22	0.00
212	0000207	31/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-20234-GENE	31/01/2019	COORDINACION 01 PAGO DE VIATICOS A OJOJONA EL DÍA JUEVES 31 DE ENERO DEL 2019 ,POR TRASLADO DE PESONAL DE CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO.	193.75	0.00
811	0000001	13/03/2019	ASIAPE	2018-512-1-2019-512-811	13/03/2019	ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 32.3 CIERRE EJERCICIO 2018 Y APERTURA 2019	0.00	743,945.76
Total Por Auxiliar Institución:							627,735.98	792,499.54
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	164,763.56
Totales Generales de la Cuenta Contable:							627,735.98	792,499.54
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	164,763.56



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/03/2019 09:56:18
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 13

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01012019	21111	0512
HASTA:	28022019	21111	0512

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	0000003	11/01/2019	F-01	2019-512-1-1-1-1-0	11/01/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID, VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 08/01/2019 Y REGRESANDO EL 09/01/2019, PARA ASISTIR AL CONSERVATORIO DE ACCESO AL CREDITO, PARA PARTICIPAR JUNTO A CIUDAD MUJER EN S.P.S. UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	2,968.75
111	0000004	11/01/2019	F-01	2019-512-1-2-1-1-0	11/01/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIAJES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 08/01/2019 Y REGRESANDO EL 09/01/2019, PARA PARTICIPAR JUNTO AL PROGRAMA DE CIUDAD MUJER DE S.P.S., AL EVENTO CONSERVATORIO DE ACCESO AL CREDITO, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	1,796.88
111	0000005	11/01/2019	F-01	2019-512-1-3-1-1-0	11/01/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LILIANA EVELNYCARRANZA, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 08/01/2019 Y REGRESANDO EL 09/01/2019, PARA PARTICIPAR JUNTO A CIUDAD MUJER DE SPS. EN EL CONSERVATORIO DE ACCESO AL CREDITO Y ENTREGA DE FINANCIAMIENTO A EMPRENDEDORES, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,187.50
111	0000006	11/01/2019	F-01	2019-512-1-4-1-1-0	11/01/2019	F-01 DENVENGA, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 08/01/2019 Y REGRESANDO EL 09/01/2019, MOTORISTA. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,406.25
111	0000007	11/01/2019	F-01	2019-512-1-6-1-1-0	11/01/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 15/04/2019, PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMA DE TELEVISION EN ESA CIUDAD Y REALIZAR TOMAS DE APOYO PARA POSTERIORES PROGRAMAS.	0.00	1,796.88
111	0000008	11/01/2019	F-01	2019-512-1-7-1-1-0	11/01/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MIRNA LORENA SALINAS, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 15/01/2019, PARA PRODUCCION DE PROGRAMA DE TELEVISION EN ESA CIUDAD Y REALIZAR TOMAS PARA POSTERIORES PROGRAMAS.UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,187.50
111	0000009	11/01/2019	F-01	2019-512-1-8-1-1-0	11/01/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SAMUEL EDUARDO RIEDEL CALIX, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 15/01/2019, PARA PRODUCIR PROGRAMA DE TELEVISION Y REALIZAR TOMAS DE APOYO PARA POSTERIORES PROGRAMAS. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,796.88
111	0000010	11/01/2019	F-01	2019-512-1-9-1-1-0	11/01/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, MOTORISTA PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A LA CIUDAD DE DANLI, SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 15/01/2019, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,406.25
111	0000011	11/01/2019	F-01	2019-512-1-10-1-1-0	11/01/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE VIAJE, RECOJER MATERIAL PARA EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SALIENDO EL 14/01/2019 REGRESANDO EL MISMO DIA.UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	281.25
111	0000012	11/01/2019	F-01	2019-512-1-11-1-1-0	11/01/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO 14/01/2019, DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,000.00
111	0000013	11/01/2019	F-01	2019-512-1-12-1-1-0	11/01/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, PARA GASTOS DE PEAJE, SALINDO DE SPS EL DIA 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 14/01/2019, RECOJER MATERIAL A TEGUCIGALPA. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	126.00
111	0000040	14/01/2019	F-01	2019-512-1-5-1-1-0	14/01/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018, POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ADMON 001-2019.UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,240.80
814	0000015	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-10-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 522-1-1 - POR PAGO DE PEAJES A LA CIUDAD DE CEIBA IDA Y REGRESO DEL 30 AL 01/06/2018.A NOMBRE DE:SOCORRO TORRES AMADOR	126.00	0.00
814	0000016	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-11-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1019-1-1 - EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE EN SIGUATEPEQUE A FAVOR DE M & O CORPORATION S. A. CARGADO A LA ACCION 1, PRODUCTO 11, ACTIVIDAD 2. CON FACTURA # 000-009-01-00003269.	17,756.25	0.00
814	0000017	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-12-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1072-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR UN VALOR DE CUATRO MIL TRECE LPS CON 40/100, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SEGUN OFICIO # ADMON 467-2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4.	4,013.40	0.00
814	0000018	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-13-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1251-1-1 - F-01 COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN / HOTEL EXCELSIOR EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEG. DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3391, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18, ACCION #3, f-01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-	47,382.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/03/2019 09:56:18

Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 13

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	28/02/2019	21111	0512

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	0000019	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-14-0	14/01/2019	00023067. F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1322-1-1 - POR PAGO DE EVENTO REALIZADO EL 09 DE NOVIEMBRE EN SEDIS POR VISITA DE LA SRA.ALDA FACIO PRESIDENTA DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE CUESTION DE LA DESCRIMINACION CONTRA LA MUJER DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN FACT:000-004-01-00005670 A NOMBRE DE ;PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.(LAS TEJITAS) COORDINACION 1	15,479.00	0.00
814	0000020	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-15-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1381-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE PRISMA DIGITAL S. DE R.L., POR LA IMPRESION DE 300 MANUALES (PRONTUARIO), SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000023, POR UN VALOR DE L. 21,735.00 UNIDAD EJECUTORA 1	21,735.00	0.00
814	0000021	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-16-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1400-1-1 - F-01 devengado, A FAVOR DE PRISMA DIGITAL, SEGUN factura # 000-001-01-00000022,, POR LA ELABORACION DE 250 AGENDAS, POR UN VALOR DE L.51,750.00, UNIDAD EJECUTORA 1	51,750.00	0.00
814	0000022	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-17-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1403-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON, DEGUN FACTURA # 000-001-01-00501146, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1	2,291.45	0.00
814	0000023	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-18-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1404-1-1 - POR COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3433,POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 11 DE DICIEMBRE EN CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS ,PAGO DE FACT:000-001-01-00000735 YANETH)	10,154.50	0.00
814	0000024	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-19-0	14/01/2019	ACTIVIDAD:2 PRODUCTO:03 ACCION:1 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1413-1-1 - POR PAGO DE FACT:000-002-01-00000799 POR EVENO REALIZADO EN CIUDAD MUJER EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A NOMBRE DE: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL. COORDINACION:03	8,986.85	0.00
814	0000025	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-20-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1416-1-1 - PAGO DE FACT:000-001-01-00001490, POR ELABORACION DE 100 CHALECOS SOLICITADOS POR PARTICIPACION SOCIAL A NOMBRE DE LITHOGRAF	60,375.00	0.00
814	0000026	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-21-0	14/01/2019	ACTIVIDAD 04 PRODUCTO 17 ACCION 03 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1417-1-1 - POR PAGO DE FACT:000-001-01-00012471, POR ELABORACION DE 3000 EJEMPLARES DE VIOLENCIA DOMESTICA NOS PREOCUPAN LAS MUJERES A NOMBRE :XMEDIA S DE RL.	39,675.00	0.00
814	0000027	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-22-0	14/01/2019	ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:14 ACCION:1 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1418-1-1 - PAGO DE DE FACT:0000-001-01-00012478, POR ELABORACION DE 10,000 TRIFOLIOS A NOMBRE DE XMEDIA	24,150.00	0.00
814	0000028	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-23-0	14/01/2019	ACTIV:04 PRODUCTO:17 ACCION:03 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1420-1-1 - PAGO DE FACT:000-001-01-00012472,POR ELABORACION 3000 EJEMPLARES CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA A NOMBRE DE :XMEDIA	51,750.00	0.00
814	0000029	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-24-0	14/01/2019	ACTIVIDAD:03 ACTIVIDAD:04 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1421-1-1 - PAGO DE FACT:000-001-01-00001824, POR ELBORACION DE 20 CHALES CON SEGUN DISEÑO ENTREGADO A NOMBRE DE :PUBLICIDAD Y PROMOCION(MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA	11,385.00	0.00
814	0000031	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-26-0	14/01/2019	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:17 ACCION:3 F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1459-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LITHOGRAF, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001491, POR ELABORACION DE LIBRETAS Y SOMBRILLAS, UNIDAD EJECUTORA 1	46,000.00	0.00
814	0000032	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-27-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1463-1-1 - POR PAGO DE REPARACION DE	28,002.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/03/2019 09:56:18
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 13

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	28/02/2019	21111	0512

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			
						VEHICULO TOYOTA HIACE BUSITO PLACA:09188,SEGUN FACT:000-001-01-00001113 Y 000-001-01-00001114 A NOMBRE DE:RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO (AUTOCENTRO)		
						COORDINACION 01		
						COORDINACION:01		
814	0000035	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-30-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1466-1-1 - COMPRA DE SERVILLETAS Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUTCION DEL INAM SEEGUN O/C:512-1-1-0165-2018 A NOMBRE :PAPELERIA HONDURAS ,S DE R.L.	802.01	0.00
						COORDINACION 1		
814	0000036	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-31-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1477-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001497, POR LA CANTIDAD DE L.20,700.00 POR LA IMORESION DE 200 BOLSOS IMPRESOS EN AMBOS LADOS, UNIDAD 2, ACTIVIDAD 4	20,700.00	0.00
814	0000037	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-32-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1478-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012535, POR LA CANTIDAD DE L.40,250.00, POR LA ELABORACION DE 500 EJEMPLARES " LA INCLUSION DEL GENERO EN EL AULA, APLICADO A LA UNIDAD 2, ACTIVIDAD 4	40,250.00	0.00
814	0000038	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-33-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1481-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MA-K-NUDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3450, POR LA CANTIDAD DE L.70,725.00, POR LA IMPRESION O ELABORACION DE 500 CAMISETAS, APLICADO UNIDAD 2 , ACTIVIDAD 4	70,725.00	0.00
814	0000039	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-34-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1484-1-1 - REPOSISIOCN F-01 484, PINTURA GENERAL VEHICULO FORTUNER PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER, FACTURA PROFORMA	21,850.00	0.00
111	0000042	15/01/2019	F-01	2019-512-1-13-1-1-0	15/01/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, POR GASTOS DE VIAJE SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PA TRABAJAR SOBRE LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2019, Y SELECCION DE PERSONAL CIUDAD MUJER MOVIL. UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	5,343.75
111	0000043	15/01/2019	F-01	2019-512-1-14-1-1-0	15/01/2019	F01 DEVENGADO , A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR GASTOS DE VIAJE SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, TRABAJAR EN LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2019, Y LA SELECCION DE PERSONAL DE CIUDAD MUJER MOVIL. UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	3,234.38
111	0000044	15/01/2019	F-01	2019-512-1-15-1-1-0	15/01/2019	F01 DEVENGADO, A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ, POR GATOS DE VIAJE SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, TRABAJAR EN LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2019, Y SELECCION DE PERSONAL PARA CIUDAD MUJER MOVIL. UNADA EJECUTORA 1.	0.00	3,937.50
111	0000045	15/01/2019	F-01	2019-512-1-16-1-1-0	15/01/2019	F01 DEVENGADO, A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO, POR GASTOS DE VIAJE, SALIENDO EL DIA 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA TRABAJAR EN LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2019, Y SELECCION DE PERSONAL DE CIUDAD MUJER MOVIL., UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	3,937.50
111	0000046	15/01/2019	F-01	2019-512-1-17-1-1-0	15/01/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIAJE SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,MOTORISTA TRASLADANDO AL PERSONAL DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	2,531.25
111	0000047	15/01/2019	F-01	2019-512-1-18-1-1-0	15/01/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO 18/01/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	1,000.00
212	0000041	15/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-2559-GENEF	15/01/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018, POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ADMON 001-2019.UNIDAD EJECUTORA 1	4,240.80	0.00
111	0000048	16/01/2019	F-01	2019-512-1-19-1-1-0	16/01/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO 18/01/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	1,000.00
141	0000049	16/01/2019	F-07	2019-512-1-13-1-1-1	16/01/2019	REVESION TOTAL F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, POR GASTOS DE VIAJE SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. PA TRABAJAR SOBRE LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2019. Y SELECCION	5,343.75	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

14/03/2019 09:56:18
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 13

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	28/02/2019	21111	0512

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
141	0000050	16/01/2019	F-07	2019-512-1-14-1-1-1	16/01/2019	DE PERSONAL CIUDAD MUJER MOVIL. UNIDAD EJECUTORA 1.		
141	0000055	16/01/2019	F-07	2019-512-1-6-1-1-1	16/01/2019	REVERSION TOTAL F01 DEVENGADO , A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR GASTOS DE VIAJE SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, TRABAJAR EN LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2019, Y LA SELECCION DE PERSONAL DE CIUDAD MUJER MOVIL, UNIDAD EJECUTORA 1.	3,234.38	0.00
141	0000056	16/01/2019	F-07	2019-512-1-18-1-1-1	16/01/2019	REVERSION TOTAL F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 15/04/2019, PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMA DE TELEVISION EN ESA CIUDAD Y REALIZAR TOMAS DE APOYO PARA POSTERIORES PROGRAMAS.	1,796.88	0.00
212	0000051	16/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-4755-GENEF	16/01/2019	REVERSION TOTAL F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO 18/01/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	1,000.00	0.00
212	0000052	16/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-4756-GENEF	16/01/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO 18/01/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	1,000.00	0.00
212	0000053	16/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-4757-GENEF	16/01/2019	F01 DEVENGADO, A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ, POR GATOS DE VIAJE SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, TRABAJAR EN LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2019, Y SELECCION DE PERSONAL PARA CIUDAD MUJER MOVIL. UNADA EJECUTORA 1.	3,937.50	0.00
212	0000054	16/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-4758-GENEF	16/01/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIAJE SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,MOTORISTA TRASLADANDO AL PERSONAL DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1.	2,531.25	0.00
111	0000191	23/01/2019	F-01	2019-512-1-50-1-1-0	23/01/2019	F01 DEVENGADO, A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO, POR GASTOS DE VIAJE, SALIENDO EL DIA 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA TRABAJAR EN LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2019, Y SELECCION DE PERSONAL DE CIUDAD MUJER MOVIL., UNIDAD EJECUTORA 1	3,937.50	0.00
111	0000192	23/01/2019	F-01	2019-512-1-52-1-1-0	23/01/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NANCY CAROLINA MONCADA FUNES, POR GASTOS DE VIAJE A SANTA LUCIA SALIENDO EL 23/01/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, SEGUIMIENTO A LAS FORMADORAS 2018, EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3	0.00	203.13
111	0000193	23/01/2019	F-01	2019-512-1-53-1-1-0	23/01/2019	F- DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, (MOTORISTA),POR GASTOS DE VIAJE PARA TRASLADARSE MUNICIPIO DE SANTA LUCIA PARA LLEVAR PERSONAL DE CIUDAD MUJER, PARA SEGUIR SEGUIMIENTO CON LAS FORMADORAS 2018, PARA DAR INICIO AL NUEVO PROCESO DE PLANIFICACION. ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3	0.00	203.13
111	0000194	23/01/2019	F-01	2019-512-1-54-1-1-0	23/01/2019	PAGO DE VIATICOS A OJOJONA EL DÍA JUEVES 31 DE ENERO DEL 2019 A SEGUIMIENTO DE CIUDAD MUJER FORMACION Y ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION CONTRA LA MUJERES A NOMBRE DE:MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO	0.00	203.13
111	0000196	23/01/2019	F-01	2019-512-1-46-1-1-0	23/01/2019	ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 32.3		
212	0000198	29/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-17318-GENE	29/01/2019	PAGO DE VIATICOS A OJOJONA EL DÍA JUEVES 31 DE ENERO DEL 2019 ,POR TRASLADO DE PESONAL DE CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO.	0.00	193.75
212	0000199	29/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-17319-GENE	29/01/2019	ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 32.3		
212	0000200	29/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-17704-GENE	29/01/2019	F01-DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR CANCELACION SERVIO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2019, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66333, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	2,035.10
						F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NANCY CAROLINA MONCADA FUNES, POR GASTOS DE VIAJE A SANTA LUCIA SALIENDO EL 23/01/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, SEGUIMIENTO A LAS FORMADORAS 2018, EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3	203.13	0.00
						F- DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, (MOTORISTA),POR GASTOS DE VIAJE PARA TRASLADARSE MUNICIPIO DE SANTA LUCIA PARA LLEVAR PERSONAL DE CIUDAD MUJER, PARA SEGUIR SEGUIMIENTO CON LAS FORMADORAS 2018, PARA DAR INICIO AL NUEVO PROCESO DE PLANIFICACION. ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3	203.13	0.00
						F01-DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR	2,035.10	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/03/2019 09:56:18
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 13

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	28/02/2019	21111	0512

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	0000203	30/01/2019	F-01	2019-512-1-57-1-1-0	30/01/2019	CANCELACION SERVIO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2019, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66333, UNIDAD EJECUTORA 1. POR PAGO DE CELULAR NO.9990-5506 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DESDE 25/12/2019 AL 24/01/2019 SEGUN FACT:000-250-01-22739460 A NOMBRE DE LA SRA.ANA AMINTA MADRID PAZ A FAVOR DE :TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	0.00	2,536.22
212	0000204	31/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-20231-GENE	31/01/2019	COORDINACION 01 PAGO DE VIATICOS A OJOJONA EL DÍA JUEVES 31 DE ENERO DEL 2019 A SEGUIMIENTO DE CIUDAD MUJER FORMACION Y ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION CONTRA LA MUJERES A NOMBRE DE:MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO	203.13	0.00
212	0000206	31/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-20233-GENE	31/01/2019	ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 32.3 POR PAGO DE CELULAR NO.9990-5506 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DESDE 25/12/2019 AL 24/01/2019 SEGUN FACT:000-250-01-22739460 A NOMBRE DE LA SRA.ANA AMINTA MADRID PAZ A FAVOR DE :TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	2,536.22	0.00
212	0000207	31/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-20234-GENE	31/01/2019	COORDINACION 01 PAGO DE VIATICOS A OJOJONA EL DÍA JUEVES 31 DE ENERO DEL 2019 ,POR TRASLADO DE PESONAL DE CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO.	193.75	0.00
212	0000210	05/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-23283-GENE	05/02/2019	ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 32.3 POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA 30 DE ENERO DEL 2019,PORTRASLADO DE PERSONAL DEL INAM A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ	281.25	0.00
212	0000211	05/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-23284-GENE	05/02/2019	COORDINACION 1 POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA 30 DE ENERO DEL 2019,POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS A NOMBRE DE:FRANCISCO ARAMANDO RAMIREZ MEZA	437.50	0.00
212	0000212	05/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-23285-GENE	05/02/2019	COORDINACION 1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA, POR GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN, SALIENDO EL 05/02/2019, DE 09:00AM A 01:00PM, APLICARLO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3	281.25	0.00
212	0000218	08/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-24987-GENE	08/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO, MOTORISTA PARA SALIR AL MUNICIPIO DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN, SALIR EL DIA 05/02/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, LLEVAR A LA COORDINADORA DE MODULO EDUCACION COMUNITARIA APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3	193.75	0.00
212	0000220	08/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-25023-GENE	08/02/2019	POR VIATICOS PARA ASISTIR A CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA EN SAN PEDRO ZACAPA,STA BARBARA ,PARA TRALADAR A EMPLEADA DEL INAM, DIA 7 DE FEBRERO DEL 2019,A NOMBRE DE:OSAR MOISES LOPEZ GIRON.	193.75	0.00
212	0000221	08/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-25024-GENE	08/02/2019	COORDINACION 01 POR VIATICOS PARA ASISTIR A CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA EN SAN PEDRO ZACAPA,STA BARBARA APOYANDO EN LA REALIZACION DE UN CONVERSATORIO ACERCA DE LA MUJER.EL DIA 7 DE FEBRERO DEL 2019,A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID	281.25	0.00
212	0000222	08/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-25025-GENE	08/02/2019	COORDINACION 01 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE TULIPANES S DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001097, EVENTO REALIZADO EL 25/01/2019, EN CIUDAD MUJER KENNEDY, CLAUSURA DEL PROGRAMA DE FORMACION PARTICIPATIVA EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS. APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 33.3	6,689.87	0.00
212	0000225	08/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-26551-GENE	08/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LLEGANDO EL 08/02/2019 Y REGRESANDO EL 09/02/2019, A PREPARAR INFORME PARA LA 63 CSW Y REVISAR POA DE LA ZONA OCCIDENTAL. APLICADO A LA UNIDAD 1.	2,578.13	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/03/2019 09:56:18
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 6 de 13

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	28/02/2019	21111	0512

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	0000226	08/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-26571-GENE	08/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA, SEGUN OFICIO INAM 030/2019, POR GASTOS DE VIAJE, AL MUNICIPIO DE TATUMBLA, F.M.SALIENDO EL 11/02/2019, PROPOSITO ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZACION RED VIVA CENTRO, PROCESO DE AUDITORIA SOCIAL.APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	281.25	0.00
212	0000228	08/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-26582-GENE	08/02/2019	F-DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66444, POR COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	4,487.50	0.00
212	0000233	12/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-27505-GENE	12/02/2019	F-DEVENGADO, A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE, POR GASTOS DE VIAJE A SAN JUAN, INTIBUCA, CON SEDE EN LA ESPERANZA, PARA SOSTENER REUNION CON LA JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDAD MANCURISJ, SALIENDO EL 11/02/2019 Y REGRESANDO EL 12/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.2	2,578.13	0.00
212	0000234	12/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-27506-GENE	12/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIAJE TRASLADAR A HONORIA YAMILETH BUESO Y MARITZA PERDOMO, A SAN JUAN INTIBUCA, SALIENDO EL DIA 11/02/2019 Y REGRESANDO EL 12/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.2	1,406.25	0.00
212	0000235	12/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-27507-GENE	12/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ, POR GASTOS DE VIAJE A SAN JUAN INTIBUCA, CON SEDE EN LA ESPERANZA, PARA SOSTENER REUNION CON LA JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDAD MAMCURISJ, SALIENDO EL 11/02/2019 Y REGRESANDO EL 12/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.2	2,187.50	0.00
212	0000236	12/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-27508-GENE	12/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESI BENITEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE TRASLADARSE A SAN JUAN, INTIBUCA, EL DIA 11/02/2019 Y REGRESANDO EL 12/02/2019, SOSTENER REUNION CON CON LA JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDADES MANCURISJ, APLICADO ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.2	1,000.00	0.00
212	0000237	12/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-27509-GENE	12/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE VIAJE, POR TRASLADAR PERSONAL TECNICO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 08/02/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA,SEGUN OFICIO INAM 032-2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	281.25	0.00
141	0000238	14/02/2019	F-07	2019-512-1-73-1-1-1	14/02/2019	REVERSION TOTAL F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA, SEGUN OFICIO # INAM 030/2019, POR GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE TATUMBLA, F.M., SALIENDO EN 11/02/2019 REGRESANDO EL MISMO DIA, ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZACION RED VIVA CENTRO, EN EL PROCESO DE AUDITORIA SOCIAL, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	281.25	0.00
141	0000239	14/02/2019	F-07	2019-512-1-74-1-1-1	14/02/2019	REVERSION TOTAL F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, SEGUN OFICIO INAM 030/2019, POR GASTOS DE VIAJE, MOTORISTA TRASLADAR A MARITHE ARAUJO Y NEFTALIA TOLEDO AL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M., EL DIA 11/02/2019 REGRESANDO EL MISMO DIA, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	193.75	0.00
212	0000240	14/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-30904-GENE	14/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, , TRASLADANDO PERSONAL TECNICO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL 08/02/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.	281.25	0.00
212	0000241	14/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-30905-GENE	14/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR ASIGNACION DE LOS GASTOS DE PEAJE, DEL 08/02/2019, POR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO A TEGUCIGALPA APLICADO A LA ACTIVIDAD 1	132.00	0.00
111	0000249	15/02/2019	F-01	2019-512-1-56-1-1-0	15/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE TULIPANES S DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001097, EVENTO REALIZADO EL 25/01/2019, EN CIUDAD MUJER KENNEDY, CLAUSURA DEL PROGRAMA DE FORMACION PARTICIPATIVA EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS. APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 33.3	0.00	6,689.87
111	0000250	15/02/2019	F-01	2019-512-1-59-1-1-0	15/02/2019	POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA 30 DE ENERO DEL 2019,POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS A NOMBRE DE:FRANCISCO ARAMANDO RAMIREZ MEZA	0.00	437.50
111	0000251	15/02/2019	F-01	2019-512-1-58-1-1-0	15/02/2019	COORDINACION 1 POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA 30 DE ENERO DEL 2019,PORTRASLADO DE PERSONAL DEL INAM A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ	0.00	281.25
111	0000252	15/02/2019	F-01	2019-512-1-62-1-1-0	15/02/2019	COORDINACION 1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA, POR GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN, SALIENDO EL 05/02/2019, DE 09:00AM A 01:00PM, APLICARLO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3	0.00	281.25



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/03/2019 09:56:18
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 7 de 13

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	28/02/2019	21111	0512

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	0000253	15/02/2019	F-01	2019-512-1-63-1-1-0	15/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO, MOTORISTA PARA SALIR AL MUNICIPIO DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN, SALIR EL DIA 05/02/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, LLEVAR A LA COORDINADORA DE MODULO EDUCACION COMUNITARIA APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3	0.00	193.75
111	0000254	15/02/2019	F-01	2019-512-1-66-1-1-0	15/02/2019	POR VIATICOS PARA ASISTIR A CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA EN SAN PEDRO ZACAPA, STA BARBARA .PARA TRALADAR A EMPLEADA DEL INAM, DIA 7 DE FEBRERO DEL 2019,A NOMBRE DE:OSAR MOISES LOPEZ GIRON.	0.00	193.75
111	0000255	15/02/2019	F-01	2019-512-1-65-1-1-0	15/02/2019	COORDINACION 01 POR VIATICOS PARA ASISTIR A CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA EN SAN PEDRO ZACAPA, STA BARBARA APOYANDO EN LA REALIZACION DE UN CONVERSATORIO ACERCA DE LA MUJER.EL DIA 7 DE FEBRERO DEL 2019,A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID	0.00	281.25
111	0000258	15/02/2019	F-01	2019-512-1-70-1-1-0	15/02/2019	COORDINACION 01 F-DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66444, POR COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	4,487.50
111	0000259	15/02/2019	F-01	2019-512-1-71-1-1-0	15/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LLEGANDO EL 08/02/2019 Y REGRESANDO EL 09/02/2019, A PREPARAR INFORME PARA LA 63 CSW Y REVISAR POA DE LA ZONA OCCIDENTAL. APLICADO A LA UNIDAD 1.	0.00	2,578.13
111	0000260	15/02/2019	F-01	2019-512-1-72-1-1-0	15/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA, SEGUN OFICIO INAM 030/2019, POR GASTOS DE VIAJE, AL MUNICIPIO DE TATUMBLA, F.M.SALIENDO EL 11/02/2019, PROPOSITO ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZACION RED VIVA CENTRO, PROCESO DE AUDITORIA SOCIAL.APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	281.25
111	0000261	15/02/2019	F-01	2019-512-1-73-1-1-0	15/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA, SEGUN OFICIO # INAM 030/2019, POR GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE TATUMBLA, F.M., SALIENDO EN 11/02/2019 REGRESANDO EL MISMO DIA, ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZACION RED VIVA CENTRO, EN EL PROCESO DE AUDITORIA SOCIAL, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	281.25
111	0000262	15/02/2019	F-01	2019-512-1-74-1-1-0	15/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, SEGUN OFICIO INAM 030/2019, POR GASTOS DE VIAJE, MOTORISTA TRASLADAR A MARITHE ARAUJO Y NEFTALIA TOLEDO AL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M., EL DIA 11/02/2019 REGRESANDO EL MISMO DIA, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	193.75
111	0000263	15/02/2019	F-01	2019-512-1-77-1-1-0	15/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ, POR GASTOS DE VIAJE A SAN JUAN INTIBUCA, CON SEDE EN LA ESPERANZA, PARA SOSTENER REUNION CON LA JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDAD MANCURISJ, SALIENDO EL 11/02/2019 Y REGRESANDO EL 12/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.2	0.00	2,187.50
111	0000264	15/02/2019	F-01	2019-512-1-78-1-1-0	15/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIAJE TRASLADAR A HONORIA YAMILETH BUESO Y MARITZA PERDOMO, A SAN JUAN INTIBUCA, SALIENDO EL DIA 11/02/2019 Y REGRESANDO EL 12/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.2	0.00	1,406.25
111	0000265	15/02/2019	F-01	2019-512-1-79-1-1-0	15/02/2019	F-DEVENGADO, A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE, POR GASTOS DE VIAJE A SAN JUAN, INTIBUCA, CON SEDE EN LA ESPERANZA, PARA SOSTENER REUNION CON LA JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDAD MANCURISJ, SALIENDO EL 11/02/2019 Y REGRESANDO EL 12/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.2	0.00	2,578.13
111	0000266	15/02/2019	F-01	2019-512-1-80-1-1-0	15/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE VIAJE, POR TRASLADAR PERSONAL TECNICO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 08/02/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA,SEGUN OFICIO INAM 032-2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	281.25
111	0000267	15/02/2019	F-01	2019-512-1-81-1-1-0	15/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESI BENITEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE TRASLADARSE A SAN JUAN, INTIBUCA, EL DIA 11/02/2019 Y REGRESANDO EL 12/02/2019, SOSTENER REUNION CON CON LA JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDADES MANCURISJ, APLICADO ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.2	0.00	1,000.00
111	0000268	15/02/2019	F-01	2019-512-1-83-1-1-0	15/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, REALIZAR JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE OMM DE 35 MUNICIPIOS, SALIENDO EL 18/02/2018 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA	0.00	5,687.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/03/2019 09:56:18
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 8 de 13

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	28/02/2019	21111	0512

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	0000269	15/02/2019	F-01	2019-512-1-84-1-1-0	15/02/2019	ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 6.2 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ, POE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A REALIZAR JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE LA OMM DE 35 MUNICIPIOS EN SANTA ROSA, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 6.2.	0.00	5,687.50
111	0000270	15/02/2019	F-01	2019-512-1-86-1-1-0	15/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE IVETH KARINA MORENO GARCIA, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, , A REALIZAR JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE LA OMM DE 35 MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 6.2.	0.00	4,671.88
111	0000271	15/02/2019	F-01	2019-512-1-87-1-1-0	15/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOE DE NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A REALIZAR UNA JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS OMM DE 35 MUNICIPIOS EN SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO 6.2.	0.00	4,671.88
111	0000272	15/02/2019	F-01	2019-512-1-88-1-1-0	15/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL), A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN OFICIO # PSP-04/2019, A LA JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE 35 MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO 6.2.	0.00	2,000.00
111	0000273	15/02/2019	F-01	2019-512-1-89-1-1-0	15/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, TRASLADAR EMPLEADAS DEL INAM A SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 6.2	0.00	3,656.25
111	0000274	15/02/2019	F-01	2019-512-1-92-1-1-0	15/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, , TRASLADANDO PERSONAL TECNICO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL 08/02/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.	0.00	281.25
111	0000275	15/02/2019	F-01	2019-512-1-93-1-1-0	15/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR ASIGNACION DE LOS GASTOS DE PEAJE, DEL 08/02/2019, POR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO A TEGUCIGALPA APLICADO A LA ACTIVIDAD 1	0.00	132.00
111	0000276	15/02/2019	F-01	2019-512-1-94-1-1-0	15/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO, PARA PAGO DE TRANSPORTE A 35 PARTICIPANTES A LA REALIZACION DE LA JORNADA ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS OMM , A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO 6.2	0.00	21,000.00
111	0000277	15/02/2019	F-01	2019-512-1-90-1-1-0	15/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SOCORRO TORRES AMADOR, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLOMA, SEGUN OFICIO GC-001-2019, SALIENDO EL 17/02/2019 Y REGRESANDO EL 18/02/2019, ATENDIENDO SOLICITUD DE LA ASOCIACION APOYO NUTUO ENTRE MUJERES HONDURAS (APOMUH) PARA CONMEMORAR EL DIA DE LA HERMANDAD ENTRE MUJERES, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,796.88
111	0000278	15/02/2019	F-01	2019-512-1-91-1-1-0	15/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD CHOLOMA, TRASLADAR A SOCORRO TORRESA A CHOLOMA SALIENDO EL 17/02/2019 Y REGRESANDO EL 18/02/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	1,015.63
111	0000279	15/02/2019	F-01	2019-512-1-85-1-1-0	15/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MIRNA LORENA SALINAS PONCE, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A REALIZAR JORNADA DE ENCUENTRO CON LAS NUEVAS COORDINADORAS DE OMM DE 35 MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN , SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 6.2.	0.00	5,687.50
212	0000284	15/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-32451-GENE	15/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD CHOLOMA, TRASLADAR A SOCORRO TORRESA A CHOLOMA SALIENDO EL 17/02/2019 Y REGRESANDO EL 18/02/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	1,015.63	0.00
111	0000285	18/02/2019	F-01	2019-512-1-95-1-1-0	18/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN, POR GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE MASAGUARA A LA JORNADA DE CAPACITACION DIRIJIDO A RED DE MUJERES EMPRENDEDORAS SALIENDO EL 19/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO OBRA 002, PRODUCTO 23.1	0.00	3,937.50
111	0000286	18/02/2019	F-01	2019-512-1-96-1-1-0	18/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ, POR GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE MASAGUARA INTIBUCA, A LA JORNADA DE CAPACITACION DIRIJIGO A RED DE MUJERES EMPRENDEDORAS SALIENDO EL 19/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA OBRA 002, PRODUCTO 23.1	0.00	3,234.38
111	0000287	18/02/2019	F-01	2019-512-1-98-1-1-0	18/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS, POR GASTOS DE VIAJE A LA	0.00	4,671.88



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/03/2019 09:56:18
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 9 de 13

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	28/02/2019	21111	0512

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			
						CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A REALIZACION DE JORNADA DE ENCUENTRO CON LAS NUEVAS COORDINADORAS OMM DE 35 MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004,PRODUCTO # 6.2		
111	0000308	18/02/2019	F-01	2019-512-1-99-1-1-0	18/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DEL MOTORISTA RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, TRASLADAR EMPLEADAS DEL INAM AL MUNICIPIO DE MASAGUARA, ENTIBUCA, SALIENDO EL 19 DE FENRERO Y REGRESANDO EL 21/02/2019, ACTIVIDAD OBRA 002, PRODUCTO FINAL 23.1	0.00	2,531.25
111	0000309	18/02/2019	F-01	2019-512-1-100-1-1-0	18/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MUNICIPIO DE MASAGUARA, INTIBUCA, SALIENDO EL 19/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 002, PRODUCTO FINAL 23.1	0.00	1,000.00
111	0000310	18/02/2019	F-01	2019-512-1-101-1-1-0	18/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE REYNA YAMILETH MARTINEZ, PARA CANCELACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE MASAGUARA, INTIBUCA, APLICADO ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 23.1	0.00	4,968.00
212	0000288	18/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-32452-GENE	18/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ, POE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A REALIZAR JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE LA OMM DE 35 MUNICIPIOS EN SANTA ROSA, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 6.2.	5,687.50	0.00
212	0000289	18/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-32457-GENE	18/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, REALIZAR JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE OMM DE 35 MUNICIPIOS, SALIENDO EL 18/02/2018 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 6.2	5,687.50	0.00
212	0000290	18/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-32458-GENE	18/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL), A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN OFICIO # PSP-04/2019, A LA JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE 35 MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO 6.2.	2,000.00	0.00
212	0000291	18/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-32459-GENE	18/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO, PARA PAGO DE TRANSPORTE A 35 PARTICIPANTES A LA REALIZACION DE LA JORNADA ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS OMM , A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO 6.2	21,000.00	0.00
212	0000292	18/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-32460-GENE	18/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE IVETH KARINA MORENO GARCIA, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, , A REALIZAR JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE LA OMM DE 35 MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 6.2.	4,671.88	0.00
212	0000293	18/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-32461-GENE	18/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOE DE NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A REALIZAR UNA JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS OMM DE 35 MUNICIPIOS EN SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO 6.2.	4,671.88	0.00
212	0000294	18/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-32462-GENE	18/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, TRASLADAR EMPLEADAS DEL INAM A SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 6.2	3,656.25	0.00
212	0000295	18/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-32724-GENE	18/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A REALIZACION DE JORNADA DE ENCUENTRO CON LAS NUEVAS COORDINADORAS OMM DE 35 MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004,PRODUCTO # 6.2	4,671.88	0.00
212	0000296	18/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-32725-GENE	18/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MIRNA LORENA SALINAS PONCE, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A REALIZAR JORNADA DE ENCUENTRO CON LAS NUEVAS COORDINADORAS DE OMM DE 35 MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN , SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 6.2.	5,687.50	0.00
212	0000297	18/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-32726-GENE	18/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SOCORRO TORRES AMADOR, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLOMA, SEGUN OFICIO GC-001-2019, SALIENDO EL 17/02/2019 Y REGRESANDO EL 18/02/2019, ATENDIENDO SOLICITUD DE LA ASOCIACION APOYO NUTUO ENTRE MUJERES HONDURAS (APOMUH) PARA CONMEMORAR EL DIA DE LA HERMANDAD ENTRE MUJERES. UNIDAD EJECUTORA 1	1,796.88	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/03/2019 09:56:18
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 10 de 13

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	28/02/2019	21111	0512

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	0000298	18/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-2056-GENEF	18/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID, VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 08/01/2019 Y REGRESANDO EL 09/01/2019, PARA ASISTIR AL CONSERVATORIO DE ACCESO AL CREDITO, PARA PARTICIPAR JUNTO A CIUDAD MUJER EN S.P.S. UNIDAD EJECUTORA 1.	2,968.75	0.00
212	0000299	18/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-2059-GENEF	18/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIAJES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 08/01/2019 Y REGRESANDO EL 09/01/2019, PARA PARTICIPAR JUNTO AL PROGRAMA DE CIUDAD MUJER DE S.P.S., AL EVENTO CONSERVATORIO DE ACCESO AL CREDITO, UNIDAD EJECUTORA 1.	1,796.88	0.00
212	0000300	18/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-2064-GENEF	18/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LILIANA EVELNYCARRANZA, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 08/01/2019 Y REGRESANDO EL 09/01/2019, PARA PARTICIPAR JUNTO A CIUDAD MUJER DE SPS. EN EL CONSERVATORIO DE ACCESO AL CREDITO Y ENTREGA DE FINANCIAMIENTO A EMPRENDEDORES, UNIDAD EJECUTORA 1	2,187.50	0.00
212	0000301	18/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-2065-GENEF	18/02/2019	F-01 DENVENGA, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 08/01/2019 Y REGRESANDO EL 09/01/2019, MOTORISTA. UNIDAD EJECUTORA 1	1,406.25	0.00
212	0000302	18/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-2066-GENEF	18/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE VIAJE, RECOJER MATERIAL PARA EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SALIENDO EL 14/01/2019 REGRESANDO EL MISMO DIA.UNIDAD EJECUTORA 1	281.25	0.00
212	0000303	18/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-2067-GENEF	18/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, PARA GASTOS DE PEAJE, SALINDO DE SPS EL DIA 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 14/01/2019, RECOJER MATERIAL A TEGUCIGALPA . UNIDAD EJECUTORA 1	126.00	0.00
212	0000304	18/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-2068-GENEF	18/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO 14/01/2019, DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA , UNIDAD EJECUTORA 1	2,000.00	0.00
212	0000305	18/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-2069-GENEF	18/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, MOTORISTA PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A LA CIUDAD DE DANLI , SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 15/01/2019, UNIDAD EJECUTORA 1	1,406.25	0.00
212	0000306	18/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-2070-GENEF	18/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SAMUEL EDUARDO RIEDEL CALIX, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 15/01/2019, PARA PRODUCIR PROGRAMA DE TELEVISION Y REALIZAR TOMAS DE APOYO PARA POSTERIORES PROGRAMAS. UNIDAD EJECUTORA 1	1,796.88	0.00
212	0000307	18/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-2071-GENEF	18/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MIRNA LORENA SALINAS, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 15/01/2019, PARA PRODUCCION DE PROGRAMA DE TELEVISION EN ESA CIUDAD Y REALIZAR TOMAS PARA POSTERIORES PROGRAMAS.UNIDAD EJECUTORA 1	2,187.50	0.00
212	0000311	19/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-33148-GENE	19/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN, POR GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE MASAGUARA A LA JORNADA DE CAPACITACION DIRIJIDO A RED DE MUJERES EMPRENDEDORAS SALIENDO EL 19/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO OBRA 002, PRODUCTO 23.1	3,937.50	0.00
212	0000312	19/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-33149-GENE	19/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ, POR GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE MASAGUARA INTIBUCA, A LA JORNADA DE CAPACITACION DIRIJIGO A RED DE MUJERES EMPRENDEDORAS SALIENDO EL 19/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA OBRA 002, PRODUCTO 23.1	3,234.38	0.00
212	0000313	19/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-33150-GENE	19/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DEL MOTORISTA RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, TRASLADAR EMPLADAS DEL INAM AL MUNICIPIO DE MASAGUARA, ENTIBUCA, SALIENDO EL 19 DE FENRERO Y REGRESANDO EL 21/02/2019, ACTIVIDAD OBRA 002, PRODUCTO FINAL 23.1	2,531.25	0.00
212	0000314	19/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-33151-GENE	19/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MUNICIPIO DE MASAGUARA, INTIBUCA, SALIENDO EL 19/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 002, PRODUCTO FINAL 23.1	1,000.00	0.00
212	0000315	19/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-33152-GENE	19/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE REYNA YAMILETH MARTINEZ, PARA CANCELACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE MASAGUARA, INTIBUCA, APLICADO ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 23.1	4,968.00	0.00
111	0000321	20/02/2019	F-01	2019-512-1-131-1-1-0	20/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SONAGUERA COLON, PARICIPACION EN EL TERCER ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM EN	0.00	1,406.25



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/03/2019 09:56:18
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 11 de 13

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	28/02/2019	21111	0512

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	0000322	20/02/2019	F-01	2019-512-1-132-1-1-0	20/02/2019	SONAGUERA, COLON, SALIENDO EL 21/02/2019 Y REGRESANDO EL 22/02/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD # 1	0.00	1,015.63
111	0000323	20/02/2019	F-01	2019-512-1-133-1-1-0	20/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SHARON STEFANY FAJARDO HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SONAGUERA, COLON, PARA PARTICIPAR EN EL TERCER ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM EN SONAGUERA, COLON, SALIENDO EL 21/02/2019 Y REGRESANDO EL 22/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.	0.00	968.75
111	0000324	20/02/2019	F-01	2019-512-1-136-1-1-0	20/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, (MOTORISTA) GASTOS DE VIAJE POR TRASLADAR A DENE LOPEZ Y SHARON STHEFANY FAJARDO, A LA CIDAD DEL SONAGUERA COLON, APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.	0.00	500.00
111	0000354	20/02/2019	F-01	2019-512-1-139-1-1-0	20/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SONAGUERA COLON, SALIENDO EL 21/02/2019 Y REGRESANDO EL 22/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 1	0.00	5,687.50
111	0000355	20/02/2019	F-01	2019-512-1-141-1-1-0	20/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ, POR GASTOS DE VIAJE REALIZAR GIRA DE REUNIONES CON AUTORIDADES LOCALES DE LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS, TRUJILLO, OLANCHITO Y TOCOA SALIENDO EL 25/02/2019 Y REGRESANDO EL 28/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.1	0.00	1,000.00
111	0000356	20/02/2019	F-01	2019-512-1-140-1-1-0	20/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITES, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA VISITAR CATACAMAS, TRUJILLO, OLANCHITO Y TOCOA, SALIENDO EL 25/02/2019 Y REGRESANDO EL 28/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.1	0.00	3,656.25
212	0000360	21/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-40356-GENE	21/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, GASTOS DE VIAJE (MOTORISTA), PARA TRASLADAR A YAMILETH BUESO A CATACAMAS, TRUJILLO, OLANCHITO Y TOCOA. SALIENDO EL 25/02/2019 Y REGRESANDO EL 28/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO # 5.1	1,015.63	0.00
212	0000361	21/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-40357-GENE	21/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SHARON STEFANY FAJARDO HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SONAGUERA, COLON, PARA PARTICIPAR EN EL TERCER ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM EN SONAGUERA, COLON, SALIENDO EL 21/02/2019 Y REGRESANDO EL 22/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.	968.75	0.00
212	0000362	22/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-40724-GENE	22/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, (MOTORISTA) GASTOS DE VIAJE POR TRASLADAR A DENE LOPEZ Y SHARON STHEFANY FAJARDO, A LA CIDAD DEL SONAGUERA COLON, APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.	1,406.25	0.00
212	0000363	22/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-40725-GENE	22/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SONAGUERA COLON, PARICIPACION EN EL TERCER ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM EN SONAGUERA, COLON, SALIENDO EL 21/02/2019 Y REGRESANDO EL 22/02/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD # 1	500.00	0.00
111	0000364	25/02/2019	F-01	2019-512-1-145-1-1-0	25/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SONAGUERA COLON, SALIENDO EL 21/02/2019 Y REGRESANDO EL 22/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 1	0.00	4,781.25
111	0000365	25/02/2019	F-01	2019-512-1-144-1-1-0	25/02/2019	POR GIRA A REALIZARSE A MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA,INTIBUCA, Y COPAN SALIENDO EL 25 DE FEBRERO Y REGRESANDO 01/03/2019 A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ.	0.00	6,109.38
111	0000366	25/02/2019	F-01	2019-512-1-150-1-1-0	25/02/2019	COORDINACION:01 POR PAGO DE VIAITICOS A GIRA A MUNICIPIOS DE LSO DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA LEMPIRA Y COPAN A REALIZARSE EL DIA 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2019, A NOMBRE DE FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA	0.00	88.00
111	0000367	25/02/2019	F-01	2019-512-1-151-1-1-0	25/02/2019	COORDINACION 1 DEVENGADO F01:00150, POR PAGO DE PEAJES POR ASISTIR A GIRA A VARIOS MUNICIPIOS DE LEMPIRA,INTIBUCA Y COPAN SALIENDO EL 25 DE FEBRERO Y REGRESO EL 01 DE MARZO DEL 2019, A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ	0.00	2,000.00
111	0000367	25/02/2019	F-01	2019-512-1-151-1-1-0	25/02/2019	COORDINACION:01 DEVENGADO F01:00151, POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR ASISTIR A GIRA A LOS MUNICIPIOS DE LEMPIRA,INTIBUCA Y COPAN SALIENDO EL 25 DE FEBRERO Y REGRESO EL 1 DE MARZO DEL 2019 A NOMBRE DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ	0.00	



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/03/2019 09:56:18
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 12 de 13

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	28/02/2019	21111	0512

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	0000368	25/02/2019	F-01	2019-512-1-152-1-1-0	25/02/2019	COORDINACION 01 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, POR GASTOS DE VIAJE (MOTORISTA), TRASLADAR A HONORIA YAMILETH BUESO A CATACAMAS, TRUJILLO, OLANCHITO, Y TOCOA, APLICADO ACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO # 5.1	0.00	3,656.25
141	0000369	25/02/2019	F-07	2019-512-1-140-1-1-1	25/02/2019	REVERSION TOTAL , DEL F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, GASTOS DE VIAJE (MOTORISTA), PARA TRASLADAR A YAMILETH BUESO A CATACAMAS, TRUJILLO, OLANCHITO Y TOCOA. SALIENDO EL 25/02/2019 Y REGRESANDO EL 28/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO # 5.1	3,656.25	0.00
212	0000370	25/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-45795-GENE	25/02/2019	POR PAGO DE VIAITICOS A GIRA A MUNICIPIOS DE LSO DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA LEMPIRA Y COPAN A REALIZARSE EL DIA 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2019, A NOMBRE DE FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA	6,109.38	0.00
212	0000371	25/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-45998-GENE	25/02/2019	COORDINACION 1 POR GIRA A REALIZARSE A MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA,INTIBUCA, Y COPAN SALIENDO EL 25 DE FEBRERO Y REGRESANDO 01/03/2019 A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ.	4,781.25	0.00
111	0000490	26/02/2019	F-01	2019-512-1-146-1-1-0	26/02/2019	COORDINACION:01 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO, POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-000001, POR EL EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHOLOMA, APOYANDO A LA ASOCIACION DE APOYO MUTUO ENTRE MUJERES HONDURAS (APOMUH), APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.	0.00	9,303.50
111	0000491	26/02/2019	F-01	2019-512-1-147-1-1-0	26/02/2019	F01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR LA CANTIDAD DE L.10,640.80, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66488, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO, SEGUN OFICIO # ADMON 032-2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 1	0.00	10,640.80
111	0000492	26/02/2019	F-01	2019-512-1-149-1-1-0	26/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO / DELICIAS MEXICANAS, POR CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-0001276, POR LA CANCELACION DE 18 ALMUERZOS EMPACADOS, EN LA JORNADA DE CAPASITACIONA ENCARGADA DE LOS MECANISMOS DE GENERO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO FINAL 26, PRODUCTO INTERMEDIO 26.1	0.00	1,656.00
212	0000489	26/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-47068-GENE	26/02/2019	DEVENGADO F01:00151, POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR ASISTIR A GIRA A LOS MUNICIPIOS DE LEMPIRA,INTIBUCA Y COPAN SALIENDO EL 25 DE FEBRERO Y REGRESO EL 1 DE MARZO DEL 2019 A NOMBRE DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ	2,000.00	0.00
111	0000496	27/02/2019	F-01	2019-512-1-75-1-1-0	27/02/2019	COORDINACION 01 POR COMPRA DE 100 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0170-2019 SEGUN FACT:016-001-01-00098420, A FAVOR DE:ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.(ACOSA)	0.00	3,358.00
111	0000497	27/02/2019	F-01	2019-512-1-130-1-1-0	27/02/2019	COORDINACION:01 Elaboración de Devengado segun Fact:000-002-01-00013966 : Orden de Compra 512-1-10171-2019,compras de boquitas para evento del día 20 de febrero del 2019, a nombre de YIP Supermercados, UE 2, Act. Obra 002, Producto Final 26, Producto Intermedio 26.1	0.00	598.88
111	0000498	27/02/2019	F-01	2019-512-1-156-1-1-0	27/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, POR TRASLADAR A NEFTALIA PATRICA TOLEDO A TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, SALIENDO EL 26/02/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA. APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3	0.00	193.75
111	0000499	27/02/2019	F-01	2019-512-1-158-1-1-0	27/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RANDOLFO RMIREZ VASQUEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, MOTORISTA POR TRASLADAR A NANCY MONCADA AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PROCUCTO 32.3	0.00	193.75
111	0000500	27/02/2019	F-01	2019-512-1-159-1-1-0	27/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR CIATICOS NACIONALES A TEGUCIGALPA, PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA OFICINA PRINCIPAL. EL DIA 25/02/2019. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	437.50
111	0000501	27/02/2019	F-01	2019-512-1-160-1-1-0	27/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR VIATICOS NACIONALES MOTORISTA ACOMPAÑANDO A DENY JUDITH LOPEZ, APLICADO UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	281.25



Página 13 de 13

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01012019	21111	0512
HASTA:	28022019	21111	0512

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	0000502	27/02/2019	F-01	2019-512-1-161-1-1-0	27/02/2019	REEMBOLSO DE VIATICOS DE GIRA A SONAGUERA COLON PORQUE TUVIERON QUE DORMIR EN TELA, YA QUE NO PORTABAN PERMISO DE CIRCULAR EN HORAS NO LABORABLES REGRESANDO HASTA EL DÍA 23/02/2019,A NOMBRE DE A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID	0.00	1,125.00
212	0000493	27/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-47321-GENE	27/02/2019	COORDINACION:01 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO / DELICIAS MEXICANAS, POR CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-0001276, POR LA CANCELACION DE 18 ALMUERZOS EMPACADOS, EN LA JORNADA DE CAPASITACIONA ENCARGADA DE LOS MECANISMOS DE GENERO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO FINAL 26, PRODUCTO INTERMEDIO 26.1	1,656.00	0.00
212	0000494	27/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-47322-GENE	27/02/2019	F01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR LA CANTIDAD DE L.10,640.80, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66488, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO, SEGUN OFICIO # ADMON 032-2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 1	10,640.80	0.00
212	0000495	27/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-47323-GENE	27/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO, POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-000001, POR EL EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHOLOMA, APOYANDO A LA ASOCIACION DE APOYO MUTUO ENTRE MUJERES HONDURAS (APOMUH), APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.	9,303.50	0.00
111	0000504	28/02/2019	F-01	2019-512-1-76-1-1-0	28/02/2019	PARA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA:07477, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3458,CANC.FACT:000-001-01-00000718 A FAVOR DE: WILMER NOEL PAGUADA MATUTE(TALLER DEL MAESTRO)	0.00	1,932.00
111	0000505	28/02/2019	F-01	2019-512-1-154-1-1-0	28/02/2019	COORDINACION 1 F-01 DEVENGADO. A FAVOR DE ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA, /HOTEL ROSS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00022534, ALIMENTACION, PARA LA JORNADA DE ARTICULACION DE MEJORES FAMILIAS Y LOS GUIAS DE FAMILIA EVENTO REALIZADO EN TEG. DEL 21/02/2019 AL 22/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO INTERMEDIO 18.4 PRODUCTO FINAL 18.	0.00	8,942.98
111	0000506	28/02/2019	F-01	2019-512-1-157-1-1-0	28/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NANCY CAROLINA MONCADA FUNES, POR GASTOS DE VIAJE A AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, F.M., DAR SEGUIMIENTO A LAS FORMADORAS DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE ESTE MUNICIPIO, SALIENDO EL 27/02/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3	0.00	203.13
111	0000507	28/02/2019	F-01	2019-512-1-163-1-1-0	28/02/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SRA. ANA AMINTA MADRID, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 04/03/2019 Y REGRESANDO EL 06/03/2019, A JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE CIUDAD MUJER Y RECORRIDO EN EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA CON 50 LIDERESAS, EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER , APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	5,343.75
111	0000508	28/02/2019	F-01	2019-512-1-164-1-1-0	28/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 04/03/2019 Y REGRESANDO EL 06/03/2019,A LA JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE CIUDAD MUJER Y RECORRIDO EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA, CON 50 LIDERESAS DE SA CIUDAD, EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	3,234.38
111	0000509	28/02/2019	F-01	2019-512-1-165-1-1-0	28/02/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ A TRASLADARA LA MINISTRA ANA AMINTA MADRDI,Y DALILA AZUCENA ALEMAN Y CARMEN TORRES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 04/03/2016 Y REGRESANDO EL 06/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,531.25
811	0000001	13/03/2019	ASIAPE	2018-512-1-2019-512-811	13/03/2019	CIERRE EJERCICIO 2018 Y APERTURA 2019	0.00	743,945.76
Total Por Auxiliar Institución: Saldo Deudor o Acreedor: Totales Generales de la Cuenta Contable:							786,195.96	973,609.63
							0.00	187,413.67
							786,195.96	973,609.63
							0.00	187,413.67
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	187,413.67



Gestión: 2019

R CON AUXINST DET

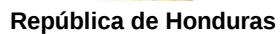
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

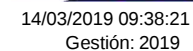
	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21156	0512
HASTA:	28/02/2019	21156	0512

Cuenta Contable:	21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo
Institución:	512	Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
242	0000217	08/02/2019	PAGO	2019-512-1-OCD-1-GENERAL	08/02/2019	A TRAVES DE LA PRESENTE, SOLICITAMOS REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE QUINCE MIL DOLARES EXACTOS (US\$ 15,000.00) MAS TODOS LOS COSTOS EN SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS A NOMBRE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SICA / COMMCA, CON LA CUENTA CORRIENTE No. 200452373 ASI: BANCO INTERMEDIARIO CITYBANK NEW YORK, USA DIRECCION 111 WALL STREET NEW YORK, N.Y. 10043 SWIFT CITIUS33 CHIPS 0008 BANCO PAGADOR BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. SWIFT BAMCSVSS CUENTA No. 36148605 DIRECCION 55 AVE. SUR ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPICA, CENTRO ROOSEVELT, EDIFICIO D 2DO. NIVEL, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.	365,515.50	0.00
111	0000248	15/02/2019	F-01	2019-512-1-64-1-1-0	15/02/2019	A TRAVES DE LA PRESENTE, SOLICITAMOS REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE QUINCE MIL DOLARES EXACTOS (US\$ 15,000.00) MAS TODOS LOS COSTOS EN SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS A NOMBRE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SICA / COMMCA, CON LA CUENTA CORRIENTE No. 200452373 ASI: BANCO INTERMEDIARIO CITYBANK NEW YORK, USA DIRECCION 111 WALL STREET NEW YORK, N.Y. 10043 SWIFT CITIUS33 CHIPS 0008 BANCO PAGADOR BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. SWIFT BAMCSVSS CUENTA No. 36148605 DIRECCION 55 AVE. SUR ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPICA, CENTRO ROOSEVELT, EDIFICIO D 2DO. NIVEL, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.	0.00	365,203.50
Total Por Auxiliar Institución:							365,515.50	365,203.50
Saldo Deudor o Acreedor:							312.00	0.00
Totales Generales de la Cuenta Contable:							365,515.50	365,203.50
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	-312.00



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



R_CON_AUXINST_DET

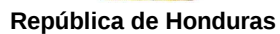
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21196	0512
HASTA:	31/01/2019	21196	0512

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	13/03/2019	ASIAPE	2018-512-1-2019-512-811	13/03/2019	CIERRE EJERCICIO 2018 Y APERTURA 2019	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



Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

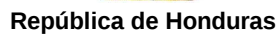
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21196	0512
HASTA:	28/02/2019	21196	0512

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	13/03/2019	ASIAPE	2018-512-1-2019-512-811	13/03/2019	CIERRE EJERCICIO 2018 Y APERTURA 2019	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



Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

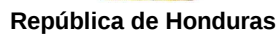
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21122	0512
HASTA:	31/01/2019	21122	0512

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			
814	0000033	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-28-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1465-1-3 - 50% ENTREGA INFORME FINAL CONSULTORÍA DEFINICION DEL PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022 A NOMBRE DE MARIO RENE BAIDE MUÑOZ	70,200.00	0.00
814	0000034	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-29-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1465-1-4 - DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CONSULTORÍA DEFINICION DEL PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022 A NOMBRE DE MARIO RENE BAIDE MUÑOZ	15,600.00	0.00
811	0000001	13/03/2019	ASIAPE	2018-512-1-2019-512-811	13/03/2019	CIERRE EJERCICIO 2018 Y APERTURA 2019	0.00	89,737.50
Total Por Auxiliar Institución:							85,800.00	89,737.50
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	3,937.50
Totales Generales de la Cuenta Contable:							85,800.00	89,737.50
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	3,937.50



Gestión: 2019

R CON AUXINST DET

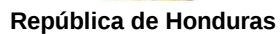
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21122	0512
HASTA:	28/02/2019	21122	0512

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			
814	0000033	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-28-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1465-1-3 - 50% ENTREGA INFORME FINAL CONSULTORÍA DEFINICION DEL PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022 A NOMBRE DE MARIO RENE BAIDE MUÑOZ	70,200.00	0.00
814	0000034	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-29-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1465-1-4 - DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CONSULTORÍA DEFINICION DEL PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022 A NOMBRE DE MARIO RENE BAIDE MUÑOZ	15,600.00	0.00
811	0000001	13/03/2019	ASIAPE	2018-512-1-2019-512-811	13/03/2019	CIERRE EJERCICIO 2018 Y APERTURA 2019	0.00	89,737.50
Total Por Auxiliar Institución:							85,800.00	89,737.50
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	3,937.50
Totales Generales de la Cuenta Contable:							85,800.00	89,737.50
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	3,937.50



Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

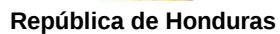
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21425	0512
HASTA:	31/01/2019	21425	0512

Cuenta Contable:	21425	Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores
Institución:	512	Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000033	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-28-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1465-1-3 - 50% ENTREGA INFORME FINAL CONSULTORÍA DEFINICION DEL PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022 A NOMBRE DE MARIO RENE BAIDE MUÑOZ	0.00	70,200.00
814	0000034	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-29-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1465-1-4 - DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CONSULTORÍA DEFINICION DEL PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022 A NOMBRE DE MARIO RENE BAIDE MUÑOZ	0.00	15,600.00
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	85,800.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	85,800.00
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	85,800.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	85,800.00



Gestión: 2019

R CON AUXINST DET

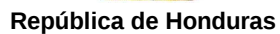
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21425	0512
HASTA:	28/02/2019	21425	0512

Cuenta Contable:	21425	Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores
Institución:	512	Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000033	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-28-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1465-1-3 - 50% ENTREGA INFORME FINAL CONSULTORÍA DEFINICION DEL PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022 A NOMBRE DE MARIO RENE BAIDE MUÑOZ	0.00	70,200.00
814	0000034	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-29-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1465-1-4 - DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CONSULTORÍA DEFINICION DEL PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022 A NOMBRE DE MARIO RENE BAIDE MUÑOZ	0.00	15,600.00
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	85,800.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	85,800.00
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	85,800.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	85,800.00



Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

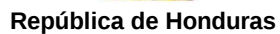
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

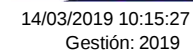
	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21451	0512
HASTA:	31/01/2019	21451	0512

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000014	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-9-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 150-1-1 - Aportacion Anual IHADFA 2018, Adjunto recibo y Procedimiento de SIAFI	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



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21451	0512
HASTA:	28/02/2019	21451	0512

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000014	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-9-0	14/01/2019	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 150-1-1 - Aportacion Anual IHADFA 2018, Adjunto recibo y Procedimiento de SIAFI	0.00	10,000.00
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	10,000.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	10,000.00
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	10,000.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	10,000.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



14/03/2019 09:44:15

Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21421	0512
HASTA:	31/01/2019	21421	0512

Cuenta Contable: 21421 Sueldos por Pagar Funcionarios de Ejercicios Anteriores

Institución				
Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo
0512	Instituto Nacional de la Mujer	13,000.00	15,439.00	2,439.00
Total de Auxiliar Institución:		13,000.00	15,439.00	2,439.00
Total de La Cuenta Contable:		13,000.00	15,439.00	2,439.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



14/03/2019 10:11:10

Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21421	0512
HASTA:	28/02/2019	21421	0512

Cuenta Contable: 21421 Sueldos por Pagar Funcionarios de Ejercicios Anteriores

Institución				
Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo
0512	Instituto Nacional de la Mujer	13,000.00	15,439.00	2,439.00
Total de Auxiliar Institución:		13,000.00	15,439.00	2,439.00
Total de La Cuenta Contable:		13,000.00	15,439.00	2,439.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



14/03/2019 09:46:01
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21433	0512
HASTA:	31/01/2019	21433	0512

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

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	0.00	229,975.15	229,975.15
Total de Auxiliar Institución:		0.00	229,975.15	229,975.15
Total de La Cuenta Contable:		0.00	229,975.15	229,975.15



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



14/03/2019 10:12:45
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21433	0512
HASTA:	28/02/2019	21433	0512

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

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	0.00	229,975.15	229,975.15
Total de Auxiliar Institución:		0.00	229,975.15	229,975.15
Total de La Cuenta Contable:		0.00	229,975.15	229,975.15



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



14/03/2019 09:39:26

Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21411	0512
HASTA:	31/01/2019	21411	0512

Cuenta Contable: 21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	200,061.81	600,974.46	400,912.65
Total de Auxiliar Institución:		200,061.81	600,974.46	400,912.65
Total de La Cuenta Contable:		200,061.81	600,974.46	400,912.65



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



14/03/2019 10:06:47

Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21411	0512
HASTA:	28/02/2019	21411	0512

Cuenta Contable: 21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	460,100.06	600,974.46	140,874.40
Total de Auxiliar Institución:		460,100.06	600,974.46	140,874.40
Total de La Cuenta Contable:		460,100.06	600,974.46	140,874.40



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



14/03/2019 09:32:27

Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/01/2019	21111	0512

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	627,735.98	792,499.54	164,763.56
Total de Auxiliar Institución:		627,735.98	792,499.54	164,763.56
Total de La Cuenta Contable:		627,735.98	792,499.54	164,763.56



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



14/03/2019 09:55:30

Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	28/02/2019	21111	0512

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	786,195.96	973,609.63	187,413.67
Total de Auxiliar Institución:		786,195.96	973,609.63	187,413.67
Total de La Cuenta Contable:		786,195.96	973,609.63	187,413.67



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



14/03/2019 10:02:08

Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21156	0512
HASTA:	28/02/2019	21156	0512

Cuenta Contable: 21156 Transferencias por Pagar al Sector Externo

Institución				
Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo
0512	Instituto Nacional de la Mujer	365,515.50	365,203.50	-312.00
Total de Auxiliar Institución:		365,515.50	365,203.50	-312.00
Total de La Cuenta Contable:		365,515.50	365,203.50	-312.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



14/03/2019 09:37:44

Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21196	0512
HASTA:	31/01/2019	21196	0512

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



14/03/2019 10:04:06
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21196	0512
HASTA:	28/02/2019	21196	0512

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



14/03/2019 09:35:55

Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21122	0512
HASTA:	31/01/2019	21122	0512

Cuenta Contable: 21122 Otros Servicios No Personales por Pagar

Institución				
Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo
0512	Instituto Nacional de la Mujer	85,800.00	89,737.50	3,937.50
Total de Auxiliar Institución:		85,800.00	89,737.50	3,937.50
Total de La Cuenta Contable:		85,800.00	89,737.50	3,937.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



14/03/2019 09:57:58

Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21122	0512
HASTA:	28/02/2019	21122	0512

Cuenta Contable: 21122 Otros Servicios No Personales por Pagar

Institución				
Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo
0512	Instituto Nacional de la Mujer	85,800.00	89,737.50	3,937.50
Total de Auxiliar Institución:		85,800.00	89,737.50	3,937.50
Total de La Cuenta Contable:		85,800.00	89,737.50	3,937.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



14/03/2019 09:41:21

Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21425	0512
HASTA:	31/01/2019	21425	0512

Cuenta Contable: 21425 Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	0.00	85,800.00	85,800.00
Total de Auxiliar Institución:		0.00	85,800.00	85,800.00
Total de La Cuenta Contable:		0.00	85,800.00	85,800.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



14/03/2019 10:08:52

Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21425	0512
HASTA:	28/02/2019	21425	0512

Cuenta Contable: 21425 Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	0.00	85,800.00	85,800.00
Total de Auxiliar Institución:		0.00	85,800.00	85,800.00
Total de La Cuenta Contable:		0.00	85,800.00	85,800.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



14/03/2019 09:48:19

Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21451	0512
HASTA:	31/01/2019	21451	0512

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



14/03/2019 10:14:32

Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21451	0512
HASTA:	28/02/2019	21451	0512

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

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