



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:31:05
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21433	0512
HASTA:	31/01/2020	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			
848	0000068	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-7799-GENEF	30/01/2020	F-01 PRESTACIONES LABORALES POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN ACUERDO 115/20019 A FAVOR DE TIRSA MERARY MARTINEZ MATUTE.	39,473.16	0.00
848	0000069	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-7800-GENEF	30/01/2020	F-01 PRESTACIONES LABORALES POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN ACUERDO NUMERO 115/2019. ENTRE TIRSA MERARY MARTINEZ MATUTE Y EL INAM DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	42,954.76	0.00
814	0000229	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-50-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1824-1-1 - F-01 PROVISIÓN PRESTACIONES LABORALES DEL 07 DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NICSP 25 A NOMBRE DE MARIA ISABEL FLORES	0.00	110,000.00
814	0000230	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-51-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1825-1-1 - F-01 PROVISIÓN PRESTACIONES LABORALES DEL 07 DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NICSP 25 A FAVOR DE MARIA ISABEL FLORES POR SALDO DE PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE INJUPEMP	0.00	50,000.00
814	0000231	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-52-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1826-1-1 - F-01 PROVISIÓN PRESTACIONES LABORALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NICSP 25 A NOMBRE DE CARMEN TORRES LOPEZ	0.00	540,000.00
814	0000232	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-53-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1827-1-1 - F-01 PROVISIÓN PRESTACIONES LABORALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DANDO CUMPLIMIENTO A LA NICSP 25 A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ POR SALDO DE PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE INJUPEMP	0.00	198,000.00
814	0000233	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-54-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1828-1-1 - F-01 PRESTACIONES LABORALES POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN ACUERDO 115/20019 A FAVOR DE TIRSA MERARY MARTINEZ MATUTE.	0.00	39,473.16
814	0000234	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-55-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1829-1-1 - F-01 PRESTACIONES LABORALES POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN ACUERDO NUMERO 115/2019. ENTRE TIRSA MERARY MARTINEZ MATUTE Y EL INAM DEVENGADO A NOMBRE DE COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	0.00	42,954.76
811	0000001	09/03/2020	ASIAPE	2019-512-1-2020-512-811	09/03/2020	CIERRE GESTION 2019 Y APERTURA 2020	0.00	229,975.15
Total Por Auxiliar Institución:							82,427.92	1,210,403.07
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	1,127,975.15
Totales Generales de la Cuenta Contable:							82,427.92	1,210,403.07
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	1,127,975.15



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:27:11
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21411	0512
HASTA:	31/01/2020	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			
848	0000003	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-16527-GENE	30/01/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE_: YIP SUPERMERCADOS S .POR PAGO DE 26 PAQUETES DE GALLETAS PARA USO DE CUIDAD MUJER CHOLOMA CON N_ DE ORDEN DE COMPRA :512-1-1-0217-2019 Y N_ DE FACTURA: 000-002-01-00018056 CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 32 PRODUCTO 32.2	969.80	0.00
848	0000017	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-7080-GENE	30/01/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA AMINTA MADRID POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A SOSTENER REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ESA ZONA CARGADO ACTIVIDAD 04	5,343.75	0.00
848	0000018	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-7081-GENE	30/01/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A SOSTENER REUNION E TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ESA ZONA CARGADO ACTIVIDAD 04	3,937.50	0.00
848	0000019	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-7082-GENE	30/01/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A SOSTENER REUNION E TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ESA ZONA CARGADO ACTIVIDAD 04	3,234.38	0.00
848	0000055	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-7078-GENE	30/01/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:_ LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA ROSA A TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM SALIENDO EL DIA 18/12/2019 Y REGRESANDO EL DIA 20/12/2019 CARGADO ACTIVIDAD 04	2,531.25	0.00
848	0000056	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-7079-GENE	30/01/2020	F-01 ANIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CARGADO ACTIVIDAD 04	1,500.00	0.00
850	0000004	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-16439-GENE	30/01/2020	F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003654, EVENTO A REALIZARSE EL DIA 01 Y 2 DE DICIEMBRE DEL 2019,JORNADA ENCUENTRO DE REDES DEPARTAMENTALES OMM™S A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA A NOMBRE DE:INMOBILIARIA SALMAN (HOTEL EXCELSIOR) ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2	66,238.00	0.00
850	0000005	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-16440-GENE	30/01/2020	F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00025778 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003647,POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 27 DE DE NOVIEMBRE, METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS SOCIALIZADAS PARA CREACION DE REDES EMPRESARIALES A NOMBRE DE INMOBILIARIA SALMAN (HOTEL EXCELSIOR) ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:24 PRODUCTO INTERMEDIO:24.3	14,040.00	0.00
850	0000006	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-16441-GENE	30/01/2020	F01:DEVENGADO POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019 ,EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA A NOMBRE DE _INVERSIONES TURISTICAS POSADAS MI VIEJO ACTIVIDAD 02 PRODUCTO 6 PRO INT:6.2	10,180.50	0.00
850	0000007	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-16442-GENE	30/01/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LITHOGRAF POR PAGO DE 1000 TRIFOLIOS , 2 BANNER TIPO ARAÑA CON N_ DE ORDEN DE COMPRA : 3671Y CON N: DE FACTURA: 000-001-01-00001825	3,093.50	0.00
850	0000008	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-16443-GENE	30/01/2020	F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0235-2019 A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.	19,713.30	0.00
850	0000009	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-16444-GENE	30/01/2020	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE GRUPO KAPA 7 S. DE R.L. SEGUN FACTURA PROFORMA DE 12.000.00 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO, POR LA RENOVACION DE LICENSIA FORTIGATE 80E, UNIDAD	12,000.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:27:11
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21411	0512
HASTA:	31/01/2020	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	0000057	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15091-GENE	30/01/2020	EJECUTORA 1 FO1 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : PAPELERA CALPULES POR PAGO DE COMPRA CAJAS DE ARCHIVO CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0232-2019	4,089.40	0.00
814	0000191	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-12-0	31/01/2020	CARAGADO A LA ACTIVIDAD 001 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 150-1-1 - 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
814	0000192	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-13-0	31/01/2020	COORDINACION:01 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 503-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE PEAJE PARA LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	0.00	88.00
814	0000193	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-14-0	31/01/2020	ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEIDIO 10-2 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1019-1-1 - FO1: COMPROMISO POR ARMAR Y CALIBRAR CULATA SEGUN ORDEN DE COMPRA:0003563, PARA VEHICULO TOYOTA PLACA:07477 A NOMBRE:RECTIFICACION DE MOTORES S.A. DE CV,F01:DEVENGADO PAGO DE FACT:000-001-01-00008531	0.00	2,852.00
814	0000194	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-15-0	31/01/2020	COORDINACION:1 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1486-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE PUBLICIDAD Y PROMOCION S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002221, POR LA ELABORACION DE ROTULOS PARA CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA Y CIUDAD MUJER CHOLOMA. APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 35 PRODUCTO INTERMEDIO # 35.2	0.00	14,490.00
814	0000195	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-16-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1620-1-1 - F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003654, EVENTO A REALIZARSE EL DIA 01 Y 2 DE DICIEMBRE DEL 2019,JORNADA ENCUENTRO DE REDES DEPARTAMENTALES OMM" S A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA A NOMBRE DE:INMOBILIARIA SALMAN (HOTEL EXCELSIOR)	0.00	66,238.00
814	0000196	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-17-0	31/01/2020	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1624-1-1 - F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00025778 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003647,POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 27 DE DE NOVIEMBRE, METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS SOCIALIZADAS PARA CREACION DE REDES EMPRESARIALES A NOMBRE DE INMOBILIARIA SALMAN (HOTEL EXCELSIOR)	0.00	14,040.00
814	0000197	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-18-0	31/01/2020	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:24 PRODUCTO INTERMEDIO:24.3 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1636-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF, S. DE R.L., SEGUN FACTURA PROFORMA, POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS DEL AREA DE SALUD, APLICADO A : ACTIVIDAD 002	0.00	8,159.25
814	0000198	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-19-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1646-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001830, POR LA ELABORACION DE PROMOCIONALES . ACTUVIDAD OBRA 002	0.00	79,695.00
814	0000199	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-20-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1658-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE GRUPO KAPA 7 S. DE R.L. SEGUN FACTURA PROFORMA DE 12,000.00 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO, POR LA RENOVACION DE LICENSIA FORTIGATE 80E, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	12,000.00
814	0000200	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-21-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1661-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LITHOGRAF POR PAGO DE 1000 TRIFOLIOS , 2 BANNER TIPO ARAÑA CON N_ DE ORDEN DE COMPRA : 3671Y CON N: DE FACTURA: 000-001-01-00001825	0.00	3,093.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:27:11
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21411	0512
HASTA:	31/01/2020	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	0000201	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-22-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1682-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL RESTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,000.00
814	0000202	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-23-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1696-1-1 - F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES, SEGUN FACTURA PROFORMA, POR LA ELABORACION DE FORMATOS DE MAPRODEM - CIUDAD MUJER, APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2	0.00	15,640.00
814	0000203	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-24-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1697-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE A.G.M. , SEGUN FACTURA PROFORMA, POR LA ELABORACION DE FORMATOS DE MAPRODEM - CIUDAD MUJER, APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2	0.00	25,875.00
814	0000204	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-25-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1698-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : YIP SUPERMERCADOS S .POR PAGO DE 26 PAQUETES DE GALLETAS PARA USO DE CUIDAD MUJER CHOLOMA CON N_ DE ORDEN DE COMPRA :512-1-1-0217-2019 Y N_ DE FACTURA: 000-002-01-00018056 CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 32 PRODUCTO 32.2	0.00	969.80
814	0000205	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-26-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1700-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA, SEGUN FACTURA PROFORMA, POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS, APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 002	0.00	10,948.00
814	0000206	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-27-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1709-1-1 - FO1:DEVENGADO POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019 ,EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA A NOMBRE DE _INVERSIONES TURISTICAS POSADAS MI VIEJO ACTIVIDAD 02 PRODUCTO 6 PRO INT:6.2	0.00	10,180.50
814	0000207	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-28-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1722-1-1 - F01:DEVENGAO DE EVENTO REALIZADO EN SANTA ROSA DE COPAN LODS DIAS 20-21-22 SEGUN FACTURA:PROFORMA A NOMBRE DE:JEWEL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO	0.00	61,629.71
814	0000208	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-29-0	31/01/2020	ACTIVIDAD:02 PRODTO INDETERMINADO:6 P INERMEDIO 6.2 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1724-1-1 - F-01 A NIVEL DEVENGADO POR REPARACION DE 41 SILLAS Y 1 MESA PARA SALON DE CONFERENCIAS PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER A NOMBRE DE OSMAN DE JESUS MENDOZA ZELEDON / TAPICERIA OSMAN SEGUN FACTURA 000-001-01-00000076	0.00	28,405.00
814	0000209	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-30-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1726-1-1 - FO1 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : PAPELERA CALPULES POR PAGO DE COMPRA CAJAS DE ARCHIVO CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0232-2019	0.00	4,089.40
814	0000210	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-31-0	31/01/2020	CARGADO A LA ACTIVIDAD 001 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1727-1-1 - FO1 DEVENGADO A FAVOR DE REPIDO POR PAGO DE COMPRA DE (5) TECLADOS WIRELESS ALTA CALIDAD CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0230-2019	0.00	1,092.50
814	0000211	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-32-0	31/01/2020	CARGADO A LA ACTIVIDAD 001 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1729-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A	0.00	2,531.25



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:27:11
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21411	0512
HASTA:	31/01/2020	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			
						FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA A TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM SALIENDO EL DIA 18/12/2019 Y REGRESANDO EL DIA 20/12/2019		
814	0000212	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-33-0	31/01/2020	CARGADO ACTIVIDAD 04 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1731-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LILIANA EVELNY CARRANZA POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A SOSTENER REUNION E TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ESA ZONA	0.00	3,937.50
814	0000213	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-34-0	31/01/2020	CARGADO ACTIVIDAD 04 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1732-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A SOSTENER REUNION E TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ESA ZONA	0.00	3,937.50
814	0000214	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-35-0	31/01/2020	CARGADO ACTIVIDAD 04 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1734-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A SOSTENER REUNION E TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ESA ZONA	0.00	3,234.38
814	0000215	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-36-0	31/01/2020	CARGADO ACTIVIDAD 04 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1735-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA AMINTA MADRID POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A SOSTENER REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ESA ZONA	0.00	5,343.75
814	0000216	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-37-0	31/01/2020	CARGADO ACTIVIDAD 04 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1737-1-1 - F-01 ANIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	0.00	1,500.00
814	0000217	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-38-0	31/01/2020	CARGADO ACTIVIDAD 04 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1745-1-1 - F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0242-2019 A NOMBRE DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	0.00	3,017.37
814	0000218	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-39-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1748-1-1 - F-01 DEVENGADO COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0245-2019 A NOMBRE DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.	0.00	5,477.57
814	0000219	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-40-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1750-1-1 - F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0241-2019 A NOMBRE DE SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.	0.00	778.00
814	0000220	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-41-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1753-1-1 - F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN COMPRA 512-1-1-0237-0219 A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	0.00	2,047.35
814	0000221	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-42-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1755-1-1 - F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0235-2019 A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.	0.00	20,795.45
814	0000222	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-43-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1758-1-1 - F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0240-2019 A NOMBRE DE DISPROA S. DE R.L.	0.00	1,674.34
814	0000223	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-44-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1759-1-1 - F-01 DENEGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0238-2019 A NOMBRE DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.	0.00	135.70



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:27:11
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21411	0512
HASTA:	31/01/2020	21411	0512

Cuenta Contable:		21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
814	0000224	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-45-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1763-1-1 - F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0239-2019 A NOMBRE DE PAPELERA CALPULES S. DE C.V.	0.00	457.41
814	0000225	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-46-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1764-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L POR PAGO DE 20 CAJAS DE LAPICES DE COLORES CON N_ D ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0250-2019	0.00	303.14
814	0000226	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-47-0	31/01/2020	CARGADO ACTIVIDAD 03 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1765-1-1 - F-01 DEVENGADO COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-252-2019 A NOMBRE DE PAPELERA CALPULES S. DE C.V.	0.00	2,467.60
814	0000227	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-48-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1766-1-1 - F-01 DEVENGA A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0249-2019, POR COMPRAS POR CALALOGO APLICADO A	0.00	8,252.40
814	0000228	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-49-0	31/01/2020	ACTIVIDAD OBRA 003 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1768-1-1 - F01 DEVENGADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-025-2019, POR COMPRA DE PAPEL BOND A NOMBRE DE:PBS HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	649.75
848	0000262	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15839-GENE	31/01/2020	ACTIVIDAD:03 F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0241-2019 A NOMBRE DE SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.	778.00	0.00
850	0000171	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15144-GENE	31/01/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE A.G.M. , SEGUN FACTURA PROFORMA, POR LA ELABORACION DE FORMATOS DE MAPRODEM - CIUDAD MUJER, APLICADO A	25,875.00	0.00
850	0000172	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15167-GENE	31/01/2020	ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2 F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES, SEGUN FACTURA PROFORMA, POR LA ELABORACION DE FORMATOS DE MAPRODEM - CIUDAD MUJER, APLICADO A	15,640.00	0.00
850	0000173	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15169-GENE	31/01/2020	ACTIVIDAD OBRA 003 F01 DEVENGADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-025-2019, POR COMPRA DE PAPEL BOND A NOMBRE DE:PBS HONDURAS S.A. DE C.V.	649.75	0.00
850	0000174	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15170-GENE	31/01/2020	ACTIVIDAD:03 F-01 DEVENGA A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0249-2019, POR COMPRAS POR CALALOGO APLICADO A	8,252.40	0.00
850	0000175	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15173-GENE	31/01/2020	ACTIVIDAD OBRA 003 F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0240-2019 A NOMBRE DE DISPROA S. DE R.L.	1,674.34	0.00
850	0000176	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15174-GENE	31/01/2020	F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0242-2019 A NOMBRE DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	3,017.37	0.00
850	0000177	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15178-GENE	31/01/2020	F-01 A NIVEL DEVENGADO POR REPARACION DE 41 SILLAS Y 1 MESA PARA SALON DE CONFERENCIAS PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER A NOMBRE DE OSMAN DE JESUS MENDOZA ZELEDON / TAPICERIA OSMAN SEGUN FACTURA 000-001-01-00000076	28,405.00	0.00
850	0000255	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15837-GENE	31/01/2020	F-01 DEVENGADO COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-252-2019 A NOMBRE DE PAPELERA CALPULES S. DE C.V.	2,467.60	0.00
850	0000261	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15838-GENE	31/01/2020	F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0239-2019 A NOMBRE DE PAPELERA CALPULES S. DE C.V.	457.41	0.00
850	0000263	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15840-GENE	31/01/2020	F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN COMPRA 512-1-1-0237-0219 A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	2,047.35	0.00
850	0000264	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15841-GENE	31/01/2020	F-01 DEVENGADO COMPRA EN CATALOGO ELETRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0245-2019 A NOMBRE DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.	5,477.57	0.00
852	0000167	31/01/2020	F-07	2020-512-1-0-0-42-2	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1755-1-1 - F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0235-2019 A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. F07:POR REVERSION	1,082.15	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:27:11
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 6 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21411	0512
HASTA:	31/01/2020	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			
811	0000001	09/03/2020	ASIAPE	2019-512-1-2020-512-811	09/03/2020	CIERRE GESTION 2019 Y APERTURA 2020	0.00	9,774.40
Total Por Auxiliar Institución:							242,695.32	439,888.52
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	197,193.20
Totales Generales de la Cuenta Contable:							242,695.32	439,888.52
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	197,193.20



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:18:41
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/01/2020	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	0000020	30/01/2020	F-01	2020-512-1-7-1-1-0	30/01/2020	f-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA OLIVA PERDOMO, VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, ASISTIR A REUNION SOBRE REVISION DEL POA-2020, APLICADA A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,640.63
212	0000010	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-8396-GENEF	30/01/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ELBA CAROLINA PINEL GODOY, POR PAGO DEL 20% DE RECONOCIMIENTO DE VIATICOS, PARA ASISTIR AL CURSO INTERNACIONAL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE LICKNOW, INDIA, SALIENDO EL 11-01-2020 Y REGRESANDO EL 22-01-2020, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	23,373.91	0.00
212	0000011	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-8397-GENEF	30/01/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR VIATICOS Y PASAJE DE BUS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 21-01-2020 AL 23-01-2020, PARA ASISTIR A LA REUNION SOBRE LA REVISION DEL POA 2020, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	4,417.50	0.00
212	0000012	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-8398-GENEF	30/01/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIAJE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 20-01-2020 Y REGRESANDO EL 21-01-2020, TRASLADAR EQUIPO DE OFICINA, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	1,406.25	0.00
212	0000013	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-8399-GENEF	30/01/2020	F-01 A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS DEL COMBUSTIBLE PARA EL VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN POR TRASLADAR EQUIPO DE OFICINA, UNIDAD EJECUTORA 1	1,000.00	0.00
212	0000073	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-8951-GENEF	30/01/2020	f-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA OLIVA PERDOMO, VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, ASISTIR A REUNION SOBRE REVISION DEL POA-2020, APLICADA A LA UNIDAD EJECUTORA 1	4,640.63	0.00
111	0000163	31/01/2020	F-01	2020-512-1-47-1-1-0	31/01/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARMEN TORRES LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA ATLANTIDA CON EL FIN DE SOCIALIZAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 SALIENDO EL DIA 28/01/2020 Y REGRESANDO EL 31/01/2020	0.00	5,687.50
111	0000164	31/01/2020	F-01	2020-512-1-48-1-1-0	31/01/2020	CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 43 PRODUCTO INTERMEDIO 43.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NEFTALIA PATRICIA TOLEDO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA ATLANTIDA CON EL FIN DE SOCIALIZAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 SALIENDO EL DIA 28/01/2020 Y REGRESANDO 31/01/2020	0.00	5,687.50
111	0000165	31/01/2020	F-01	2020-512-1-49-1-1-0	31/01/2020	CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 43 PRODUCTO INTERMEDIO 43.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES Y LA CEIBA ATLANTIDA A TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM	0.00	4,671.87
111	0000166	31/01/2020	F-01	2020-512-1-50-1-1-0	31/01/2020	CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 43 PRODUCTO INTERMEDIO 43.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES LA CEIBA ATLANTIDA	0.00	2,500.00
111	0000178	31/01/2020	F-01	2020-512-1-54-1-1-0	31/01/2020	CARGADO A CTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 43 PRODUCTO INTERMEDIO 43.2 F-01 DEVENGADO A FAVO R DE GEORGINA MERCEDES MEJIA, POR GASTOS DE VIATICOS A TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA, Y LA PAZ, DEL 29/01/2019 AL 31/01/2020, GIRA REUNION CON LAS COORDINADORES DE LA OMM DE LA ESPERANZA Y LA PAZ, REVISION DE LA ASISTENCIA TECNICA DEL POA, Y LA REVISION PRESUPUESTARIA DEL 5%, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	3,234.37
111	0000179	31/01/2020	F-01	2020-512-1-8-1-1-0	31/01/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR VIATICOS Y PASAJE DE BUS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 21-01-2020 AL 23-01-2020, PARA ASISTIR A LA REUNION SOBRE LA REVISION DEL POA 2020, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,417.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:18:41
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/01/2020	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	0000180	31/01/2020	F-01	2020-512-1-9-1-1-0	31/01/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIAJE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 20-01-2020 Y REGRESANDO EL 21-01-2020, TRASLADAR EQUIPO DE OFICINA, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,406.25
111	0000181	31/01/2020	F-01	2020-512-1-10-1-1-0	31/01/2020	F-01 A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS DEL COMBUSTIBLE PARA EL VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN POR TRASLADAR EQUIPO DE OFICINA, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,000.00
111	0000182	31/01/2020	F-01	2020-512-1-11-1-1-0	31/01/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ELBA CAROLINA PINEL GODOY, POR PAGO DEL 20% DE RECONOCIMIENTO DE VIATICOS, PARA ASISTIR AL CURSO INTERNACIONAL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE LICKNOW, INDIA, SALIENDO EL 11-01-2020 Y REGRESANDO EL 22-01-2020, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	23,373.91
111	0000257	31/01/2020	F-01	2020-512-1-53-1-1-0	31/01/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE SRGUN ORDEN DE ENTRGA # 68728, POR PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,529.90
111	0000258	31/01/2020	F-01	2020-512-1-55-1-1-0	31/01/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GEORGINA MERCEDES MEJIA, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y LA CIUDAD DE LA PAZ, MOVILIZACION DESDE SANTA ROSA A LA ESPERANZA Y LA PAZ Y REGRESO .CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	1,500.00
212	0000183	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15468-GENE	31/01/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARMEN TORRES LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA ATLANTIDA CON EL FIN DE SOCIALIZAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 SALIENDO EL DIA 28/01/2020 Y REGRESANDO EL 31/01/2020	5,687.50	0.00
212	0000184	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15469-GENE	31/01/2020	CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 43 PRODUCTO INTERMEDIO 43.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NEFTALIA PATRICIA TOLEDO POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA ATLANTIDA CON EL FIN DE SOCIALIZAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 SALIENDO EL DIA 28/01/2020 Y REGRESANDO 31/01/2020	5,687.50	0.00
212	0000185	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15487-GENE	31/01/2020	CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 43 PRODUCTO INTERMEDIO 43.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES Y LA CEIBA ATLANTIDA A TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM	4,671.87	0.00
212	0000186	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15488-GENE	31/01/2020	CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 43 PRODUCTO INTERMEDIO 43.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES LA CEIBA ATLANTIDA	2,500.00	0.00
212	0000241	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-19687-GENE	31/01/2020	CARGADO A CTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 43 PRODUCTO INTERMEDIO 43.2 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE SRGUN ORDEN DE ENTRGA # 68728, POR PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020, UNIDAD EJECUTORA 1	1,529.90	0.00
212	0000242	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-19688-GENE	31/01/2020	F-01 DEVENGADO A FAVO R DE GEORGINA MERCEDES MEJIA, POR GASTOS DE VIATICOS A TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA, Y LA PAZ, DEL 29/01/2019 AL 31/01/2020, GIRA REUNION CON LAS COORDINADORES DE LA OMM DE LA ESPERANZA Y LA PAZ, REVISION DE LA ASISTENCIA TECNICA DEL POA, Y LA REVISION PRESUPUESTARIA DEL 5%, UNIDAD EJECUTORA 1	3,234.37	0.00
212	0000254	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-19689-GENE	31/01/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GEORGINA MERCEDES MEJIA, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y LA CIUDAD DE LA PAZ, MOVILIZACION DESDE SANTA ROSA A LA ESPERANZA Y LA PAZ Y REGRESO .CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	1,500.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:18:41
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/01/2020	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	0000191	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-12-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 150-1-1 - 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	88.00	0.00
814	0000192	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-13-0	31/01/2020	COORDINACION:01 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 503-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE PEAJE PARA LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE	88.00	0.00
814	0000193	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-14-0	31/01/2020	ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEIDIO 10-2 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1019-1-1 - FO1: COMPROMISO POR ARMAR Y CALIBRAR CULATA SEGUN ORDEN DE COMPRA:0003563, PARA VEHICULO TOYOTA PLACA:07477 A NOMBRE:RECTIFICACION DE MOTORES S.A. DE CV,F01:DEVENGADO PAGO DE FACT:000-001-01-00008531	2,852.00	0.00
814	0000194	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-15-0	31/01/2020	COORDINACION:1 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1486-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE PUBLICIDAD Y PROMOCION S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002221, POR LA ELABORACION DE ROTULOS PARA CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA Y CIUDAD MUJER CHOLOMA. APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 35	14,490.00	0.00
814	0000195	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-16-0	31/01/2020	PRODUCTO INTERMEDIO # 35.2 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1620-1-1 - F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003654, EVENTO A REALIZARSE EL DIA 01 Y 2 DE DICIEMBRE DEL 2019,JORNADA ENCUENTRO DE REDES DEPARTAMENTALES OMM'S A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA A NOMBRE DE:INMOBILIARIA SALMAN (HOTEL EXCELSIOR)	66,238.00	0.00
814	0000196	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-17-0	31/01/2020	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1624-1-1 - F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00025778 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003647,POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 27 DE DE NOVIEMBRE, METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS SOCIALIZADAS PARA CREACION DE REDES EMPRESARIALES A NOMBRE DE INMOBILIARIA SALMAN (HOTEL EXCELSIOR)	14,040.00	0.00
814	0000197	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-18-0	31/01/2020	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:24 PRODUCTO INTERMEDIO:24.3 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1636-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF, S. DE R.L., SEGUN FACTURA PROFORMA, POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS DEL AREA DE SALUD, APLICADO A : ACTIVIDAD 002	8,159.25	0.00
814	0000198	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-19-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1646-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001830, POR LA ELABORACION DE PROMOCIONALES . ACTUVIDAD OBRA 002	79,695.00	0.00
814	0000199	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-20-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1658-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE GRUPO KAPA 7 S. DE R.L. SEGUN FACTURA PROFORMA DE 12,000.00 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO, POR LA RENOVACION DE LICENSIA FORTIGATE 80E, UNIDAD EJECUTORA 1	12,000.00	0.00
814	0000200	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-21-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1661-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LITHOGRAF POR PAGO DE 1000 TRIFOLIOS , 2 BANNER TIPO ARAÑA CON N_ DE ORDEN DE COMPRA : 3671Y CON N: DE FACTURA: 000-001-01-00001825	3,093.50	0.00
814	0000201	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-22-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1682-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL RESTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	4,000.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:18:41
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/01/2020	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	0000202	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-23-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1696-1-1 - F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES, SEGUN FACTURA PROFORMA, POR LA ELABORACION DE FORMATOS DE MAPRODEM - CIUDAD MUJER, APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2	15,640.00	0.00
814	0000203	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-24-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1697-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE A.G.M., SEGUN FACTURA PROFORMA, POR LA ELABORACION DE FORMATOS DE MAPRODEM - CIUDAD MUJER, APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2	25,875.00	0.00
814	0000204	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-25-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1698-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: YIP SUPERMERCADOS S.POR PAGO DE 26 PAQUETES DE GALLETAS PARA USO DE CUIDAD MUJER CHOLOMA CON N_ DE ORDEN DE COMPRA :512-1-1-0217-2019 Y N_ DE FACTURA: 000-002-01-00018056 CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 32 PRODUCTO 32.2	969.80	0.00
814	0000205	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-26-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1700-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA, SEGUN FACTURA PROFORMA, POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS, APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 002	10,948.00	0.00
814	0000206	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-27-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1709-1-1 - FO1:DEVENGADO POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019 ,EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA A NOMBRE DE _INVERSIONES TURISTICAS POSADAS MI VIEJO ACTIVIDAD 02 PRODUCTO 6 PRO INT:6.2	10,180.50	0.00
814	0000207	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-28-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1722-1-1 - F01:DEVENGAO DE EVENTO REALIZADO EN SANTA ROSA DE COPAN LODS DIAS 20-21-22 SEGUN FACTURA:PROFORMA A NOMBRE DE:JEWEL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO ACTIVIDAD:02 PRODTO INDETERMINADO:6 P INERMEDIO 6.2	61,629.71	0.00
814	0000208	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-29-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1724-1-1 - F-01 A NIVEL DEVENGADO POR REPARACION DE 41 SILLAS Y 1 MESA PARA SALON DE CONFERENCIAS PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER A NOMBRE DE OSMAN DE JESUS MENDOZA ZELEDON / TAPICERIA OSMAN SEGUN FACTURA 000-001-01-00000076	28,405.00	0.00
814	0000209	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-30-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1726-1-1 - FO1 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : PAPELERA CALPULES POR PAGO DE COMPRA CAJAS DE ARCHIVO CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0232-2019 CARAGADO A LA ACTIVIDAD 001	4,089.40	0.00
814	0000210	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-31-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1727-1-1 - FO1 DEVENGADO A FAVOR DE REPIDO POR PAGO DE COMPRA DE (5) TECLADOS WIRELESS ALTA CALIDAD CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0230-2019 CARGADO A LA ACTIVIDAD 001	1,092.50	0.00
814	0000211	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-32-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1729-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA ROSA A TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM SALIENDO EL DIA 18/12/2019 Y REGRESANDO EL DIA 20/12/2019 CARGADO ACTIVIDAD 04	2,531.25	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:18:41
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/01/2020	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	0000212	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-33-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1731-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LILIANA EVELNY CARRANZA POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A SOSTENER REUNION E TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ESA ZONA	3,937.50	0.00
814	0000213	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-34-0	31/01/2020	CARGADO ACTIVIDAD 04 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1732-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A SOSTENER REUNION E TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ESA ZONA	3,937.50	0.00
814	0000214	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-35-0	31/01/2020	CARGADO ACTIVIDAD 04 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1734-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A SOSTENER REUNION E TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ESA ZONA	3,234.38	0.00
814	0000215	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-36-0	31/01/2020	CARGADO ACTIVIDAD 04 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1735-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA AMINTA MADRID POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A SOSTENER REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ESA ZONA	5,343.75	0.00
814	0000216	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-37-0	31/01/2020	CARGADO ACTIVIDAD 04 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1737-1-1 - F-01 ANIVEL. DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	1,500.00	0.00
814	0000217	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-38-0	31/01/2020	CARGADO ACTIVIDAD 04 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1745-1-1 - F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0242-2019 A NOMBRE DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	3,017.37	0.00
814	0000218	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-39-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1748-1-1 - F-01 DEVENGADO COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0245-2019 A NOMBRE DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.	5,477.57	0.00
814	0000219	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-40-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1750-1-1 - F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0241-2019 A NOMBRE DE SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.	778.00	0.00
814	0000220	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-41-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1753-1-1 - F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN COMPRA 512-1-1-0237-0219 A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	2,047.35	0.00
814	0000221	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-42-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1755-1-1 - F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0235-2019 A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.	20,795.45	0.00
814	0000222	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-43-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1758-1-1 - F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0240-2019 A NOMBRE DE DISPROA S. DE R.L.	1,674.34	0.00
814	0000223	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-44-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1759-1-1 - F-01 DENEGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0238-2019 A NOMBRE DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.	135.70	0.00
814	0000224	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-45-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1763-1-1 - F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0239-2019 A NOMBRE DE PAPELERA CALPULES S. DE C.V.	457.41	0.00
814	0000225	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-46-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1764-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L POR PAGO DE 20 CAJAS DE LAPICES DE COLORES CON N_ D ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0250-2019	303.14	0.00



República de Honduras

**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE**



09/03/2020 13:18:41
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 6 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/01/2020	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	0000226	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-47-0	31/01/2020	CARGADO ACTIVIDAD 03 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1765-1-1 - F-01 DEVENGADO COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-252-2019 A NOMBRE DE PAPELERA CALPULES S. DE C.V.	2,467.60	0.00
814	0000227	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-48-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1766-1-1 - F-01 DEVENGA A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0249-2019, POR COMPRAS POR CALALOGO APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 003	8,252.40	0.00
814	0000228	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-49-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1768-1-1 - F01 DEVENGADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-025-2019, POR COMPRA DE PAPEL BOND A NOMBRE DE:PBS HONDURAS S.A. DE C.V. ACTIVIDAD:03	649.75	0.00
811	0000001	09/03/2020	ASIAPE	2019-512-1-2020-512-811	09/03/2020	CIERRE GESTION 2019 Y APERTURA 2020	0.00	578,720.42
Total Por Auxiliar Institución:							489,763.55	638,369.85
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	148,606.30
Totales Generales de la Cuenta Contable:							489,763.55	638,369.85
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	148,606.30



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:23:45
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21156	0512
HASTA:	31/01/2020	21156	0512

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000256	31/01/2020	F-01	2020-512-1-51-1-1-0	31/01/2020	CUOTA ANUAL 2020 AL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA SICA / CONSEJO DE MINISTRAS DE LA MUJER DE CENTROAMERICA TRANSFERENCIA DE US\$ 15,000.00 MAS COSTOS A NOMBRE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SICA/COMMCA CON LA CUENTA CORRIENTE No. 200452373 ASI: BANCO INTERMEDIARIO Citybank New York, USA DIRECCION 111 Wall Street New York, N.Y. 10043 SWIFT CITIUS33 CHIPS 0008 BANCO PAGADOR Banco de America Central, S.A. SWIFT BAMCSVSS CUENTA No. 36148605 DIRECCION 55 Ave. Sur entre Alameda Roosevelt y Av. Olimpica, Centro Roosevelt, Edificio D 2do. Nivel, San Salvador, El Salvador	0.00	369,820.50
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	369,820.50
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	369,820.50
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	369,820.50
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	369,820.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:25:42
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21196	0512
HASTA:	31/01/2020	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	09/03/2020	ASIAPE	2019-512-1-2020-512-811	09/03/2020	CIERRE GESTION 2019 Y APERTURA 2020	0.00	189,804.60
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	189,804.60
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	189,804.60
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	189,804.60
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	189,804.60



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:20:50
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21122	0512
HASTA:	31/01/2020	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			
811	0000001	09/03/2020	ASIAPE	2019-512-1-2020-512-811	09/03/2020	CIERRE GESTION 2019 Y APERTURA 2020	0.00	3,937.50
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	3,937.50
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	3,937.50
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	3,937.50
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	3,937.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:29:32
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21421	0512
HASTA:	31/01/2020	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			
811	0000001	09/03/2020	ASIAPE	2019-512-1-2020-512-811	09/03/2020	CIERRE GESTION 2019 Y APERTURA 2020	0.00	2,439.00
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	2,439.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	2,439.00
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	2,439.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	2,439.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:34:26
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21451	0512
HASTA:	31/01/2020	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			
811	0000001	09/03/2020	ASIAPE	2019-512-1-2020-512-811	09/03/2020	CIERRE GESTION 2019 Y APERTURA 2020	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



09/03/2020 13:30:28
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21433	0512
HASTA:	31/01/2020	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	82,427.92	1,210,403.07	1,127,975.15
Total de Auxiliar Institución:		82,427.92	1,210,403.07	1,127,975.15
Total de La Cuenta Contable:		82,427.92	1,210,403.07	1,127,975.15



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



09/03/2020 13:26:39
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21411	0512
HASTA:	31/01/2020	21411	0512

Cuenta Contable: 21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	242,695.32	439,888.52	197,193.20
Total de Auxiliar Institución:		242,695.32	439,888.52	197,193.20
Total de La Cuenta Contable:		242,695.32	439,888.52	197,193.20



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



09/03/2020 13:17:31
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/01/2020	21111	0512

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	489,763.55	638,369.85	148,606.30
Total de Auxiliar Institución:		489,763.55	638,369.85	148,606.30
Total de La Cuenta Contable:		489,763.55	638,369.85	148,606.30



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



09/03/2020 13:22:48
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21156	0512
HASTA:	31/01/2020	21156	0512

Cuenta Contable: 21156 Transferencias por Pagar al Sector Externo

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	0.00	369,820.50	369,820.50
Total de Auxiliar Institución:		0.00	369,820.50	369,820.50
Total de La Cuenta Contable:		0.00	369,820.50	369,820.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



09/03/2020 13:25:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21196	0512
HASTA:	31/01/2020	21196	0512

Cuenta Contable: 21196 Otras Cuentas por Pagar

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



09/03/2020 13:20:14
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21122	0512
HASTA:	31/01/2020	21122	0512

Cuenta Contable: 21122 Otros Servicios No Personales por Pagar

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



09/03/2020 13:28:50
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21421	0512
HASTA:	31/01/2020	21421	0512

Cuenta Contable: 21421 Sueldos por Pagar Funcionarios de Ejercicios Anteriores

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



09/03/2020 13:32:22
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21451	0512
HASTA:	31/01/2020	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