

Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21433	0512
HASTA:	31/07/2019	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



08/08/2019 11:22:36
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 4

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21411	0512
HASTA:	31/07/2019	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



08/08/2019 11:22:36
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 4

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21411	0512
HASTA:	31/07/2019	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
814	0000036	14/01/2019	F-01	2019-512-1-0-0-31-0	14/01/2019	COORDINACION 1 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
850	0000059	18/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-7138-GENEF	18/01/2019	COORDINACION:03 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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:22:36
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 4

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21411	0512
HASTA:	31/07/2019	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 CHALES CON 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	0000223	08/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-25026-GENE	08/02/2019	REPOSISIION F-01 484, PINTURA GENERAL VEHICULO FORTUNER PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER, FACTURA PROFORMA	21,850.00	0.00
850	0000224	08/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-25029-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	0000230	08/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-27047-GENE	08/02/2019	COORDINACION 01		
850	0000231	08/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-27048-GENE	08/02/2019	COORDINACION:01 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
850	0000232	08/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-27049-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	0000357	20/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-37173-GENE	20/02/2019	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	0000374	25/02/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-46265-GENE	25/02/2019	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
811	0000001	13/03/2019	ASIAPE	2018-512-1-2019-512-811	13/03/2019	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	0001093	13/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-143882-GENE	13/05/2019	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
850	0001405	03/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-177319-GENE	03/06/2019	CIERRE EJERCICIO 2018 Y APERTURA 2019 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	5,635.00
850	0001405	03/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-177319-GENE	03/06/2019	PAGO DE FACT:000-001-01-00001490, POR ELABORACION DE 100 CHALECOS SOLICITADOS POR PARTICIPACION SOCIAL A NOMBRE DE LITHOGRAF	70,725.00	0.00
850	0001405	03/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-177319-GENE	03/06/2019	ACTIVIDAD 04 PRODUCTO 17 ACCION 03	60,375.00	0.00
Total Por Auxiliar Institución:							591,200.06	600,974.46



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:22:36

Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 4

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21411	0512
HASTA:	31/07/2019	21411	0512

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

Saldo Deudor o Acreedor:	0.00	9,774.40
Totales Generales de la Cuenta Contable:	591,200.06	600,974.46
Saldo Deudor o Acreedor:	0.00	9,774.40



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01012019	21111	0512
HASTA:	31072019	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



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	2019-512-1-6-1-1-1	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
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 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	0000051	16/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-4755-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	0000052	16/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-4756-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	0000053	16/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-4757-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
212	0000054	16/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-4758-GENEF	16/01/2019	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	0000191	23/01/2019	F-01	2019-512-1-50-1-1-0	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	0000192	23/01/2019	F-01	2019-512-1-52-1-1-0	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	0000193	23/01/2019	F-01	2019-512-1-53-1-1-0	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	0000194	23/01/2019	F-01	2019-512-1-54-1-1-0	23/01/2019	ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 32.3		
111	0000196	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 ,POR TRASLADO DE PESONAL DE CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO.	0.00	193.75
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	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
212	0000198	29/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-17318-GENE	29/01/2019	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	203.13	0.00
212	0000199	29/01/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-17319-GENE	29/01/2019	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	203.13	0.00
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	2,035.10	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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

08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 6 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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,POR TRASLADO 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



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 7 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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 MAMCURISJ, 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



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 8 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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, TRANSALAR 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



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 9 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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, TRANSLADAR 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



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 10 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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 EMPLERADAS 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



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 11 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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		
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	1,015.63
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	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 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	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 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	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 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	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 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	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 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.	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 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.	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 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	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 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	500.00	0.00
111	0000364	25/02/2019	F-01	2019-512-1-145-1-1-0	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	4,781.25
111	0000365	25/02/2019	F-01	2019-512-1-144-1-1-0	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	6,109.38
111	0000366	25/02/2019	F-01	2019-512-1-150-1-1-0	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	88.00
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	2,000.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 12 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 13 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01012019	21111	0512
HASTA:	31072019	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 DEA 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	
111	0000543	19/03/2019	F-01	2019-512-1-170-1-1-0	19/03/2019	F-01 DEVENGADO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 512-1-1-0172-2019 y fACT:010-001-01-00019345, POR COMPRA DE PAPEL BOND Y FOLDER TAMAÑO CARTA A NOMBRE DE PAPELERIA CALPULES (PACASA)	0.00	1,989.27	
111	0000544	19/03/2019	F-01	2019-512-1-206-1-1-0	19/03/2019	COORDINACION 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO POR VIATICOS A LA ESPERANZA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ,MARCALA TRASLADAR A HONORIA YAMILETH BUESO SALIENDO EL DIA 18 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 21 DE MARZO DE 2019	0.00	3,656.25	
111	0000545	19/03/2019	F-01	2019-512-1-207-1-1-0	19/03/2019	ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR VIATICOS A LA	0.00	5,687.50	



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 14 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	0101/2019	21111	0512
HASTA:	3107/2019	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	0000557	19/03/2019	F-01	2019-512-1-208-1-1-0	19/03/2019	ESPERANZA ,SIGUATEPEQUE ,LA PAZ , MARCALA REUNION CON AUTORIDADES LOCALES DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS SALIENDO EL DIA 18 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 21 DE MARZO DE 2019 ACTIVIDAD OBRA 004,PRODUCTO # 5.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA ESPERANZA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ, MARCALA SALIENDO EL DIA 18 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 21 DE MARZO DE 2019	0.00	1,000.00
111	0000558	19/03/2019	F-01	2019-512-1-218-1-1-0	19/03/2019	ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.1 DEVENGADO POR VIAITCOS Y PASAJES POR ASISTIRA A FORO PARA LA GOBERNANZA DE INTERNET(INTERNET GOVERNANCE FORUM-IGF)SE LLEVARA A CABO CIUDAD SAN PEDRO SULA LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO,SALIENDO EL 19 Y REGRESANDO VIERNES 22 DE MARZO A NOMBRE DE:EDUARDO ANTONIO LEIVA	0.00	6,167.50
111	0000561	19/03/2019	F-01	2019-512-1-186-1-1-0	19/03/2019	COORDINACION:01 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE INVERSIONES AEROTOUR, POR LA COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA # 000-002-01-00009072, PARA LA SRA ANA AMINTA MADRID Y LA SRA. CARMEN TORRES LOPEZ, A LA CIUDAD DE NEW YORK, SALIENDO EN 10 DE MARZO, Y REGRESANDO EL 17 DE MARZO, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	38,605.00
212	0000531	19/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-66061-GENE	19/03/2019	DEVENGADO POR VIAITCOS Y PASAJES POR ASISTIRA A FORO PARA LA GOBERNANZA DE INTERNET(INTERNET GOVERNANCE FORUM-IGF)SE LLEVARA A CABO CIUDAD SAN PEDRO SULA LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO,SALIENDO EL 19 Y REGRESANDO VIERNES 22 DE MARZO A NOMBRE DE:EDUARDO ANTONIO LEIVA	6,167.50	0.00
212	0000532	19/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-66062-GENE	19/03/2019	COORDINACION:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR VIATICOS A LA ESPERANZA ,SIGUATEPEQUE ,LA PAZ , MARCALA REUNION CON AUTORIDADES LOCALES DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS SALIENDO EL DIA 18 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 21 DE MARZO DE 2019	5,687.50	0.00
212	0000533	19/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-66063-GENE	19/03/2019	ACTIVIDAD OBRA 004,PRODUCTO # 5.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA ESPERANZA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ, MARCALA SALIENDO EL DIA 18 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 21 DE MARZO DE 2019	1,000.00	0.00
212	0000534	19/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-66064-GENE	19/03/2019	ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO POR VIATICOS A LA ESPERANZA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ,MARCALA TRASLADAR A HONORIA YAMILETH BUESO SALIENDO EL DIA 18 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 21 DE MARZO DE 2019	3,656.25	0.00
212	0000535	19/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-66065-GENE	19/03/2019	ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66660, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, UNIDAD EJECUTORA 1.	4,116.40	0.00
212	0000538	19/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-66068-GENE	19/03/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE INVERSIONES AEROTOUR, POR LA COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA # 000-002-01-00009072, PARA LA SRA ANA AMINTA MADRID Y LA SRA. CARMEN TORRES LOPEZ, A LA CIUDAD DE NEW YORK, SALIENDO EN 10 DE MARZO, Y REGRESANDO EL 17 DE MARZO, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	38,605.00	0.00
212	0000539	19/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-66069-GENE	19/03/2019	POR COMPRA DE GALLETAS PARA USO DE CIUDAD MUJER KENNEDY SEGUN MEMOS ADJUNTOS POR MEDIO DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO NO.512-1-1-0175-2019 Y FACT:000-001-01-00526228 A NOMBRE DE:SUPERMERCADO CANTON S DE R.L.	1,938.00	0.00
212	0000540	19/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-66070-GENE	19/03/2019	COORDINACION:03 PRODUCTO:30.2 POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE BUS DEL INAM P:9188,POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0174-2019 Y FACT:000-002-01-00024327 A NOMBRE DE:DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	7,590.00	0.00
						COORDINACION 01		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 15 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0000541	19/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-66071-GENE	19/03/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE GRAN HOTEL PLAZA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00013865/7197, Y 000-001-01-00013864/ 7198 EVENTO A REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, ENCUENTRO DE COORDINADORAS OMM DE 35 MUNICIPIOS, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 6.2	108,499.98	0.00
111	0000564	20/03/2019	F-01	2019-512-1-246-1-1-0	20/03/2019	DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN SAN PEDRO SULA ENTREGADO A MOTORISTA OSCAR MOISES GIRON, CON FACT:000-003-01-13280516-000-003-01-13282282-000-003-01-13286894 A NOMBRE DE :SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	2,724.20
111	0000565	20/03/2019	F-01	2019-512-1-248-1-1-0	20/03/2019	COORDINACION:01 DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARICIPANTES EN EVENTO EN COMAYAGUA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 DE COORDINACION DE ECONOMIA A NOMBRE DE:REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN	0.00	8,000.00
111	0000566	20/03/2019	F-01	2019-512-1-249-1-1-0	20/03/2019	ACTIVIDAD:02 PRODUCTO INTERMEDIO:24.1 DEVENGADO POR GIRA A COMAYAGUA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 DE COORDINACION DE ECONOMIA A NOMBRE DE:REINA YAMILETH NARTINEZ ROSTRAN	0.00	437.50
111	0000567	20/03/2019	F-01	2019-512-1-250-1-1-0	20/03/2019	ACTIVIDAD:02 PRODUCTO INTERMEDIO:24.1 DEVENGADO POR GIRA A COMAYAGUA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 DE COORDINACION DE ECONOMIA A NOMBRE DE:FATIMA MARISELA ALVAREZ	0.00	359.38
111	0000568	20/03/2019	F-01	2019-512-1-251-1-1-0	20/03/2019	ACTIVIDAD:02 PRODUCTO INTERMEDIO:24.1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, POR PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA II REUNION DEL COMITE TECNICO DEL PROYECTO PROLEMPA, ASI COMO COORDINAR ACCIONES EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 20/036/2019 Y REGRESANDO EL 22/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	5,343.75
111	0000569	20/03/2019	F-01	2019-512-1-256-1-1-0	20/03/2019	F-01 DE VENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 20/03/2019 Y REGRESANDO EL 22/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,000.00
111	0000681	20/03/2019	F-01	2019-512-1-82-1-1-0	20/03/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE GRAN HOTEL PLAZA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00013865/7197, Y 000-001-01-00013864/ 7198 EVENTO A REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, ENCUENTRO DE COORDINADORAS OMM DE 35 MUNICIPIOS, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 6.2	0.00	108,499.98
111	0000684	20/03/2019	F-01	2019-512-1-252-1-1-0	20/03/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR PAGO DE VIATICOS, POR PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DEL COMITE TECNICO DEL PROYECTO PROLEMPA, ASI COMO COORDINAR ACCIONES EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SLIENDO EL 20/03/2019 Y REGRESANDO EL 22/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	3,234.38
111	0000685	20/03/2019	F-01	2019-512-1-254-1-1-0	20/03/2019	F-01- DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, POR PAGO DE VIATICOS A PARTICIPAR EN LA II REUNION DEL COMITE TECNICO DEL PROYECTO PROLEMPA, ASI COMO COORDINAR ACCIONES EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EN 20/03/2019 Y REGRESANDO EL 22/03/2019 UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	3,937.50
111	0000686	20/03/2019	F-01	2019-512-1-255-1-1-0	20/03/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR VIATICOS, A POR TRASLADO A EMPLEADAS DEL INAM A LA ESPERANZA INTIBUCA Y SANTA ROSA DE COPAN. SALIENDO EL 20/03/2019 Y REGRESANDO EL 22/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,531.25
111	0000689	20/03/2019	F-01	2019-512-1-202-1-1-0	20/03/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66660, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	4,116.40
111	0000690	20/03/2019	F-01	2019-512-1-190-1-1-0	20/03/2019	POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE BUS DEL INAM P:9188,POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0174-2019 Y FACT:000-002-01-00024327 A NOMBRE DE:DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	0.00	7,590.00
111	0000691	20/03/2019	F-01	2019-512-1-192-1-1-0	20/03/2019	COORDINACION 01 POR COMPRA DE GALLETTAS PARA USO DE CIUDAD MUJER KENNEDY SEGUN MEMOS ADJUNTOS POR MEDIO DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO NO.512-1-1-0175-2019 Y FACT:000-001-	0.00	1,938.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 16 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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			
						01-00526228 A NOMBRE DE: SUPERMERCADO CANTON S DE R.L.		
111	0000694	20/03/2019	F-01	2019-512-1-184-1-1-0	20/03/2019	COORDINACION:03 PRODUCTO:30.2 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO, PARA VIAJAR S LA CIUDAD DE SAN PEDRIO SULA, PARA CUBRIR EVENTO CON MUJERES LIDERESAS, DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER EN SAN PEDRO SULA, DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 2019 UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	3,234.38
111	0000695	20/03/2019	F-01	2019-512-1-178-1-1-0	20/03/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ,POR VIATICOS A SANTA BARBARA A SOSTENER REUNION CON LA JUNTA DE MANCOMUNIDAD SODEMUSSBA SALIENDO EL DIA 05 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL 06 DE MARZO DE 2019 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019, ACTIVIDAD OBRA 004,PRODUCTO # 5.2	0.00	2,187.50
111	0000696	20/03/2019	F-01	2019-512-1-180-1-1-0	20/03/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN SANTA BARBARA LOS DIAS 05 DE MARZO REGRESANDO EL 06 DE MARZO DE 2019 A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ ACTIVIDAD OBRA 004,PRODUCTO # 5.2	0.00	1,000.00
111	0000697	20/03/2019	F-01	2019-512-1-179-1-1-0	20/03/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ ,POR VIATICOS A SANTA BARBARA A SOSTENER REUNION CON LA JUNTA DE MANCOMUNIDAD SODEMUSSBA SALIENDO EL DIA 05 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 06 DE MARZO DEL 2019 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 ,ACTIVIDAD OBRA 004,PRODUCTO # 5.2	0.00	1,406.25
111	0000699	20/03/2019	F-01	2019-512-1-187-1-1-0	20/03/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE CINTHIA MARCELA LOPEZ, POR VIATICOS A VISITAR LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA, CATACAMAS, TRUJILLO Y OLANCHITO, RECOLECCION DE INSUMO, A TRAVES DE REUNIONES Y ENTREVISTA CON PERSONAL DE LAS CLINICAS DE ATENCION AL ADOLECENTE DE LOS DEPARTAMENTOS DE COLON, YORO Y OLANCHO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.3 SALIENDO EL 11/03/2019 Y REGRESANDO EL 14/03/2019	0.00	5,687.50
111	0000700	20/03/2019	F-01	2019-512-1-188-1-1-0	20/03/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE CINTHIA MARCELA LOPEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL), A LA GIRA POR POR LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA, CATACAMAS, TRUJILLO Y OLANCHITO, SALIENDO EL 11/03/2019 Y REGRESANDO EL 14/03/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002,PRODUCTO 15, ACCION 15.3	0.00	2,000.00
212	0000570	20/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-67992-GENE	20/03/2019	F-01 DEVENGADO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 512-1-1-0172-2019 y fACT:010-001-01-00019345, POR COMPRA DE PAPEL BOND Y FOLDER TAMAÑO CARTA A NOMBRE DE PAPELERIA CALPULES (PACASA) COORDINACION 1	1,989.27	0.00
212	0000667	20/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-61991-GENE	20/03/2019	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	1,000.00	0.00
212	0000682	20/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-56783-GENE	20/03/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE CINTHIA MARCELA LOPEZ, POR VIATICOS A VISITAR LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA, CATACAMAS, TRUJILLO Y OLANCHITO, RECOLECCION DE INSUMO, A TRAVES DE REUNIONES Y ENTREVISTA CON PERSONAL DE LAS CLINICAS DE ATENCION AL ADOLECENTE DE LOS DEPARTAMENTOS DE COLON, YORO Y OLANCHO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.3 SALIENDO EL 11/03/2019 Y REGRESANDO EL 14/03/2019	5,687.50	0.00
212	0000683	20/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-56784-GENE	20/03/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE CINTHIA MARCELA LOPEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL), A LA GIRA POR POR LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA, CATACAMAS, TRUJILLO Y OLANCHITO, SALIENDO EL 11/03/2019 Y REGRESANDO EL 14/03/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002,PRODUCTO 15, ACCION 15.3	2,000.00	0.00
212	0000687	20/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-56800-GENE	20/03/2019	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	5,687.50	0.00
212	0000688	20/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-56801-GENE	20/03/2019	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	3,656.25	0.00
212	0000701	20/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-52019-GENE	20/03/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO, PARA VIAJAR S LA CIUDAD DE SAN PEDRIO SULA, PARA CUBRIR EVENTO CON MUJERES LIDERESAS, DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER EN	3,234.38	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 17 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0000707	21/03/2019	F-01	2019-512-1-175-1-1-0	21/03/2019	SAN PEDRO SULA, DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 2019 UNIDAD EJECUTORA 1 PAGO DE PASAJE A PARTIICIPANTES POR JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PLAN MULTISECTORIAL DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2019, A NOMBRE DE CINTHIA MARICELA LOPEZ MARTINEZ.	0.00	8,000.00
111	0000708	21/03/2019	F-01	2019-512-1-176-1-1-0	21/03/2019	ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:15 ACCION:15.1 PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO REGRESANDO EL DIA 08 DE MARZO A NOMBRE DE:CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ	0.00	1,500.00
111	0000728	21/03/2019	F-01	2019-512-1-259-1-1-0	21/03/2019	ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:15 ACCION:15.1 DEVENGADO POR TRASLADAR PERSONAL A COMAYAGUA A EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2019. A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ	0.00	281.25
111	0000742	21/03/2019	F-01	2019-512-1-169-1-1-0	21/03/2019	ACTIVIDAD:02 PRODUCTO I:24.1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 04/03/2019 Y REGRESANDO EL 06/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD 1	0.00	2,000.00
111	0000743	21/03/2019	F-01	2019-512-1-168-1-1-0	21/03/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ, POR 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 CIUDAD MUJER Y RECORRIDO EN EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA, CON 50 LIDERESAS EN ESA CIUDAD, EN EL DIA EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EJECUTADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 33.3	0.00	3,937.50
111	0000744	21/03/2019	F-01	2019-512-1-172-1-1-0	21/03/2019	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO CON FECHA DE REGRESO 08 DE DE MARZO A JORNADA DE CAPACITACION A DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES A NOMBRE DE:SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO	0.00	3,937.50
111	0000745	21/03/2019	F-01	2019-512-1-174-1-1-0	21/03/2019	ACTIVIDAD:02 PRODUCTO FINAL:18 PRODUCTO INTERMEDIO:18.1 PAGO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO CON FECHA DE REGRESO 08 DE DE MARZO POR TRASLADO A EMPLEADOS DEL INAM, A NOMBRE DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO.	0.00	2,531.25
111	0000746	21/03/2019	F-01	2019-512-1-173-1-1-0	21/03/2019	ACTIVIDAD:02 PRODUCTO FINAL18 PRODUCTO:18.1 PAGO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO CON FECHA DE REGRESO 08 DE DE MARZO A JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PLAN MULTISECTORIAL DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES A NOMBRE DE CINTHIA MARICELA LOPEZ MARTINEZ.	0.00	3,937.50
111	0000751	21/03/2019	F-01	2019-512-1-167-1-1-0	21/03/2019	ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:15 ACCION:15.1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR, POR CANCELACION DE FACTURA # 00-250-01-23098117, POR SERVICIO DE LINEA DE CELULAR DEL MES 25/01/2019 AL 24/02/2019 DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	2,527.55
111	0000755	21/03/2019	F-01	2019-512-1-182-1-1-0	21/03/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINIDTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, A LA CIUDAD DE NEW YORK, A PARTICIPAR A LA 63 PERIODO DE REUNIONES DE LA COMISION DE LA CONDICION JURIDICA Y SOCIAL DE LA MUJER (CSW) SALIENDO EL 10/03/2019 Y REGRESANDO EL 16/03/2019, SE ADJUDICA A LA UNIDAD 1.	0.00	67,191.19
111	0000756	21/03/2019	F-01	2019-512-1-183-1-1-0	21/03/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE NEW YORK, A PARTICIPAR EN EL 63 PERIODO DE EUNIONES DE LA COMISION DE LA CONDICION JURIDICA Y SOCIAL DE LA MUJER, SALIENDO EL 10/03/2019 Y REGRESANDO EL 16/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	54,813.88
111	0000757	21/03/2019	F-01	2019-512-1-194-1-1-0	21/03/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ ,POR VIATICO A TRASLADAR A EMPLEADOS DEL INAM A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 09 DE MARZO DE 2019 APLICADA A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,406.25



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 18 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01012019	21111	0512
HASTA:	31072019	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	0000758	21/03/2019	F-01	2019-512-1-195-1-1-0	21/03/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL POR VIATICO A SANTA ROSA DE COPAN A ASISTIR EVENTO " PREMIOS MUJER " COMO APOYO ADMINISTRATIVO SALIENDO EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 09 DE MARZO DE 2019 APLICADA A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,406.25	
111	0000759	21/03/2019	F-01	2019-512-1-196-1-1-0	21/03/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ POR VIATICO A SANTA ROSA DE COPAN A A ACOMPAÑAR EL EVENTO "PREMIOS MUJER" IMPULSADO POR LA FUNDACION CASA HOGAR , EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SALIENDO EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 096 DE MARZO DE 2019 APLICADA A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,796.88	
111	0000760	21/03/2019	F-01	2019-512-1-197-1-1-0	21/03/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS POR VIATICO A SANTA ROSA DE COPAN N A ACOMPAÑAR EL EVENTO "PREMIOS MUJER" IMPULSADO POR LA FUNDACION CASA HOGAR EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER SALIENDO EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 09 DE MARZO DE 2019 APLICADA A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,796.88	
111	0000761	21/03/2019	F-01	2019-512-1-198-1-1-0	21/03/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 09 DE MARZO DE 2019 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,000.00	
111	0000762	21/03/2019	F-01	2019-512-1-199-1-1-0	21/03/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL POR PAGO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO " PREMIOS MUJER " EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 APLICADA A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	22,770.00	
111	0000765	21/03/2019	F-01	2019-512-1-263-1-1-0	21/03/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA, POR PAGO DE PASAJES A LAS PARTICIPANTES A LA " JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PLAN MULTISECTORIAL DE LA PREVECION DE EMBARAZOS EN ADOLECENTES" A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA, M.D.C., APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.1	0.00	6,000.00	
111	0000766	21/03/2019	F-01	2019-512-1-265-1-1-0	21/03/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SOCORRO TORRES AMADOR, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, JORNADA DE SOCIALIZACION DE AGENDAS ESTRATEGICAS ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM, SALIENDO EL 26/03/2019 Y REGRESANDO 28/03/2019 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 002, ACTUVIDAD #4, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2	0.00	3,937.50	
111	0000767	21/03/2019	F-01	2019-512-1-185-1-1-0	21/03/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ, POR LA ELABORACION DE 50 ALMUERZOS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-000002, PARA LA JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y RECORRIDO CON LAS LIDERESAS POR CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA. EL DIA 05 DE MARZO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 33.3	0.00	5,175.00	
111	0000768	21/03/2019	F-01	2019-512-1-266-1-1-0	21/03/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO POR VIATICOS A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID SALIENDO EL DIA 19 DE MARZO Y REGRESANDO EL DIA 21 DE MARZO A LA CUIDAD LA ESPERANZA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ,MARCALA CON EL FIN DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES PLANTEADOS EN EL POA CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,057.50	
212	0000702	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-50204-GENE	21/03/2019	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.	8,942.98	0.00	
212	0000703	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-50205-GENE	21/03/2019	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	203.13	0.00	
212	0000704	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-50210-GENE	21/03/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR, POR CANCELACION DE FACTURA # 00-250-01-23098117, POR SERVICIO DE LINEA DE CELULAR DEL MES 25/01/2019 AL 24/02/2019 DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	2,527.55	0.00	
212	0000705	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-50211-GENE	21/03/2019	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)	3,358.00	0.00	



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 19 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0000706	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-50212-GENE	21/03/2019	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	598.88	0.00
212	0000710	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-50213-GENE	21/03/2019	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	193.75	0.00
212	0000711	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-50214-GENE	21/03/2019	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	193.75	0.00
212	0000712	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-50215-GENE	21/03/2019	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	437.50	0.00
212	0000713	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-50216-GENE	21/03/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR VIATICOS NACIONALES MOTORISTA ACOMPAÑANDO A DENY JUDITH LOPEZ, APLICADO UNIDAD EJECUTORA 1	281.25	0.00
212	0000714	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-50226-GENE	21/03/2019	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 DEA NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID	1,125.00	0.00
212	0000715	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-74273-GENE	21/03/2019	COORDINACION:01 F-01- DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, POR PAGO DE VIATICOS A PARTICIPAR EN LA II REUNION DEL COMITE TECNICO DEL PROYECTO PROLEMPA, ASI COMO COORDINAR ACCIONES EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EN 20/03/2019 Y REGRESANDO EL 22/03/2019 UNIDAD EJECUTORA 1	3,937.50	0.00
212	0000716	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-74276-GENE	21/03/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR PAGO DE VIATICOS, POR PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DEL COMITE TECNICO DEL PROYECTO PROLEMPA, ASI COMO COORDINAR ACCIONES EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SLIENDO EL 20/03/2019 Y REGRESANDO EL 22/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	3,234.38	0.00
212	0000717	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-74277-GENE	21/03/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR VIATICOS, A POR TRASLADO A EMPLEADAS DEL INAM A LA ESPERANZA INTIBUCA Y SANTA ROSA DE COPAN. SALIENDO EL 20/03/2019 Y REGRESANDO EL 22/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	2,531.25	0.00
212	0000718	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-74278-GENE	21/03/2019	F-01 DE VENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 20/03/2019 Y REGRESANDO EL 22/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	1,000.00	0.00
212	0000719	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-74279-GENE	21/03/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, POR PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA II REUNION DEL COMITE TECNICO DEL PROYECTO PROLEMPA, ASI COMO COORDINAR ACCIONES EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 20/036/2019 Y REGRESANDO EL 22/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	5,343.75	0.00
212	0000720	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-74287-GENE	21/03/2019	DEVENGADO POR GIRA A COMAYAGUA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 DE COORDINACION DE ECONOMIA A NOMBRE DE:FATIMA MARISELA ALVAREZ	359.38	0.00
212	0000722	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-74316-GENE	21/03/2019	ACTIVIDAD:02 PRODUCTO INTERMEDIO:24.1 DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARICIPANTES EN EVENTO EN COMAYAGUA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 DE COORDINACION DE ECONOMIA A NOMBRE DE:REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN	8,000.00	0.00
212	0000723	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-74317-GENE	21/03/2019	ACTIVIDAD:02 PRODUCTO INTERMEDIO:24.1 DEVENGADO POR GIRA A COMAYAGUA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 DE COORDINACION DE ECONOMIA A NOMBRE DE:REINA YAMILETH NARTINEZ ROSTRAN	437.50	0.00
212	0000724	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-52776-GENE	21/03/2019	ACTIVIDAD:02 PRODUCTO INTERMEDIO:24.1 PAGO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO CON FECHA DE REGRESO 08 DE DE MARZO A JORNADA DE CAPACITACION A DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y	3,937.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 20 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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			
						DISTRITALES A NOMBRE DE:SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO		
212	0000725	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-52777-GENE	21/03/2019	ACTIVIDAD:02 PRODUCTO FINAL:18 PRODUCTO INTERMEDIO:18.1 PAGO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO CON FECHA DE REGRESO 08 DE DE MARZO A JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PLAN MULTISECTORIAL DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES A NOMBRE DE CINTHIA MARICELA LOPEZ MARTINEZ.	3,937.50	0.00
212	0000726	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-52778-GENE	21/03/2019	ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:15 ACCION:15.1 PAGO DE PASAJE A PARTIICIPANTES POR JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PLAN MULTISECTORIAL DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2019, A NOMBRE DE CINTHIA MARICELA LOPEZ MARTINEZ.	8,000.00	0.00
212	0000727	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-52779-GENE	21/03/2019	ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:15 ACCION:15.1 PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO REGRESANDO EL DIA 08 DE MARZO A NOMBRE DE:CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ	1,500.00	0.00
212	0000729	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-74319-GENE	21/03/2019	ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:15 ACCION:15.1 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN SAN PEDRO SULA ENTREGADO A MOTORISTA OSCAR MOISES GIRON, CON FACT:000-003-01-13280516-000-003-01-13282282-000-003-01-13286894 A NOMBRE DE :SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.	2,724.20	0.00
212	0000730	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-51725-GENE	21/03/2019	COORDINACION:01 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ, POR 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 CIUDAD MUJER Y RECORRIDO EN EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA, CON 50 LIDERESAS EN ESA CIUDAD, EN EL DIA EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EJECUTADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 33.3	3,937.50	0.00
212	0000731	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-51726-GENE	21/03/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 04/03/2019 Y REGRESANDO EL 06/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD 1	2,000.00	0.00
212	0000735	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-52780-GENE	21/03/2019	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO CON FECHA DE REGRESO 08 DE DE MARZO POR TRASLADO A EMPLEADOS DEL INAM, A NOMBRE DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO.	2,531.25	0.00
212	0000736	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-54824-GENE	21/03/2019	ACTIVIDAD:02 PRODUCTO FINAL18 PRODUCTO:18.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS POR VIATICO A SANTA ROSA DE COPAN N A ACOMPAÑAR EL EVENTO "PREMIOS MUJER" IMPULSADO POR LA FUNDACION CASA HOGAR EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER SALIENDO EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 09 DE MARZO DE 2019 APLICADA A LA UNIDAD EJECUTORA 1	1,796.88	0.00
212	0000737	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-54832-GENE	21/03/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL POR VIATICO A SANTA ROSA DE COPAN A ASISTIR EVENTO " PREMIOS MUJER " COMO APOYO ADMINISTRATIVO SALIENDO EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 09 DE MARZO DE 2019 APLICADA A LA UNIDAD EJECUTORA 1	1,406.25	0.00
212	0000738	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-54833-GENE	21/03/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 09 DE MARZO DE 2019 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	1,000.00	0.00
212	0000739	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-54834-GENE	21/03/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL POR PAGO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO " PREMIOS MUJER " EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 APLICADA A LA UNIDAD EJECUTORA 1	22,770.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 21 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0000740	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-54845-GENE	21/03/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ ,POR VIATICO A TRANSLADAR A EMPLEADOS DEL INAM A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 09 DE MARZO DE 2019 APLICADA A LA UNIDAD EJECUTORA 1	1,406.25	0.00
212	0000741	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-54846-GENE	21/03/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ POR VIATICO A SANTA ROSA DE COPAN A A ACOMPAÑAR EL EVENTO "PREMIOS MUJER" IMPULSADO POR LA FUNDACION CASA HOGAR , EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SALIENDO EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 096 DE MARZO DE 2019 APLICADA A LA UNIDAD EJECUTORA 1	1,796.88	0.00
212	0000747	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-52791-GENE	21/03/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE NEW YORK, A PARTICIPAR EN EL 63 PERIODO DE EUNIONES DE LA COMISION DE LA CONDICION JURIDICA Y SOCIAL DE LA MUJER, SALIENDO EL 10/03/2019 Y REGRESANDO EL 16/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	54,813.88	0.00
212	0000748	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-51720-GENE	21/03/2019	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	5,343.75	0.00
212	0000749	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-51721-GENE	21/03/2019	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.	3,234.38	0.00
212	0000750	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-51722-GENE	21/03/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ A TRASLADARA LA MINISTRA ANA AMINTA MADRID, 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	2,531.25	0.00
212	0000752	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-52155-GENE	21/03/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ ,POR VIATICOS A SANTA BARBARA A SOSTENER REUNION CON LA JUNTA DE MANCOMUNIDAD SODEMUSSBA SALIENDO EL DIA 05 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 06 DE MARZO DEL 2019 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 ,ACTIVIDAD OBRA 004,PRODUCTO # 5.2	1,406.25	0.00
212	0000753	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-52156-GENE	21/03/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ,POR VIATICOS A SANTA BARBARA A SOSTENER REUNION CON LA JUNTA DE MANCOMUNIDAD SODEMUSSBA SALIENDO EL DIA 05 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL 06 DE MARZO DE 2019 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019, ACTIVIDAD OBRA 004,PRODUCTO # 5.2	2,187.50	0.00
212	0000754	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-52157-GENE	21/03/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN SANTA BARBARA LOS DIAS 05 DE MARZO REGRESANDO EL 06 DE MARZO DE 2019 A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ ACTIVIDAD OBRA 004,PRODUCTO # 5.2	1,000.00	0.00
212	0000764	21/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-52790-GENE	21/03/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINIDTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, A LA CIUDAD DE NEW YORK, A PARTICIPAR A LA 63 PERIODO DE REUNIONES DE LA COMISION DE LA CONDICION JURIDICA Y SOCIAL DE LA MUJER (CSW) SALIENDO EL 10/03/2019 Y REGRESANDO EL 16/03/2019, SE ADJUDICA A LA UNIDAD 1.	67,191.19	0.00
212	0000770	22/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-81234-GENE	22/03/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO POR VIATICOS A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID SALIENDO EL DIA 19 DE MARZO Y REGRESANDO EL DIA 21 DE MARZO A LA CUIDAD LA ESPERANZA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ,MARCALA CON EL FIN DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES PLANTEADOS EN EL POA CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	4,057.50	0.00
111	0000771	25/03/2019	F-01	2019-512-1-155-1-1-0	25/03/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA, GASTOS DE VIAJE A PRESENTAR Y AFINAR DETALLES DEL PROCESO EDUCATIVO H Y M PARA ADOLESCENTES EN EL INSTITUTO TATUMBLA, SALIENDO EL 26/02/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA. APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3	0.00	281.25



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 22 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0000772	25/03/2019	F-01	2019-512-1-268-1-1-0	25/03/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 26/03/2019 Y REGRESANDO EL 28/03/2019 A LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE AGENDA ESTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM, EN LA CEIBA, ACITIVIDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2	0.00	3,234.38
111	0000773	25/03/2019	F-01	2019-512-1-269-1-1-0	25/03/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, PARA TRASLADAR A SOCORRO TORRES Y NORMA LAZO, SALIENDO EL 26/03/2019 Y REGRESANDO EL 28/03/2019, , ACTIVIDAD 4, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2	0.00	2,531.25
111	0000774	25/03/2019	F-01	2019-512-1-270-1-1-0	25/03/2019	F-01 A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 26/03/2019 REGRESANDO EL 28/03/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2	0.00	2,000.00
111	0000779	25/03/2019	F-01	2019-512-1-272-1-1-0	25/03/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA, POR GASTO DE PAGO A LOS PEAJES DE VIAJE Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ACTIVIDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2	0.00	132.00
111	0000780	25/03/2019	F-01	2019-512-1-271-1-1-0	25/03/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA, PARA PAGO DE PASAJE A LAS 35 PARTICIPANTES ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL 27/03/2019, JORNADA DE SOCIALIZACION DE AGENDA ESTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2	0.00	14,000.00
212	0000775	25/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-81313-GENE	25/03/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA, POR PAGO DE PASAJES A LAS PARTICIPANTES A LA " JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PLAN MULTISECTORIAL DE LA PREVECION DE EMBARAZOS EN ADOLECENTES" A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA, M.D.C., APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.1	6,000.00	0.00
212	0000776	25/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-81314-GENE	25/03/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SOCORRO TORRES AMADOR, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, JORNADA DE SOCIALIZACION DE AGENDAS ESTRATEGICAS ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM, SALIENDO EL 26/03/2019 Y REGRESANDO 28/03/2019 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 002, ACTIVIDAD #4, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2	3,937.50	0.00
212	0000777	25/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-81315-GENE	25/03/2019	DEVENGADO POR TRASLADAR PERSONAL A COMAYAGUA A EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2019. A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ	281.25	0.00
212	0000778	25/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-81317-GENE	25/03/2019	ACTIVIDAD:02 PRODUCTO I:24.1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ, POR LA ELABORACION DE 50 ALMUERZOS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-000002, PARA LA JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA TRASLADAR A LA SRA. NEFTALIA PATRICIA TOLEDO AL MUNICIPIO DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN. APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3 Y 34.2 JORNADA FORMATIVAS.	5,175.00	0.00
111	0000787	26/03/2019	F-01	2019-512-1-280-1-1-0	26/03/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, MOTORISTA , POR PAGO DE VIATICOS TRASLADAR A LA SRA. NEFTALIA PATRICIA TOLEDO AL MUNICIPIO DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN. APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3 Y 34.2 JORNADA FORMATIVAS.	0.00	193.75
111	0000788	26/03/2019	F-01	2019-512-1-277-1-1-0	26/03/2019	DEVENGADO POR VIATICOS A TRUJILLO COLON, DEL 28 AL 30 DE MARZO BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL IV ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE COLON, TRASLADAR A COORDINADORA INAM A NOMBRE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	0.00	2,531.25
111	0000789	26/03/2019	F-01	2019-512-1-276-1-1-0	26/03/2019	COORDINACION 01 DEVENGADO POR VIATICOS A TRUJILLO COLON, DEL 28 AL 30 DE MARZO BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL IV ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE COLON A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID	0.00	3,937.50
111	0000790	26/03/2019	F-01	2019-512-1-211-1-1-0	26/03/2019	COORDINACION 01 DEVENGADO ELABORADO PARA COMPRA DE GALLETAS Y REFRESCOS PARA DIFERENTE EVENTOS DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0178-2019 Y FACT:000-002-01-00016155. A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO, S.A. DE C.V.	0.00	8,063.89
111	0000791	26/03/2019	F-01	2019-512-1-200-1-1-0	26/03/2019	COORDINACION 01 POR PAGO FACT:000-001-01-00001559 POR ELABORACION DE 50 BOLSOS DE TELA YUTE CON DOS LOGOS III ENCUENTRO DE MUJERES "CLAUDIA HERRERA" A NOMBRE DE:LITHOGRAF	0.00	6,325.00
						NUMERO DEL CODIGO DEL PROCESO DE COMPRA:2019-FN-INAM		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 23 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0000792	26/03/2019	F-01	2019-512-1-201-1-1-0	26/03/2019	COORDINACION:01 POR ELABORACION DE 50 CAMISETAS IMPRESAS CON TRES LOGOS FULL COLOR COLOR PARA II ENCUENTRO DE MUJERES " SEGUN FACT:000-001-01-00001962,A NOMBRE DE:MAYRA GISELL VALLADARES PEÑA(PUBLICIDAD Y PROMOCION) NUMERO DEL CODIGO DEL PROCESO DE COMPRA:2019-FN-INAM	0.00	5,462.50
111	0000793	26/03/2019	F-01	2019-512-1-231-1-1-0	26/03/2019	COORDINACIO:01 DEVENGADO PARA EVENTO EN SAN PEDRO SULA LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO DE COORDINACIONES EDUCACION Y SALUD SEGUN FACTURA:000-001-01-00179383, A NOMBRE DE:GRAN HOTEL SULA S.A.	0.00	42,393.01
111	0000794	26/03/2019	F-01	2019-512-1-278-1-1-0	26/03/2019	EDUCACION:PRODUCTO:18.1 ACTIVIDAD:02 SALUD:PRODUCTO:15.1 ACTIVIDAD:02 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE FACT:002-001-01-00126666, DE COMBUSTIBLE,VEHICULO TOYOTA PLACA:07477, POR GIRA REALIZADA DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2019, A LA ESPERANZA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ,MARCALA A NOMBRE DE:HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ	0.00	200.00
212	0000781	26/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-82295-GENE	26/03/2019	ACITIVIDAD OBRA:04 PRODUCTO:15.1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA, GASTOS DE VIAJE A PRESENTAR Y AFINAR DETALLES DEL PROCESO EDUCATIVO H Y M PARA ADOLECENTES EN EL INSTITUTO TATUMBLA, SALIENDO EL 26/02/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA. APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3	281.25	0.00
212	0000782	26/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-82325-GENE	26/03/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 26/03/2019 Y REGRESANDO EL 28/03/2019 A LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE AGENDA ESTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM, EN LA CEIBA, ACITIVDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2	3,234.38	0.00
212	0000783	26/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-82326-GENE	26/03/2019	F-01 A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 26/03/2019 REGRESANDO EL 28/03/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2	2,000.00	0.00
212	0000784	26/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-82329-GENE	26/03/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA, PARA PAGO DE PASAJE A LAS 35 PARTICIPANTES ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL 27/03/2019, JORNADA DE SOCIALIZACION DE AGENDA ESTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2	14,000.00	0.00
212	0000785	26/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-82334-GENE	26/03/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA, POR GASTO DE PAGO A LOS PEAJES DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ACTIVIDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2	132.00	0.00
212	0000786	26/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-82380-GENE	26/03/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, PARA TRASLADAR A SOCORRO TORRES Y NORMA LAZO, SALIENDO EL 26/03/2019 Y REGRESANDO EL 28/03/2019, , ACTIVIDAD 4, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2	2,531.25	0.00
111	0000796	27/03/2019	F-01	2019-512-1-257-1-1-0	27/03/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO POR COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA #512-1-1-0179-2019 # FACTURA: 000-002-01-00016192 POR COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y VASOS FOAM	0.00	1,595.05
212	0000797	27/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-84225-GENE	27/03/2019	COORDINACION 1 DEVENGADO POR VIATICOS A TRUJILLO COLON, DEL 28 AL 30 DE MARZO BRINDAR ACOMPANAMIENTO AL IV ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE COLON A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID	3,937.50	0.00
212	0000798	27/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-84226-GENE	27/03/2019	COORDINACION 01 POR PAGO FACT:000-001-01-00001559 POR ELABORACION DE 50 BOLSOS DE TELA YUTE CON DOS LOGOS III ENCUENTRO DE MUJERES "CLAUDIA HERRERA" A NOMBRE DE:LITHOGRAF	6,325.00	0.00
212	0000799	27/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-84227-GENE	27/03/2019	NUMERO DEL CODIGO DEL PROCESO DE COMPRA:2019-FN-INAM COORDINACION:01 POR ELABORACION DE 50 CAMISETAS IMPRESAS CON TRES LOGOS FULL COLOR COLOR PARA II ENCUENTRO DE MUJERES " SEGUN FACT:000-001-01-00001962,A NOMBRE DE:MAYRA GISELL VALLADARES PEÑA(PUBLICIDAD Y PROMOCION)	5,462.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
 Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 24 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0000800	27/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-84228-GENE	27/03/2019	NUMERO DEL CODIGO DEL PROCESO DE COMPRA:2019-FN-INAM COORDINACIO:01 DEVENGADO ELABORADO PARA COMPRA DE GALLETAS Y REFRESCOS PARA DIFERENTE EVENTOS DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0178-2019 Y FACT:000-002-01-00016155. A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO, S.A. DE C.V.	8,063.89	0.00
212	0000801	27/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-84229-GENE	27/03/2019	COORDINACION 01 DEVENGADO PARA EVENTO EN SAN PEDRO SULA LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO DE COORDINACIONES EDUCACION Y SALUD SEGUN FACTURA:000-001-01-00179383, A NOMBRE DE:GRAN HOTEL SULA S.A.	42,393.01	0.00
212	0000802	27/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-84230-GENE	27/03/2019	EDUCACION:PRODUCTO:18.1 ACTIVIDAD:02 SALUD:PRODUCTO:15.1 ACTIVIDAD:02 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE FACT:002-001-01-00126666, DE COMBUSTIBLE,VEHICULO TOYOTA PLACA:07477, POR GIRA REALIZADA DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2019, A LA ESPERANZA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ,MARCALA A NOMBRE DE:HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ	200.00	0.00
111	0000803	28/03/2019	F-01	2019-512-1-281-1-1-0	28/03/2019	ACITIVIDAD OBRA:04 PRODUCTO:15.1 DEVENGADO PRO PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-003--01-13284662,000-003-01-13287673,000-003-01-13289643,000-003-01-13291967,000-003-01-13294495. PARA VEHICULO FORD RANGER P:10102 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.(TEXACO CENTRAL DE ABASTOS)	0.00	5,388.60
111	0000807	29/03/2019	F-01	2019-512-1-289-1-1-0	29/03/2019	COORDINACION 1 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TRUJILLO COLON EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2019, PARA VEHICULO FORD RANGER A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ GIRON	0.00	500.00
111	0000809	29/03/2019	F-01	2019-512-1-284-1-1-0	29/03/2019	COORDINACION 1 DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE LINEA DEL NO.9990-5506 DEL PERIODO 25-02-2019 AL 24-03-2019,SEGUN FACT:000-250-01-234576.12 DEL MES DE MARZO,DE LA SRA.MINISTRA DEL INAM, A NOMBRE DE:TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	0.00	2,145.20
212	0000806	29/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-88180-GENE	29/03/2019	COORDINACION:01 DEVENGADO POR VIATICOS A TRUJILLO COLON, DEL 28 AL 30 DE MARZO BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL IV ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE COLON, TRASLADAR A COORDINADORA INAM A NOMBRE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	2,531.25	0.00
212	0000808	29/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-89377-GENE	29/03/2019	COORDINACION 01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TRUJILLO COLON EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2019, PARA VEHICULO FORD RANGER A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ GIRON	500.00	0.00
212	0000810	29/03/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-89378-GENE	29/03/2019	COORDINACION 1 DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE LINEA DEL NO.9990-5506 DEL PERIODO 25-02-2019 AL 24-03-2019,SEGUN FACT:000-250-01-234576.12 DEL MES DE MARZO,DE LA SRA.MINISTRA DEL INAM, A NOMBRE DE:TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	2,145.20	0.00
212	0000811	02/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-90581-GENE	02/04/2019	COORDINACION:01 DEVENGADO PRO PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-003--01-13284662,000-003-01-13287673,000-003-01-13289643,000-003-01-13291967,000-003-01-13294495. PARA VEHICULO FORD RANGER P:10102 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.(TEXACO CENTRAL DE ABASTOS)	5,388.60	0.00
						COORDINACION 1		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 25 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0000812	02/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-90738-GENE	02/04/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO POR COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA #512-1-1-0179-2019 # FACTURA: 000-002-01-00016192 POR COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y VASOS FOAM	1,595.05	0.00
111	0000815	03/04/2019	F-01	2019-512-1-291-1-1-0	03/04/2019	COORDINACION 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ PAGO DE VIATICO PARA TRASLADAR MATERIAL DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL Y CENTROS CUIDAD MUJER DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA EL SALIENDO EL DIA 28 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 29 DE MARZO DE 2019	0.00	1,406.25
111	0000816	03/04/2019	F-01	2019-512-1-295-1-1-0	03/04/2019	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE , PARA TRASLADAR A LIC. JEWEL LIZETH RODRIGUEZ A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A LAS OFICINAS REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 03/04/2019 Y REGRESANDO EL 04/04/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD #1	0.00	1,000.00
111	0000817	03/04/2019	F-01	2019-512-1-296-1-1-0	03/04/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, PARA PAGO DE PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 03/04/2019 Y REGRESANDO EL 04/04/2019, PARA IR A DEJAR A LIC. JEWEL LIZETH RODRIGUEZ, A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, APLICADO A LA ACTIVIDAD #1	0.00	88.00
111	0000818	03/04/2019	F-01	2019-512-1-297-1-1-0	03/04/2019	F-01 A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, GASTOS DE VIAJE A TRASLADAR A JEWEL LIZETH RODRIGUEZ A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , SALIENDO EL 03/04/2019 Y REGRESANDO EL 04/04/2019, UNIDAD EJECUTORA #1.	0.00	1,406.25
212	0000819	03/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-94283-GENE	03/04/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ PAGO DE VIATICO PARA TRASLADAR MATERIAL DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL Y CENTROS CUIDAD MUJER DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA EL SALIENDO EL DIA 28 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 29 DE MARZO DE 2019	1,406.25	0.00
212	0000820	03/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-94284-GENE	03/04/2019	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE , PARA TRASLADAR A LIC. JEWEL LIZETH RODRIGUEZ A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A LAS OFICINAS REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 03/04/2019 Y REGRESANDO EL 04/04/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD #1	1,000.00	0.00
212	0000821	03/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-94285-GENE	03/04/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, PARA PAGO DE PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 03/04/2019 Y REGRESANDO EL 04/04/2019, PARA IR A DEJAR A LIC. JEWEL LIZETH RODRIGUEZ, A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, APLICADO A LA ACTIVIDAD #1	88.00	0.00
212	0000822	03/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-94286-GENE	03/04/2019	F-01 A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, GASTOS DE VIAJE A TRASLADAR A JEWEL LIZETH RODRIGUEZ A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , SALIENDO EL 03/04/2019 Y REGRESANDO EL 04/04/2019, UNIDAD EJECUTORA #1.	1,406.25	0.00
111	0000823	04/04/2019	F-01	2019-512-1-301-1-1-0	04/04/2019	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICO PARA TRASLADAR AL AUDITOR INTERNO A LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y TOCOA EN EL DPTO. DE COLON,LA CEIBA Y TELA EN ATLANTIDA,EL PROGRESO-YORO Y LA LIMA DEPTO. CORTES SALIENDO EL DIA 08/04/2019 Y REGRESANDO EL DIA 12/04/2019	0.00	4,781.25
111	0000824	04/04/2019	F-01	2019-512-1-300-1-1-0	04/04/2019	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 001 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA POR PAGO DE PEAJE PARA TRASLADAR A AUDITOR INTERNO A LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y TOCOA EN EL DEPTO. DE COLON ,LA CEIBA Y TELA EN ATLANTIDA,EL PROGRESO-YORO Y LA LIMA DEPTO. CORTES	0.00	144.00
111	0000825	04/04/2019	F-01	2019-512-1-299-1-1-0	04/04/2019	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 001 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA POR PAGO DE COMBUSTIBLE ,TRASLADARLO A MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y TOCOA EN EL DPTO. DE COLON ,LA CEIBA Y TELA EN ATLANTIDA, EL PROGRESO-YORO Y LA LIMA DEPTO CORTES SALIENDO EL DIA 08/04/2019 Y REGRESANDO EL DIA 12/04/2019	0.00	3,000.00
111	0000826	04/04/2019	F-01	2019-512-1-298-1-1-0	04/04/2019	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 001 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE : FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA POR PAGO DE VIATICO SALIENDO EL DIA 08/04/2019 Y REGRESANDO EL DIA 12/04/2019 LUGAR A VISITAR	0.00	6,109.38



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 26 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0000827	04/04/2019	F-01	2019-512-1-261-1-1-0	04/04/2019	MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y TOCOA EN EL DPTO. DE COLON LA CEIBA Y TELA EN ATLANTIDA ,EL PROGRESO-YORO Y LA LIMA DEPTO CORTES PARA DARLE CUMPLIMIENTO A PLAN OPERATIVO OPERATIVO DEL PRESENTE AÑO 2019 CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 001 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO (CAFETERIA DELICIAS MEXICANAS) POR PAGO DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003477 Y FACTURA N:000-001-01-000001434	0.00	3,421.25
111	0000828	04/04/2019	F-01	2019-512-1-273-1-1-0	04/04/2019	APLICADO ACTIVIDAD 004,ACCION 1,PRODUCTO 10 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ART DECO DE LA CEIBA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004760, EVENTO REALIZADO EN CIUDAD DE LA CEIBA EL 27/03/2019, JORNADA DE SOCIALIZACION DE AGENDA EXTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM, ACTIVIDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2	0.00	14,375.00
111	0000829	04/04/2019	F-01	2019-512-1-275-1-1-0	04/04/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO, POR COMPRA DE ALIMENTOS , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001449, APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.1	0.00	1,955.00
111	0000831	04/04/2019	F-01	2019-512-1-283-1-1-0	04/04/2019	DEVENGADO POR PAGO DE EVENTO REALIZADO EN COMAYAGUA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019, POR ALIMENTACION SE GUN FACT:000-001-01-00025945 A FAVOR DE:INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO, S. DE R.L.	0.00	20,571.53
111	0000832	04/04/2019	F-01	2019-512-1-285-1-1-0	04/04/2019	ACTIVIDAD:02 PRODUCTO FINAL:24 PRODUCTO I:24.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO POR PAGO DE ALIMENTACION DE EVENTO REALIZADO EL DIA 21 Y 22 DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA N:00003478 Y FACTURA N: 000-001-01-00001442	0.00	5,278.50
111	0000833	04/04/2019	F-01	2019-512-1-293-1-1-0	04/04/2019	CARGADO AL PRODUCTO INTERMEDIO 18.4 ACTIVIDAD OBRA 002 ,PRODUCTO FINAL 18 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DISPROA POR PAGO DE MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON CON ORDEN DE COMPRA: 00003483 Y FACTURA N:000-003-01-00000405	0.00	3,897.83
111	0000834	04/04/2019	F-01	2019-512-1-274-1-1-0	04/04/2019	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE PUBLICIDAD Y PROMOCION/ MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001969, POR IMPRESION EN LONA SE LAMINARA Y SE COSTURARA EN BASE DE LAS CARPAS, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	8,738.85
111	0000835	04/04/2019	F-01	2019-512-1-253-1-1-0	04/04/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO (CAFETERIA DELICIAS MEXICANAS) POR PAGO DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE FACTURA # 000-001-01-00001433	0.00	6,325.00
111	0000836	04/04/2019	F-01	2019-512-1-305-1-1-0	04/04/2019	APLICADO A PRODUCTO INTERMEDIO 18.9 ACTIVIDAD OBRA 002,PRODUCTO FINAL 18 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO EL 05/04/2019, PARA REALIZAR TRAMITES DE APERTURA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INAM EN DICHA CIUDAD. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,968.75
111	0000837	04/04/2019	F-01	2019-512-1-306-1-1-0	04/04/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO EL 05/04/2019 A REALIZAR TRAMITES DE APERTURA DE LA OFICINA REGIONAL DEL INAM EN DICHA CIUDAD. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,187.50
111	0000838	04/04/2019	F-01	2019-512-1-307-1-1-0	04/04/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO EL 05/04/2019, REALIZAR TRAMITE DE APERTURA DE LA OFICINA REGIONAL DEL INAM EN DICHA CIUDAD. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,796.88
111	0000839	04/04/2019	F-01	2019-512-1-308-1-1-0	04/04/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO 05/04/2019, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,406.25
111	0000840	04/04/2019	F-01	2019-512-1-309-1-1-0	04/04/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR TRASLADARSE A LA CIUDA DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO EL 05/04/2019, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,000.00
111	0000841	04/04/2019	F-01	2019-512-1-310-1-1-0	04/04/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA PAGO DE PEAJE EN EL VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO EL 05/04/2019. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	88.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 27 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0000842	04/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-95779-GENE	04/04/2019	EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO EL 05/04/2019, PARA REALIZAR TRAMITES DE APERTURA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INAM EN DICHA CIUDAD. UNIDAD EJECUTORA 1	2,968.75	0.00
212	0000843	04/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-95780-GENE	04/04/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO EL 05/04/2019 A REALIZAR TRAMITES DE APERTURA DE LA OFICINA REGIONAL DEL INAM EN DICHA CIUDAD. UNIDAD EJECUTORA 1	2,187.50	0.00
111	0000844	05/04/2019	F-01	2019-512-1-287-1-1-0	05/04/2019	DEVENGADO POR REEMBOLSO DE FACT:000-001-01-00078966,000-001-01-00078967,000-004-01-00570601,035-001-01-00131325,035-001-0100131326,002-001-01-08669247,000-001-01-00002088, POR COMPRA DE BOQUITAS PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL INAM A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ	0.00	2,037.70
111	0000845	05/04/2019	F-01	2019-512-1-302-1-1-0	05/04/2019	COORDINACION:01 F-01 DEVENGADO, FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR PAGO DE VIATICOS, DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA, PARTICIPAR EN TALLER SOBRE PROCESO DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, Y TAMBIEN LLEVAR MATERIAL PARA LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE LA ZONA NORTE, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,187.50
111	0000846	05/04/2019	F-01	2019-512-1-303-1-1-0	05/04/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ, PARA TRASLADARSE A TEGUCIGALPA, TRASLADANDO A DENY JUDITH LOPEZ, SALIENDO EL 09/04/2019 Y REGRESANDO EL 10/04/2019 A SAN PEDRO SULA, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,406.25
111	0000847	05/04/2019	F-01	2019-512-1-304-1-1-0	05/04/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR PAGO DE PEAJE SALIENDO DE SAN PEDRO SULA EL 09/04/2019 Y REGRESANDO EL 10/04/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECTUTORA 1	0.00	132.00
212	0000848	05/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-97945-GENE	05/04/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO EL 05/04/2019, REALIZAR TRAMITE DE APERTURA DE LA OFICINA REGIONAL DEL INAM EN DICHA CIUDAD. UNIDAD EJECUTORA 1	1,796.88	0.00
212	0000849	05/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-97946-GENE	05/04/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO 05/04/2019, UNIDAD EJECUTORA 1	1,406.25	0.00
212	0000850	05/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-97947-GENE	05/04/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR TRASLADARSE A LA CIUDA DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO EL 05/04/2019, UNIDAD EJECUTORA 1	1,000.00	0.00
212	0000851	05/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-97948-GENE	05/04/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA PAGO DE PEAJE EN EL VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO EL 05/04/2019, UNIDAD EJECUTORA 1	88.00	0.00
212	0000852	05/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-97953-GENE	05/04/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE : FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA POR PAGO DE VIATICO SALIENDO EL DIA 08/04/2019 Y REGRESANDO EL DIA 12/04/2019 LUGAR A VISITAR MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y TOCOA EN EL DPTO. DE COLON LA CEIBA Y TELA EN ATLANTIDA ,EL PROGRESO-YORO Y LA LIMA DEPTO CORTES PARA DARLE CUMPLIMIENTO A PLAN OPERATIVO OPERATIVO DEL PRESENTE AÑO 2019 CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 001	6,109.38	0.00
212	0000853	05/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-97954-GENE	05/04/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA POR PAGO DE COMBUSTIBLE ,TRASLADARLO A MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y TOCOA EN EL DPTO. DE COLON ,LA CEIBA Y TELA EN ATLANTIDA, EL PROGRESO-YORO Y LA LIMA DEPTO CORTES SALIENDO EL DIA 08/04/2019 Y REGRESANDO EL DIA 12/04/2019 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 001	3,000.00	0.00
212	0000854	05/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-97955-GENE	05/04/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA POR PAGO DE PEAJE PARA TRASLADAR A AUDITOR INTERNO A LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y TOCOA EN EL DEPTO. DE COLON ,LA CEIBA Y TELA EN ATLANTIDA,EL PROGRESO-YORO Y LA LIMA DEPTO. CORTES CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 001	144.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 28 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0000855	05/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-97956-GENE	05/04/2019	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICO PARA TRASLADAR AL AUDITOR INTERNO A LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y TOCOA EN EL DPTO. DE COLON,LA CEIBA Y TELA EN ATLANTIDAD,EL PROGRESO-YORO Y LA LIMA DEPTO. CORTES SALIENDO EL DIA 08/04/2019 Y REGRESANDO EL DIA 12/04/2019	4,781.25	0.00
212	0000856	08/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-98913-GENE	08/04/2019	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 001 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DISPROA POR PAGO DE MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON CON ORDEN DE COMPRA: 00003483 Y FACTURA N:000-003-01-00000405 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	3,897.83	0.00
212	0000857	08/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-98914-GENE	08/04/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO POR PAGO DE ALIMENTACION DE EVENTO REALIZADO EL DIA 21 Y 22 DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA N:00003478 Y FACTURA N: 000-001-01-00001442	5,278.50	0.00
212	0000858	08/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-98915-GENE	08/04/2019	CARGADO AL PRODUCTO INTERMEDIO 18.4 ACTIVIDAD OBRA 002 ,PRODUCTO FINAL 18 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE FACT:000-001-01-00078966,000-001-01-00078967,000-004-01-00570601,035-001-01-00131325,035-001-0100131326,002-001-01-08669247,000-001-01-00002088, POR COMPRA DE BOQUITAS PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL INAM A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ	2,037.70	0.00
212	0000859	08/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-98916-GENE	08/04/2019	COORDINACION:01 DEVENGADO POR PAGO DE EVENTO REALIZADO EN COMAYAGUA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019, POR ALIMENTACION SE GUN FACT:000-001-01-00025945 A FAVOR DE:INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO, S. DE R.L.	20,571.53	0.00
212	0000860	08/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-98917-GENE	08/04/2019	ACTIVIDAD:02 PRODUCTO FINAL:24 PRODUCTO I:24.1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO, POR COMPRA DE ALIMENTOS , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001449, APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.1	1,955.00	0.00
212	0000861	08/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-98918-GENE	08/04/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE PUBLICIDAD Y PROMOCION/ MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001969, POR IMPRESION EN LONA SE LAMINARA Y SE COSTURARA EN BASE DE LAS CARPAS, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	8,738.85	0.00
212	0000862	08/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-98919-GENE	08/04/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ART DECO DE LA CEIBA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004760, EVENTO REALIZADO EN CIUDAD DE LA CEIBA EL 27/03/2019, JORNADA DE SOCIALIZACION DE AGENDA EXTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM, ACTIVIDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2	14,375.00	0.00
212	0000863	08/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-98920-GENE	08/04/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO (CAFETERIA DELICIAS MEXICANAS) POR PAGO DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE FACTURA # 000-001-01-00001433 APLICADO A PRODUCTO INTERMEDIO 18.9 ACTIVIDAD OBRA 002,PRODUCTO FINAL 18	6,325.00	0.00
212	0000864	08/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-98921-GENE	08/04/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO (CAFETERIA DELICIAS MEXICANAS) POR PAGO DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003477 Y FACTURA N:000-001-01-000001434	3,421.25	0.00
212	0000866	08/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-98923-GENE	08/04/2019	APLICADO ACTIVIDAD 004,ACCION 1,PRODUCTO 10 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR PAGO DE PEAJE SALIENDO DE SAN PEDRO SULA EL 09/04/2019 Y REGRESANDO EL 10/04/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECTUTORA 1	132.00	0.00
212	0000867	08/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-98924-GENE	08/04/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ, PARA TRASLADARSE A TEGUCIGALPA, TRASLADANDO A DENY JUDITH LOPEZ, SALIENDO EL 09/04/2019 Y REGRESANDO EL 10/04/2019 A SAN PEDRO SULA, UNIDAD EJECUTORA 1	1,406.25	0.00
212	0000868	08/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-98925-GENE	08/04/2019	F-01 DEVENGADO, FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR PAGO DE VIATICOS, DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA, PARTICIPAR EN TALLER SOBRE PROCESO DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, Y TAMBIEN LLEVAR MATERIAL PARA LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE LA ZONA NORTE, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	2,187.50	0.00
111	0000869	10/04/2019	F-01	2019-512-1-282-1-1-0	10/04/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO POR PAGO DE EVENTO DE ALIMENTACION DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001450 CARGADO AL PRODUCTO INTERMEDIO 18.8 DE LA ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO FINAL 18	0.00	1,466.25



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 29 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001002	11/04/2019	F-01	2019-512-1-312-1-1-0	11/04/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO SEGUN ORDEN DE ENTREGA #66891, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	6,075.30
111	0001003	11/04/2019	F-01	2019-512-1-189-1-1-0	11/04/2019	COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0173-2019 PARA SER UTILIZADOS EN MODULOS QUE ATIENDE INAM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA, APLICAR INPUTACION PRESUPUESTARIA A UE1, ACT. OBRA 001.	0.00	720.00
111	0001004	11/04/2019	F-01	2019-512-1-294-1-1-0	11/04/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LITHOGRAF POR PAGO DE IMPRESIONES DE 300 CUATRIFOLIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA : 00003482 Y FACTURA N: 000-001-01-00001598 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,415.00
111	0001020	11/04/2019	F-01	2019-512-1-166-1-1-0	11/04/2019	DEVENGADO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO NAVARA P:11071, SEGUN FACT:000-002-01-00053657 A NOMBRE DE:ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R,L.	0.00	4,469.00
111	0001021	11/04/2019	F-01	2019-512-1-267-1-1-0	11/04/2019	COORDINACION:1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66763, POR GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL). DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO, ((EN TEGUCIGALPA), APLICADO A LA UNIDAD EJECTURA 1.	0.00	10,415.10
111	0001022	11/04/2019	F-01	2019-512-1-352-1-1-0	11/04/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE EL DIA 22/04/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,000.00
111	0001023	11/04/2019	F-01	2019-512-1-351-1-1-0	11/04/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, POR PAGO DE PEAJES, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , SALIENDO EL 22/04/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA , TRASLANDO MATERIALES DE OFICINA, MOBILIARIO, A LA OFICINA REGIONAL, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	88.00
111	0001024	11/04/2019	F-01	2019-512-1-350-1-1-0	11/04/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, POR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR MOBILIARIO Y MATERIALES DE OFICINA ,EL DIA 22/04/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, IPLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	281.25
212	0000907	11/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-103188-GEN	11/04/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO POR PAGO DE EVENTO DE ALIMENTACION DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001450 CARGADO AL PRODUCTO INTERMEDIO 18.8 DE LA ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO FINAL 18	1,466.25	0.00
212	0001025	12/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-115352-GEN	12/04/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LITHOGRAF POR PAGO DE IMPRESIONES DE 300 CUATRIFOLIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA : 00003482 Y FACTURA N: 000-001-01-00001598 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	2,415.00	0.00
212	0001026	12/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-115396-GEN	12/04/2019	COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0173-2019 PARA SER UTILIZADOS EN MODULOS QUE ATIENDE INAM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA, APLICAR INPUTACION PRESUPUESTARIA A UE1, ACT. OBRA 001.	720.00	0.00
212	0001027	12/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-115420-GEN	12/04/2019	DEVENGADO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO NAVARA P:11071, SEGUN FACT:000-002-01-00053657 A NOMBRE DE:ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R,L.	4,469.00	0.00
212	0001028	12/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-115421-GEN	12/04/2019	COORDINACION:1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66763, POR GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL). DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO, ((EN TEGUCIGALPA), APLICADO A LA UNIDAD EJECTURA 1.	10,415.10	0.00
212	0001029	12/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-115422-GEN	12/04/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO SEGUN ORDEN DE ENTREGA #66891, UNIDAD EJECUTORA 1.	6,075.30	0.00
212	0001032	22/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-127371-GEN	22/04/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, POR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR MOBILIARIO Y MATERIALES DE OFICINA ,EL DIA 22/04/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, IPLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	281.25	0.00
212	0001033	22/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-127372-GEN	22/04/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, POR PAGO DE PEAJES, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , SALIENDO EL 22/04/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA , TRASLANDO MATERIALES DE OFICINA, MOBILIARIO, A LA OFICINA REGIONAL, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	88.00	0.00
212	0001034	22/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-127373-GEN	22/04/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE EL DIA 22/04/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA	1,000.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 30 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001039	23/04/2019	F-01	2019-512-1-311-1-1-0	23/04/2019	COPAN, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ATECMA, S. DE R.L./ ANALISIS TECNICO Y MANTENIMIENTO, POR MONTAJE Y DESMONTAJE CAMBIO DE POSICION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000306, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTIVA 1.	0.00	11,449.23
111	0001040	23/04/2019	F-01	2019-512-1-356-1-1-0	23/04/2019	DEVENGADO POR VIATICOS POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019 Y REGRESANDO EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE:HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS	0.00	1,406.25
111	0001041	23/04/2019	F-01	2019-512-1-357-1-1-0	23/04/2019	COORDINACION 1 DEVENGADO POR VIATICOS POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019 Y REGRESANDO EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ	0.00	1,125.00
111	0001042	23/04/2019	F-01	2019-512-1-358-1-1-0	23/04/2019	COORDINACION 1 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE FACT:000-001-01-0000353 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL, SE LE HIZO ENTREGA A LA SRA.ROCIO IZABEL TÁBORA DE SECRETARIA DE FINANZAS POR EL FALLECIMIETNO DE SU ESPOSO. A NOMBRE DE :ANA AMINTA MADRI D PAZ	0.00	750.00
111	0001043	24/04/2019	F-01	2019-512-1-361-1-1-0	24/04/2019	COORDINACION 1 DEVENGADO POR VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 Y REGRESANDO EL 25/04/2019, PARA ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ	0.00	2,968.75
111	0001044	24/04/2019	F-01	2019-512-1-362-1-1-0	24/04/2019	COORDINACION 1 DEVENGADO POR VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL DIA 25/04/2019, PARA ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM A NOMBRE DE:DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ	0.00	1,796.88
111	0001045	24/04/2019	F-01	2019-512-1-363-1-1-0	24/04/2019	COORDINACION 1 DEVENGADO POR VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 24/04/2019 Y SALIENDO 25/04/2019, PARA ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM A NOMBRE DE:ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS	0.00	1,796.88
111	0001046	24/04/2019	F-01	2019-512-1-364-1-1-0	24/04/2019	COORDINACION 1 DEVENGADO POR VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 25 DE ABRIL DEL 2019, PARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ	0.00	1,406.25
111	0001047	24/04/2019	F-01	2019-512-1-354-1-1-0	24/04/2019	COORDINACION 1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ / AUTO CENTRO, POR LA REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER PN-10102 , CAMBIO FRENOS DELANTEROS, ALINIAMIENETO, BALANCEO, ROTACION LLANTAS Y MANO DE OBRA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,945.00
111	0001048	24/04/2019	F-01	2019-512-1-366-1-1-0	24/04/2019	DEVENGADO POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 25 DE ABRIL DEL 2019, PARA ASISTIR A LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM. A NOMBRE DE :MIRNA LORENA SALINAS PONCE	0.00	2,187.50
111	0001049	24/04/2019	F-01	2019-512-1-367-1-1-0	24/04/2019	COORDINACION 1 DEVENGADO POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 25 DE ABRIL DEL 2019, PARA ASISTIR A LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM. A NOMBRE DE :MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA	0.00	2,187.50
111	0001050	24/04/2019	F-01	2019-512-1-368-1-1-0	24/04/2019	COORDINACION 1 DEVENGADO POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 25 DE ABRIL DEL 2019, POR TRASLADAR PERSONAL ,PARA ASISTIR A LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM. A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	0.00	1,796.87



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 31 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001051	24/04/2019	F-01	2019-512-1-370-1-1-0	24/04/2019	COORDINACION 1 DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019 AL 25 ABRIL DEL 2019, A NOMBRE DE :MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA	0.00	1,500.00
111	0001052	25/04/2019	F-01	2019-512-1-359-1-1-0	25/04/2019	COORDINACION 1 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA ZONA NOROCCIDENTAL SWGUN FACT:000-003-01-13296437 Y 000-003-01-1327092 A NOMBRE DE:DSO MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPTRAS CON 40/100	0.00	2,309.40
111	0001060	25/04/2019	F-01	2019-512-1-372-1-1-0	25/04/2019	COORDINACION: 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA # 66987, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	4,043.00
141	0001061	25/04/2019	F-07	2019-512-1-361-1-1-1	25/04/2019	DEVENGADO POR VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 Y REGRESANDO EL 25/04/2019, PARA ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ,F07 POR ANULACION DE FO1	2,968.75	0.00
141	0001062	25/04/2019	F-07	2019-512-1-362-1-1-1	25/04/2019	COORDINACION 1 DEVENGADO POR VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL DIA 25/04/2019, PARA ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM A NOMBRE DE:DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ,F07.POR ANULACION DE FO1:362	1,796.88	0.00
141	0001063	25/04/2019	F-07	2019-512-1-363-1-1-1	25/04/2019	COORDINACION 1 DEVENGADO POR VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 24/04/2019 Y SALIENDO 25/04/2019, PARA ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM A NOMBRE DE:ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS,F07 POR ANULACION DE FO1 363	1,796.88	0.00
141	0001064	25/04/2019	F-07	2019-512-1-364-1-1-1	25/04/2019	COORDINACION 1 DEVENGADO POR VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 25 DE ABRIL DEL 2019, PARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ,F07 POR ANUALACION E FO1:364	1,406.25	0.00
141	0001065	25/04/2019	F-07	2019-512-1-366-1-1-1	25/04/2019	COORDINACION 1 DEVENGADO POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 25 DE ABRIL DEL 2019, PARA ASISTIR A LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM. A NOMBRE DE :MIRNA LORENA SALINAS PONCE,F07 POR ANULACION FO1:366	2,187.50	0.00
141	0001066	25/04/2019	F-07	2019-512-1-367-1-1-1	25/04/2019	COORDINACION 1 DEVENGADO POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 25 DE ABRIL DEL 2019, PARA ASISTIR A LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM. A NOMBRE DE :MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA,F07 POR ANULACION DE FO1:367	2,187.50	0.00
141	0001067	25/04/2019	F-07	2019-512-1-368-1-1-1	25/04/2019	COORDINACION 1 DEVENGADO POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 25 DE ABRIL DEL 2019, POR TRASLADAR PERSONAL ,PARA ASISTIR A LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM. A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS,F07, POR ANULACION DE FO1:368	1,796.87	0.00
141	0001068	25/04/2019	F-07	2019-512-1-370-1-1-1	25/04/2019	COORDINACION 1 DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019 AL 25 ABRIL DEL 2019, A NOMBRE DE :MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA,F07 POR ANULACION DE FO1:370	1,500.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 32 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001054	25/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-130329-GEN	25/04/2019	COORDINA CION 1 DEVENGADO POR REEMBOLSO DE FACT:000-001-01-0000353 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL, SE LE HIZO ENTREGA A LA SRA.ROCIO IZABEL TÁBORA DE SECRETARIA DE FINANZAS POR EL FALLECIMIETNO DE SU ESPOSO. A NOMBRE DE :ANA AMINTA MADRI D PAZ	750.00	0.00
212	0001055	25/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-130330-GEN	25/04/2019	COORDINACION 1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ATECMA, S. DE R.L./ ANALISIS TECNICO Y MANTENIMIENTO, POR MONTAJE Y DESMONTAJE CAMBIO DE POSICION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000306, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTIVA 1.	11,449.23	0.00
212	0001056	25/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-130331-GEN	25/04/2019	DEVENGADO POR VIATICOS POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019 Y REGRESANDO EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE:HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS	1,406.25	0.00
212	0001057	25/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-130332-GEN	25/04/2019	COORDINACION 1 DEVENGADO POR VIATICOS POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019 Y REGRESANDO EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ	1,125.00	0.00
212	0001059	25/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-131282-GEN	25/04/2019	COORDINACION 1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ / AUTO CENTRO, POR LA REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER PN-10102 , CAMBIO FRENOS DELANTEROS, ALINIAMINETO, BALANCEO, ROTACION LLANTAS Y MANO DE OBRA UNIDAD EJECUTORA 1	4,945.00	0.00
111	0001069	26/04/2019	F-01	2019-512-1-374-1-1-0	26/04/2019	DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A SANTA ROSA DE COPAN EL DIA SALIENDO EL 25 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 26 DE ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ	0.00	1,000.00
111	0001070	26/04/2019	F-01	2019-512-1-373-1-1-0	26/04/2019	COORDINACIO: 1 DEVENGAO POR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR MOBILIARIO Y MATERIALES DE OFICNA PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 25/04/2019 Y REGRESO EL DIA 26/04/2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ	0.00	1,406.25
111	0001071	26/04/2019	F-01	2019-512-1-365-1-1-0	26/04/2019	COORDINACION 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : EQUIPOS Y SISTEMAS POR PAGO DE 4 TONNER PARA USO DE ADMINISTRACION SEGUN NUMERO DE FACTURA N_: 000-001-01-00018002	0.00	7,415.20
212	0001072	29/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-132410-GEN	29/04/2019	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1 DEVENGAO POR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR MOBILIARIO Y MATERIALES DE OFICNA PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 25/04/2019 Y REGRESO EL DIA 26/04/2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ	1,406.25	0.00
212	0001073	29/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-132411-GEN	29/04/2019	COORDINACION 1 DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A SANTA ROSA DE COPAN EL DIA SALIENDO EL 25 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 26 DE ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ	1,000.00	0.00
212	0001074	29/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-132412-GEN	29/04/2019	COORDINACION: 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : EQUIPOS Y SISTEMAS POR PAGO DE 4 TONNER PARA USO DE ADMINISTRACION SEGUN NUMERO DE FACTURA N_: 000-001-01-00018002	7,415.20	0.00
111	0001075	30/04/2019	F-01	2019-512-1-380-1-1-0	30/04/2019	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1 DEVANGADO POR PAGO DE CELULAR NO.99905506 DEL 25/03/2019 AL 24/04/2019 ASIGNADO A LA SRA.MINISTRA DEL INAM,SEGUN FACT:000-250-01-23817211 A NOMBRE DE:TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	0.00	2,009.32
111	0001076	30/04/2019	F-01	2019-512-1-376-1-1-0	30/04/2019	COORDINACION 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF, S. DE R.L., POR LA ELABORACION DE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTO. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001624. APLICADO A LA UNIDAD	0.00	1,380.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
 Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 33 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001077	30/04/2019	F-01	2019-512-1-375-1-1-0	30/04/2019	EJECUTORA 1 DEVENGADO POR PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACT:000-002-01-00061530,POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL SEGUN LISTADO POR TRABAJO DEL EQUIPO TECNICO EN LA CONSOLIDACION DEL INFORME OFICIAL DE PAIS BEEJING+25 A NOMBRE DE:MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA	0.00	1,285.00
212	0001078	30/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-133087-GEN	30/04/2019	COORDINACION 1 DEVANGADO POR PAGO DE CELULAR NO.99905506 DEL 25/03/2019 AL 24/04/2019 ASIGNADO A LA SRA.MINISTRA DEL INAM,SEGUN FACT:000-250-01-23817211 A NOMBRE DE:TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	2,009.32	0.00
212	0001079	03/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-134368-GEN	03/05/2019	COORDINACION 1 DEVENGADO POR PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACT:000-002-01-00061530,POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL SEGUN LISTADO POR TRABAJO DEL EQUIPO TECNICO EN LA CONSOLIDACION DEL INFORME OFICIAL DE PAIS BEEJING+25 A NOMBRE DE:MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA	1,285.00	0.00
111	0001081	07/05/2019	F-01	2019-512-1-148-1-1-0	07/05/2019	COORDINACION 1 DEVENGADO F01: 00148 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3463, PARA ELABORACION DE 21 CHALECOS , EN MARCO DE CAMPAÑA SOY MUJER Y VIVIR SIN VIOLENCIA ES MI DERECHO A NOMBRE DE:MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA SEGUN N_ DE FACTURA: 000-001-01-00002016 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	11,954.25
111	0001082	09/05/2019	F-01	2019-512-1-394-1-1-0	09/05/2019	COORDINACION:01 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DE SANTA ROSA A TEGUCIGALPA,SALIENDO EL 06 DE MAYO DEL 2019 Y REGRESO 09/05/2019,POR PARTICIPAR EN LA II ETAPA DE FORMACION-TALLER PRESENCIAL EN LE MARCO DEL PROCESO DE FORMACION EN PLANIFICACION Y PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO MONJE	0.00	5,687.50
212	0001084	09/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-141494-GEN	09/05/2019	COORDINACION 1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DE SANTA ROSA A TEGUCIGALPA,SALIENDO EL 06 DE MAYO DEL 2019 Y REGRESO 09/05/2019,POR PARTICIPAR EN LA II ETAPA DE FORMACION-TALLER PRESENCIAL EN LE MARCO DEL PROCESO DE FORMACION EN PLANIFICACION Y PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO MONJE	5,687.50	0.00
212	0001085	09/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-141495-GEN	09/05/2019	COORDINACION 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF, S. DE R.L., POR LA ELABORACION DE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001624, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	1,380.00	0.00
111	0001086	10/05/2019	F-01	2019-512-1-378-1-1-0	10/05/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ, POR CANCELACION FACTURA # 000-001-01-00002809, DE ALIMENTOS PARA 20 PERSONAS, APLICADO A LA ACTIVIDAD 2 PRODUCTO 13.3	0.00	1,679.00
111	0001087	10/05/2019	F-01	2019-512-1-379-1-1-0	10/05/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002810, POR ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS, , APLICADO A LA ACTIVIDAD 2 PRODUCTO 14.1.	0.00	1,679.00
111	0001088	10/05/2019	F-01	2019-512-1-377-1-1-0	10/05/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS DEL INAM PARA EL PLAN ESTRATEGICO CON NO. DE FACTURA : 000-001-01-00002804 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1:	0.00	2,587.50
111	0001089	10/05/2019	F-01	2019-512-1-396-1-1-0	10/05/2019	F01 DEVENGANDO POR PAGO DE VIATICOS DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 14/05/2019 AL 16/05/2019 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER PROCESO DE FORMULACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID	0.00	3,937.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
 Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 34 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001090	10/05/2019	F-01	2019-512-1-397-1-1-0	10/05/2019	COORDINACION 1 F01 DEVENGANDO POR PAGO DE VIATICOS DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 14/05/2019 AL 16/05/2019 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER PROCESO DE FORMULACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL A NOMBRE DE:ENMA GRICELDA INTERIANO SANTOS	0.00	3,937.50
111	0001091	10/05/2019	F-01	2019-512-1-398-1-1-0	10/05/2019	COORDINACION 1 F01 DEVENGANDO POR PAGO DE VIATICOS DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA DEL 14/05/2019 AL 16/05/2019 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER PROCESO DE FORMULACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE	0.00	4,640.63
111	0001092	10/05/2019	F-01	2019-512-1-399-1-1-0	10/05/2019	COORDINACION 1 F01 DEVENGANDO POR PAGO DE VIATICOS DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 14/05/2019 AL 16/05/2019 PARA PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A PARTICIPAR EN EL TALLER PROCESO DE FORMULACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL A NOMBRE DE:OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	0.00	2,531.25
111	0001102	13/05/2019	F-01	2019-512-1-393-1-1-0	13/05/2019	COORDINACION 1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS CARROS DEL INAM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	6,544.30
212	0001094	13/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-143883-GEN	13/05/2019	DEVENGADO F01: 00148 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3463, PARA ELABORACION DE 21 CHALECOS , EN MARCO DE CAMPAÑA SOY MUJER Y VIVIR SIN VIOLENCIA ES MI DERECHO A NOMBRE DE:MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA SEGUN N_ DE FACTURA: 000-001-01-00002016 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	11,954.25	0.00
212	0001095	13/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-143884-GEN	13/05/2019	COORDINACION:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS DEL INAM PARA EL PLAN ESTRATEGICO CON NO._ DE FACTURA : 000-001-01-00002804 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1:	2,587.50	0.00
212	0001096	13/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-143885-GEN	13/05/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ, POR CANCELACION FACTURA # 000-001-01-00002809, DE ALIMENTOS PARA 20 PERSONAS, APLICADO A LA ACTIVIDAD 2 PRODUCTO 13.3	1,679.00	0.00
212	0001097	13/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-143886-GEN	13/05/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002810, POR ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS, , APLICADO A LA ACTIVIDAD 2 PRODUCTO 14.1.	1,679.00	0.00
212	0001098	13/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-143887-GEN	13/05/2019	F01 DEVENGANDO POR PAGO DE VIATICOS DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 14/05/2019 AL 16/05/2019 PARA PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A PARTICIPAR EN EL TALLER PROCESO DE FORMULACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL A NOMBRE DE:OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	2,531.25	0.00
212	0001099	13/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-143888-GEN	13/05/2019	COORDINACION 1 F01 DEVENGANDO POR PAGO DE VIATICOS DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA DEL 14/05/2019 AL 16/05/2019 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER PROCESO DE FORMULACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE	4,640.63	0.00
212	0001100	13/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-143889-GEN	13/05/2019	COORDINACION 1 F01 DEVENGANDO POR PAGO DE VIATICOS DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 14/05/2019 AL 16/05/2019 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER PROCESO DE FORMULACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL A NOMBRE DE:ENMA GRICELDA INTERIANO SANTOS	3,937.50	0.00
212	0001101	13/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-143896-GEN	13/05/2019	COORDINACION 1 F01 DEVENGANDO POR PAGO DE VIATICOS DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 14/05/2019 AL 16/05/2019 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER PROCESO DE FORMULACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID	3,937.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
 Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 35 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001160	16/05/2019	F-01	2019-512-1-407-1-1-0	16/05/2019	COORDINACION 1 F01 DEVENGADO POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SABA COLON SALIENDO EL DÍA 16 DE MAYO DEL 2019 Y REGRESANDO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2019,CON SEDE EN TOCOA COLON A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID	0.00	3,500.00
111	0001161	16/05/2019	F-01	2019-512-1-408-1-1-0	16/05/2019	COORDINACION NO.01 F01 DEVENGADO POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SABA COLON SALIENDO EL DÍA 16 DE MAYO DEL 2019 Y REGRESANDO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2019,CON SEDE EN TOCOA COLON A NOMBRE DE:OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	0.00	2,250.00
111	0001162	16/05/2019	F-01	2019-512-1-461-1-1-0	16/05/2019	COORDINACION NO.01 F01:DEVENGADO POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA AL MUNICIPIO DE SABA COLON DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2019 A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRID	0.00	1,000.00
111	0001163	16/05/2019	F-01	2019-512-1-462-1-1-0	16/05/2019	COORDINACION NO.1 F01:DEVENGADO, REEMBOLSO DE FACT:059-001-01-01127227, EN ATENCION CON REPRESENTANTES DL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA MUJER EN HONDURAS , (CEM-H) A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ	0.00	622.00
111	0001164	16/05/2019	F-01	2019-512-1-463-1-1-0	16/05/2019	COORDINACION : 01 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE JEWEL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO, POR GATOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SABA COLON, SALIENDO EL JUEVES 16/05/2019 Y REGRESANDO EL 18/05/2019, ACOMPAÑAMIENTO EN EL ENCUENTRO DE LA RED DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER, DEPARTAMENTO DE COLON, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	3,234.38
212	0001310	16/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-147560-GEN	16/05/2019	F01 DEVENGADO POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SABA COLON SALIENDO EL DÍA 16 DE MAYO DEL 2019 Y REGRESANDO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2019,CON SEDE EN TOCOA COLON A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID	3,500.00	0.00
212	0001311	16/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-147561-GEN	16/05/2019	COORDINACION NO.01 F01:DEVENGADO POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA AL MUNICIPIO DE SABA COLON DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2019 A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRID	1,000.00	0.00
212	0001312	16/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-147562-GEN	16/05/2019	COORDINACION NO.1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE JEWEL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO, POR GATOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SABA COLON, SALIENDO EL JUEVES 16/05/2019 Y REGRESANDO EL 18/05/2019, ACOMPAÑAMIENTO EN EL ENCUENTRO DE LA RED DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER, DEPARTAMENTO DE COLON, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	3,234.38	0.00
212	0001313	16/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-147563-GEN	16/05/2019	F01 DEVENGADO POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SABA COLON SALIENDO EL DÍA 16 DE MAYO DEL 2019 Y REGRESANDO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2019,CON SEDE EN TOCOA COLON A NOMBRE DE:OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	2,250.00	0.00
212	0001314	16/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-147564-GEN	16/05/2019	COORDINACION NO.01 F01:DEVENGADO, REEMBOLSO DE FACT:059-001-01-01127227, EN ATENCION CON REPRESENTANTES DL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA MUJER EN HONDURAS , (CEM-H) A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ	622.00	0.00
111	0001315	17/05/2019	F-01	2019-512-1-386-1-1-0	17/05/2019	COORDINACION : 01 REENBOLSO DE CAJA CHICA,SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS DESDE ENERO A ABRIL DEL 2019 EN EL INAM A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	0.00	1,620.00
111	0001316	17/05/2019	F-01	2019-512-1-384-1-1-0	17/05/2019	COORDINACION 1 POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPRABANTES ADJUNTO DE PEAJES Y TAXIS REALIZADOS DESDE ENERO A ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	0.00	1,878.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 36 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001317	17/05/2019	F-01	2019-512-1-387-1-1-0	17/05/2019	COORDINACION 1 REENBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE DIFERENTES COMPRAS DESDE ENERO A ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	0.00	554.50	
111	0001319	20/05/2019	F-01	2019-512-1-467-1-1-0	20/05/2019	COORDINACION 1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SRA. ANA AMINTA MADRID PAZ, POR GASTOS DE VIAJE A A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, REALIZAR TRAMITES NECESARIOS PARA LAS REPARACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DEL INAM, EN DICHA CIUDAD, ASI COMO PLANES DE TRABAJO. UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	5,343.75	
111	0001320	20/05/2019	F-01	2019-512-1-468-1-1-0	20/05/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, REALIZAR TRAMITES NECESARIOS PARA REPARACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DEL INAM EN DICHA CIUDAD, ASI COMO REPARACION Y PLANES DE TRABAJO, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	3,937.50	
111	0001321	20/05/2019	F-01	2019-512-1-469-1-1-0	20/05/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODROGUEZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, REALIZAR TRAMITES NECESARIOS PARA REPARACIONES Y ACONDICIONAMINETO DEL LOCAL DEL INAM, EN DICHA CIUDAD, ASI COMO PREPARACION DE PLANES DE TRABAJO, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	3,234.38	
111	0001322	20/05/2019	F-01	2019-512-1-470-1-1-0	20/05/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR LUIS ARMANFO CHAVEZ, POR VIATICOS PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 20/05/2019 Y REGRESANDO EL 22/05/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	2,531.25	
111	0001323	20/05/2019	F-01	2019-512-1-471-1-1-0	20/05/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 20/05/2019 Y REGRESANDO EL 22/05/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	1,500.00	
111	0001324	20/05/2019	F-01	2019-512-1-472-1-1-0	20/05/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA CANCELACION DE PEAJES POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, APLICADO A LA UNIDAD EJECTUTORA 1.	0.00	132.00	
111	0001325	20/05/2019	F-01	2019-512-1-388-1-1-0	20/05/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION PARA DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 26 DE ABRIL DE 2019 CON CON N_ ORDEN DE COMPRA : 00003493 Y N_ DE FACTURA: 000-001-01-00002811 SOLICITUD DE EJECUCION DE ACTIVIDAD POA 14.2 JORNADAS DE SENSIBILIZACION SOBRE ATENCION Y PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 2	0.00	4,485.00	
111	0001326	20/05/2019	F-01	2019-512-1-473-1-1-0	20/05/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ, POR VIATICOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 20/05/2019 Y REGRESANDO EL 25/05/2019, A PARTICIPAR EN LA SELECCION DEL PRESONAL PARA EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE LA CEIBA. UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	9,187.50	
212	0001327	20/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-153675-GEN	20/05/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ, POR VIATICOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 20/05/2019 Y REGRESANDO EL 25/05/2019, A PARTICIPAR EN LA SELECCION DEL PRESONAL PARA EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE LA CEIBA. UNIDAD EJECUTORA 1.	9,187.50	0.00	
212	0001328	20/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-153725-GEN	20/05/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION PARA DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 26 DE ABRIL DE 2019 CON CON N_ ORDEN DE COMPRA : 00003493 Y N_ DE FACTURA: 000-001-01-00002811 SOLICITUD DE EJECUCION DE ACTIVIDAD POA 14.2 JORNADAS DE SENSIBILIZACION SOBRE ATENCION Y PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 2	4,485.00	0.00	
212	0001329	20/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-153744-GEN	20/05/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR LUIS ARMANFO CHAVEZ, POR VIATICOS PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 20/05/2019 Y REGRESANDO EL 22/05/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	2,531.25	0.00	
212	0001330	20/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-153777-GEN	20/05/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODROGUEZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, REALIZAR TRAMITES NECESARIOS PARA REPARACIONES Y ACONDICIONAMINETO DEL LOCAL DEL INAM, EN DICHA CIUDAD, ASI COMO PREPARACION DE PLANES DE TRABAJO. UNIDAD EJECUTORA 1.	3,234.38	0.00	



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 37 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001331	20/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-153778-GEN	20/05/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 20/05/2019 Y REGRESANDO EL 22/05/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	1,500.00	0.00
212	0001332	20/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-153779-GEN	20/05/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA CANCELACION DE PEAJES POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, APLICADO A LA UNIDAD EJECTUTORA 1.	132.00	0.00
212	0001333	20/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-153842-GEN	20/05/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, REALIZAR TRAMITES NECESARIOS PARA REPARACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DEL INAM EN DICHA CIUDAD, ASI COMO REPARACION Y PLANES DE TRABAJO, UNIDAD EJECUTORA 1.	3,937.50	0.00
212	0001335	20/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-153920-GEN	20/05/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SRA. ANA AMINTA MADRID PAZ, POR GASTOS DE VIAJE A A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, REALIZAR TRAMITES NECESARIOS PARA LAS REPARACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DEL INAM, EN DICHA CIUDAD, ASI COMO PLANES DE TRABAJO. UNIDAD EJECUTORA 1.	5,343.75	0.00
212	0001336	20/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-153982-GEN	20/05/2019	POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPRABANTES ADJUNTO DE PEAJES Y TAXIS REALIZADOS DESDE ENERO A ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	1,878.00	0.00
212	0001337	20/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-153983-GEN	20/05/2019	COORDINACION 1 REENBOLSO DE CAJA CHICA,SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS DESDE ENERO A ABRIL DEL 2019 EN EL INAM A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	1,620.00	0.00
212	0001338	20/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-153984-GEN	20/05/2019	COORDINACION 1 REENBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE DIFERENTES COMPRAS DESDE ENERO A ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	554.50	0.00
111	0001339	27/05/2019	F-01	2019-512-1-488-1-1-0	27/05/2019	COORDINACION 1 FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 26/05/2019 Y REGRESO EL 31/05/2019 PARA ASISTIR AL PROCESO DE VALIDACION DEL PERSONAL A CONTRATAR EN EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA.A NOMBRE DE:CARMEN TORRES LOPEZ ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.1	0.00	9,187.50
111	0001340	27/05/2019	F-01	2019-512-1-204-1-1-0	27/05/2019	COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA :512-1-1-0176-2019 Y FACT:000-066-01-00008721,PARA SER UTILIZADOS EN MODULO QUE ATIENDE INAM EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA APLICAR IMPUTACION PRESUPUESTARIA UE1 ACT:OBRA.OBRA 001 A NOMBRE DE :INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R.L. DE C.V.	0.00	720.00
111	0001341	27/05/2019	F-01	2019-512-1-371-1-1-0	27/05/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE PUBLICAFICAS, S DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003247, POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS, APLICARLO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 33.2	0.00	12,678.75
111	0001342	27/05/2019	F-01	2019-512-1-383-1-1-0	27/05/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00155608, SERVICIO DE HOTEL A LA SRA. LORENA BARBA, INGRESANDO EL 05/05/2019 Y SALIENDO EL 11/05/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	11,849.64
111	0001343	27/05/2019	F-01	2019-512-1-392-1-1-0	27/05/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVARZ / DELITORTITAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002815, POR ALIMENTOS EVENTO REALIZADO EN LOS SALONES DE BANADESA, PREPARACION DEL INFORME NACIONAL DE BEIJING, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	2,932.50
111	0001344	27/05/2019	F-01	2019-512-1-474-1-1-0	27/05/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA, POR VIATICOS TRASLADARSE A LA CIUDAD DE YUSCARAN, SALIENDO EL 22 DE MAYO Y REGRESANDO EL M ISMO DIA EVENTO DE 09:00AM A 12:00M, A LA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE EQUIDAD DE GENERO, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	203.13
111	0001345	27/05/2019	F-01	2019-512-1-475-1-1-0	27/05/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA, POR VIATICOS PARA TRASLADARSE A YUSCARAN, SALIENDO EL 22/05/2019, Y REGRESANDO EL MISMO DIA, EL EVENTO SERA DE 09:00AM A 12:00M, A LA JORNADA DE CAPASITACION, SOBRE EQUINIDAD DE GENERO EN YUSCARAN EL PARAISO, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	203.13
111	0001346	27/05/2019	F-01	2019-512-1-382-1-1-0	27/05/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002816. POR ALIMENTACION. APLICADO A ACTIVIDAD . OBRA 02. PRODUCTO FINAL 2. PRODUCTO	0.00	14,317.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 38 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001347	27/05/2019	F-01	2019-512-1-476-1-1-0	27/05/2019	INTERMEDIO 2.1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO, MOTORISTA, PARA TRASLADAR A NORMA LAZO Y NOYLY GARCIA, A LA CIUDAD DE YUSCARAN EL PARAISO, EL DIA 22/025/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	193.75
111	0001348	27/05/2019	F-01	2019-512-1-400-1-1-0	27/05/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LITHOGRAF, S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001652, POR LA ELABORACION DE 15 SELLOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE CIUDAD MUJER, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	6,037.50
111	0001349	27/05/2019	F-01	2019-512-1-390-1-1-0	27/05/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CONCEPTOS DECORATIVOS S. DE R.L. POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00002240, POR EL ENMARCADO DE 5 DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO POR LA TRANSPARIENCIA DEL INAM, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	3,500.03
111	0001350	28/05/2019	F-01	2019-512-1-503-1-1-0	28/05/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE PEAJE PARA LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE	0.00	88.00
111	0001351	28/05/2019	F-01	2019-512-1-502-1-1-0	28/05/2019	ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEIDIO 10-2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARLAS A LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 29 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019	0.00	1,000.00
111	0001352	28/05/2019	F-01	2019-512-1-501-1-1-0	28/05/2019	ACTIVIDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A DICHO EVENTO QUE SE REALIZARA EN LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE	0.00	10,500.00
111	0001353	28/05/2019	F-01	2019-512-1-500-1-1-0	28/05/2019	ACTIVIDAD 004 PRODUCTO 10-2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS POR PAGO DE VIATICOS A TRASLADAR A SOCORRO TORRES Y NORMA LAZO A LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE	0.00	1,796.88
111	0001354	28/05/2019	F-01	2019-512-1-499-1-1-0	28/05/2019	ACTIVIDAD 004,PRODUCTO INTERMEDIO 10-2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SOCORRO TORRES AMADOR POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE , SALIENDO EL DIA EL 29/05/2019 Y REGRESANDO EL DIA 30 DE MAYO DEL 2019 A LLEVAR A CABO LA " SOCIALIZACION DE AGENDA ESTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES	0.00	2,187.50
111	0001355	28/05/2019	F-01	2019-512-1-498-1-1-0	28/05/2019	ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMMEDIO 10-2 F-01 NA NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE VIATICOS PARA LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE ,SALIENDO EL DIA 29 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 30	0.00	1,796.88
212	0001356	28/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-165624-GEN	28/05/2019	ACTIVIDAD: 004 PRODUCTO INTERMEDIO 10-2 FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 26/05/2019 Y REGRESO EL 31/05/2019 PARA ASISTIR AL PROCESO DE VALIDACION DEL PERSONAL A CONTRATAR EN EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA.A NOMBRE DE:CARMEN TORRES LOPEZ	9,187.50	0.00
111	0001363	30/05/2019	F-01	2019-512-1-480-1-1-0	30/05/2019	ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.1 F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL PAGO DE FACT:000-003-01-13298604-000-003-01-13307973 A NOMBRE DE :SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	2,142.20
111	0001364	30/05/2019	F-01	2019-512-1-493-1-1-0	30/05/2019	COORDINACION: 1 F01:DEVENGADO POR SUSCRIPCION EN DIGITAL AL DIARIO LA GACETA SEGUN CONTRATO 00264 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019,SEGUN FACT:000-001-01-00028787 A FAVOR DE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,000.00
111	0001365	30/05/2019	F-01	2019-512-1-505-1-1-0	30/05/2019	COORDINACION:1 F01 DEVENGADO POR PAGO DE CELULAR SEGUN FACT:000-250-01-24174352, PERIODO DEL 25/04/2019 AL 24/05/2019 A FAVOR DE : TELEFONICA CELULAR S.A.. DE C.V.	0.00	2,026.39



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 39 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001366	30/05/2019	F-01	2019-512-1-506-1-1-0	30/05/2019	COORDINACION:01 F01:DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-002-01-00070536,POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA P-07477 A NOMBRE DE:ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL	0.00	3,587.00
111	0001382	30/05/2019	F-01	2019-512-1-465-1-1-0	30/05/2019	COORDINACION 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DE 50 ALMUERZOS CON NJ: DE ORDEN DE COMPRA : N 00003502 Y CON N- DE FACTURA : 000-001-01-00002817	0.00	4,542.50
111	0001383	30/05/2019	F-01	2019-512-1-484-1-1-0	30/05/2019	CARGADO A LA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 29 ACCION 29.1 F01:DEVENGADO POR PAGO DE ALIMENTACION EN TALLER "PROCESO DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL QUE SE LLEVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2019. ANOMBRE DE: DELITORTITAS(NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ	0.00	12,650.00
111	0001384	30/05/2019	F-01	2019-512-1-482-1-1-0	30/05/2019	COORDINACION:01 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, S. DE R.L., POR CANCELACION DESERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019, SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA # 67215, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	2,814.00
212	0001367	30/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-172953-GEN	30/05/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002816, POR ALIMENTACION, APLICADO A ACTIVIDAD , OBRA 02, PRODUCTO FINAL 2, PRODUCTO INTERMEDIO 2.1	14,317.50	0.00
212	0001368	30/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-172954-GEN	30/05/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE PUBLICAFICAS, S DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003247, POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS, APLICARLO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 33.2	12,678.75	0.00
212	0001369	30/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-172955-GEN	30/05/2019	COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA :512-1-1-0176-2019 Y FACT:000-066-01-00008721,PARA SER UTILIZADOS EN MODULO QUE ATIENDE INAM EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA APLICAR IMPUTACION PRESUPUESTARIA UE1 ACT:OBRA.OBRA 001 A NOMBRE DE :INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R.L. DE C.V.	720.00	0.00
212	0001370	30/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-172971-GEN	30/05/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00155608, SERVICIO DE HOTEL A LA SRA. LORENA BARBA, INGRESANDO EL 05/05/2019 Y SALIENDO EL 11/05/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	11,849.64	0.00
212	0001371	30/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-172972-GEN	30/05/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CONCEPTOS DECORATIVOS S. DE R.L. POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00002240, POR EL ENMARCAO DE 5 DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO POR LA TRANSPARIENCIA DEL INAM, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	3,500.03	0.00
212	0001372	30/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-172974-GEN	30/05/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LITHOGRAF, S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001652, POR LA ELABORACION DE 15 SELLOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE CIUDAD MUJER, UNIDAD EJECUTORA 1.	6,037.50	0.00
212	0001373	30/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-172975-GEN	30/05/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA, POR VIATICOS TRASLADARSE A LA CIUDAD DE YUSCARAN, SALIENDO EL 22 DE MAYO Y REGRESANDO EL M ISMO DIA EVENTO DE 09:00AM A 12:00M, A LA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE EQUIDAD DE GENERO, UNIDAD EJECUTORA 1	203.13	0.00
212	0001374	30/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-172976-GEN	30/05/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA, POR VIATICOS PARA TRASLADARSE A YUSCARAN, SALIENDO EL 22/05/2019, Y REGRESANDO EL MISMO DIA, EL EVENTO SERA DE 09:00AM A 12:00M, A LA JORNADA DE CAPASITACION, SOBRE EQUINIDAD DE GENERO EN YUSCARAN EL PARAISO, UNIDAD EJECUTORA 1	203.13	0.00
212	0001375	30/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-172977-GEN	30/05/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO, MOTORISTA, PARA TRASLADAR A NORMA LAZO Y NOYLY GARCIA, A LA CIUDAD DE YUSCARAN EL PARAISO, EL DIA 22/025/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	193.75	0.00
212	0001376	30/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-172978-GEN	30/05/2019	F-01 NA NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE VIATICOS PARA LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE ,SALIENDO EL DIA 29 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 30	1,796.88	0.00
212	0001377	30/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-172973-GEN	30/05/2019	ACTIVIDAD: 004 PRODUCTO INTERMEDIO 10-2 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVARZ / DELITORTITAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002815, POR ALIMENTOS EVENTO REALIZADO EN LOS SALONES DE	2,932.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 40 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001378	30/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-172979-GEN	30/05/2019	BANADESA, PREPARACION DEL INFORME NACIONAL DE BEIJING, UNIDAD EJECUTORA 1. F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SOCORRO TORRES AMADOR POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, SALIENDO EL DIA EL 29/05/2019 Y REGRESANDO EL DIA 30 DE MAYO DEL 2019 A LLEVAR A CABO LA "SOCIALIZACION DE AGENDA ESTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES	2,187.50	0.00
212	0001379	30/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-172980-GEN	30/05/2019	ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEDIO 10-2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS POR PAGO DE VIATICOS A TRASLADAR A SOCORRO TORRES Y NORMA LAZO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	1,796.88	0.00
212	0001380	30/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-172981-GEN	30/05/2019	ACTIVIDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A DICHO EVENTO QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	10,500.00	0.00
212	0001381	30/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-172982-GEN	30/05/2019	ACTIVIDAD 004 PRODUCTO 10-2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARLAS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 29 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019	1,000.00	0.00
111	0001386	31/05/2019	F-01	2019-512-1-481-1-1-0	31/05/2019	ACTIVIDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: EQUIPOS Y SISTEMAS POR PAGO DE 4 TONER 85 A PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DEL INAM, CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00018041	0.00	6,522.80
111	0001387	31/05/2019	F-01	2019-512-1-479-1-1-0	31/05/2019	CARGADO A LA UNIDAD 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: COLUMBIA ELECTRONICA POR PAGO DE 4 TONER 13A PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL INAM CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00016500	0.00	8,993.00
111	0001388	31/05/2019	F-01	2019-512-1-504-1-1-0	31/05/2019	CARGADO A LA UNIDAD 1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ATECMA, (ANALISIS TECNICO Y MANTENIMIENTO), POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 7 AIRES ACONDICIONADOS, EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	7,618.75
111	0001389	31/05/2019	F-01	2019-512-1-486-1-1-0	31/05/2019	PAGO SEGUN CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8,000.00 MENSUALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2019 AL 04/05/2019 A FAVOR DE: JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO	0.00	8,000.00
141	0001385	31/05/2019	F-07	2019-512-1-280-1-1-1	31/05/2019	COORDINACION:1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, MOTORISTA, POR PAGO DE VIATICOS TRASLADAR A LA SRA. NEFTALIA PATRICIA TOLEDO AL MUNICIPIO DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN. APLICADO ALA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3 Y 34.2 JORNADA FORMATIVAS.F01- POR ANULACION 280,	193.75	0.00
212	0001398	31/05/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-176861-GEN	31/05/2019	PAGO SEGUN CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8,000.00 MENSUALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2019 AL 04/05/2019 A FAVOR DE: JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO	8,000.00	0.00
111	0001399	03/06/2019	F-01	2019-512-1-511-1-1-0	03/06/2019	COORDINACION:1 F01-DEVENGADO POR GIRA A TEGUCIGALOA A JORNADA DE CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y CHOLUTECA DEL 10 DE JUNIO AL 13 DE JUNIO A NOMBRE DE: DENY JUDITH LOPEZ MADRID	0.00	6,127.50
111	0001400	03/06/2019	F-01	2019-512-1-512-1-1-0	03/06/2019	COORDINACION 1 F01-DEVENGADO POR GIRA A TEGUCIGALOA A JORNADA DE CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DEPTOS DE OLANCHO EL PARAISO DEL 03 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO A NOMBRE DE: DENY	0.00	7,877.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 41 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001401	03/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-177315-GEN	03/06/2019	JUDITH LOPEZ MADRID COORDINACION 1 F01:DEVENGADO POR SUSCRIPCION EN DIGITAL AL DIARIO LA GACETA SEGUN CONTRATO 00264 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019,SEGUN FACT:000-001-01-00028787 A FAVOR DE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	0.00
212	0001402	03/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-177316-GEN	03/06/2019	COORDINACION:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DE 50 ALMUERZOS CON NJ: DE ORDEN DE COMPRA : N 00003502 Y CON N- DE FACTURA : 000-001-01-00002817 CARGADO A LA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 29 ACCION 29.1	4,542.50	0.00
212	0001403	03/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-177317-GEN	03/06/2019	F01:DEVENGADO POR PAGO DE ALIMENTACION EN TALLER "PROCESO DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL QUE SE LLEVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2019. ANOMBRE DE: DELITORTITAS(NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ	12,650.00	0.00
212	0001404	03/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-177318-GEN	03/06/2019	COORDINACION:01 F01 DEVENGADO POR PAGO DE CELULAR SEGUN FACT:000-250-01-24174352, PERIODO DEL 25/04/2019 AL 24/05/2019 A FAVOR DE : TELEFONICA CELULAR S.A.. DE C.V.	2,026.39	0.00
111	0001425	04/06/2019	F-01	2019-512-1-515-1-1-0	04/06/2019	COORDINACION:01 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NELSON JHOVANNYALVAREZ / DELITORTITAS, POR SERVICIOS DE ALIMENTOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002820, PARA EL EVENTO DEL 29/05/2019, EMPODERAMIENTO ECONOMICO, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 002, PRODUCTO 23, PRODUCTO INTERMEDIO 23.2	0.00	1,150.00
111	0001426	04/06/2019	F-01	2019-512-1-494-1-1-0	04/06/2019	F01-DEVENGADO POR COMPRA DE REFRESCOS Y JUGOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0184-2019 Y FACT:000-002-01-016707 A NOMBRE DE:YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	0.00	7,936.33
111	0001427	04/06/2019	F-01	2019-512-1-495-1-1-0	04/06/2019	COORDINACION 1 F01:DEVENGADO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADAS EN PRESIDENCIA EJECUTIVA SEGUN CATALOGO ELECTRONICO :512-1-1-0186-2019,SEGUN FACT:000-001-01-00549055 A FAVOR DE :SUPER MERCADO CANTON S DE RL.	0.00	2,923.88
111	0001428	04/06/2019	F-01	2019-512-1-513-1-1-0	04/06/2019	COORDINACION:1 F-01A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : REPRESENT Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES " REDIMU " POR PAGO DE COMPRA DE CAFE Y AZUCAR SEGUN FACTURA N_ 000-001-01-00006436	0.00	3,723.50
111	0001429	04/06/2019	F-01	2019-512-1-514-1-1-0	04/06/2019	COORDINACION 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : REPRESENTACION Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES " REDIMU " POR PAGO DE SUMINISTROS DEL INAM CON NUMERO DE FACTURA N_ 000-001-01-00006436 CARGADO A LA 01	0.00	14,198.13
212	0001432	05/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-179637-GEN	05/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : COLUMBIA ELECTRONICA POR PAGO DE 4 TONER 13A PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL INAM CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00016500 CARGADO A LA UNIDAD 1	8,993.00	0.00
212	0001433	05/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-179647-GEN	05/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : EQUIPOS Y SISTEMAS POR PAGO DE 4 TONER 85 A PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DEL INAM ,CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00018041	6,522.80	0.00
212	0001434	05/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-179648-GEN	05/06/2019	CARGADO A LA UNIDAD 1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ATECMA, (ANALISIS TECNICO Y MANTENIMIENTO), POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 7 AIRES ACONDICIONADOS, EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1.	7,618.75	0.00
111	0001478	06/06/2019	F-01	2019-512-1-292-1-1-0	06/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : REDIMU REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES SE DE RL. POR PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA INAM # DE ORDEN DE COMPRA :00003500 Y FACTURA N: 000-001-01-00006211	0.00	10,797.35



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
 Gestión: 2019

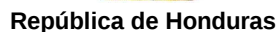
R_CON_AUXINST_DET

Página 42 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001479	06/06/2019	F-01	2019-512-1-538-1-1-0	06/06/2019	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, CON ORDEN DE ENTREGA # 67326, POR PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	5,067.30
111	0001480	06/06/2019	F-01	2019-512-1-539-1-1-0	06/06/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA JAMILETH BUESO BENITEZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, EL 10/06/2019, JORNADA DE REALIZACION PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMMS, EN EL DEPARTAMENTO DEL EL PARAISO. APLICADO AACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	0.00	437.50
111	0001481	06/06/2019	F-01	2019-512-1-540-1-1-0	06/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE CHOLUTECA A REALIZAR JORNADA PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMMS DEL DPTO.DE CHOLUTECA CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	0.00	437.50
111	0001482	06/06/2019	F-01	2019-512-1-541-1-1-0	06/06/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GLADYS ZULEMA GALO VALLADAREZ, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI EL 10/06/2019, A LA REALIZACION DE JORNADA PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMMS, DEL DEPTO. DE EL PARAISO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	0.00	359.38
111	0001483	06/06/2019	F-01	2019-512-1-542-1-1-0	06/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE CHOLUTECA A REALIZAR JORNADA PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMMS DEL DEPTO. DE CHOLUTECA CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	0.00	359.38
111	0001484	06/06/2019	F-01	2019-512-1-545-1-1-0	06/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA POR PAGO DE PASAJE A COORDINADORAS DE LA OMMS EN LA CUIDAD DE CHOLUTECA CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	0.00	4,500.00
111	0001485	06/06/2019	F-01	2019-512-1-550-1-1-0	06/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE CHOLUTECA A TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 04 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	0.00	281.25
111	0001486	06/06/2019	F-01	2019-512-1-551-1-1-0	06/06/2019	F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS, A TEGUCIGALPA,OLANCHO,EL PARAISO Y CHOLUTECA, A JORNADAS DE "CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DE LOS DEPTOS . A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID	0.00	9,627.50
111	0001487	06/06/2019	F-01	2019-512-1-552-1-1-0	06/06/2019	COORDINACION:01 F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE : HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 12 DE JUNIO , Y REGRESANDO EL DIA 13 DE JUNIO DE 2019 A REALIZAR JORNADA PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMMS DEL DEPTO.DE OLANCHO CARGADO A LA ACTIVIDAD Y OBRA 04 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	0.00	2,187.50
111	0001488	06/06/2019	F-01	2019-512-1-553-1-1-0	06/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 12 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 13 DE JUNIO	0.00	1,796.88



Gestión: 2019

R CON AUXINST DET

Página 43 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001489	06/06/2019	F-01	2019-512-1-554-1-1-0	06/06/2019	CARGADO A LA ACTIVIDAD Y OBRA 04 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO, A TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM SALIENDO EL DIA 12 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 13 DE JUNIO DE 2019	0.00	1,406.25	
111	0001490	06/06/2019	F-01	2019-512-1-555-1-1-0	06/06/2019	CARGADO A LA ACTIVIDAD Y OBRA 04 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE PASAJE A PARTICIPANTES EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO,	0.00	6,000.00	
111	0001491	06/06/2019	F-01	2019-512-1-546-1-1-0	06/06/2019	CARGADO A LA ACTIVIDA Y OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES, PARA PAGO DE TRANSPORTE A 17 PARTICIPANTES DE LA OMMS DE LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL EL PARAISO, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	0.00	5,100.00	
111	0001492	06/06/2019	F-01	2019-512-1-547-1-1-0	06/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CIUDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 11 DE JUNIO Y REGRESANDO EL MISMO DIA	0.00	1,000.00	
111	0001493	06/06/2019	F-01	2019-512-1-548-1-1-0	06/06/2019	CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE, EL 10/06/2019, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE DANLI, DEPTO. DEL PARAISO, A LA JORNADA DE REALIZACION PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMMS, APLICADO ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	0.00	1,000.00	
111	0001494	06/06/2019	F-01	2019-512-1-556-1-1-0	06/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CUIDA DE JUTICALPA OLANCHO, SALIENDO EL DIA 12 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 13 DE JUNIO	0.00	1,000.00	
141	0001495	06/06/2019	F-07	2019-512-1-512-1-1-1	06/06/2019	CARGADO A LA ACTIVIDA Y OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F01-DEVENGADO POR GIRA A TEGUCIGALOA A JORNADA DE CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DEPTOS DE O LANCHO EL PARAISO DEL 03 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRID,F07,POR ANULACION	7,877.50	0.00	
141	0001496	06/06/2019	F-07	2019-512-1-511-1-1-1	06/06/2019	COORDINACION 1 F01-DEVENGADO POR GIRA A TEGUCIGALOA A JORNADA DE CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y CHOLUTECA DEL 10 DE JUNIO AL 13 DE JUNIO A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRID,f07:00511 DE ANULACION	6,127.50	0.00	
111	0001540	07/06/2019	F-01	2019-512-1-559-1-1-0	07/06/2019	COORDINACION 1 F01.DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA DEL 05/06/2019 AL 08/06/2019 A PARTICIPAR EN LA JORNADA DE RABAJO"REVISION AVANCES PEI A NOMBRE DE:MARTIZA OLIVIA PERDOMO MONGE COORDINACION:1	0.00	6,703.13	



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 44 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001541	07/06/2019	F-01	2019-512-1-543-1-1-0	07/06/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL 10/06/2019, PARA TRASLADAR A EMPLEADOS DEL INAM A DANLI, DEPARTAMENTO DEL PARAISO, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2.	0.00	281.25
212	0001542	07/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-183124-GEN	07/06/2019	F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA DEL 05/06/2019 AL 08/06/2019 A PARTICIPAR EN LA JORNADA DE RABAJO"REVISION AVANCES PEI A NOMBRE DE:MARTIZA OLIVIA PERDOMO MONGE	6,703.13	0.00
212	0001543	07/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-183125-GEN	07/06/2019	COORDINACION:1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL 10/06/2019, PARA TRASLADAR A EMPLEADOS DEL INAM A DANLI, DEPARTAMENTO DEL PARAISO, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2.	281.25	0.00
212	0001546	07/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-183161-GEN	07/06/2019	F01:DEVENGADO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADAS EN PRESIDENCIA EJECUTIVA SEGUN CATALOGO ELECTRONICO :512-1-1-0186-2019,SEGUN FACT:000-001-01-00549055 A FAVOR DE :SUPER MERCADO CANTON S DE RL.	2,923.88	0.00
212	0001547	07/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-183160-GEN	07/06/2019	COORDINACION:1 F01-DEVENGADO POR COMPRA DE REFRESCOS Y JUGOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0184-2019 Y FACT:000-002-01-016707 A NOMBRE DE:YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	7,936.33	0.00
212	0001548	10/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-187532-GEN	10/06/2019	COORDINACION 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES, PARA PAGO DE TRANSPORTE A 17 PARTICIPANTES DE LA OMMS DE LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL EL PARAISO, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	5,100.00	0.00
212	0001549	10/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-187533-GEN	10/06/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE, EL 10/06/2019, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE DANLI, DEPTO. DEL PARAISO, A LA JORNADA DE REALIZACION PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMMS, APLICADO ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	1,000.00	0.00
212	0001550	10/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-187569-GEN	10/06/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GLADYS ZULEMA GALO VALLADAREZ, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI EL 10/06/2019, A LA REALIZACION DE JORNADA PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMMS, DEL DEPTO. DE EL PARAISO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	359.38	0.00
212	0001585	11/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-193269-GEN	11/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE CHOLUTECA A TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM	281.25	0.00
212	0001586	11/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-193283-GEN	11/06/2019	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 04 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA POR PAGO DE PASAJE A COORDINADORAS DE LA OMMS EN LA CUIDAD DE CHOLUTECA	4,500.00	0.00
212	0001587	11/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-193284-GEN	11/06/2019	CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE CHOLUTECA A REALIZAR JORNADA PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMMS DEL DPTO DE CHOLUTECA CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	437.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17

Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 45 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001588	11/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-193285-GEN	11/06/2019	F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE : HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 12 DE JUNIO , Y REGRESANDO EL DIA 13 DE JUNIO DE 2019 A REALIZAR JORNADA PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMMS DEL DEPTO.DE OLANCHO CARGADO A LA ACTIVIDAD Y OBRA 04 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	2,187.50	0.00
212	0001589	11/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-193286-GEN	11/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CUIDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 11 DE JUNIO Y REGRESANDO EL MISMO DIA CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	1,000.00	0.00
212	0001590	11/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-193287-GEN	11/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 12 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 13 DE JUNIO CARGADO A LA ACTIVIDAD Y OBRA 04 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	1,796.88	0.00
212	0001591	11/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-193288-GEN	11/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO, A TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM SALIENDO EL DIA 12 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 13 DE JUNIO DE 2019 CARGADO A LA ACTIVIDAD Y OBRA 04 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	1,406.25	0.00
212	0001592	11/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-193289-GEN	11/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE PASAJE A PARTICIPANTES EN LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO, CARGADO A LA ACTIVIDAD Y OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	6,000.00	0.00
212	0001593	11/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-193299-GEN	11/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CUIDA DE JUTICALPA OLANCHO, SALIENDO EL DIA 12 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 13 DE JUNIO CARGADO A LA ACTIVIDAD Y OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	1,000.00	0.00
212	0001594	11/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-193307-GEN	11/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE CHOLUTECA A REALIZAR JORNADA PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMMS DEL DEPTO. DE CHOLUTECA CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	359.38	0.00
212	0001595	11/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-193308-GEN	11/06/2019	F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS, A TEGUCIGALPA,OLANCHO,EL PARAISO Y CHOLUTECA, A JORNADAS DE "CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DE LOS DEPTOS . A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID COORDINACION:01	9,627.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 46 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001596	11/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-193316-GEN	11/06/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA JAMILETH BUESO BENITEZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, EL 10/06/2019, JORNADA DE REALIZACION PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMMS, EN EL DEPARTAMENTO DEL EL PARAISO. APLICADO AACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	437.50	0.00
212	0001601	11/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-193350-GEN	11/06/2019	F-01A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : REPRESENT Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES " REDIMU " POR PAGO DE COMPRA DE CAFE Y AZUCAR SEGUN FACTURA N_ 000-001-01-00006436	3,723.50	0.00
212	0001602	11/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-193351-GEN	11/06/2019	COORDINACION 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : REPRESENTACION Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES " REDIMU " POR PAGO DE SUMINISTROS DEL INAM CON NUMERO DE FACTURA N_ 000-001-01-00006436	14,198.13	0.00
212	0001603	11/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-193375-GEN	11/06/2019	CARGADO A LA 01 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NELSON JHOVANNYALVAREZ / DELITORTITAS, POR SERVICIOS DE ALIMENTOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002820, PARA EL EVENTO DEL 29/05/2019, EMPODERAMIENTO ECONOMICO, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 002, PRODUCTO 23, PRODUCTO INTERMEDIO 23.2	1,150.00	0.00
212	0001604	11/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-193376-GEN	11/06/2019	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)	1,932.00	0.00
111	0001606	12/06/2019	F-01	2019-512-1-567-1-1-0	12/06/2019	COORDINACION 1 F01:DEVENGADO POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN PARA MOVILIZAR A EMPLEADAS DEL INAM A LA LABOR,OCOTEPEQUE,LA ESPERANZA,INTIBUCA Y GRACIAS LEMPIRA. DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	0.00	4,671.88
111	0001607	12/06/2019	F-01	2019-512-1-569-1-1-0	12/06/2019	COORDINACION:001 F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZARSE DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 ,A LA LABOR,OCOTEPEQUE ,LA ESPERANZA,INTIBUCA GRACIAS LEMPIRA A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	0.00	3,500.00
111	0001608	12/06/2019	F-01	2019-512-1-570-1-1-0	12/06/2019	COORDINACION:01 F01:DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2019 EN TEGUCIGALPA A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	0.00	7,500.00
111	0001609	12/06/2019	F-01	2019-512-1-575-1-1-0	12/06/2019	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO #6.2 F01:DEVENGADO POR GIRA A SIGUATEPEQUE, POR TRASLADO DE PERSONAL DEL INAM DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2019.	0.00	1,406.25
111	0001610	12/06/2019	F-01	2019-512-1-576-1-1-0	12/06/2019	ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEDIO:10-2 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A CHOLUTECA PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM EL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ	0.00	281.25
111	0001611	12/06/2019	F-01	2019-512-1-577-1-1-0	12/06/2019	ACTIVIDAD :04 PRODUCTO #6.2 F01:DEVENGADO POR VIATICOS PARA JORNADA DE CONFORMACION DE REDES DE OMM DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 A NOMBRE DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE	0.00	7,734.38
111	0001612	12/06/2019	F-01	2019-512-1-578-1-1-0	12/06/2019	ACTIVIDAD 04 PRODUCTO 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS,REALIZAR JORNADAS DE CONFORMACION DE REDES DE OMM A REALIZARSE DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 A NOMBRE DE:JEWEL LIZZETH RODRIGUEZ NIETO	0.00	5,390.63
111	0001613	12/06/2019	F-01	2019-512-1-486-1-2-0	12/06/2019	ACTIVIDAD:004 PRODUCTO:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2 CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8,000.00 MENSUALES A PARTIR DEL 05/05/2019 HASTA EL 04/06/2019	0.00	8,000.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 47 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001621	12/06/2019	F-01	2019-512-1-464-1-1-0	12/06/2019	COORDINACION-:001 F-01 A NIVEL DE DEENGADO A NOMBRE DE : ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR COMPRA DE BATERIA L-27-700 115 AMP CON NUMERO DE ORDEN N: 3180 Y N_ DE FACTURA 000-002-01-00070659 CARGADO A LA UNIDAD 01:	0.00	3,587.00
111	0001625	12/06/2019	F-01	2019-512-1-549-1-1-0	12/06/2019	F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DEL SR. LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN / HOTEL LA ESPERANZA EN DANLI, SEGUN FACTURA # 002-001-01-00010680, EVENTO A REALIZADO EL DIA 10/06/2019, A LA REALIZACION DE LA JORNADA PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE LA OMMS, EN EL DEPTAMENTO DE EL PARAISO, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	0.00	7,429.00
141	0001622	12/06/2019	F-07	2019-512-1-292-1-1-1	12/06/2019	REVERSION POR ERROR A NUESTRO FAVOR EN FACTURA No. 000-001-01-00006211 EN F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : REDIMU REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES SE DE RL. POR PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA INAM # DE ORDEN DE COMPRA :00003500 Y FACTURA N: 000-001-01-00006211 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	779.06	0.00
212	0001614	12/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-195878-GEN	12/06/2019	F01:DEVENGADO POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN PARA MOVILIZAR A EMPLEADAS DEL INAM A LA LABOR, OCOTEPEQUE, LA ESPERANZA, INTIBUCA Y GRACIAS LEMPIRA. DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 A NOMBRE DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	4,671.88	0.00
212	0001615	12/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-195879-GEN	12/06/2019	COORDINACION:001 F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZARSE DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 , A LA LABOR, OCOTEPEQUE , LA ESPERANZA, INTIBUCA GRACIAS LEMPIRA A NOMBRE DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	3,500.00	0.00
212	0001616	12/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-195880-GEN	12/06/2019	COORDINACION:01 F01:DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2019 EN TEGUCIGALPA A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	7,500.00	0.00
212	0001617	12/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-195890-GEN	12/06/2019	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO #6.2 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A CHOLUTECA PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM EL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. A NOMBRE DE: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ	281.25	0.00
212	0001618	12/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-195891-GEN	12/06/2019	ACTIVIDAD :04 PRODUCTO #6.2 F01:DEVENGADO POR VIATICOS PARA JORNADA DE CONFORMACION DE REDES DE OMM DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 A NOMBRE DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE	7,734.38	0.00
212	0001619	12/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-195892-GEN	12/06/2019	ACTIVIDAD 04 PRODUCTO 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS, REALIZAR JORNADAS DE CONFORMACION DE REDES DE OMM A REALIZARSE DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 A NOMBRE DE: JEWEL LIZZETH RODRIGUEZ NIETO	5,390.63	0.00
212	0001620	12/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-195883-GEN	12/06/2019	ACTIVIDAD:004 PRODUCTO:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2 F01:DEVENGADO POR GIRA A SIGUATEPEQUE, POR TRASLADO DE PERSONAL DEL INAM DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2019.	1,406.25	0.00
212	0001623	12/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-196638-GEN	12/06/2019	ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEDIO:10-2 CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8,000.00 MENSUALES A PARTIR DEL 05/05/2019 HASTA EL 04/06/2019	8,000.00	0.00
212	0001624	12/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-196639-GEN	12/06/2019	COORDINACION-:001 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : REDIMU REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES	10,018.29	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 48 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01012019	21111	0512
HASTA:	31072019	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	0001638	14/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-202943-GEN	14/06/2019	MULTIPLES SE DE RL. POR PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA INAM # DE ORDEN DE COMPRA :00003500 Y FACTURA N: 000-001-01-00006211 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	7,429.00	0.00	
111	0001642	17/06/2019	F-01	2019-512-1-580-1-1-0	17/06/2019	F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DEL SR. LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN / HOTEL LA ESPERANZA EN DANLI,SEGUN FACTURA # 002-001-01-00010680, EVENTO A REALIZADO EL DIA 10/06/2019, A LA REALIZACION DE LA JORNADA PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE LA OMMS, EN EL DEPTAMENTO DE EL PARAISO, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	0.00	2,187.50	
111	0001643	17/06/2019	F-01	2019-512-1-581-1-1-0	17/06/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 17/06/2019, REGRESANDO EL 18/06/2019, REALIZAR JORNADA DE CREACION DE LA RED DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	0.00	1,796.88	
111	0001644	17/06/2019	F-01	2019-512-1-581-1-1-0	17/06/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SHARON STEFANY FAJARDO HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 17/06/2019 Y REGRESANDO EL 18/06/2019, REALIZAR JORNADADADE CREACION DE LA RED DE COORDINADORAS DE OMM, EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	0.00	1,796.88	
111	0001644	17/06/2019	F-01	2019-512-1-582-1-1-0	17/06/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 17/06/2019 Y REGRESANDO EL 18/06/2019, TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM A LA CEIBA, ATLANTIDA, APLICADO ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	0.00	1,406.25	
111	0001645	17/06/2019	F-01	2019-512-1-583-1-1-0	17/06/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DENY JUDITH LOPEZ MADRID, PARA PAGO DE PASAJES A LAS OMM DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, EL DIA 18/06/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2.	0.00	6,000.00	
111	0001646	17/06/2019	F-01	2019-512-1-584-1-1-0	17/06/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 07/06/2019 Y REGRESANDO EL 18/06/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	0.00	1,000.00	
111	0001647	17/06/2019	F-01	2019-512-1-590-1-1-0	17/06/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, SALIENDO EL DIA 16/06/2019 Y REGRESANDO EL 17/06/2019, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,000.00	
111	0001648	17/06/2019	F-01	2019-512-1-591-1-1-0	17/06/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, PARA PAGO DE PEAJES DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEIBA. SALIENDO EL 16/06/2019 Y REGRESANDO 17/06/2019UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	88.00	
111	0001649	17/06/2019	F-01	2019-512-1-592-1-1-0	17/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOCORRO TORRES AMADOR POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO, A LLEVAR A CABO LA " SOCIALIZACION DE AGENDA ESTRATEGICA ENTRE EL MOVIIEMENTO DE MUJERES Y EL INAM " SALIENDO EL DIA 17 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 18 DE JUNIO	0.00	2,187.50	
111	0001650	17/06/2019	F-01	2019-512-1-593-1-1-0	17/06/2019	CARGADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 10 PRODUCTO INTERMEDIO 10.2 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADIRD, POR VIATICOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA , SALIENDO EL 16/06/2019 Y REGRESANDO EL 17/06/2019, A LA INAURACION DEL PROCESO DE FORMACION INICIAL DEL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE LA CEIBA, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,968.75	
111	0001651	17/06/2019	F-01	2019-512-1-594-1-1-0	17/06/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, SALIENDO EL 16/06/2019 Y REGRESANDO EL 17/06/2019, INAUGURACION DEL PROCESO DE FORMACION INICIAL DEL PERSONAL DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,796.88	
111	0001652	17/06/2019	F-01	2019-512-1-598-1-1-0	17/06/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, GASTOS VIATICOS A LA CEIBA, LLEVAR PERSONAL DEL INAM, SALIENDO EL 16/06/2019 Y REGRESANDO EL 17/06/2019, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,406.25	
111	0001653	17/06/2019	F-01	2019-512-1-595-1-1-0	17/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 17 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 A LLEVAR A CABO LA SOCIALIZACION DE AGENDA ESTRATEGICA ENTRE EL MOVINMIENTO DE MUJERES Y INAM	0.00	1,796.88	



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 49 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001654	17/06/2019	F-01	2019-512-1-596-1-1-0	17/06/2019	CARGADO A LA ACTIVIDA 004 PRODUCTO FINAL 10 PRODUCTO INTERMEDIO 10.2 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ, GASTOS DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA SALIENDO EL 16/06/2019 Y REGRESANDO EL 17/06/2019, A LA INAUGURACION DEL PROCESO DE FORMACION INICIAL DEL PERSONAL DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE LA CEIBA, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,187.50
111	0001655	17/06/2019	F-01	2019-512-1-597-1-1-0	17/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 17 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM	0.00	1,796.88
111	0001656	17/06/2019	F-01	2019-512-1-599-1-1-0	17/06/2019	CARGADO A LA ACTIVIDA 004 PRODUCTO FINAL 10 PRODUCTO INTERMEDIO 10.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOCORRO TORRES AMADOR POR PAGO DE PAGO PARTICIPANTES QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO "SOCIALIZACION DE AGENDA ESTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM " JUTICALPA, OLANCHO	0.00	14,000.00
111	0001657	17/06/2019	F-01	2019-512-1-600-1-1-0	17/06/2019	CARGADO A LA ACTIVIDA 004 PRODUCTO FINAL 10 PRODUCTO INTERMEDIO 10.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOCORRO TORRES AMADOR ,POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CUIDAD DE JUTICALPA, OLANCHO SALIENDO EL DIA 17 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2019	0.00	2,000.00
212	0001658	17/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-209343-GEN	17/06/2019	CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 10 PRODUCTO INTERMEDIO 10.2 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADIRD, POR VIATICOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA , SALIENDO EL 16/06/2019 Y REGRESANDO EL 17/06/2019, A LA INAURACION DEL PROCESO DE FORMACION INICIAL DEL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE LA CEIBA, UNIDAD EJECUTORA 1	2,968.75	0.00
212	0001659	17/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-209344-GEN	17/06/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ, GASTOS DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA SALIENDO EL 16/06/2019 Y REGRESANDO EL 17/06/2019, A LA INAUGURACION DEL PROCESO DE FORMACION INICIAL DEL PERSONAL DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE LA CEIBA, UNIDAD EJECUTORA 1	2,187.50	0.00
212	0001660	17/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-209348-GEN	17/06/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SHARON STEFANY FAJARDO HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 17/06/2019 Y REGRESANDO EL 18/06/2019, REALIZAR JORNADADADE CREACION DE LA RED DE COORDINADORAS DE OMM, EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	1,796.88	0.00
212	0001661	17/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-209349-GEN	17/06/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 17/06/2019 Y REGRESANDO EL 18/06/2019, TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM A LA CEIBA, ATLANTIDA, APLICADO ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	1,406.25	0.00
111	0001667	18/06/2019	F-01	2019-512-1-603-1-1-0	18/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ; ELBA CAROLINA PINEL GODOY POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE COMAYAGUA SALIENDO EL DIA 20 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 21 DE JUNIO DE	0.00	2,187.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 50 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001668	18/06/2019	F-01	2019-512-1-605-1-1-0	18/06/2019	2019 A REALIZAR EL TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO CON ENFOQUE DE GENERO CON ACTORES ACLAVES CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 28 PRODUCTO INTERMEDIO 28.1 F-01 A NIVEL DE DEVANGADO: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIIDAD DE COMAYAGUA SALIENDO EL DIA 20 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 PARA TRASLADAR A LA COORDINARA DE AMBIENTE ELBA CAROLINA PINEL	0.00	1,796.88
111	0001673	18/06/2019	F-01	2019-512-1-585-1-1-0	18/06/2019	CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 28 PRODUCTO INTERMEDIO 28.1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO EL DIA 20/06/2019, REALIZAR JORNADA DE CREACION DE LA RED DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE YORO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	0.00	437.50
111	0001674	18/06/2019	F-01	2019-512-1-587-1-1-0	18/06/2019	F-01 DVENGADO A FAVOR DE SHARON STEFANY FAJARDO, POR GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DEL PROGRESO EL DIA 20/06/2019, A REALIZAR JORNADA DE CREACION DE LA RED DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE YORO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	0.00	359.38
111	0001675	18/06/2019	F-01	2019-512-1-588-1-1-0	18/06/2019	F-01 DWEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ, POR GASTOS DE VIAJE TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO, EL DIA 20/06/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTEMEDIO 6.2	0.00	281.25
111	0001676	18/06/2019	F-01	2019-512-1-589-1-1-0	18/06/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS COORDINADORAS DEL DEPARTAMENTO DE YORO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	0.00	6,000.00
212	0001662	18/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-209780-GEN	18/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 17 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM CARGADO A LA ACTIVIDA 004 PRODUCTO FINAL 10 PRODUCTO INTERMEDIO 10.2	1,796.88	0.00
212	0001663	18/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-209781-GEN	18/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 17 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 A LLEVAR A CABO LA SOCIALIZACION DE AGENDA ESTRATEGICA ENTRE EL MOVINMIENTO DE MUJERES Y INAM CARGADO A LA ACTIVIDA 004 PRODUCTO FINAL 10 PRODUCTO INTERMEDIO 10.2	1,796.88	0.00
212	0001664	18/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-209783-GEN	18/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOCORRO TORRES AMADOR POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO, A LLEVAR A CABO LA " SOCIALIZACION DE AGENDA ESTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM " SALIENDO EL DIA 17 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 18 DE JUNIO CARGADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 10 PRODUCTO INTERMEDIO 10.2	2,187.50	0.00
212	0001665	18/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-209784-GEN	18/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOCORRO TORRES AMADOR POR PAGO DE PAGO PARTICIPANTES QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO "SOCIALIZACION DE AGENDA ESTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM "	14,000.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 51 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001666	18/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-209785-GEN	18/06/2019	JUTICALPA, OLANCHO CARGADO A LA ACTIVIDA 004 PRODUCTO FINAL 10 PRODUCTO INTERMEDIO 10.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOCORRO TORRES AMADOR ,POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CUIDAD DE JUTICALPA, OLANCHO SALIENDO EL DIA 17 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2019' CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 10 PRODUCTO INTERMEDIO 10.2	2,000.00	0.00	
212	0001669	18/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-210327-GEN	18/06/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, PARA PAGO DE PEAJES DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEIBA. SALIENDO EL 16/06/2019 Y REGRESANDO 17/06/2019UNIDAD EJECUTORA 1	88.00	0.00	
212	0001670	18/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-210328-GEN	18/06/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, SALIENDO EL DIA 16/06/2019 Y REGRESANDO EL 17/06/2019, UNIDAD EJECUTORA 1	2,000.00	0.00	
212	0001671	18/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-210329-GEN	18/06/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, SALIENDO EL 16/06/2019 Y REGRESANDO EL 17/06/2019, INAUGURACION DEL PROCESO DE FORMACION INICIAL DEL PERSONAL DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA, UNIDAD EJECUTORA 1	1,796.88	0.00	
212	0001672	18/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-210330-GEN	18/06/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, GASTOS VIATICOS A LA CEIBA, LLEVAR PERSONAL DEL INAM, SALIENDO EL 16/06/2019 Y REGRESANDO EL 17/06/2019, UNIDAD EJECUTORA 1	1,406.25	0.00	
111	0001745	20/06/2019	F-01	2019-512-1-672-1-1-0	20/06/2019	F01:DEVENGADO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZAR A SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE SALIENDO EL DIA 18/06/2019 Y REGRESO EL 20/06/2019 A NOMBRE DE :LUIS ARMANDO CHAVEZ	0.00	2,500.00	
111	0001746	20/06/2019	F-01	2019-512-1-671-1-1-0	20/06/2019	ACTIVIDAD 04 PORDUCTO INTERMEDIO:6.2 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPANA SALIENDO EL DIA 18 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 20 DE JUNIIO A TEGUCIGALPA A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ	0.00	2,531.25	
111	0001747	20/06/2019	F-01	2019-512-1-673-1-1-0	20/06/2019	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2 F01:DEVENGADO POR PAGO DE PEAJES A SANTA ROSA DE COPAN DE TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 18/06/2019 Y REGRESO A TEGUCIGALPA EL DIA 20/06/2019 A NOMBRE DE :LUIS ARMANDO CHAVEZ	0.00	88.00	
111	0001748	20/06/2019	F-01	2019-512-1-674-1-1-0	20/06/2019	COORDINACION:01 F01:DEVENGADO POR PAGO DE CONSUMO DE 278 BOTELLONES AGUA PURA EN LA OFICINAS DEL INAM SEGUN COMPROBANTES Y ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0189-2019 A NOMBRE DE:INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V.	0.00	6,950.00	
212	0001750	20/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-221111-GEN	20/06/2019	COORDINACION:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ; ELBA CAROLINA PINEL GODOY POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE COMAYAGUA SALIENDO EL DIA 20 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 A REALIZAR EL TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO CON ENFOQUE DE GENERO CON ACTORES ACLAVES CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODCTO FINAL 28	2,187.50	0.00	



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
 Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 52 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001751	20/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-221112-GEN	20/06/2019	PRODUCTO INTERMEDIO 28.1 F-01 A NIVEL DE DEVANGADO: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIIDAD DE COMAYAGUA SALIENDO EL DIA 20 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 PARA TRASLADAR A LA COORDINARA DE AMBIENTE ELBA CAROLINA PINEL	1,796.88	0.00
212	0001752	20/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-216211-GEN	20/06/2019	CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 28 PRODUCTO INTERMEDIO 28.1 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPANA SALIENDO EL DIA 18 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 20 DE JUNIIO A TEGUCIGALPA A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ	2,531.25	0.00
212	0001753	20/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-216212-GEN	20/06/2019	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2 F01:DEVENGADO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZAR A SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE SALIENDO EL DIA 18/06/2019 Y REGRESO EL 20/06/2019 A NOMBRE DE :LUIS ARMANDO CHAVEZ	2,500.00	0.00
212	0001754	20/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-216213-GEN	20/06/2019	ACTIVIDAD 04 PORDUCTO INTERMEDIO:6.2 F01:DEVENGADO POR PAGO DE PEAJES A SANTA ROSA DE COPAN DE TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 18/06/2019 Y REGRESO A TEGUCIGALPA EL DIA 20/06/2019 A NOMBRE DE :LUIS ARMANDO CHAVEZ	88.00	0.00
111	0001757	21/06/2019	F-01	2019-512-1-558-1-1-0	21/06/2019	COORDINACION:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : HOTEL PARK PLACE HOTEL (M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA) CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA # 3514 , Y N_ DE FACTURA: 000-009-01-00003876 POR PAGO DE EVENTO A REALIZAR EL DIA 12 DE JUNIO EN LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE	0.00	18,255.00
111	0001758	21/06/2019	F-01	2019-512-1-563-1-1-0	21/06/2019	CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 10 PRODUCTO INTERMEDIO 10.2 F-01 DEvengado, A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002821, POR COMPRA DE ALIMENTOS, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 11, PRODUCTO INTERMEDIO 11.3.	0.00	6,210.00
111	0001759	21/06/2019	F-01	2019-512-1-676-1-1-0	21/06/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 67433, POR PAGO DE FACTURAS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS CARROS DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	2,491.10
212	0001878	24/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-224061-GEN	24/06/2019	F01:DEVENGADO POR PAGO DE CONSUMO DE 278 BOTELLONES AGUA PURA EN LA OFICINAS DEL INAM SEGUN COMPROBANTES Y ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0189-2019 A NOMBRE DE:INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V.	6,950.00	0.00
111	0001902	25/06/2019	F-01	2019-512-1-656-1-1-0	25/06/2019	COORDINACION:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : HOTEL LA FUENTE POR PAGO DE EVENTO EN LA CUIDAD DE CHOLUTECA ,EL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA : 3521 Y N_ DE FACTURA : 000-002-01-00011965	0.00	3,749.98
111	0001931	25/06/2019	F-01	2019-512-1-675-1-1-0	25/06/2019	CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-003-01-13311368 Y 000-003-01-13315558 A NOMBRE DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	2,231.00
						COORDINACION:01		



Página 53 de 72

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01012019	21111	0512
HASTA:	31072019	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	0001932	25/06/2019	F-01	2019-512-1-579-1-1-0	25/06/2019	F01-DEVENGADO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001500, POR ALIMENTOS, SOCIALIZAR PLAN DE ACCION, APLICADO ACTIVIDAD 2, PRODUCTO FINAL 4, PRODUCTO INTERMEDIO 4.1	0.00	4,226.25
212	0001921	25/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-225524-GEN	25/06/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 67433, POR PAGO DE FACTURAS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS CARROS DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1.	2,491.10	0.00
212	0001922	25/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-225526-GEN	25/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : HOTEL PARK PLACE HOTEL (M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA) CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA # 3514 , Y N_ DE FACTURA: 000-009-01-00003876 POR PAGO DE EVENTO A REALIZAR EL DIA 12 DE JUNIO EN LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE	18,255.00	0.00
						CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 10 PRODUCTO INTERMEDIO 10.2		
212	0001923	25/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-225532-GEN	25/06/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, CON ORDEN DE ENTREGA # 67326, POR PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	5,067.30	0.00
212	0001924	25/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-225534-GEN	25/06/2019	F01:DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-002-01-00070536,POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA P-07477 A NOMBRE DE:ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL	3,587.00	0.00
						COORDINACION 1		
212	0001925	25/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-225535-GEN	25/06/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, S. DE R.L., POR CANCELACION DESERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019, SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA # 67215, UNIDAD EJECUTORA 1.	2,814.00	0.00
212	0001926	25/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-225536-GEN	25/06/2019	F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL PAGO DE FACT:000-003-01-13298604-000-003-01-13307973 A NOMBRE DE :SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.	2,142.20	0.00
						COORDINACION: 1		
212	0001927	25/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-225537-GEN	25/06/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA # 66987, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	4,043.00	0.00
212	0001928	25/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-225538-GEN	25/06/2019	F-01 DeVengado, A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002821, POR COMPRA DE ALIMENTOS, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 11, PRODUCTO INTERMEDIO 11.3.	6,210.00	0.00
212	0001929	25/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-225539-GEN	25/06/2019	F-01 A NIVEL DE DEENGADO A NOMBRE DE : ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR COMPRA DE BATERIA L-27-700 115 AMP CON NUMERO DE ORDEN N: 3180 Y N_ DE FACTURA 000-002-01-00070659	3,587.00	0.00
						CARGADO A LA UNIDAD 01:		
212	0001930	25/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-225540-GEN	25/06/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS CARROS DEL INAM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	6,544.30	0.00
111	0001934	26/06/2019	F-01	2019-512-1-690-1-1-0	26/06/2019	F01:DEVENGADO POR GIRA DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA,SALIENDO EL 26 DE JUNIO Y REGRESO EL 28DE JUNIO 2019, A REALIZAR REVISIO DE LA CADENA DE VALOR PREVIO A SER REMITIDA A LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO. A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE	0.00	4,640.63
						COORDINACION:01		
111	0001941	27/06/2019	F-01	2019-512-1-688-1-1-0	27/06/2019	F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMPRA DE 16 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN EVENTO RELAIZADO EL 10 DE JUNIO DEL 2019 EN LA LABOR OCOTEPEQUE A NOMBRE DE:JEWELL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO	0.00	3,128.00
						ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:6 PRODUCTO TERMINADO:6.2		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 54 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001942	27/06/2019	F-01	2019-512-1-691-1-1-0	27/06/2019	F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CJA CHICA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS ADJUNTO A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	0.00	1,882.40	
111	0001943	27/06/2019	F-01	2019-512-1-692-1-1-0	27/06/2019	COORDINACION:01 F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE GASTOS DE MAYO Y JUNIO 2019 A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ	0.00	1,382.55	
111	0001944	27/06/2019	F-01	2019-512-1-693-1-1-0	27/06/2019	COORDINACION:01 FO1:DEVENGADO POR DE RECIBOS DE NERGIA ELCTRICA DE LA OFICINA DEL INAM EN SANTA ROSA DE COPAN SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPTA	0.00	405.37	
111	0001945	27/06/2019	F-01	2019-512-1-694-1-1-0	27/06/2019	COORDINACION:01 F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN GASTOS DE PEJAES Y TAXI SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	0.00	372.00	
111	0001946	27/06/2019	F-01	2019-512-1-557-1-1-0	27/06/2019	COORDINACION:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO "HOTEL POSADA DEL CENTRO " POR PAGO DE EVENTO A REALIZAR EL DIA 13 DE JUNIO EN LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO, CON N_ DE ORDEN DE COMPRA:3519 Y SEGUN N_ DE FACTURA :003-001-01-00001897	0.00	13,635.00	
111	0001947	27/06/2019	F-01	2019-512-1-684-1-1-0	27/06/2019	ACTIVIDAD Y OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F01:COMPROMISO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.000003528,PAGO SEGUN FACT:003-001-01-00022575,A NOMBRE DE:TECNO-COMP S.A. DE C.V.	0.00	14,985.00	
212	0001938	27/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-227686-GEN	27/06/2019	COORDINACION :1 F01:DEVENGADO POR GIRA DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA,SALIENDO EL 26 DE JUNIO Y REGRESO EL 28DE JUNIO 2019, A REALIZAR REVISIO DE LA CADENA DE VALOR PREVIO A SER REMITIDA A LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO. A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE	4,640.63	0.00	
212	0001939	27/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-227837-GEN	27/06/2019	COORDINACION:01 F01-DEVENGADO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001500, POR ALIMENTOS, SOCILIZAR PLAN DE ACCION, APLICADO ACTIVIDAD 2, PRODUCTO FINAL 4, PRODUCTO INTERMEDIO 4.1	4,226.25	0.00	
212	0001940	27/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-227849-GEN	27/06/2019	F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-003-01-13311368 Y 000-003-01-13315558 A NOMBRE DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.	2,231.00	0.00	
212	0001948	27/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-229457-GEN	27/06/2019	COORDINACION:01 F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CJA CHICA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS ADJUNTO A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	1,882.40	0.00	
212	0001949	27/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-229458-GEN	27/06/2019	COORDINACION:01 F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE GASTOS DE MAYO Y JUNIO 2019 A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ	1,382.55	0.00	
212	0001950	27/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-229459-GEN	27/06/2019	COORDINACION:01 FO1:DEVENGADO POR DE RECIBOS DE NERGIA ELCTRICA DE LA OFICINA DEL INAM EN SANTA ROSA DE COPAN SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPTA	405.37	0.00	



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 55 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001951	27/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-229460-GEN	27/06/2019	COORDINACION:01 F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN GASTOS DE PEJAES Y TAXI SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	372.00	0.00
212	0001954	27/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-229463-GEN	27/06/2019	COORDINACION:01 F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMPRA DE 16 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN EVENTO RELAIzado EL 10 DE JUNIO DEL 2019 EN LA LABOR OCOTEPEQUE A NOMBRE DE:JEWELL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO	3,128.00	0.00
212	0001955	27/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-229464-GEN	27/06/2019	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:6 PRODUCTO TERMINADO:6.2 F01:COMPROMISO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.000003528,PAGO SEGUN FACT:003-001-01-00022575,A NOMBRE DE:TECNO-COMP S.A. DE C.V.	14,985.00	0.00
212	0001956	27/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-229465-GEN	27/06/2019	COORDINACION :1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : HOTEL LA FUENTE POR PAGO DE EVENTO EN LA CUIDAD DE CHOLUTECA ,EL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA : 3521 Y N_ DE FACTURA : 000-002-01-00011965	3,749.98	0.00
212	0001957	27/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-229466-GEN	27/06/2019	CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO "HOTEL POSADA DEL CENTRO " POR PAGO DE EVENTO A REALIZAR EL DIA 13 DE JUNIO EN LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO, CON N_ DE ORDEN DE COMPRA:3519 Y SEGUN N_ DE FACTURA :003-001-01-00001897	13,635.00	0.00
111	0001958	28/06/2019	F-01	2019-512-1-689-1-1-0	28/06/2019	ACTIVIDAD Y OBRA 4 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F01:DEVENGADO POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL BUS PLACA:09188 ASIGNADO AL INAM SEGUN FACT:012-001-01-00010477 A NOMBRE DE:COMERCIAL MAEGA S DE R.L. DE C.V.	0.00	3,496.86
212	0001960	28/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-229732-GEN	28/06/2019	COORDINACION :01 F01:DEVENGADO POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL BUS PLACA:09188 ASIGNADO AL INAM SEGUN FACT:012-001-01-00010477 A NOMBRE DE:COMERCIAL MAEGA S DE R.L. DE C.V.	3,496.86	0.00
282	0001961	28/06/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-229464-ANU	28/06/2019	COORDINACION :01 F01:COMPROMISO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.000003528,PAGO SEGUN FACT:003-001-01-00022575,A NOMBRE DE:TECNO-COMP S.A. DE C.V.	0.00	14,985.00
212	0001962	01/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-232448-GEN	01/07/2019	COORDINACION :1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DENY JUDITH LOPEZ MADRID, PARA PAGO DE PASAJES A LAS OMM DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, EL DIA 18/06/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2.	6,000.00	0.00
212	0001963	01/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-232449-GEN	01/07/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 17/06/2019, REGRESANDO EL 18/06/2019, REALIZAR JORNADA DE CREACION DE LA RED DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	2,187.50	0.00
212	0001964	01/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-232450-GEN	01/07/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 07/06/2019 Y REGRESANDO EL 18/06/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	1,000.00	0.00
212	0001965	01/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-232451-GEN	01/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE EL	437.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 56 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001966	01/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-232452-GEN	01/07/2019	PROGRESO, YORO EL DIA 20/06/2019, REALIZAR JORNADA DE CREACION DE LA RED DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE YORO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2		
212	0001967	01/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-232453-GEN	01/07/2019	F-01 DWEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ, POR GASTOS DE VIAJE TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO, EL DIA 20/06/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	281.25	0.00
111	0001968	02/07/2019	F-01	2019-512-1-700-1-1-0	02/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS COORDINADORAS DEL DEPARTAMENTO DE YORO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	6,000.00	0.00
111	0001969	02/07/2019	F-01	2019-512-1-704-1-1-0	02/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES, POR GASTOS VIATICOS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, REUNIONES DE TRABAJO CON FUNDACION ETEA, SALIENDO EL 01/07/2019 Y REGRESANDO EL 05/07/2019, AUNIDAD EJECUTORA 1 .	0.00	6,109.38
111	0001970	02/07/2019	F-01	2019-512-1-702-1-1-0	02/07/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : TELEFONICA CELULAR POR PAGO DE TELEFONIA ASIGNADO A LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID DEL PERIODO DEL 25 DE MAYO DE 2019 AL 24 DE JUNIO DE 2019, SEGUN N_ FACRURA:000-250-01-24534166	0.00	1,986.70
						CARGADA ALA UNIDAD EJECUTORA 1		
111	0001971	02/07/2019	F-01	2019-512-1-703-1-1-0	02/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES, POR GASTOS VIATICOS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, REUNIONES DE TRABAJO CON FUNDACION ETEA, SALIENDO EL 01/07/2019 Y REGRESANDO EL 05/07/2019, AUNIDAD EJECUTORA 1 .	0.00	4,781.25
111	0001972	02/07/2019	F-01	2019-512-1-701-1-1-0	02/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR VIATICOS, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, TRASLADAR A MARIA TOMASA GONSALES. SALIENDO EL 01/07/2019 Y REGRESANDO EL 05/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	88.00
111	0001973	02/07/2019	F-01	2019-512-1-634-1-1-0	02/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE : HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO POR PAGO DE ALMIENTACION Y SALON DE EVENTO REALIZADO EL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 CON N DE ORDEN DE COMPRA: 3527 Y CON N_ DE FACTURA:000-001-01-00026946	0.00	1,500.00
212	0001974	02/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-242174-GEN	02/07/2019	CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 28 PRODUCTO INTERMEDIO 28.1	4,781.25	0.00
212	0001975	02/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-242175-GEN	02/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR VIATICOS, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, TRASLADAR A MARIA TOMASA GONSALES. SALIENDO EL 01/07/2019 Y REGRESANDO EL 05/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1	6,109.38	0.00
212	0001976	02/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-242176-GEN	02/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES, POR GASTOS VIATICOS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, REUNIONES DE TRABAJO CON FUNDACION ETEA, SALIENDO EL 01/07/2019 Y REGRESANDO EL 05/07/2019, AUNIDAD EJECUTORA 1 .	88.00	0.00
212	0001977	02/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-242177-GEN	02/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES, POR PAGO DE PEAJE, IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAM, SALIENDO EL 01/07/2019 Y REGRESANDO EL 05/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1 .	1,986.70	0.00
212	0001978	02/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-242178-GEN	02/07/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : TELEFONICA CELULAR POR PAGO DE TELEFONIA ASIGNADO A LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID DEL PERIODO DEL 25 DE MAYO DE 2019 AL 24 DE JUNIO DE 2019, SEGUN N_ FACRURA:000-250-01-24534166		
						CARGADA ALA UNIDAD EJECUTORA 1		
212	0001979	02/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-242179-GEN	02/07/2019	F-01 DVENGADO A FAVOR DE SHARON STEFANY FAJARDO, POR GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DEL PROGRESO EL DIA 20/06/2019, A REALIZAR JORNADA DE CREACION DE LA RED DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE YORO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6,	359.38	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 57 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001979	03/07/2019	F-01	2019-512-1-707-1-1-0	03/07/2019	PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 Transferencia ANUAL 2019 a la TGR en concepto pago de INTERNET a HONDUTEL (FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL)	0.00	105,000.00
111	0001980	03/07/2019	F-01	2019-512-1-706-1-1-0	03/07/2019	Transferencia ANUAL 2019 a la TGR en concepto pago de Alquiler, Energía Electrica y Agua Potable a BANADESA por medio de LAFISE y Telefonía Fija a HONDUTEL (FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL)	0.00	875,500.00
111	0001981	03/07/2019	F-01	2019-512-1-696-1-1-0	03/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, PARA GASTOS DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE COLON, MUNICIPIO BALFATE, BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO ENCUESTRO DE LA RED DE COORDINADORAS DE OMM, DEL DEPARTAMENTO DE COLON, SALIENDO EL 04/07/2019 Y REGRESANDO EL 06/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 .	0.00	3,937.50
111	0001982	03/07/2019	F-01	2019-512-1-697-1-1-0	03/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SHARON STEFANY FAJARDO , POR GASTOS DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE COLON, MUNICIPIO DE BALFATE, BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL ENCUESTRO DE LA RED DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE COLON, SALIENDO EL 04/07/2019 Y REGRESANDO EL 06/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 .	0.00	3,234.38
111	0001983	03/07/2019	F-01	2019-512-1-698-1-1-0	03/07/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE COLON, MUNICIPIO BALFATE, POR TRASLADAR A DENY LOPEZ, Y SHARON FAJARDO SALIENDO EL 04/07/2019 Y REGRESANDO EL 06/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO TERMINADO 6.2 .	0.00	2,531.25
111	0001984	03/07/2019	F-01	2019-512-1-699-1-1-0	03/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COLON, MUINICIPIO DE BALFATE, SALIENDO EL 04/07/2019 Y REGRESANDO EL 06/07/2019, APLICADO ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 .	0.00	2,000.00
111	0001985	03/07/2019	F-01	2019-512-1-705-1-1-0	03/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JEWEL LIZZETTE RODRIGUEZ NIETO, POR VIATICOS PARA VIAJAR DE SANTA ROSA A LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ, PARA SOSTENER JORNADA DE CAPASITACION PARA OMM Y REDES DE MUJERES DE LA MANCOMUNIDAD MAMLESIP, LA PAZ. LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO. UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	562.50
212	0001986	03/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-243256-GEN	03/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES, PARA GASTOSD E COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, REALIZAR TRABAJOS CON FUNDACION ETEA, SALIENDO EL 01/07/2019 Y REGRESANDO EL 05/07/2019, UNIDAD EJECUTORA I	1,500.00	0.00
212	0001987	03/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-243257-GEN	03/07/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO POR PAGO DE ALMIENTACION Y SALON DE EVENTO REALIZADO EL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 CON N DE ORDEN DE COMPRA: 3527 Y CON N_ DE FACTURA:000-001-01-00026946	8,337.50	0.00
212	0001988	03/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-243258-GEN	03/07/2019	CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 28 PRODUCTO INTERMEDIO 28.1 Transferencia ANUAL 2019 a la TGR en concepto pago de Alquiler, Energía Electrica y Agua Potable a BANADESA por medio de LAFISE y Telefonía Fija a HONDUTEL (FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL)	875,500.00	0.00
212	0001989	03/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-243259-GEN	03/07/2019	Transferencia ANUAL 2019 a la TGR en concepto pago de INTERNET a HONDUTEL (FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL)	105,000.00	0.00
212	0001990	03/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-243260-GEN	03/07/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE COLON, MUNICIPIO BALFATE, POR TRASLADAR A DENY LOPEZ, Y SHARON FAJARDO SALIENDO EL 04/07/2019 Y REGRESANDO EL 06/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO TERMINADO 6.2 .	2,531.25	0.00
212	0001991	03/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-243261-GEN	03/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SHARON STEFANY FAJARDO , POR GASTOS DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE COLON, MUNICIPIO DE BALFATE, BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL ENCUESTRO DE LA RED DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE COLON, SALIENDO EL 04/07/2019 Y REGRESANDO EL 06/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 .	3,234.38	0.00
212	0001992	03/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-243262-GEN	03/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, PARA GASTOS DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO	3,937.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 58 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0001993	03/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-243263-GEN	03/07/2019	DE COLON, MUNICIPIO BALFATE, BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO ENCUESTRO DE LA RED DE COORDINADORAS DE OMM, DEL DEPARTAMENTO DE COLON, SALIENDO EL 04/07/2019 Y REGRESANDO EL 06/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 .		
111	0001994	04/07/2019	F-01	2019-512-1-571-1-1-0	04/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COLON, MUNICIPIO DE BALFATE, SALIENDO EL 04/07/2019 Y REGRESANDO EL 06/07/2019, APLICADO ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 .	2,000.00	0.00
111	0001995	04/07/2019	F-01	2019-512-1-601-1-1-0	04/07/2019	F01:DEVENGADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003520 PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 ,segun fact:000-001-01-00024594A NOMBRE DE:INMOBILIARIA SALMAN S.A. DE C.V.(HOTEL EXCELSIOR)	0.00	11,824.46
111	0001996	04/07/2019	F-01	2019-512-1-486-1-3-0	04/07/2019	ACTIVIDAD 04 PRODUCTO 6.2 F-01 DE DEVENGADO, A FAVOR DE HOTELES DE HONDURAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00069195, POR ALIMENTOS, PARA LA ACTIVIDAD DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CHILE HONDURAS , FORTALECIMIENTO TECNICO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	39,606.00
111	0001996	04/07/2019	F-01	2019-512-1-486-1-3-0	04/07/2019	CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8,000.00 MENSUALES DEL 05/06/2019 AL 04/07/2019 A NOMBRE DE:JULIO CESAR CASTILLO	0.00	8,000.00
141	0001997	04/07/2019	F-07	2019-512-1-705-1-1-1	04/07/2019	COORDINACION:01 F-07 A FAVOR DE JEWEL LIZZETTE RODRIGUEZ NIETO, CANCELACION VIATICOS PARA VIAJAR DE SANTA ROSA A LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ, PARA SOSTENER JORNADA DE CAPASITACION PARA OMM Y REDES DE MUJERES DE LA MANCOMUNIDAD MAMLESIP, LA PAZ. LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO. UNIDAD EJECUTORA 1.	562.50	0.00
212	0001998	04/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-245197-GEN	04/07/2019	F01:COMPROMISO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.000003528,PAGO SEGUN FACT:003-001-01-00022575,A NOMBRE DE:TECNO-COMP S.A. DE C.V.	14,985.00	0.00
111	0001999	05/07/2019	F-01	2019-512-1-713-1-1-0	05/07/2019	COORDINACION :1 F01:DEVENGADO POR PAGO DE POLIZAZC-FF-38231-2010,VIGENCIA DEL 01/02/2019 AL 01/02/2020 ,RENOVACION DE FIANZA DEL SR. FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA A NOMBRE DE :SEGUROS CREFISA	0.00	12,000.00
111	0002000	05/07/2019	F-01	2019-512-1-710-1-1-0	05/07/2019	COORDINACION:01 F01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-003-01-13323509,000-003-01-15701550,000-004-01-12402307 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE CV.	0.00	2,513.40
111	0002001	05/07/2019	F-01	2019-512-1-715-1-1-0	05/07/2019	COORDINACION:01 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 67539, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE. DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.	0.00	7,317.50
111	0002002	05/07/2019	F-01	2019-512-1-483-1-1-0	05/07/2019	F01:DEVENGADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3484,EVENTOTALLER SOBRE ANALISIS DE CASOS DE VICTIMACION,SEGUN FACT:000-000-001-01-00001051,A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ	0.00	4,140.00
						ACTIVIDAD POA:11.6		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 59 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0002003	05/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-246770-GEN	05/07/2019	ACTIVIDAD POA:11.6 F01:DEVENGADO POR PAGO DE POLIZAZC-FF-38231-2010,VIGENCIA DEL 01/02/2019 AL 01/02/2020 ,RENOVACION DE FIANZA DEL SR. FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA A NOMBRE DE :SEGUROS CREFISA	12,000.00	0.00
212	0002004	05/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-246771-GEN	05/07/2019	COORDINACION:01. F01:DEVENGADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003520 PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 ,segun fact:000-001-01-00024594A NOMBRE DE:INMOBILIARIA SALMAN S.A. DE C.V.(HOTEL EXCELSIOR)	11,824.46	0.00
212	0002005	05/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-246772-GEN	05/07/2019	ACTIVIDAD 04 PRODUCTO 6.2 F-01 DE DEVENGADO, A FAVOR DE HOTELES DE HONDURAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00069195, POR ALIMENTOS, PARA LA ACTIVIDAD DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CHILE HONDURAS ,	39,606.00	0.00
212	0002006	08/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-247524-GEN	08/07/2019	FORTALECIMIENTO TECNICO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, UNIDAD EJECUTORA 1. F01:DEVENGADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3484,EVENTOTALLER SOBRE ANALISIS DE CASOS DE VICTIMACION,SEGUN FACT:000-000-001-01-00001051,A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ	4,140.00	0.00
212	0002007	08/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-247525-GEN	08/07/2019	ACTIVIDAD POA:11.6 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 67539, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE. DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.	7,317.50	0.00
111	0002008	09/07/2019	F-01	2019-512-1-477-1-1-0	09/07/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : GRAN HOTEL PLAZA POR PAGO DE ALIMENTACION DE EVENTO REALIZADO EN SANTA ROSA DE COPAN REALIZADO EL DIA 20 DE MAYO DE 2019, CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003505 Y CON NO DE FACTURA:000-002-01-00007263 CARGADO A LA COORDINACION 1	0.00	3,900.08
111	0002009	09/07/2019	F-01	2019-512-1-717-1-1-0	09/07/2019	D-01 DEVENGADO A FAVOR DE CENITHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ, POR VIATICOS PARA VIAJAR A A PESPIRE Y CHOLUTECA,SALIENDO EL 11/07/2019 Y REGRESANDO EL 12/07/2019 A REUNIONES Y ENTREVISTAS CON DIRECTORES Y PERSONAL ENCARGADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PRESTAN DICHO SERVICIOS APLICADO A ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.3	0.00	2,187.50
111	0002010	09/07/2019	F-01	2019-512-1-718-1-1-0	09/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA VIAJAR A PESPIRE Y CHOLUTECA, SALIENDO EL 11/07/2019 Y REGRESANDO EL 12/07/2019 A REUNIONES Y ENTREVISTAS CON DIRECTORES Y PERSONAL ENCARGADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PRESTAN DICHO SERVICIOS APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.3	0.00	1,796.88
111	0002011	09/07/2019	F-01	2019-512-1-719-1-1-0	09/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, POR VIATICOS POR TRASLADAR PERSONAL CINTHIA LOPEZ Y SCARLETT CHAVEZ A PESPIRE Y CHOLUTECA. SALIENDO EL 11/07/2019	0.00	1,796.88



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 60 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0002012	09/07/2019	F-01	2019-512-1-720-1-1-0	09/07/2019	Y REGRESANDO EL 12/07/2019, APLICADO A ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 15, ACIION 15.3 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS HERNANDEZ NAVAS, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A PESPIRE Y CHOLUTECA SALIENDO EL 11/07/2019 Y REGRESANDO EL 12/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.3.	0.00	1,500.00
111	0002019	10/07/2019	F-01	2019-512-1-604-1-1-0	10/07/2019	F-01 devengado , A FAVOR DE ART DECO DE HONDURAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005080, EVENTO REALIZADO EL 02/07/2019, EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	0.00	11,615.00
111	0002020	10/07/2019	F-01	2019-512-1-606-1-1-0	10/07/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MAX GALEAS MORENO / HOTEL PLAZA MONTECRISTO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00014698 EVENTO A REALIZADO EL 03/07/2019 , A REALIZAR JORNADA DE CREACION DE RED, EN LA ZONA ATLANTICA DE COORDINADORAS OMM, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	0.00	14,190.42
111	0002021	10/07/2019	F-01	2019-512-1-708-1-1-0	10/07/2019	F01:DEVENGADO SEGUN FACTURA PROFORMA #3533, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO:MAZDA PLACA:0360 A NOMBRE DE:AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	0.00	4,007.84
212	0002013	10/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-250179-GEN	10/07/2019	COORDINACION:01 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA VIAJAR A PESPIRE Y CHOLUTECA, SALIENDO EL 11/07/2019 Y REGRESANDO EL 12/07/2019 A REUNIONES Y ENTREVISTAS CON DIRECTORES Y PERSONAL ENCARGADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PRESTAN DICHO SERVICIOS APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.3	1,796.88	0.00
212	0002014	10/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-250180-GEN	10/07/2019	D-01 DEVENGADO A FAVOR DE CENTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ, POR VIATICOS PARA VIAJAR A A PESPIRE Y CHOLUTECA,SALIENDO EL 11/07/2019 Y REGRESANDO EL 12/07/2019 A REUNIONES Y ENTREVISTAS CON DIRECTORES Y PERSONAL ENCARGADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PRESTAN DICHO SERVICIOS APLICADO A ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.3	2,187.50	0.00
212	0002015	10/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-250181-GEN	10/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, POR VIATICOS POR TRASLADAR PERSONAL CINTHIA LOPEZ Y SCARLETT CHAVEZ A PESPIRE Y CHOLUTECA. SALIENDO EL 11/07/2019 Y REGRESANDO EL 12/07/2019, APLICADO A ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.3	1,796.88	0.00
212	0002016	10/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-250182-GEN	10/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS HERNANDEZ NAVAS, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A PESPIRE Y CHOLUTECA SALIENDO EL 11/07/2019 Y REGRESANDO EL 12/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.3.	1,500.00	0.00
212	0002017	10/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-250183-GEN	10/07/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : GRAN HOTEL PLAZA POR PAGO DE ALIMENTACION DE EVENTO REALIZADO EN SANTA ROSA DE COPAN REALIZADO EL DIA 20 DE MAYO DE 2019, CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003505 Y CON NO DE FACTURA:000-002-01-00007263 CARGADO A LA COORDINACION 1	3,900.08	0.00
212	0002018	10/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-250186-GEN	10/07/2019	F01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-003-01-13323509,000-003-01-15701550,000-004-01-12402307 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE CV.	2,513.40	0.00
212	0002022	11/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-251660-GEN	11/07/2019	COORDINACION:01 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MAX GALEAS MORENO / HOTEL PLAZA MONTECRISTO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00014698 EVENTO A REALIZADO EL 03/07/2019 , A REALIZAR JORNADA DE CREACION DE RED, EN LA ZONA ATLANTICA DE COORDINADORAS OMM, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	14,190.42	0.00
212	0002023	11/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-251661-GEN	11/07/2019	F-01 devengado , A FAVOR DE ART DECO DE HONDURAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005080, EVENTO REALIZADO EL 02/07/2019, EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	11,615.00	0.00
111	0002024	12/07/2019	F-01	2019-512-1-721-1-1-0	12/07/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : ANA AMINTA MADRID PAZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE GRACIAS,LEMPIRA SALIENDO EL DIA JUEVES 11 DE JULIO Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO DE 2019 ,PARTICIPACION EN LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA POBLACION " 25 AÑOS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLACION Y DESARROLLO Y LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DEL UNFPA EN EL MUNDO	0.00	2,968.75
111	0002025	12/07/2019	F-01	2019-512-1-722-1-1-0	12/07/2019	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : EVA TERESA GARCIA MOLINA POR PAGO DE VIATICOS A	0.00	2,187.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 61 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0002026	12/07/2019	F-01	2019-512-1-723-1-1-0	12/07/2019	LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRAS,SALIENDO EL DIA 11 DE JULIO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO PARTICIPACION EN LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA POBLACION DE 25 AÑOS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLACION Y DESARROLLO Y LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DEL UNFPA EN EL MUNDO CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE :AMPARO CANALES CRUZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRAS,SALIENDO EL DIA 11 DE JULIO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO PARTICIPACION EN LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA POBLACION DE 25 AÑOS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLACION Y DESARROLLO Y LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DEL UNFPA EN EL MUNDO	0.00	2,187.50
111	0002027	12/07/2019	F-01	2019-512-1-724-1-1-0	12/07/2019	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRAS,SALIENDO EL DIA 11 DE JULIO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO TRASALADAR A LA SEÑORA MINISTRA Y EMPLEADAS DEL INAM	0.00	1,406.25
111	0002028	12/07/2019	F-01	2019-512-1-726-1-1-0	12/07/2019	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : EVA TERESA GARCIA MOLINA POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRAS,SALIENDO EL DIA 11 DE JULIO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO PARTICIPACION EN LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA POBLACION DE 25 AÑOS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLACION Y DESARROLLO Y LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DEL UNFPA EN EL MUNDO	0.00	1,500.00
111	0002029	12/07/2019	F-01	2019-512-1-725-1-1-0	12/07/2019	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01 F-01 A FAVOR DE : EVA TERESA GARCIA MOLINA POR PAGO DE SERVICIO DE PEAJES ,PARA LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRA SALIENDO EL DIA 11 DE JULIO Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO	0.00	88.00
212	0002030	12/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-251731-GEN	12/07/2019	CARGADO A LA UNIDAD 01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : ANA AMINTA MADRID PAZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE GRACIAS,LEMPIRA SALIENDO EL DIA JUEVES 11 DE JULIO Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO DE 2019 ,PARTICIPACION EN LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA POBLACION " 25 AÑOS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLACION Y DESARROLLO Y LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DEL UNFPA EN EL MUNDO	2,968.75	0.00
212	0002031	12/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-251732-GEN	12/07/2019	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : EVA TERESA GARCIA MOLINA POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRAS,SALIENDO EL DIA 11 DE JULIO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO PARTICIPACION EN LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA POBLACION DE 25 AÑOS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLACION Y DESARROLLO Y LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DEL UNFPA EN EL MUNDO	2,187.50	0.00
212	0002032	12/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-251733-GEN	12/07/2019	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : EVA TERESA GARCIA MOLINA POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRAS,SALIENDO EL DIA 11 DE JULIO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO PARTICIPACION EN LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA POBLACION DE 25 AÑOS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLACION Y DESARROLLO Y LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DEL UNFPA EN EL MUNDO	1,500.00	0.00
212	0002033	12/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-252030-GEN	12/07/2019	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRAS,SALIENDO EL DIA 11 DE JULIO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO TRASALADAR A LA SEÑORA MINISTRA Y EMPLEADAS DEL INAM	1,406.25	0.00
						CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 62 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0002034	12/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-252032-GEN	12/07/2019	F-01 A FAVOR DE : EVA TERESA GARCIA MOLINA POR PAGO DE SERVICIO DE PEAJES ,PARA LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRA SALIENDO EL DIA 11 DE JULIO Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO	88.00	0.00
212	0002035	12/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-252033-GEN	12/07/2019	CARGADO A LA UNIDAD 01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE :AMPARO CANALES CRUZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRA,SALIENDO EL DIA 11 DE JULIO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO PARTICIPACION EN LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA POBLACION DE 25 AÑOS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLACION Y DESARROLLO Y LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DEL UNFPA EN EL MUNDO	2,187.50	0.00
111	0002036	15/07/2019	F-01	2019-512-1-730-1-1-0	15/07/2019	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES , "ENCUENTRO DE NUEVAS COORDINADORAS OMM" DICHO EVENTO A REALIZAR, EN TEGUCIGALPA LOS DIAS 15,16 Y 17 DE JULIO	0.00	21,000.00
111	0002037	15/07/2019	F-01	2019-512-1-733-1-1-0	15/07/2019	CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004,PRODUCTO #6.2 PRODUCTO FINAL 6 F-01 A FAVOR DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ, POR VIATICOS PARA VIAJAR SAN ANONIO DEL NORTE DEPTO. DE LA PAZ, A PARTICIPAR EN LA FERIA INTEGRAL E INAUGURACION DE LA CLINICA DEL ADOLESCENTE DE SAN ANTONIO DEL NORTE , SALIENDO EL DIA 15/07/2019 Y REGRESANDO EL 16/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	2,187.50
111	0002038	15/07/2019	F-01	2019-512-1-734-1-1-0	15/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA, PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A SAN ANTONIO DEL NORTE, DEPTO DE LA PAZ, A PARTICIPAR EN LA FERIA INTEGRAL A LA INAUGURACION DE LA CLINICA DEL ADOLESCENTE DE SAN ANTONIO DEL NRTE, SALIENDO EL 15/07/2019 Y REGRESANDO EL 16/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	1,796.88
111	0002039	15/07/2019	F-01	2019-512-1-735-1-1-0	15/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, PARA TRASLADAR A LAS COMPAÑERAS CINTHIA Y SCARTETT A SAN ANTONIO DEL NORTE EN LA PAZ, SALIENDO EL 15/07/2016 Y REGRESANDO EL 16/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,796.88
111	0002040	15/07/2019	F-01	2019-512-1-736-1-1-0	15/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA SALIR A SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ SALIENDO EL 15/07/2019 Y REGRESANDO EL 16/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	1,000.00
111	0002043	15/07/2019	F-01	2019-512-1-695-1-1-0	15/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CONCEPTOS DECORATIVOS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002476, POR LA REPARACION DEL ENMARcado DE UN CUADRO, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	1,610.00
212	0002041	15/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-259745-GEN	15/07/2019	F01:DEVENGADO SEGUN FACTURA PROFORMA #3533, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO:MAZDA PLACA:0360 A NOMBRE DE:AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	4,007.84	0.00
111	0002049	16/07/2019	F-01	2019-512-1-738-1-1-0	16/07/2019	COORDINACION:01 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 16/07/2018 Y REGRESANDO EL 18/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2	0.00	1,500.00
111	0002050	16/07/2019	F-01	2019-512-1-739-1-1-0	16/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA PAGO DE PEAJE EDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2	0.00	132.00
111	0002051	16/07/2019	F-01	2019-512-1-740-1-1-0	16/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ, POR PAGO DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 16/07/2019 Y REGRESANDO EL 18/07/2019, PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA. APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2	0.00	5,343.75
111	0002052	16/07/2019	F-01	2019-512-1-741-1-1-0	16/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN MADRID, GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 16/07/2019 Y REGRESANDO EL 18/07/2019, PARTICIPAR EN LA UNAUGURACION DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE LA CEIBA. APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2 .	0.00	3,234.38
111	0002053	16/07/2019	F-01	2019-512-1-742-1-1-0	16/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 16/07/2019 Y REGRESANDO EL 18/07/2019, A PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE LA CEIBA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2	0.00	3,234.38



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 63 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0002054	16/07/2019	F-01	2019-512-1-743-1-1-0	16/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE LA CEINA SALIENDO EL 16/07/2019 Y REGRESANDO EL 18/07/2019, PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2	0.00	3,937.50
111	0002055	16/07/2019	F-01	2019-512-1-744-1-1-0	16/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, GASTOS DE VIATICO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 16/07/2019 Y REGRESANDO 18/07/2019, TRASLADANDO AL PERSONAL DEL INAM, ANA AMINTA MADRID, CARMEN TORRES, DALILA ALEMAN, ANGEL NOLASCO, Y MOTORISTA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2	0.00	2,531.25
111	0002064	16/07/2019	F-01	2019-512-1-745-1-1-0	16/07/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOCORRO TORRES AMADOR POR PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES DICHO EVENTO EL DIA 17 DE JULIO DE 2019 EN LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA	0.00	6,400.00
						CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 10 PRODUCTO INTERMEDIO 10-2		
212	0002056	16/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-259832-GEN	16/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA, PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A SAN ANTONIO DEL NORTE, DEPTO DE LA PAZ, A PARTICIPAR EN LA FERIA INTEGRAL A LA INAUGURACION DE LA CLINICA DEL ADOLECENTE DE SAN ANTONIO DEL NRTE, SALIENDO EL 15/07/2019 Y REGRESANDO EL 16/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	1,796.88	0.00
212	0002057	16/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-259837-GEN	16/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE LA CEINA SALIENDO EL 16/07/2019 Y REGRESANDO EL 18/07/2019, PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2	3,937.50	0.00
212	0002058	16/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-259840-GEN	16/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 16/07/2018 Y REGRESANDO EL 18/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2	1,500.00	0.00
212	0002059	16/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-259841-GEN	16/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA PAGO DE PEAJE EDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2	132.00	0.00
212	0002060	16/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-259842-GEN	16/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN MADRID, GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 16/07/2019 Y REGRESANDO EL 18/07/2019, PARTICIPAR EN LA UNAUGURACION DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE LA CEIBA. APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2 .	3,234.38	0.00
212	0002061	16/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-259850-GEN	16/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 16/07/2019 Y REGRESANDO EL 18/07/2019, A PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE LA CEIBA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2	3,234.38	0.00
212	0002062	16/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-259838-GEN	16/07/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES , "ENCUENTRO DE NUEVAS COORDINADORAS OMM" DICHO EVENTO A REALIZAR, EN TEGUCIGALPA LOS DIAS 15,16 Y 17 DE JULIO	21,000.00	0.00
						CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004,PRODUCTO #6.2 PRODUCTO FINAL 6		
212	0002063	16/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-259851-GEN	16/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, GASTOS DE VIATICO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 16/07/2019 Y REGRESANDO 18/07/2019, TRASLADANDO AL PERSONAL DEL INAM, ANA AMINTA MADRID, CARMEN TORRES, DALILA ALEMAN, ANGEL NOLASCO, Y MOTORISTA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2	2,531.25	0.00
212	0002065	16/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-259994-GEN	16/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CONCEPTOS DECORATIVOS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002476, POR LA REPARACION DEL ENMARCAO DE UN CUADRO, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	1,610.00	0.00
212	0002066	16/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-260132-GEN	16/07/2019	CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8,000.00 MENSUALES DEL 05/06/2019 AL 04/07/2019 A NOMBRE DE:JULIO CESAR CASTILLO	8,000.00	0.00
						COORDINACION:01		
111	0002071	17/07/2019	F-01	2019-512-1-714-1-1-0	17/07/2019	F01:DEVENGADO COMPRA DE 50 CARPETAS ARCHIVADORAS PARA ARCHIVO, PARA USO DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA No.512-11-1-0190-2019 Y FACT:000-001-01-00029724, A NOMBRE DE :PAPLERIA HONDURAS. S DE R.L.	0.00	1,468.55



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
 Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 64 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0002075	17/07/2019	F-01	2019-512-1-648-1-1-0	17/07/2019	COORDINACION:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO POR PAGO DE EVENTO EN LA CUIDAD DE JUTICALPA,OLANCHO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 CON N: DE ORDEN DE COMPRA: 3526 Y CON N_ DE FACTURA:003-001-01-00002049	0.00	18,057.40
212	0002067	17/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-260734-GEN	17/07/2019	CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 10 PRODUCTO INTERMEDIO 10.2 F-01 A FAVOR DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ, POR VIATICOS PARA VIAJAR SAN ANONIO DEL NORTE DEPTO. DE LA PAZ, A PARTICIPAR EN LA FERIA INTEGRAL E INAUGURACION DE LA CLINICA DEL ADOLESCENTE DE SAN ANTONIO DEL NORTE , SALIENDO EL DIA 15/07/2019 Y REGRESANDO EL 16/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	2,187.50	0.00
212	0002068	17/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-260735-GEN	17/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, PARA TRASLADAR A LAS COMPAÑERAS CINTHIA Y SCARTETT A SAN ANTONIO DEL NORTE EN LA PAZ, SALIENDO EL 15/07/2016 Y REGRESANDO EL 16/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1	1,796.88	0.00
212	0002069	17/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-260736-GEN	17/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA SALIR A SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ SALIENDO EL 15/07/2019 Y REGRESANDO EL 16/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	1,000.00	0.00
212	0002070	17/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-260737-GEN	17/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ, POR PAGO DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 16/07/2019 Y REGRESANDO EL 18/07/2019, PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA. APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2	5,343.75	0.00
212	0002077	17/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-260992-GEN	17/07/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOCORRO TORRES AMADOR POR PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES DICHO EVENTO EL DIA 17 DE JULIO DE 2019 EN LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA	6,400.00	0.00
111	0002083	18/07/2019	F-01	2019-512-1-747-1-1-0	18/07/2019	CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 10 PRODUCTO INTERMEDIO 10-2 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE FERNANDO ANTONIO FIGUEROA P., POR PAGO DE VIATICOS , DARLE CUMPLIMIENTO A PLAN OPERATIVO DEL PRESENTE AÑO, EN CUANTO A LA VERIFICACION AL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 163, REVISION DEL 5% PARA USO DE LA OMM DE MUNICIPIOS, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS SALIENDO EL 22/07/2019 Y REGRESANDO EL 26/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	6,109.38
111	0002084	18/07/2019	F-01	2019-512-1-748-1-1-0	18/07/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR PAGO DE VIATICOS, PARA TRASLADAR AL SR. FERNANDO A. FIGUEROA, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y MUNICIPIOS SALIENDO EL 22/07/2019 Y REGRESANDO EL 26/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	4,781.25
111	0002085	18/07/2019	F-01	2019-512-1-749-1-1-0	18/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GATO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y MUNICIPIOS SALIENDO EL 22/07/2019 Y REGRESANDO EL 26/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	2,000.00
212	0002081	18/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-261228-GEN	18/07/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO POR PAGO DE EVENTO EN LA CUIDAD DE JUTICALPA,OLANCHO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 CON N: DE ORDEN DE COMPRA: 3526 Y CON N_ DE FACTURA:003-001-01-00002049	18,057.40	0.00
212	0002082	18/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-261235-GEN	18/07/2019	CARGADO A LA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 10 PRODUCTO INTERMEDIO 10.2 F01:DEVENGADO COMPRA DE 50 CARPETAS ARCHIVADORAS PARA ARCHIVO, PARA USO DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA No.512-11-1-0190-2019 Y FACT:000-001-01-00029724, A NOMBRE DE :PAPLERIA HONDURAS, S DE R.L.	1,468.55	0.00
111	0002086	19/07/2019	F-01	2019-512-1-752-1-1-0	19/07/2019	COORDINACION:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES POR PAGO DE VIATICOS PARA LA CUIDAD DE YUSCARAN,EL PARAISO REALIZAR JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS OMMS	0.00	203.13



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 65 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0002087	19/07/2019	F-01	2019-512-1-751-1-1-0	19/07/2019	CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR PAGO DE VIATICOS PARA LA CUIDAD DE YUSCARAN,EL PARAISO ,REALIZAR JORNADA " ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE OMMS	0.00	281.25
111	0002088	19/07/2019	F-01	2019-512-1-750-1-1-0	19/07/2019	CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO POR PAGO DE VIATICOS PARA LA CUIDAD DE YUSCARAN,EL PARAISO PARA TRASLADAR A HONORIA YAMILETH Y ZULEMA	0.00	193.75
212	0002089	22/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-269805-GEN	22/07/2019	CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE FERNANDO ANTONIO FIGUEROA P., POR PAGO DE VIATICOS , DARLE CUMPLIMIENTO A PLAN OPERATIVO DEL PRESENTE AÑO, EN CUANTO A LA VERIFICACION AL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 163, REVISION DEL 5% PARA USO DE LA OMM DE MUNICIPIOS, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS SALIENDO EL 22/07/2019 Y REGRESANDO EL 26/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	6,109.38	0.00
212	0002090	22/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-271821-GEN	22/07/2019	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR PAGO DE VIATICOS, PARA TRASLADAR AL SR. FERNANDO A. FIGUEROA, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y MUNICIPIOS SALIENDO EL 22/07/2019 Y REGRESANDO EL 26/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	4,781.25	0.00
212	0002091	22/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-271822-GEN	22/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GATO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y MUNICIPIOS SALIENDO EL 22/07/2019 Y REGRESANDO EL 26/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.	2,000.00	0.00
111	0002187	23/07/2019	F-01	2019-512-1-779-1-1-0	23/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SERVIO TULIO MENDOZA, VIATICOS PARA VIAJAR A LAS CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DESARROLLAR JORNADA DE CAPACITACION A DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES INCORPORACION DEL ENFOQUE DE GENERO APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 18, PRODUCTO INTERMEDIO 18.1	0.00	2,187.50
111	0002188	23/07/2019	F-01	2019-512-1-781-1-1-0	23/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, PARA TRASLADAR AL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 22/07/2019 Y REGRESANDO 23/07/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 18, PRODUCTO FINAL 18.1	0.00	1,796.88
111	0002189	23/07/2019	F-01	2019-512-1-785-1-1-0	23/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO, POR PAGO DE PEAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA IDA Y VUELTA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 18, PRODUCTO INTERMEDIO 18.1	0.00	132.00
111	0002190	23/07/2019	F-01	2019-512-1-855-1-1-0	23/07/2019	F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE DE CEIBA A TEGUCIGALPA DEL 22/07/2019 AL 24/07/2019 A NOMBRE DE ,CLAUDIA ROSSANA GONZALEZ ROMERO	0.00	5,011.50
111	0002191	23/07/2019	F-01	2019-512-1-856-1-1-0	23/07/2019	ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.2 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 22/07/2019 AL 24/07/2019 A NOMBRE DE ,DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS	0.00	3,937.50
111	0002192	23/07/2019	F-01	2019-512-1-857-1-1-0	23/07/2019	ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.2 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS CHOLOMA A TEGUCIGALPA DEL 22/07/2019 AL 24/07/2019 A NOMBRE DE ,KAREN DENISSE ARGUETA OYUELA	0.00	3,937.50
111	0002193	23/07/2019	F-01	2019-512-1-858-1-1-0	23/07/2019	ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.2 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y PEJAES DE TEGUCIGALPA A CHOLOMA,SAN PEDRO SULA EL 24/07/2019 A NOMBRE DE ,OSCAR MOIESES GIRON LOPEZ	0.00	413.25
111	0002194	23/07/2019	F-01	2019-512-1-859-1-1-0	23/07/2019	ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.2 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y PEJAES DE CHOLOMA,SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 22/07/2019 A NOMBRE DE ,OSCAR MOIESES GIRON LOPEZ	0.00	413.25



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 66 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0002195	23/07/2019	F-01	2019-512-1-868-1-1-0	23/07/2019	ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.2 F01:DEVENGADO PAGO DE VIATICOS A CIUDAD DE SAN PEDRO SULA COMO SEDE Y LUGAR A VISITAR MUNICIPIO DE LLAMA SANTA BARBARA, SALIENDO EL 22/07/2019 Y REGRESO 23/07/2019 A NOMBRE DE:ELBA CAROLINA PINEL GODOY	0.00	2,187.50
111	0002205	23/07/2019	F-01	2019-512-1-793-1-1-0	23/07/2019	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:28 PRODUCTO INTERMEDIO:28.2 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO, POR VIATICOS PARA VIAJAR A SABANAGRANDE, F.M.,EL 24/07/2019, REALIZAR ENCUENTRO CON LAS NUEVAS COORDINADORAS DE OMM APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL #6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	0.00	281.25
111	0002206	23/07/2019	F-01	2019-512-1-796-1-1-0	23/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE IVETH KARINA GARCIA, VIATICOS PARA VIAJAR A SABANAGRANDE F.M., EL 24/07/2019 A REALIZAR JORNADA ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE OMM, ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	0.00	203.13
111	0002207	23/07/2019	F-01	2019-512-1-797-1-1-0	23/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JERSON AMADOR IZCANO, VIATICOS , POR TRASLADAR A HONORIA JAMILETH, Y IVETH MORENO A LA CIUDAD DE SABANAGRANDE, F.M. EL 24/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	0.00	193.75
111	0002208	23/07/2019	F-01	2019-512-1-798-1-1-0	23/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN, PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A TEUPASENTI, DANLI EL PARAISO SALIENDO EL 24/07/2019 Y REGRESANDO EL 25/07/2019, VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS OMM, ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 24, PRODUCTO INTERMEDIO 24.2	0.00	2,187.50
111	0002209	23/07/2019	F-01	2019-512-1-799-1-1-0	23/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GLADYS ZULEMA GALO, POR PAGO DE VIATICOS PARA SALIR A LA SIUDAD DE TEUPASENTI, DANLI DEPTA DEL PARAISO SALIENDO EL 24/07/2019 Y REGRESANDO EL 25/07/2019, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS OMM, APLICADO ACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO FINAL 24, PRODUCTO INTERMEDIO 24.2	0.00	1,796.88
111	0002210	23/07/2019	F-01	2019-512-1-800-1-1-0	23/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DEL DEÑOR RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, VIATICOS PARA TRASLADAR A LA SRA. REINA MARTINEZ Y ZULEMA GALO A LA CIUDAD DE TEUPASENTI, DANLI EL PARAISO. ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 24, PRODUCTO INTERMEDIO 24.2	0.00	1,406.25
212	0002196	23/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-272519-GEN	23/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SERVIO TULIO MENDOZA, VIATICOS PARA VIAJAR A LAS CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DESARROLLAR JORNADA DE CAPACITACION A DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES INCORPORACION DEL ENFOQUE DE GENERO APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 18, PRODUCTO INTERMEDIO 18.1	2,187.50	0.00
212	0002197	23/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-272520-GEN	23/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, PARA TRASLADAR AL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 22/07/2019 Y REGRESANDO 23/07/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 18, PRODUCTO FINAL 18.1	1,796.88	0.00
212	0002198	23/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-272521-GEN	23/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO, POR PAGO DE PEAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA IDA Y VUELTA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 18, PRODUCTO INTERMEDIO 18.1	132.00	0.00
212	0002199	23/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-272522-GEN	23/07/2019	F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE DE CEIBA A TEGUCIGALPA DEL 22/07/2019 AL 24/07/2019 A NOMBRE DE ,CLAUDIA ROSSANA GONZALEZ ROMERO	5,011.50	0.00
212	0002200	23/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-272523-GEN	23/07/2019	ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.2 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 22/07/2019 AL 24/07/2019 A NOMBRE DE ,DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS	3,937.50	0.00
212	0002201	23/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-272524-GEN	23/07/2019	ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.2 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS CHOLOMA A TEGUCIGALPA DEL 22/07/2019 AL 24/07/2019 A NOMBRE DE ,KAREN DENISSE ARGUETA OYUELA	3,937.50	0.00
212	0002202	23/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-272525-GEN	23/07/2019	ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.2 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y PEJAES DE TEGUCIGALPA A CHOLOMA,SAN PEDRO SULA EL 24/07/2019 A NOMBRE DE ,OSCAR MOIESES GIRON LOPEZ	413.25	0.00
212	0002203	23/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-272526-GEN	23/07/2019	ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.2 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y PEJAES DE CHOLOMA,SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 22/07/2019 A NOMBRE DE ,OSCAR MOIESES GIRON LOPEZ	413.25	0.00
						ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.2		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 67 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0002204	23/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-272527-GEN	23/07/2019	F01:DEVENGADO PAGO DE VIATICOS A CIUDAD DE SAN PEDRO SULA COMO SEDE Y LUGAR A VISITAR MUNICIPIO DE LLAMA SANTA BARBARA, SALIENDO EL 22/07/2019 Y REGRESO 23/07/2019 A NOMBRE DE:ELBA CAROLINA PINEL GODOY	2,187.50	0.00
212	0002367	23/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-276245-GEN	23/07/2019	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:28 PRODUCTO INTERMEDIO:28.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO POR PAGO DE VIATICOS PARA LA CUIDAD DE YUSCARAN,EL PARAISO PARA TRASLADAR A HONORIA YAMILETH Y ZULEMA	193.75	0.00
212	0002368	23/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-276246-GEN	23/07/2019	CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR PAGO DE VIATICOS PARA LA CUIDAD DE YUSCARAN,EL PARAISO ,REALIZAR JORNADA " ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE OMMS	281.25	0.00
212	0002369	23/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-276247-GEN	23/07/2019	CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES POR PAGO DE VIATICOS PARA LA CUIDAD DE YUSCARAN,EL PARAISO REALIZAR JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS OMMS	203.13	0.00
111	0002376	24/07/2019	F-01	2019-512-1-544-1-1-0	24/07/2019	CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F01:DEVENGADO CON FACT: 000-001-01-00002846 SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003522 POR EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 30/05/2019 POR EVENTO JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA GESTION DE RIESGO CON INSTITUCIONES DE ESTADO DENTRO DEL SINAGER .A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ	0.00	3,105.00
111	0002377	24/07/2019	F-01	2019-512-1-869-1-1-0	24/07/2019	ACTIVIDAD 02 PRODUCTO FINAL:26 PRODUCTO INTERMEDIO :26.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE ,CHOLUTeca SALIENDO EL DIA 23 DE JULIO DE 2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA A REALIZAR ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE OMMS	0.00	281.25
111	0002378	24/07/2019	F-01	2019-512-1-870-1-1-0	24/07/2019	CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004,PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARTHA VICENTA GAYTAN MEJIA POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE ,CHOLUTeca SALIENDO EL DIA 23 DE JULIO DE 2019 Y REGRESANDO EL ,MISMO DIA A REALIZAR ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE OMMS	0.00	203.13
111	0002379	24/07/2019	F-01	2019-512-1-872-1-1-0	24/07/2019	CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO ,POR PAGO DE VIATIO A LA CUIDAD DE SANTA ANA YUSGUARE ,CHOLUTeca SALIENDO EL DIA 23 DE JULIO DE 2019 TRANSPORTRAR A PERSONAL DE INAM A LA JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS OMMS	0.00	193.75



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 68 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0002380	24/07/2019	F-01	2019-512-1-876-1-1-0	24/07/2019	CARGADO A ALA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A SAN ISIDRO INTIBUCA EL DIA 24 DE JULIO DEL 2019 A PARTICIPAR EN FERIA INTEGRAL"YODECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" Y LA INAURACION DE LA CLINICA DEL ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO A NOMBRE DE:CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ.	0.00	281.25
111	0002381	24/07/2019	F-01	2019-512-1-877-1-1-0	24/07/2019	COORDINACION :01 FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A SAN ISIDRO INTIBUCA EL DIA 24 DE JULIO DEL 2019 A PARTICIPAR EN FERIA INTEGRAL"YODECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" Y LA INAURACION DE LA CLINICA DEL ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO A NOMBRE DE:SCARLETT LIZZETETH CHAVEZ ZAVALA.	0.00	203.13
111	0002382	24/07/2019	F-01	2019-512-1-878-1-1-0	24/07/2019	COORDINACION :01 FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJES POR GIRA A SAN ISIDRO INTIBUCA EL DIA 24 DE JULIO DEL 2019 POR TRASLADO DE PERSONAL A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	0.00	291.13
212	0002371	24/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-277236-GEN	24/07/2019	COORDINACION :01 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO, POR VIATICOS PARA VIAJAR A SABANAGRANDE, F.M.,EL 24/07/2019, REALIZAR ENCUENTRO CON LAS NUEVAS COORDINADORAS DE OMM APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL #6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	281.25	0.00
212	0002372	24/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-277250-GEN	24/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE IVETH KARINA GARCIA, VIATICOS PARA VIAJAR A SABANAGRANDE F.M., EL 24/07/2019 A REALIZAR JORNADA ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE OMM, ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	203.13	0.00
212	0002373	24/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-277279-GEN	24/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN, PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A TEUPASENTI, DANLI EL PARAISO SALIENDO EL 24/07/2019 Y REGRESANDO EL 25/07/2019, VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS OMM, ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 24, PRODUCTO INTERMEDIO 24.2	2,187.50	0.00
212	0002374	24/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-277315-GEN	24/07/2019	f-01 DEVENGADO A FAVOR DE GLADYS ZULEMA GALO, POR PAGO DE VIATICOS PARA SALIR A LA SIUDAD DE TEUPASENTI, DANLI DEPTA DEL PARAISO SALIENDO EL 24/07/2019 Y REGRESANDO EL 25/07/2019, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS OMM, APLICADO ACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO FINAL 24, PRODUCTO INTERMEDIO 24.2	1,796.88	0.00
212	0002375	24/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-277316-GEN	24/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DEL DEÑOR RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, VIATICOS PARA TRASLADAR A LA SRA. REINA MARTINEZ Y ZULEMA GALO A LA CIUDAD DE TEUPASENTI, DANLI EL PARAISO. ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 24, PRODUCTO INTERMEDIO 24.2	1,406.25	0.00
111	0002384	25/07/2019	F-01	2019-512-1-879-1-1-0	25/07/2019	FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DE SANTA ROSA A TEGUCIGALPA SALIENDO EL 24 DE JULIO Y REGRESO EL 27 DE JULIO, PARA PARTICIPAR EN LA III ETAPA DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI A NOMBRE DE :MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE	0.00	6,703.13
111	0002391	29/07/2019	F-01	2019-512-1-891-1-1-0	29/07/2019	COORDINACION:01 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, PARA GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADAR A EMPLEADOS DEL INAM, A SAN LORENZO VALLE, SALIENDO EL 29/07/2019 Y REGRESANDO EL 30/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL# 8, PRODUCTO INTERMEDIO #8.1	0.00	1,406.25
111	0002392	29/07/2019	F-01	2019-512-1-883-1-1-0	29/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ, VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, ENCUENTRO CON OMM DE JUTICAPLA, SALIENDO EL 26/07/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL #6, PRODUCTO FINAL # 6.2 .	0.00	437.50
111	0002393	29/07/2019	F-01	2019-512-1-884-1-1-0	29/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NOYLY YOLIVETH GARCIA RIVERA, GASTOS DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DIA 26/07/2019, JORNADA ENCUENTROS CON COORDINADORAS OMM EN JUTICALPA, APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL # 6, PRODUCTO INTERMEDIO #6.2	0.00	359.38
111	0002394	29/07/2019	F-01	2019-512-1-888-1-1-0	29/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE IVETH KARINA MORENO GARCIA, PARA PAGO DE TRANSPORTE A REDES DE MUJERES JORNADA QUE SE REALIZA EN SAN LORENZO VALLE, DEL 29/07/2019 AL	0.00	7,500.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 69 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0002395	29/07/2019	F-01	2019-512-1-889-1-1-0	29/07/2019	30/07/2019 FORTALECIMIENTO DE REDES DE MUJERES SOBRE GENERO Y DERECHO HUMANO DE LAS MUJERES ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL #8, PRODUCTO INTERMEDIO # 8.1.	0.00	2,187.50
111	0002396	29/07/2019	F-01	2019-512-1-892-1-1-0	29/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN LORENZO, VALLE A LA JORNADA DE FORTALECIMINETO DE REDES DE MUJERES SOBRE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, SALIENDO EL 29/07/2019 Y REGRESANDO EL 30/07/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTOS FINAL # 8, PRODUCTO INTERMEDIO 8.1	0.00	1,993.51
111	0002397	29/07/2019	F-01	2019-512-1-492-1-1-0	29/07/2019	F01:DEVENGADO PAGO DE FACTURA:000-250-01-24898097, PAGO DE SERVICIO CELULAR DEL PERIODO DE 25/06/2019 AL 24/07/2019 A NOMBRE DE :TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	0.00	13,059.17
111	0002399	29/07/2019	F-01	2019-512-1-885-1-1-0	29/07/2019	COORDINACION:01 F01:DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA,SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0182-2019 Y CON N_ DE FACTURAS : 010-001-01-00025878 ,010-001-01-00027404 A NOMBRE DE:PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	0.00	1,796.88
111	0002400	29/07/2019	F-01	2019-512-1-886-1-1-0	29/07/2019	COORDINACIO:1 FO1:DEVENGADO POR PAGO DE GIRA A IGUALA LEMPIRA,CON SEDE EN GRACIAS LEMPIRA SALIENDO EL 30 DE JULIO DEL 2019 Y REGRESO 31 DE JULIO DEL 2019, A REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LAS REDES DE COORDINADORAS DE OMM. A NOMBRE DE:JEWELL LIZZETH RODRIGUEZ NIETO	0.00	1,796.88
111	0002403	29/07/2019	F-01	2019-512-1-893-1-1-0	29/07/2019	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO :6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2 FO1:DEVENGADO POR PAGO DE GIRA A IGUALA LEMPIRA,CON SEDE EN GRACIAS LEMPIRA SALIENDO EL 30 DE JULIO DEL 2019 Y REGRESO 31 DE JULIO DEL 2019, A REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LAS REDES DE COORDINADORAS DE OMM. A NOMBRE DE:GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ	0.00	3,656.25
111	0002404	29/07/2019	F-01	2019-512-1-890-1-1-0	29/07/2019	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO :6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2 FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN,PARA TRASLADAR A PERSONAL DE OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN A VARIOS MUNICIPIOS DEL 29/07/2019 AL 31/07/2019 A NOMBRE DE:OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	0.00	1,796.88
111	0002412	29/07/2019	F-01	2019-512-1-836-1-1-0	29/07/2019	COORDINACION:01 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE IVETH KARINA MORENO GARCIA, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE REDES, DE MUJERES SOBRE GENERO Y DERECHOS HUMANOS EN LAS MUJERES DE SAN LORENZO, VALLE. APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL # 8, PRODUCTO INTERMEDIO #8.1	0.00	1,035.00
141	0002398	29/07/2019	F-07	2019-512-1-797-1-1-1	29/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF, S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001697 POR LA ELABORACION DE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS AUNIDAD EJECUTORA 1 REVERSION TOTAL POR CANCELACION DE GIRA POR DESPERFECTOS DEL VEHICULO F-01	193.75	0.00
212	0002401	29/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-282843-GEN	29/07/2019	DEVENGADO A FAVOR DE JERSON AMADOR IZCANO, VIATICOS , POR TRASLADAR A HONORIA JAMILETH, Y IVETH MORENO A LA CIUDAD DE SABANAGRANDE, F.M. EL 24/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	203.13	0.00
						F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARTHA VICENTA GAYTAN MEJIA POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE ,CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 23 DE JULIO DE 2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA A REALIZAR ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE OMMS		
						CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

R_CON_AUXINST_DET

Página 70 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0002402	29/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-282844-GEN	29/07/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO , POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE SANTA ANA YUSGUARE ,CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 23 DE JULIO DE 2019 TRANSPORTAR A PERSONAL DE INAM A LA JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS OMMS CARGADO A ALA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	193.75	0.00
212	0002405	29/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-282846-GEN	29/07/2019	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE ,CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 23 DE JULIO DE 2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA A REALIZAR ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE OMMS CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004,PRODUCTO FINAL 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2	281.25	0.00
212	0002406	29/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-282847-GEN	29/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ, VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, ENCUENTRO CON OMM DE JUTICAPLA, SALIENDO EL 26/07/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL #6, PRODUCTO FINAL # 6.2 .	437.50	0.00
212	0002407	29/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-282848-GEN	29/07/2019	FO1:DEVENGADO POR PAGO DE GIRA A IGUALA LEMPIRA,CON SEDE EN GRACIAS LEMPIRA SALIENDO EL 30 DE JULIO DEL 2019 Y REGRESO 31 DE JULIO DEL 2019, A REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LAS REDES DE COORDINADORAS DE OMM. A NOMBRE DE:JEWELL LIZZETH RODRIGUEZ NIETO	1,796.88	0.00
212	0002408	29/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-282849-GEN	29/07/2019	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO :6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2 FO1:DEVENGADO POR PAGO DE GIRA A IGUALA LEMPIRA,CON SEDE EN GRACIAS LEMPIRA SALIENDO EL 30 DE JULIO DEL 2019 Y REGRESO 31 DE JULIO DEL 2019, A REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LAS REDES DE COORDINADORAS DE OMM. A NOMBRE DE:GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ	1,796.88	0.00
212	0002409	29/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-282850-GEN	29/07/2019	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO :6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN LORENZO, VALLE A LA JORNADA DE FORTALECIMINETO DE REDES DE MUJERES SOBRE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, SALIENDO EL 29/07/2019 Y REGRESANDO EL 30/07/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTOS FINAL # 8, PRODUCTO INTERMEDIO 8.1	2,187.50	0.00
212	0002410	29/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-282875-GEN	29/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE IVETH KARINA MORENO GARCIA, PARA PAGO DE TRANSPORTE A REDES DE MIJERES JORNADA QUE SE REALIZA EN SAN LORENZO VALLE, DEL 29/07/2019 AL 30/07/2019 FORTALECIMIENTO DE REDES DE MUJERES SOBRE GENERO Y DERECHO HUMANO DE LAS MUJERES ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL #8, PRODUCTO INTERMEDIO # 8.1.	7,500.00	0.00
212	0002411	29/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-283440-GEN	29/07/2019	F01:DEVENGADO PAGO DE FACTURA:000-250-01-24898097, PAGO DE SERVICIO CELULAR DEL PERIODO DE 25/06/2019 AL 24/07/2019 A NOMBRE DE :TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	1,993.51	0.00
111	0002417	30/07/2019	F-01	2019-512-1-895-1-1-0	30/07/2019	COORDINACION:01 FO1:DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y PEAJES SALIENDO EL 01 DE AGOSTO Y REGRESO 02 DE AGOSTO,A LA CIUDAD DE INTIBUCA,REALIZAR GIRA DE MONITOREO A LOS VOLUNTARIOS DE KOICA A NOMBRE DE:ANA MARIA MARADIAGA PINEL	0.00	2,275.50
111	0002418	30/07/2019	F-01	2019-512-1-896-1-1-0	30/07/2019	COORDINACION:01 FO1:DEVENGADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A INTIBUCA EL DIA 01 DE AGOSTO A 02 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:ANA MARIA MARADIAGA PINEL	0.00	1,000.00
						COORDINACION:01		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/08/2019 11:16:17
Gestión: 2019

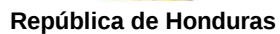
R_CON_AUXINST_DET

Página 71 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	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	0002419	30/07/2019	F-01	2019-512-1-897-1-1-0	30/07/2019	F01:DEVENGADO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE INTIBUCA,SALIENDO 01 DE AGOSTO Y REGRESO EL DIA 02 DE AGOSTO,POR TRASLADAR A EMPLEADA DEL INAM:A NOMBREDE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	0.00	1,796.88	
111	0002420	30/07/2019	F-01	2019-512-1-898-1-1-0	30/07/2019	COORDINACION :01 F01:DEVENGAO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA COLON,PARTICIPAR EN LA GRAN ASAMBLEA DE ELECCION DE LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL 01 DE AGOSTO AL 02 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID	0.00	2,187.50	
111	0002421	30/07/2019	F-01	2019-512-1-899-1-1-0	30/07/2019	COORDINACION:01 F01:DEVENGAO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA COLON,POR TRASLADAR A DENY LOPEZ PARA PARTICIPAR EN LA GRAN ASAMBLEA DE ELECCION DE LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL 01 DE AGOSTO AL 02 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	0.00	1,406.25	
111	0002422	30/07/2019	F-01	2019-512-1-900-1-1-0	30/07/2019	COORDINACION:01 F01:DEVENGADO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA PLACA:07477,SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003550 Y FACT:PROFORMA:89758 A NOMBRE DE:AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	0.00	2,277.15	
111	0002423	30/07/2019	F-01	2019-512-1-901-1-1-0	30/07/2019	COORDINACION_01 F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE A GIRA DE SANTA ROSA DE COPAN LOS DÍAS DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2019. A NOMBRE DE :OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	0.00	1,500.00	
111	0002424	30/07/2019	F-01	2019-512-1-894-1-1-0	30/07/2019	COORDINACION:01 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR EL VALOR DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LPS CON 48/100, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMER QUINCEN ADEL MES DE JULO, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	1,942.80	
212	0002413	30/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-283620-GEN	30/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE IVETH KARINA MORENO GARCIA, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE REDES, DE MUJERES SOBRE GENERO Y DERECHOS HUMANOS EN LAS MUJERES DE SAN LORENZO, VALLE. APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL # 8, PRODUCTO INTERMEDIO #8.1	1,796.88	0.00	
212	0002414	30/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-283621-GEN	30/07/2019	F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN,PARA TRASLADAR A PERSONAL DE OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN A VARIOS MUNICIPIOS DEL 29/07/2019 AL 31/07/2019 A NOMBRE DE:OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	3,656.25	0.00	
212	0002415	30/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-283625-GEN	30/07/2019	COORDINACION:01 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, PARA GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADAR A EMPLEADOS DEL INAM, A SAN LORENZO VALLE, SALIENDO EL 29/07/2019 Y REGRESANDO EL 30/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL# 8, PRODUCTO INTERMEDIO #8.1	1,406.25	0.00	
212	0002416	30/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-283626-GEN	30/07/2019	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NOYLY YOLIVETH GARCIA RIVERA, GASTOS DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DIA 26/07/2019, JORNADA ENCUENTROS CON COORDINADORAS OMM EN JUTICALPA, APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL # 6, PRODUCTO INTERMEDIO #6.2	359.38	0.00	
212	0002425	30/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-284362-GEN	30/07/2019	F01:DEVENGADO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA PLACA:07477,SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003550 Y FACT:PROFORMA:89758 A NOMBRE DE:AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	2,277.15	0.00	
212	0002426	30/07/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-284382-GEN	30/07/2019	COORDINACION_01 F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE A GIRA DE SANTA ROSA DE COPAN LOS DÍAS DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2019. A NOMBRE DE :OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	1,500.00	0.00	



Gestión: 2019

R CON AUXINST DET

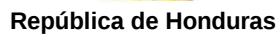
Página 72 de 72

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

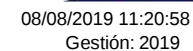
	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21111	0512
HASTA:	31/07/2019	21111	0512

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	0002429	31/07/2019	F-01	2019-512-1-882-1-1-0	31/07/2019	COORDINACION:01 FO1:DEVENGADO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA P:0360,SEGUN FACT:000-001-01-00168151.COMPR (4 MANGUERAS Y 8 ABRAZADERAS)A NOMBRE DE:FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA COORDINACION:1	0.00	1,220.00
Total Por Auxiliar Institución:							3,367,031.22	3,554,629.66
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	187,598.44
Totales Generales de la Cuenta Contable:							3,367,031.22	3,554,629.66
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	187,598.44



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



R_CON_AUXINST_DET

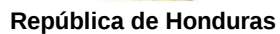
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

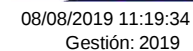
	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21196	0512
HASTA:	31/07/2019	21196	0512

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
112	0001035	22/04/2019	F-01	2019-512-1-0-0-35-0	22/04/2019	Creacion del Fondo de Caja Chica del Instituto Nacional de la Mujer y que manejará la Sra. Maria Cristina Cruz Zapata, Asistente Administrativa mismo que será ejecutado de acuerdo en lo establecido en el Reglamento de Caja Chica, aprobado el 11/05/2017	0.00	5,000.00
212	0001036	22/04/2019	PAGO	2019-512-1-TRB-128700-GEN	22/04/2019	Creacion del Fondo de Caja Chica del Instituto Nacional de la Mujer y que manejará la Sra. Maria Cristina Cruz Zapata, Asistente Administrativa mismo que será ejecutado de acuerdo en lo establecido en el Reglamento de Caja Chica, aprobado el 11/05/2017	5,000.00	0.00
Total Por Auxiliar Institución:							5,000.00	194,804.60
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	189,804.60
Totales Generales de la Cuenta Contable:							5,000.00	194,804.60
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	189,804.60



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



R_CON_AUXINST_DET

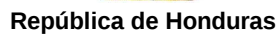
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21122	0512
HASTA:	31/07/2019	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

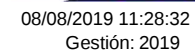
	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2019	21421	0512
HASTA:	31/07/2019	21421	0512

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	21451	0512
HASTA:	31/07/2019	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



08/08/2019 11:25:17
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:	31/07/2019	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



08/08/2019 11:21:48

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:	31/07/2019	21411	0512

Cuenta Contable: 21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores

Institución				
Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo
0512	Instituto Nacional de la Mujer	591,200.06	600,974.46	9,774.40
Total de Auxiliar Institución:		591,200.06	600,974.46	9,774.40
Total de La Cuenta Contable:		591,200.06	600,974.46	9,774.40



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



08/08/2019 11:12:03

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:	31/07/2019	21111	0512

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	3,367,031.22	3,554,629.66	187,598.44
Total de Auxiliar Institución:		3,367,031.22	3,554,629.66	187,598.44
Total de La Cuenta Contable:		3,367,031.22	3,554,629.66	187,598.44



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



08/08/2019 11:20:20

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:	31/07/2019	21196	0512

Cuenta Contable: 21196 Otras Cuentas por Pagar

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



08/08/2019 11:18:44

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:	31/07/2019	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



08/08/2019 11:23:53

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:	31/07/2019	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



08/08/2019 11:27:35

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:	31/07/2019	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