



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 14:03:52
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 2

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21131	0512
HASTA:	29/02/2020	21131	0512

Cuenta Contable:		21131	Contribuciones Patronales por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
111	0000077	30/01/2020	F-01	2020-512-1-12-1-1-0	30/01/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA PERSONAL Y PATRONA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE ENERO 2020.	0.00	101,128.70
111	0000078	30/01/2020	F-01	2020-512-1-13-1-1-0	30/01/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA DIRECCION TECNICA PERSONAL Y PATRONAL UNIDAD EJECUTORA 002 DEL MES DE ENERO 2020.	0.00	59,745.16
111	0000079	30/01/2020	F-01	2020-512-1-14-1-1-0	30/01/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA CIUDAD MUJER RETENCION PERSONAL Y CUOTA PATRONAL UNIDAD EJECUTORA 004 MES DE ENERO 2020.	0.00	86,269.78
111	0000101	30/01/2020	F-01	2020-512-1-40-1-1-0	30/01/2020	DEVENGADO PLANILLA EMPLEADOS PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 DEL MES DE ENERO DEL 2020 A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP.	0.00	7,328.90
111	0000102	30/01/2020	F-01	2020-512-1-41-1-1-0	30/01/2020	PAGO DE PALNILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA UE 002 DEL MES DE ENERO DEL 2020, A NOMBRE DE INSTITUTTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP.	0.00	4,588.01
111	0000103	30/01/2020	F-01	2020-512-1-42-1-1-0	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA CIUDAD MUEJER UE 004, DEL MES DE ENERO DEL 2020 A NOMBRE DEL INSTITUTTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP.	0.00	6,187.95
212	0000014	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-8400-GENEF	30/01/2020	PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL SEGUN RECIBO 7092840 Y 7092841 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 ACUERDO Y CONTRATO.	19,222.05	0.00
212	0000015	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-8401-GENEF	30/01/2020	PLANILLA DEL PAGO DEL SEGURO SEGUN RECIBO 7092840 Y 7092841 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. SE PAGO LPS 8,285.29 QUE CORRESPONDE AL OBJETO 12550 EN EL OBJETO 11750 PORQUE NO AJUSTABA SOLO HABIA LPS 5820.00	25,308.57	0.00
212	0000016	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-8402-GENEF	30/01/2020	PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL SEGUN RECIBO 7092840 Y 7092841 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	17,314.16	0.00
212	0000107	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9495-GENEF	30/01/2020	DEVENGADO PLANILLA EMPLEADOS PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 DEL MES DE ENERO DEL 2020 A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP.	7,328.90	0.00
212	0000108	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9496-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PALNILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA UE 002 DEL MES DE ENERO DEL 2020, A NOMBRE DE INSTITUTTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP.	4,588.01	0.00
111	0000235	31/01/2020	F-01	2020-512-1-3-1-1-0	31/01/2020	PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL SEGUN RECIBO 7092840 Y 7092841 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 ACUERDO Y CONTRATO.	0.00	19,222.05
111	0000236	31/01/2020	F-01	2020-512-1-4-1-1-0	31/01/2020	PLANILLA DEL PAGO DEL SEGURO SEGUN RECIBO 7092840 Y 7092841 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. SE PAGO LPS 8,285.29 QUE CORRESPONDE AL OBJETO 12550 EN EL OBJETO 11750 PORQUE NO AJUSTABA SOLO HABIA LPS 5820.00	0.00	25,308.57
111	0000237	31/01/2020	F-01	2020-512-1-5-1-1-0	31/01/2020	PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL SEGUN RECIBO 7092840 Y 7092841 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	0.00	17,314.16
212	0000238	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9351-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA PERSONAL Y PATRONA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE ENERO 2020.	101,128.70	0.00
212	0000239	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9352-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA DIRECCION TECNICA PERSONAL Y PATRONAL UNIDAD EJECUTORA 002 DEL MES DE ENERO 2020.	59,745.16	0.00
212	0000240	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9353-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA CIUDAD MUJER RETENCION PERSONAL Y CUOTA PATRONAL UNIDAD EJECUTORA 004 MES DE ENERO 2020.	86,269.78	0.00
212	0000260	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9498-GENEF	31/01/2020	PAGO DE PLANILLA CIUDAD MUEJER UE 004, DEL MES DE ENERO DEL 2020 A NOMBRE DEL INSTITUTTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP.	6,187.95	0.00
111	0000350	20/02/2020	F-01	2020-512-1-98-1-1-0	20/02/2020	PLANILLA DE PAGO DEL SEGURO SEGUN RECIBO 7127889 Y 7127890 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, DE DIRECCION TECNICA DE ACUERDO	0.00	10,159.11
111	0000351	20/02/2020	F-01	2020-512-1-96-1-1-0	20/02/2020	PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL SEGUN RECIBO 7127889 y 7127890 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020. ACUERDO Y CONTRATO.	0.00	25,130.96
111	0000352	20/02/2020	F-01	2020-512-1-99-1-1-0	20/02/2020	PLANILLA DE PAGO DEL SEGURO SEGUN RECIBO 7127889 Y 7127890 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 DE CIUDAD MUJER DE ACUERDO.	0.00	18,179.46
212	0000355	20/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-40472-GENE	20/02/2020	PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL SEGUN RECIBO 7127889 y 7127890 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020. ACUERDO Y CONTRATO.	25,130.96	0.00
212	0000356	20/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-40473-GENE	20/02/2020	PLANILLA DE PAGO DEL SEGURO SEGUN RECIBO 7127889 Y 7127890 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, DE DIRECCION TECNICA DE ACUERDO	10,159.11	0.00
212	0000357	20/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-40474-GENE	20/02/2020	PLANILLA DE PAGO DEL SEGURO SEGUN RECIBO 7127889 Y 7127890 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 DE CIUDAD MUJER DE ACUERDO.	18,179.46	0.00
111	0000364	21/02/2020	F-01	2020-512-1-114-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA PERSONAL Y PATRONA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE FEBRERO 2020.	0.00	97,213.70
111	0000365	21/02/2020	F-01	2020-512-1-115-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA DIRECCION TECNICA PERSONAL Y PATRONAL UNIDAD EJECUTORA 002 DEL MES DE FEBRERO 2020.	0.00	59,745.16



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 14:03:52
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 2

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21131	0512
HASTA:	29/02/2020	21131	0512

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000366	21/02/2020	F-01	2020-512-1-116-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	0.00	86,269.78
111	0000388	21/02/2020	F-01	2020-512-1-138-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA EMPLEADOS PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP.	0.00	7,680.09
111	0000389	21/02/2020	F-01	2020-512-1-139-1-1-0	21/02/2020	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA UE 002 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, A NOMBRE DE INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP.	0.00	4,307.95
111	0000390	21/02/2020	F-01	2020-512-1-140-1-1-0	21/02/2020	PAGO DE PLANILLA CIUDAD MUEJER UE 004, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP.	0.00	5,949.63
111	0000397	21/02/2020	F-01	2020-512-1-151-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	0.00	1,812.50
111	0000398	21/02/2020	F-01	2020-512-1-152-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	0.00	2,175.00
212	0000507	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43655-GENE	24/02/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA PERSONAL Y PATRONA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE FEBRERO 2020.	97,213.70	0.00
212	0000508	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43656-GENE	24/02/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA DIRECCION TECNICA PERSONAL Y PATRONAL UNIDAD EJECUTORA 002 DEL MES DE FEBRERO 2020.	59,745.16	0.00
212	0000509	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43657-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	86,269.78	0.00
212	0000510	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43658-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	1,812.50	0.00
212	0000511	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43659-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	2,175.00	0.00
212	0000543	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43708-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA EMPLEADOS PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP.	7,680.09	0.00
212	0000544	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43709-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA UE 002 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, A NOMBRE DE INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP.	4,307.95	0.00
212	0000545	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43710-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA CIUDAD MUEJER UE 004, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP.	5,949.63	0.00
111	0000574	26/02/2020	F-01	2020-512-1-167-1-1-0	26/02/2020	PAGO DE PLANILLA CIUDAD MUEJER UE 004, DEL MES DE ENERO DEL 2020 A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP.	0.00	125.00
111	0000575	26/02/2020	F-01	2020-512-1-169-1-1-0	26/02/2020	PAGO DE PLANILLA CIUDAD MUEJER UE 004, DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL INFOP.	0.00	150.00
Total Por Auxiliar Institución:							645,716.62	645,991.62
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	275.00
Totales Generales de la Cuenta Contable:							645,716.62	645,991.62
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	275.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 14:27:20
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:	29/02/2020	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 14:21:31
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:	29/02/2020	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 14:21:31
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:	29/02/2020	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 :	0.00	8,159.25
814	0000198	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-19-0	31/01/2020	ACTIVIDAD 002 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 .	0.00	79,695.00
814	0000199	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-20-0	31/01/2020	ACTUVIDAD OBRA 002 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 14:21:31
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:	29/02/2020	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 ACTIVIDAD:02 PRODTO INDETERMINADO:6 P INERMEDIO 6.2	0.00	61,629.71
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	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	CARAGADO 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 CARGADO A LA ACTIVIDAD 001	0.00	1,092.50
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	0.00	2,531.25



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 14:21:31
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:	29/02/2020	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	0000212	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-33-0	31/01/2020	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 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 14:21:31
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:	29/02/2020	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 14:21:31
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:	29/02/2020	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			
852	0000567	25/02/2020	F-07	2020-512-1-0-0-44-1	25/02/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1759-1-1 - F-01 DENEGADO COMPRA CATALOGO ELETRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0238-2019 A NOMBRE DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. F07-00044 REVERSION TOTAL POR COMPRA ANULADA.	135.70	0.00
852	0000568	25/02/2020	F-07	2020-512-1-0-0-46-1	25/02/2020	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:F07,POR REVERSION TOTAL SE ANULA LA COMPRA DEL F01:1764	303.14	0.00
852	0000569	25/02/2020	F-07	2020-512-1-0-0-31-1	25/02/2020	CARGADO ACTIVIDAD 03 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 F07-031 REVERSION TOTAL POR COMPRA ANULADA.	1,092.50	0.00
						CARGADO A LA ACTIVIDAD 001		
850	0000576	27/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-49046-GENE	27/02/2020	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 :	8,159.25	0.00
						ACTIVIDAD 002		
850	0000577	27/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-49047-GENE	27/02/2020	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001830, POR LA ELABORACION DE PROMOCIONALES .	79,695.00	0.00
						ACTUVIDAD OBRA 002		
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:							332,080.91	439,888.52
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	107,807.61
Totales Generales de la Cuenta Contable:							332,080.91	439,888.52
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	107,807.61



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:53:58
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 15

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	29/02/2020	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 13:53:58
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 15

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	29/02/2020	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 13:53:58
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 15

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	29/02/2020	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 13:53:58
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 15

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	29/02/2020	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 13:53:58
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 15

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	29/02/2020	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 13:53:58
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 6 de 15

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	29/02/2020	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 COPUTADORAS 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
111	0000279	04/02/2020	F-01	2020-512-1-63-1-1-0	04/02/2020	F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: MARITZA OLIVIA PERDOMO POR PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL DIA 04/02/2020 Y REGRESANDO EL MISMO DIA A LA ESPERANZA INTIBUCA PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL ESTUDIO SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES INDIGENAS LENCAS	0.00	515.62
111	0000280	04/02/2020	F-01	2020-512-1-64-1-1-0	04/02/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: MARITZA OLIVIA PERDOMO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA LA ESPERANZA INTIBUCA A PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL ESTUDIO SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES INDIGENAS LENCAS	0.00	1,000.00
111	0000283	05/02/2020	F-01	2020-512-1-56-1-1-0	05/02/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA FE COLON A REALIZAR SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJERES EN COLON SALIENDO EL DIA 28/01/2020 Y REGRESANDO EL 30/01/2020	0.00	3,937.50
111	0000284	05/02/2020	F-01	2020-512-1-57-1-1-0	05/02/2020	CARGADO ACTIVIDAD 03 PRODUCTO FINAL 8 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OSCAR MOISES LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD SANTA FE COLON SALIENDO EL DIA 28/01/2020 Y REGRESANDO EL 30/01/2020 A TRASLADAR A DENY LOPEZ	0.00	2,531.25
111	0000285	05/02/2020	F-01	2020-512-1-58-1-1-0	05/02/2020	CARGADO A ACTIVIDAD 03 PRODUCTO FINAL 8 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:_ DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A SANTA FE COLON	0.00	1,000.00
111	0000286	05/02/2020	F-01	2020-512-1-59-1-1-0	05/02/2020	CARGADO ACTIVIDAD 03 PRODUCTO FINAL 8 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ, POR PAGO DE ALIMENTOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001123, ALIMENTOS DONADOS PARA APOYO DE LA LIC. OLGA MARGARITA ALVARADO, PARA EL DESARRROLLO DE CAPACITACIONES DE DERECHOS A LA MUJER HONDUREÑA, QUE SE REALIZA DE MANERA CONJUNTA CON LA INSTITUCION DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	5,175.00
111	0000287	05/02/2020	F-01	2020-512-1-61-1-1-0	05/02/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO DE :ANA AMINTA MADRID PAZ POR PAGO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA 000-250-01-27172556 POR PAGO DE TELEFONO CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 25/12/2019 AL 24/01/2020	0.00	2,002.83
111	0000288	05/02/2020	F-01	2020-512-1-62-1-1-0	05/02/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS, POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RENOVACION DOMINIO inam.gob.hn,DEL 11/12/2019 AL 11/12/2020 Y RENOVACION DE HOSPEDAJE PLAN BUSINESS inam.gob.hn del 14/02/2020 AL 14/02/2021, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	7,473.50
212	0000281	05/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-21982-GENE	05/02/2020	F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: MARITZA OLIVIA PERDOMO POR PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL DIA 04/02/2020 Y REGRESANDO EL MISMO DIA A LA ESPERANZA INTIBUCA PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL ESTUDIO SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES	515.62	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:53:58
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 7 de 15

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	29/02/2020	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			
212	0000282	05/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-21983-GENE	05/02/2020	INDIGENAS LENCAS F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: MARITZA OLIVIA PERDOMO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA LA ESPERANZA INTIBUCA A PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL ESTUDIO SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES INDIGENAS LENCAS	1,000.00	0.00
212	0000289	06/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-22528-GENE	06/02/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS, POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RENOVACION DOMINIO inam.gob.hn,DEL 11/12/2019 AL 11/12/2020 Y RENOVACION DE HOSPEDAJE PLAN BUSINESS inam.gob.hn del 14/02/2020 AL 14/02/2021, UNIDAD EJECUTORA 1.	7,473.50	0.00
212	0000290	06/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-22531-GENE	06/02/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO DE :ANA AMINTA MADRID PAZ POR PAGO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA 000-250-01-27172556 POR PAGO DE TELEFONO CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 25/12/2019 AL 24/01/2020	2,002.83	0.00
212	0000291	06/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-22532-GENE	06/02/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA FE COLON A REALIZAR SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJERES EN COLON SALIENDO EL DIA 28/01/2020 Y REGRESANDO EL 30/01/2020	3,937.50	0.00
212	0000292	06/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-22533-GENE	06/02/2020	CARGADO ACTIVIDAD 03 PRODUCTO FINAL 8 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OSCAR MOISES LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD SANTA FE COLON SALIENDO EL DIA 28/01/2020 Y REGRESANDO EL 30/01/2020 A TRASLADAR A DENY LOPEZ	2,531.25	0.00
212	0000293	06/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-22534-GENE	06/02/2020	CARGADO A ACTIVIDAD 03 PRODUCTO FINAL 8 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:_ DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A SANTA FE COLON	1,000.00	0.00
212	0000294	06/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-22536-GENE	06/02/2020	CARGADO ACTIVIDAD 03 PRODUCTO FINAL 8 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ, POR PAGO DE ALIMENTOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001123, ALIMENTOS DONADOS PARA APOYO DE LA LIC. OLGA MARGARITA ALVARADO, PARA EL DESARRROLLO DE CAPACITACIONES DE DERECHOS A LA MUJER HONDUREÑA, QUE SE REALIZA DE MANERA CONJUNTA CON LA INSTITUCION DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1	5,175.00	0.00
111	0000295	10/02/2020	F-01	2020-512-1-66-1-1-0	10/02/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 13/02/2020, JORNADA DE ESTRATEGIA DE TRABAJO DEL INAM, PARA LA GESTION LOCAL CON ENFOQUE DE GENERO Y REVISION DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA DE OFICINAS REGIONALES, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	5,687.50
111	0000296	10/02/2020	F-01	2020-512-1-67-1-1-0	10/02/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR GASTOS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 13/02/2020, A LA JORNADA DE ESTRATEGIA DE TRABAJO DEL INAM, Y LA REVISION DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA DE LAS OFICINAS REGIONALES.	0.00	5,687.50
111	0000297	10/02/2020	F-01	2020-512-1-68-1-1-0	10/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1. F-01 A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, PARA PAGO DE TRANSPORTE Y TRASLADARSE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 13/02/2020 NUEVAMENTE A SAN PEDRO SULA,	0.00	592.00
111	0000298	10/02/2020	F-01	2020-512-1-69-1-1-0	10/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE HONORIA JAMILETH BUESO, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 13/02/2020 REUNION DE JORNADA DE ESTRATEGIA DE TRABAJO DEL INAM, Y LA REVISION DE	0.00	5,687.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:53:58
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 8 de 15

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	29/02/2020	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	0000299	10/02/2020	F-01	2020-512-1-70-1-1-0	10/02/2020	PROGRAMACION PRESUPUESTARIA DE LA OFICINAS REGIONALES. UNIDAD EJECUTORA 1. F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO, POR VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 13/02/2020, REUNION DE JORNADA DE ESTRATEGIA DE TRABAJO DEL INAM Y LA REVISION DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA DE LA OFICINAS REGIONALES.	0.00	5,687.50
111	0000300	10/02/2020	F-01	2020-512-1-71-1-1-0	10/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1. F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, (MOTORISTA), PARA GASTOS DE VIAJE LLEVANDO PERSONAL DEL INAM A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 13/02/2020,	0.00	4,759.88
111	0000301	10/02/2020	F-01	2020-512-1-72-1-1-0	10/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE CARLOS HERNANDEZ NAVAS, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN ISA Y REGRESO SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 13/02/2020.	0.00	2,500.00
111	0000309	10/02/2020	F-01	2020-512-1-73-1-1-0	10/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SRA. MINISTRA ANA AMINT AMADRID, POR CONCEPTO DE VIATICOS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 12/02/2020, PARA TRABAJAR EN LA ESTRATEGIA MUNICIPAL.	0.00	5,343.75
111	0000310	10/02/2020	F-01	2020-512-1-74-1-1-0	10/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, Y PAGOS DE PEAJE, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 12/02/2020, TRABAJAR EN ESTRATEGIA MUNICIPAL.	0.00	3,366.38
111	0000311	10/02/2020	F-01	2020-512-1-75-1-1-0	10/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 12/02/2020.	0.00	1,500.00
111	0000312	10/02/2020	F-01	2020-512-1-76-1-1-0	10/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 10/02/2020 AL 12/102/2020.	0.00	2,531.25
111	0000317	10/02/2020	F-01	2020-512-1-65-1-1-0	10/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO (DIESEL), SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 68828, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,430.80
111	0000318	10/02/2020	F-01	2020-512-1-77-1-1-0	10/02/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GLADYS ZULEMA GALO, POR VIATICOS PARA TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE GUINOPE, EL PARAISO, EL DIA 11/02/2020 A LA INAUGURACION DEL PAVIMENTO MUNICIPAL Y GRADUACION DE MUJERES CAPASITADAS EN EL AREA DE CONSTRUCCION.	0.00	203.13
111	0000319	10/02/2020	F-01	2020-512-1-78-1-1-0	10/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, (MOTORISTA),VIATICOS PARA TRASLADAR EMPLEADA DEL INAN AL MUNICIPIO DE GUINOPE, DEPARTAMENTO DEL PARAISO EL DIA 11/02/2020.	0.00	193.75
212	0000302	10/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-25290-GENE	10/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, (MOTORISTA), PARA GASTOS DE VIAJE LLEVANDO PERSONAL DEL INAM A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 13/02/2020,	4,759.88	0.00
212	0000303	10/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-25291-GENE	10/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE CARLOS HERNANDEZ NAVAS, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN ISA Y REGRESO SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 13/02/2020.	2,500.00	0.00
212	0000304	10/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-25292-GENE	10/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR GASTOS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 13/02/2020, A LA JORNADA DE ESTRATEGIA DE TRABAJO DEL INAM, Y LA REVISION DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA DE LAS OFICINAS REGIONALES.	5,687.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:53:58
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 9 de 15

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	29/02/2020	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			
212	0000305	10/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-25293-GENE	10/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1. F-01 A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, PARA PAGO DE TRANSPORTE Y TRASLADARSE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 13/02/2020 NUEVAMENTE A SAN PEDRO SULA, UNIDAD EJECUTORA 1	592.00	0.00
212	0000306	10/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-25294-GENE	10/02/2020	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE HONORIA JAMILETH BUESO, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 13/02/2020 REUNION DE JORNADA DE ESTRATEGIA DE TRABAJO DEL INAM, Y LA REVISION DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA DE LA OFICINAS REGIONALES. UNIDAD EJECUTORA 1.	5,687.50	0.00
212	0000307	10/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-25295-GENE	10/02/2020	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO, POR VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 13/02/2020, REUNION DE JORNADA DE ESTRATEGIA DE TRABAJO DEL INAM Y LA REVISION DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA DE LA OFICINAS REGIONALES. UNIDAD EJECUTORA 1.	5,687.50	0.00
212	0000308	10/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-25296-GENE	10/02/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 13/02/2020, JORNADA DE ESTRATEGIA DE TRABAJO DEL INAM, PARA LA GESTION LOCAL CON ENFOQUE DE GENERO Y REVISION DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA DE OFICINAS REGIONALES, UNIDAD EJECUTORA 1.	5,687.50	0.00
212	0000313	10/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-25417-GENE	10/02/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SRA. MINISTRA ANA AMINT AMADRID, POR CONCEPTO DE VIATICOS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 12/02/2020, PARA TRABAJAR EN LA ESTRATEGIA MUNICIPAL. UNIDAD EJECUTORA 1	5,343.75	0.00
212	0000314	10/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-25418-GENE	10/02/2020	F-DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, Y PAGOS DE PEAJE, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 12/02/2020, TRABAJAR EN ESTRATEGIA MUNICIPAL. UNIDAD EJECUTORA 1	3,366.38	0.00
212	0000315	10/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-25419-GENE	10/02/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 12/02/2020. UNIDAD EJECUTORA 1	1,500.00	0.00
212	0000316	10/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-25420-GENE	10/02/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONSAL DE LA MUJER A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 10/02/2020 AL 12/10/2020. UNIDAD EJECUTORA 1	2,531.25	0.00
212	0000320	11/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-27121-GENE	11/02/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GLADYS ZULEMA GALO, POR VIATICOS PARA TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE GUINOPE, EL PARAISO, EL DIA 11/02/2020 A LA INAUGURACION DEL PAVIMENTO MUNICIPAL Y GRADUACION DE MUJERES CAPASITADAS EN EL AREA DE CONSTRUCCION. UNIDAD EJECUTORA 1	203.13	0.00
212	0000321	11/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-27122-GENE	11/02/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, (MOTORISTA),VIATICOS PARA TRASLADAR EMPLEADA DEL INAN AL MUNICIPIO DE GUINOPE, DEPARTAMENTO DEL PARAISO EL DIA 11/02/2020, UNIDAD EJECUTORA 1	193.75	0.00
111	0000323	12/02/2020	F-01	2020-512-1-82-1-1-0	12/02/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUESZ, POR GASTOS DE VIAJE PARA LLEVAR A MARTHA GAITAN AL MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE , EN CHOLUTECA SALIENDO EL 13/02/2020 REGRESANDO EL MISMO DIA. UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	193.75
111	0000324	12/02/2020	F-01	2020-512-1-81-1-1-0	12/02/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARTHA VICENTA GAITAN, POR PAGO DE VIATICOS, PARA SALIR AL MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE, SALIENDO EL 13/02/2020 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, A PLANIFICAR LAS PROXIMAS REUNIONES PARA EL PLAN DE TRABAJO PARA ESTE AÑO, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	203.13
111	0000325	12/02/2020	F-01	2020-512-1-83-1-1-0	12/02/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES, POR GASTOS DE VIATICOS AL	0.00	203.13



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:53:58
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 10 de 15

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	29/02/2020	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	0000326	12/02/2020	F-01	2020-512-1-84-1-1-0	12/02/2020	MUNICIPIO DE OROPILI, SALIENDO EL 13/02/2020, REGRESANDO EL MISMO DIA, A LA JORNADA DE TRABAJO CON REDES DEPARTAMENTALES DEL PARAISO Y EL PLAN DE TRABAJO A EJECUTARSE ESTE AÑO 2020. UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE CIATICOSARA TRASLADAR A ZULEMA GALO A L MUNICIPIO DE OROPOLI, EL PARAISO EL DIA 13/02/2020, Y REGRESANDO EL MISMO DIA.	0.00	193.75
111	0000327	12/02/2020	F-01	2020-512-1-85-1-1-0	12/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LIDIA MERCEDES NELSON CERRATO, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR AL MUNICIPIO DE OROPOLI, EL PARAISO, SALIENDO EL 13/02/2020 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, EN ACOMPAÑAMIENTO EN EL TRABAJO QUE REALIZAN LAS MUJERES EN SUS MUNICIPIOS Y TRABAJAR EN EL PLAN DE TRABAJO 2020	0.00	203.13
111	0000328	12/02/2020	F-01	2020-512-1-86-1-1-0	12/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JEWEL LIZZETH RODRIGUEZ NIETO POR PAGO DE VIATICOS PARA SALIR AL MUNICIPIO DE SANTYA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA, SALIENDO EL 13/02/2020 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, JORNADA DE PLANIFICACION PARA PROXIMAS REUNIONES Y TRABAJAR EN EL PLAN DE TRABAJO 2020.	0.00	203.13
212	0000322	12/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-27270-GENE	12/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO (DIESEL), SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 68828, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	4,430.80	0.00
111	0000329	13/02/2020	F-01	2020-512-1-87-1-1-0	13/02/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO, POR VIATICOS PARA SALIR A LA ESPERANZA, INTIBUCA EL DIA 14/02/2020, REGRESANDO EL MISMO DIA, A REALIZAR DICTAMEN DEL PROYECTO DE CASA REFUGIO O ACOGIDA Y MUJERES SOBREVIVIENTES O VICTIMAS DE LA VIOLENCIA.	0.00	515.63
111	0000330	13/02/2020	F-01	2020-512-1-88-1-1-0	13/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO, PARA GSTOS DE COMBUSTIBLE, PARA SALIR A LA ESPERANZA INTIBUCA EL DIA 14/02/2020 Y REGRESANDO ESE MISMO DIA A SANTA ROSA DE COPAN.	0.00	1,000.00
111	0000331	13/02/2020	F-01	2020-512-1-89-1-1-0	13/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES GONZALES, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA, SALIENDO EL 13/02/2020 Y REGRESANDO EL 14/02/2020, REALIZAR ANALISIS DE UN DICTAMEN DEL PROYECTO LEY CASA REFUGIO O ACOGIDA Y MUJERES SOBREVIVIENTES O VICTIMAS DE LA VIOLENCIA,	0.00	1,796.88
111	0000332	13/02/2020	F-01	2020-512-1-90-1-1-0	13/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ALMA COELLO, POR GASTOS DE VIATICOS , PARA SALIR A LA CIUDAD DE LAS ESPERANZA, INTIBUCA SALIENDO EL 13/02/2020 Y REGRESANDO EL 14/02/2020, A REALIZAR ANALISIS DE UN DICTAMEN DEL PROYECTO LEY DE CASA REFUGIO O ACOGIDA Y MUJERES SOBREVIVIENTES O VICTIMAS DE LA VIOLENCIA.	0.00	2,187.50
111	0000337	13/02/2020	F-01	2020-512-1-91-1-1-0	13/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID, POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS, DEPART. DE LEMPIRA, SALIENDO EL 13/02/2020 Y REGRESANDO EL 14/02/2020, PARTICIPAR EN LA REUNION CON EQUIPO DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE GRACIAS, PARA TRATAR TEMAS COMO EL OBSERVATORIO DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES.	0.00	2,968.75
111	0000338	13/02/2020	F-01	2020-512-1-92-1-1-0	13/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1. F-01 DEVENGADPO A FAVOR DE AMPARO CANALES CRUZ, PAGO DE VIATICOS PARA LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRAS SALIENDO EL 13/02/2020 Y REGRESANDO EL 14/02/2020, PARA ASISTIR A LA REUNION CON EQUIPO DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE GRACIAS, LEMPIRA, TEMA A ATRATAR COMO EL OBSERVATORIO DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES.	0.00	2,187.50
111	0000339	13/02/2020	F-01	2020-512-1-93-1-1-0	13/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PASAJES (PEAJE) PARA SALIR A LA CIUDA DDE GRACIAS LEMPIRA SLIENDO EL 13/02/2020 Y REGRESANDO EL 14/02/2020,A REUNION CON EL EQUIPO DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE GRACIAS, TEMA A TRATAR COMO OBSERVATORIO DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES.	0.00	1,884.88



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:53:58
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 11 de 15

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	29/02/2020	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			
212	0000333	13/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-29195-GENE	13/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO, POR VIATICOS PARA SALIR A LA ESPERANZA, INTIBUCA EL DIA 14/02/2020, REGRESANDO EL MISMO DIA, A REALIZAR DICTAMEN DEL PROYECTO DE CASA REFUGIO O ACOGIDA Y MUJERES SOBREVIVIENTES O VICTIMAS DE LA VIOLENCIA.	515.63	0.00
212	0000334	13/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-29196-GENE	13/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO, PARA GSTOS DE COMBUSTIBLE, PARA SALIR A LA ESPERANZA INTIBUCA EL DIA 14/02/2020 Y REGRESANDO ESE MISMO DIA A SANTA ROSA DE COPAN.	1,000.00	0.00
212	0000335	13/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-29197-GENE	13/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES GONZALES, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA, SALIENDO EL 13/02/2020 Y REGRESANDO EL 14/02/2020, REALIZAR ANALISIS DE UN DICTAMEN DEL PROYECTO LEY CASA REFUGIO O ACOGIDA Y MUJERES SOBREVIVIENTES O VICTIMAS DE LA VIOLENCIA,	1,796.88	0.00
212	0000336	13/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-29198-GENE	13/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ALMA COELLO, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA SALIR A LA CIUDAD DE LAS ESPERANZA, INTIBUCA SALIENDO EL 13/02/2020 Y REGRESANDO EL 14/02/2020, A REALIZAR ANALISIS DE UN DICTAMEN DEL PROYECTO LEY DE CASA REFUGIO O ACOGIDA Y MUJERES SOBREVIVIENTES O VICTIMAS DE LA VIOLENCIA.	2,187.50	0.00
212	0000340	14/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-29698-GENE	14/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID, POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS, DEPART. DE LEMPIRA, SALIENDO EL 13/02/2020 Y REGRESANDO EL 14/02/2020, PARTICIPAR EN LA REUNION CON EQUIPO DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE GRACIAS, PARA TRATAR TEMAS COMO EL OBSERVATORIO DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES.	2,968.75	0.00
212	0000341	14/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-29699-GENE	14/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1. F-01 DEVENGADPO A FAVOR DE AMPARO CANALES CRUZ, PAGO DE VIATICOS PARA LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRAS SALIENDO EL 13/02/2020 Y REGRESANDO EL 14/02/2020, PARA ASISTIR A LA REUNION CON EQUIPO DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE GRACIAS, LEMPIRA, TEMA A ATRATAR COMO EL OBSERVATORIO DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES.	2,187.50	0.00
212	0000342	14/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-29700-GENE	14/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PASAJES (PEAJE) PARA SALIR A LA CIUDA DDE GRACIAS LEMPIRA SLIENDO EL 13/02/2020 Y REGRESANDO EL 14/02/2020,A REUNION CON EL EQUIPO DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE GRACIAS, TEMA A TRATAR COMO OBSERVATORIO DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES.	1,884.88	0.00
212	0000343	18/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-32293-GENE	18/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARTHA VICENTA GAITAN, POR PAGO DE VIATICOS, PARA SALIR AL MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE, SALIENDO EL 13/02/2020 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, A PLANIFICAR LAS PROXIMAS REUNIONES PARA EL PLAN DE TRABAJO PARA ESTE AÑO,	203.13	0.00
212	0000344	18/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-32294-GENE	18/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUESZ, POR GASTOS DE VIAJE PARA LLEVAR A MARTHA GAITAN AL MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE, EN CHOLUTECA SALIENDO EL 13/02/2020 REGRESANDO EL MISMO DIA.	193.75	0.00
212	0000345	18/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-32295-GENE	18/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1. F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES, POR GASTOS DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE OROPILI, SALIENDO EL 13/02/2020, REGRESANDO EL MISMO DIA, A LA JORNADA DE TRABAJO CON REDES DEPARTAMENTALES DEL PARAISO Y EL PLAN DE TRABAJO A EJECUTARSE ESTE AÑO 2020.	203.13	0.00
212	0000346	18/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-32296-GENE	18/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE CIATICOSARA TRASLADAR A ZULEMA GALO A L MUNICIPIO DE OROPOLI, EL PARAISO EL DIA 13/02/2020, Y REGRESANDO EL MISMO DIA.	193.75	0.00
212	0000347	18/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-32297-GENE	18/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LIDIA MERCEDES NELSON CERRATO, POR GASTOS DE VIATICOS	203.13	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:53:58
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 12 de 15

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	29/02/2020	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			
212	0000348	18/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-32298-GENE	18/02/2020	PARA SALIR AL MUNUCIPIO DE OROPOLI, EL PARAISO,SALIENDO EL 13/02/2020 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, EN ACOMPAÑAMIENTO EN EL TRABAJO QUE REALIZAN LAS MUJERES EN SUS MUNICIPIOS Y TRABAJAR EN EL PLAN DE TRABAJO 2020 UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JEWEL LIZZETH RODRIGUEZ NIETO POR PAGO DE VIATICOS PARA SALIR AL MUNICIPIO DE SANTYA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA, SALIENDO EL 13/02/2020 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, JORNADA DE PLANIFICACION PARA PROXIMAS REUNIONES Y TRABAJAR EN EL PLAN DE TRABAJO 2020. UNIDAD EJECUTORA 1	203.13	0.00
111	0000353	20/02/2020	F-01	2020-512-1-103-1-1-0	20/02/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : FATIMA MARISELA ALVAREZ POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES DE JORNADAS DE SEGUIMIENTO A FORMADORAS Y FORMADORES EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES JORNADA A REALIZAR EN INSTALACIONES DE CUIDAD MUJER CARGADO ACTIVIDAD 04 PRODUCTO FINAL 40 PRODUCTO INTERMEDIO 40.3	0.00	1,500.00
111	0000354	20/02/2020	F-01	2020-512-1-94-1-1-0	20/02/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO SANCHEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR A LA CIUDAD DE GRACIAS, DPT.DE LEMPIRA, POR TRASLADAR A PERSONAL EL DIA 14/02/2020 UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	281.25
111	0000401	21/02/2020	F-01	2020-512-1-106-1-1-0	21/02/2020	F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00001709 ,POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA:11071 A NOMBRE DE:JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO	0.00	13,925.70
111	0000402	21/02/2020	F-01	2020-512-1-105-1-1-0	21/02/2020	UNIDAD EJECUTORA UE1 F0:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00001708, POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA PLACA:0360 A NOMBRE DE :JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO	0.00	9,257.50
212	0000358	21/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-42335-GENE	21/02/2020	UNIDAD EJECUTORA:UE1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : FATIMA MARISELA ALVAREZ POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES DE JORNADAS DE SEGUIMIENTO A FORMADORAS Y FORMADORES EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES JORNADA A REALIZAR EN INSTALACIONES DE CUIDAD MUJER CARGADO ACTIVIDAD 04 PRODUCTO FINAL 40 PRODUCTO INTERMEDIO 40.3	1,500.00	0.00
111	0000535	24/02/2020	F-01	2020-512-1-95-1-2-0	24/02/2020	F01:COMO COMPROMISO POR ALQUILER DE LOCAL EN SANTA ROSA DE COPAN,PARA OFICINAS DEL INAM DEL PERIODO DE: 01/01/2020 AL 30/06/2020 A NOMBRE DE :LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	0.00	14,260.00
111	0000536	24/02/2020	F-01	2020-512-1-95-1-1-0	24/02/2020	F01:COMO COMPROMISO POR ALQUILER DE LOCAL EN SANTA ROSA DE COPAN,PARA OFICINAS DEL INAM DEL PERIODO DE: 01/01/2020 AL 30/06/2020 A NOMBRE DE :LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	0.00	14,260.00
111	0000551	24/02/2020	F-01	2020-512-1-156-1-1-0	24/02/2020	UNIDAD EJECUTORA UE1 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A NACAOME VALLE,A COORDIANCION DE TRATA DE PAERSONAS EN ZONA FRONTERIZA CON EL SALVADOR SALIENDO EL 24/02/2020 Y REGRESO 26/02/2020 A NOMBRE DE:DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ	0.00	3,234.38
111	0000552	24/02/2020	F-01	2020-512-1-102-1-1-0	24/02/2020	ACTIVIDAD:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SOVEIDA LIZETH GODOY POR PAGO DE VIATICOS A JAPON POR PAGO DE TRANSITO 6 Y 7 DE ENERO Y EL 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2020 A ASISTIR AL CURSO DE EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE MUJERES CARGADO ACTIVIDAD 001	0.00	5,122.48



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:53:58
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 13 de 15

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

Table with columns: FECHA, CUENTA, INST. Rows: DESDE: 01/01/2020, 21111, 0512; HASTA: 29/02/2020, 21111, 0512

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:53:58
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 14 de 15

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	29/02/2020	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			
212	0000561	25/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-46087-GENE	25/02/2020	UNIDAD EJECUTORA:E1 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME VALLE,ZONA FRONTERIZA CON EL SALVADOR REALIZAR DIFERENTES REUNIONES DE TRATA SALIENDO EL 24/02/2020 Y REGRESO EL 26/02/2020 A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ	5,343.75	0.00
212	0000562	25/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-46088-GENE	25/02/2020	ACTIVIDAD:01 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A REUNION DE COORDINACION DE TRATA DE PERSONAS EN NACAOME VALLE ZONA FRONTERIZA CON EL SALVADOR SALIENDO 24/02/2020 Y REGRESO 26/02/2020 A NOMBRE DE:CARMEN TORRES LOPEZ	3,937.50	0.00
212	0000563	25/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-46089-GENE	25/02/2020	ACTIVIDAD:01 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A NACAOME VALLE,A COORDIANCION DE TRATA DE PAERSONAS EN ZONA FRONTERIZA CON EL SALVADOR SALIENDO EL 24/02/2020 Y REGRESO 26/02/2020 A NOMBRE DE:DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ	3,234.38	0.00
212	0000564	25/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-46090-GENE	25/02/2020	ACTIVIDAD:01 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A NACAOME VALLE,A TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM, SALIENDO EL 24/02/2020 Y REGRESO 26/02/2020 A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ	2,531.25	0.00
212	0000565	25/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-46091-GENE	25/02/2020	ACTIVIDAD:01 F01:DEVENGADO POR GIRA A COMAYAGUA SALIENDO EL 25/02/2020 REGRESO EL MISMO DIA, JORNADA DE CAPACITACION A REDES DEPARTAMENTALES DE OMM DE PREVENCION DE VIOLENCIA A NOMBRE DE:ALMAYANETH COELLO DOMINGUEZ	437.50	0.00
212	0000566	25/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-46092-GENE	25/02/2020	ACTIVIDAD:0BRA 2 F01:DEVENGADO POR GIRA A COMAYAGUA PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM SALIENDO EL 25/02/2020 REGRESO EL MISMO DIA, A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZVASQUEZ	325.25	0.00
212	0000571	26/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-46194-GENE	26/02/2020	ACTIVIDAD:0BRA 2 F0:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00001708, POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA PLACA:0360 A NOMBRE DE :JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO	9,257.50	0.00
212	0000572	26/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-46195-GENE	26/02/2020	UNIDAD EJECUTORA:UE1 F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00001709 ,POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA:11071 A NOMBRE DE:JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO	13,925.70	0.00
212	0000578	27/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-49048-GENE	27/02/2020	UNIDAD EJECUTORA UE1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE VINYL WINDOWS INTERNATIONAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000515, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA SHARP 450, MX-M , SERIE 85048682, UNIDAD EJECUTORA 1	2,645.00	0.00
212	0000579	27/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-49049-GENE	27/02/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-001-01-00619626 . A FAVOR DE: SUPERMERCADO CANTON POR PAGO DE 110 PAQUETES DE GALLETAS PARA USO DE CUIDAD MUJER PARA USO DE AUTO AYUDA Y JORNADAS PARA ELBORACION DE PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD	5,170.00	0.00
212	0000580	27/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-49050-GENE	27/02/2020	ACTIVIDAD OBRA 004 CARGADO PRODUCTO FINAL 37 Y 38 PRODUCTO INTERMEDIO 37.2 Y 38.1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: K_ DIPROVA POR PAGO DE JUGOS PARA USO DE JORNADAS DE AUTO AYUDA PARA CUIDAD MUJER TEGUCIGALPA,SPS,CHOLOMA LA CEIBA	6,732.00	0.00
						CARGADA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 37 Y 38 PRODUCTO INTERMEDIO 37.2 Y 38.1		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 13:53:58
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 15 de 15

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	29/02/2020	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			
212	0000581	27/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-49051-GENE	27/02/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SOVEIDA LIZETH GODOY POR PAGO DE VIATICOS A JAPON POR PAGO DE TRANSITO 6 Y 7 DE ENERO Y EL 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2020 A ASISTIR AL CURSO DE EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE MUJERES	5,122.48	0.00
111	0000582	28/02/2020	F-01	2020-512-1-104-1-1-0	28/02/2020	CARGADO ACTIVIDAD 001 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA , POR COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA # 003-057-01-00026121, COMPRA DE AGUA PURIFICADA ENBOTELLADA DE USO PERSONAL. (AGUA AZUL). UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,500.75
111	0000583	28/02/2020	F-01	2020-512-1-171-1-1-0	28/02/2020	ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS AL FIDEICOMISO DENOMINADO "CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL" en concepto pago de Alquiler, Energía Eléctrica y Agua Potable y Telefonía Fija correspondiente al año 2020 A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2020	0.00	218,875.00
111	0000584	28/02/2020	F-01	2020-512-1-172-1-1-0	28/02/2020	ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS AL FIDEICOMISO DENOMINADO "CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL" en concepto pago de INTERNET correspondiente al año 2020 A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2020	0.00	26,250.00
111	0000587	28/02/2020	F-01	2020-512-1-163-1-1-0	28/02/2020	F- 01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 68898. UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	4,023.40
111	0000588	28/02/2020	F-01	2020-512-1-175-1-1-0	28/02/2020	F01:DEVENGADO POR PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACT:000-003-01-01090862, DE VIAJE REALIZADO A GRACIAS LEMPIRA A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ	0.00	1,255.10
212	0000585	28/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-49719-GENE	28/02/2020	ACTIVIDAD:01 ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS AL FIDEICOMISO DENOMINADO "CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL" en concepto pago de Alquiler, Energía Eléctrica y Agua Potable y Telefonía Fija correspondiente al año 2020 A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2020	218,875.00	0.00
212	0000586	28/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-49720-GENE	28/02/2020	ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS AL FIDEICOMISO DENOMINADO "CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL" en concepto pago de INTERNET correspondiente al año 2020 A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2020	26,250.00	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:							909,399.91	1,074,555.86
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	165,155.95
Totales Generales de la Cuenta Contable:							909,399.91	1,074,555.86
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	165,155.95



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 14:18:04
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:	29/02/2020	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 14:20:10
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:	29/02/2020	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 14:02:11
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:	29/02/2020	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 14:00:25

Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 12

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0512
HASTA:	29/02/2020	21121	0512

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000058	30/01/2020	F-01	2020-512-1-29-1-1-0	30/01/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE ENERO DEL 2020. A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA.	0.00	87,857.00
111	0000059	30/01/2020	F-01	2020-512-1-30-1-1-0	30/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA UE 002 PRESTAMOS EMPLEADOS DEL MES DE ENERO DEL 2020 A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA	0.00	57,605.00
111	0000060	30/01/2020	F-01	2020-512-1-31-1-1-0	30/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER UE 004 PRESTAMOS EMPLEADOS DEL MES DE ENERO DEL 2020 A NOMBRE DE COOP. SAGRADA FAMILIA.	0.00	18,258.00
111	0000061	30/01/2020	F-01	2020-512-1-32-1-1-0	30/01/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 DEL MES DE ENERO DEL 2020 A NOMBRE DE LA OPTICA INNOVA VISION .	0.00	1,298.00
111	0000062	30/01/2020	F-01	2020-512-1-33-1-1-0	30/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 DEL MES DE ENERO DEL 2020 A FAVOR DE LA OPTOCA UNIVERSAL.	0.00	1,745.00
111	0000063	30/01/2020	F-01	2020-512-1-34-1-1-0	30/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001, DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	0.00	11,117.88
111	0000064	30/01/2020	F-01	2020-512-1-35-1-1-0	30/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA UE 002 DEL MES DE ENERO DEL 2020 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	0.00	7,108.18
111	0000065	30/01/2020	F-01	2020-512-1-36-1-1-0	30/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER UE 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	0.00	11,579.28
111	0000066	30/01/2020	F-01	2020-512-1-37-1-1-0	30/01/2020	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR EDUARDO LEIVA DEL MES DE ENERO DEL 2020 DE PRESIDENCIA EJECUTORA UE 001 A NOMBRE DE LA COOP ELGA.	0.00	3,394.17
111	0000067	30/01/2020	F-01	2020-512-1-24-1-1-0	30/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA UNIDAD EJECUTORA 002 EMPLEADOS PRESTAMO DEL MES DE ENERO DEL 2020.	0.00	13,993.60
111	0000074	30/01/2020	F-01	2020-512-1-1-1-1-0	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	0.00	401,926.64
111	0000075	30/01/2020	F-01	2020-512-1-2-1-1-0	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	0.00	206,321.05
111	0000076	30/01/2020	F-01	2020-512-1-6-1-1-0	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	0.00	455,615.08
111	0000077	30/01/2020	F-01	2020-512-1-12-1-1-0	30/01/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA PERSONAL Y PATRONA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE ENERO 2020.	0.00	122,591.10
111	0000078	30/01/2020	F-01	2020-512-1-13-1-1-0	30/01/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA DIRECCION TECNICA PERSONAL Y PATRONAL UNIDAD EJECUTORA 002 DEL MES DE ENERO 2020.	0.00	68,324.28
111	0000079	30/01/2020	F-01	2020-512-1-14-1-1-0	30/01/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA CIUDAD MUJER RETENCION PERSONAL Y CUOTA PATRONAL UNIDAD EJECUTORA 004 MES DE ENERO 2020.	0.00	63,627.36
111	0000080	30/01/2020	F-01	2020-512-1-15-1-1-0	30/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE ENERO 2020.	0.00	14,606.60
111	0000081	30/01/2020	F-01	2020-512-1-16-1-1-0	30/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DIRECCION TECNICA UNIDAD EJECUTORA 002 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	0.00	35,031.04
111	0000082	30/01/2020	F-01	2020-512-1-17-1-1-0	30/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	0.00	8,217.59
111	0000083	30/01/2020	F-01	2020-512-1-18-1-1-0	30/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA BONO VACACIONAL DE EMPLEADOS DE UE02 DEL MES DE ENERO 2020.	0.00	11,733.96
111	0000085	30/01/2020	F-01	2020-512-1-19-1-1-0	30/01/2020	PAGO DEL BONO VACACIONAL DE CIUDAD MUJER KENNEDY UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	0.00	15,614.05
111	0000091	30/01/2020	F-01	2020-512-1-20-1-1-0	30/01/2020	PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 UNIDAD EJECUTORA PRESIDENCIA EJECUTIVA.	0.00	27,665.10
111	0000092	30/01/2020	F-01	2020-512-1-21-1-1-0	30/01/2020	PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DEL MES DE ENERO DEL 2020. UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TECNICA	0.00	20,113.83
111	0000093	30/01/2020	F-01	2020-512-1-22-1-1-0	30/01/2020	PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 UNIDAD EJECUTORA CIUDAD MUJER	0.00	30,059.49
111	0000094	30/01/2020	F-01	2020-512-1-23-1-1-0	30/01/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	0.00	42,937.85
111	0000095	30/01/2020	F-01	2020-512-1-25-1-1-0	30/01/2020	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER UE 004 PRESTAMOS EMPLEADOS DEL MES DE ENERO DEL 2020	0.00	1,092.00
111	0000096	30/01/2020	F-01	2020-512-1-26-1-1-0	30/01/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001, PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE ENERO 2020 A NOMBRE DE COOP. DE AHORRO Y CREDITO ELGA.	0.00	9,677.68



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 14:00:25
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 12

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

Table with columns: FECHA, CUENTA, INST. Rows: DESDE: 01/01/2020, 21121, 0512; HASTA: 29/02/2020, 21121, 0512

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Main data table with columns: Tipo, Número, Fecha, Tipo, Número, Fecha, Glosa del Asiento, Debe, Haber. Contains multiple rows of payment entries.



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 14:00:25
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 12

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0512
HASTA:	29/02/2020	21121	0512

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha				
	212	0000054	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9565-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	20,079.22	0.00
	212	0000070	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9385-GENEF	30/01/2020	PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 UNIDAD EJECUTORA PRESIDENCIA EJECUTIVA.	27,665.10	0.00
	212	0000071	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9386-GENEF	30/01/2020	PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DEL MES DE ENERO DEL 2020. UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TECNICA	20,113.83	0.00
	212	0000072	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9387-GENEF	30/01/2020	PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 UNIDAD EJECUTORA CIUDAD MUJER	30,059.49	0.00
	212	0000084	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9464-GENEF	30/01/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001, PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE ENERO 2020 A NOMBRE DE COOP. DE AHORRO Y CREDITO ELGA.	9,677.68	0.00
	212	0000086	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9465-GENEF	30/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA UE 002, PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE ENERO 2020, A NOMBRE DE COOP.DE AHORRO Y CREDITO ELGA.	21,130.57	0.00
	212	0000087	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9466-GENEF	30/01/2020	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER UE 004, PRESTAMOS EMPLEADOS DEL MES DE ENERO 2020 A NOMBRE DE LA COOP. DE AHORRO Y CREDITO ELGA.	7,138.30	0.00
	212	0000088	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9467-GENEF	30/01/2020	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR EDUARDO LEIVA DEL MES DE ENERO DEL 2020 DE PRESIDENCIA EJECUTORA UE 001 A NOMBRE DE LA COOP ELGA.	3,394.17	0.00
	212	0000089	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9481-GENEF	30/01/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 DEL MES DE ENERO DEL 2020 A NOMBRE DE LA OPTICA INNOVA VISION .	1,298.00	0.00
	212	0000090	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9482-GENEF	30/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 DEL MES DE ENERO DEL 2020 A FAVOR DE LA OPTOCA UNIVERSAL.	1,745.00	0.00
	212	0000105	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9493-GENEF	30/01/2020	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE ENERO DEL 2020 DE DIRECCION TECNICA UE 002 A NOMBRE DE BAC HONDURAS.	3,050.90	0.00
	212	0000106	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9494-GENEF	30/01/2020	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE ENERO DEL 2020 DE DIRECCION TECNICA A NOMBRE DE LA SEÑORA ROSA MARIA BERRIOS.	10,144.55	0.00
	212	0000109	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9297-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	500.88	0.00
	212	0000110	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9298-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	2,055.03	0.00
	212	0000111	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9299-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	3,056.93	0.00
	212	0000112	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9300-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	4,832.91	0.00
	212	0000113	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9301-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	4,983.91	0.00
	212	0000114	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9302-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	8,066.41	0.00
	212	0000115	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9303-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	8,582.01	0.00
	212	0000116	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9304-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	8,652.90	0.00
	212	0000117	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9305-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	9,053.41	0.00
	212	0000118	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9306-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	12,071.81	0.00
	212	0000119	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9307-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	12,167.06	0.00
	212	0000120	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9308-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	12,553.92	0.00
	212	0000121	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9309-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	12,553.92	0.00
	212	0000122	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9310-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	13,332.87	0.00
	212	0000123	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9311-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	13,938.32	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 14:00:25
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 12

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0512
HASTA:	29/02/2020	21121	0512

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha				
	212	0000124	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9312-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	14,738.82	0.00
	212	0000125	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9313-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	14,802.23	0.00
	212	0000126	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9314-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	15,982.91	0.00
	212	0000127	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9315-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	34,394.80	0.00
	212	0000128	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9316-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	445.07	0.00
	212	0000129	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9317-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	1,406.38	0.00
	212	0000130	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9318-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	2,743.73	0.00
	212	0000131	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9319-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	2,908.60	0.00
	212	0000132	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9320-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	3,100.69	0.00
	212	0000133	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9321-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	3,298.12	0.00
	212	0000134	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9322-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	3,654.84	0.00
	212	0000135	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9323-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	4,313.66	0.00
	212	0000136	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9324-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	4,472.31	0.00
	212	0000137	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9325-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	4,726.62	0.00
	212	0000138	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9326-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	4,784.48	0.00
	212	0000139	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9327-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	4,968.64	0.00
	212	0000140	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9328-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	5,334.24	0.00
	212	0000141	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9329-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	6,270.01	0.00
	212	0000142	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9330-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	6,323.00	0.00
	212	0000143	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9331-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	7,890.77	0.00
	212	0000144	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9332-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	8,306.44	0.00
	212	0000145	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9333-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	8,714.79	0.00
	212	0000146	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9334-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	9,656.21	0.00
	212	0000147	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9335-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	9,870.02	0.00
	212	0000148	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9336-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	10,007.88	0.00
	212	0000149	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9337-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	12,339.74	0.00
	212	0000150	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9338-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	14,316.30	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 14:00:25
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 12

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0512
HASTA:	29/02/2020	21121	0512

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha				
	212	0000151	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9339-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	15,300.63	0.00
	212	0000152	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9340-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	15,619.52	0.00
	212	0000153	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9341-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	16,473.03	0.00
	212	0000154	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9342-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	17,224.72	0.00
	212	0000155	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9343-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	17,310.62	0.00
	212	0000156	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9344-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	19,356.92	0.00
	212	0000157	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9345-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	20,196.07	0.00
	212	0000158	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9346-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	21,374.77	0.00
	212	0000159	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9347-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	21,892.30	0.00
	212	0000160	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9348-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	22,063.92	0.00
	212	0000161	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9349-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	26,738.71	0.00
	212	0000162	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9350-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	48,522.89	0.00
	111	0000168	31/01/2020	F-01	2020-512-1-45-1-1-0	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA POR CONTRATO PRESTAMO EMPLEADOS MES DE ENERO EL 2020. A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO Y CREDITO DESARROLLO Y EQUIDAD.	0.00	540.00
	111	0000169	31/01/2020	F-01	2020-512-1-46-1-1-0	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA CONTRATO UE 001 DEL MES DE ENERO DEL 2020 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	0.00	2,038.50
	111	0000170	31/01/2020	F-01	2020-512-1-44-1-1-0	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE ENERO DEL 2020	0.00	130,647.15
	111	0000235	31/01/2020	F-01	2020-512-1-3-1-1-0	31/01/2020	PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL SEGUN RECIBO 7092840 Y 7092841 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 ACUERDO Y CONTRATO.	0.00	8,376.69
	111	0000236	31/01/2020	F-01	2020-512-1-4-1-1-0	31/01/2020	PLANILLA DEL PAGO DEL SEGURO SEGUN RECIBO 7092840 Y 7092841 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. SE PAGO LPS 8,285.29 QUE CORRESPONDE AL OBJETO 12550 EN EL OBJETO 11750 PORQUE NO AJUSTABA SOLO HABIA LPS 5820.00	0.00	10,929.17
	111	0000237	31/01/2020	F-01	2020-512-1-5-1-1-0	31/01/2020	PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL SEGUN RECIBO 7092840 Y 7092841 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	0.00	7,593.90
	212	0000187	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9371-GENEF	31/01/2020	PAGO DEL BONO VACACIONAL DE CIUDAD MUJER KENNEDY UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	15,614.05	0.00
	212	0000188	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9372-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE ENERO DEL 2020, A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA.	87,857.00	0.00
	212	0000189	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9373-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA UE 002 PRESTAMOS EMPLEADOS DEL MES DE ENERO DEL 2020 A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA	57,605.00	0.00
	212	0000190	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9374-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER UE 004 PRESTAMOS EMPLEADOS DEL MES DE ENERO DEL 2020 A NOMBRE DE COOP. SAGRADA FAMILIA.	18,258.00	0.00
	212	0000238	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9351-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA PERSONAL Y PATRONA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE ENERO 2020.	122,591.10	0.00
	212	0000239	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9352-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA DIRECCION TECNICA PERSONAL Y PATRONAL UNIDAD EJECUTORA 002 DEL MES DE ENERO 2020.	68,324.28	0.00
	212	0000240	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9353-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA CIUDAD MUJER RETENCION PERSONAL Y CUOTA PATRONAL UNIDAD EJECUTORA 004 MES DE ENERO 2020.	63,627.36	0.00
	212	0000243	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9356-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE ENERO 2020.	7,303.30	0.00
	212	0000244	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9357-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL	7,303.30	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 14:00:25
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 6 de 12

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0512
HASTA:	29/02/2020	21121	0512

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo		Glosa del Asiento	Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número				Fecha
212	0000245	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9358-GENEF	31/01/2020	MES DE ENERO 2020. DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DIRECCION TECNICA UNIDAD EJECUTORA 002 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	1,303.77	0.00
212	0000246	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9359-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DIRECCION TECNICA UNIDAD EJECUTORA 002 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	15,281.78	0.00
212	0000247	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9360-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DIRECCION TECNICA UNIDAD EJECUTORA 002 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	18,445.49	0.00
212	0000248	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9361-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	1,964.39	0.00
212	0000249	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9362-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	6,253.20	0.00
212	0000250	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9367-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA BONO VACACIONAL DE EMPELADOS DE UE02 DEL MES DE ENERO 2020.	11,733.96	0.00
212	0000251	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9368-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	42,937.85	0.00
212	0000252	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9369-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA UNIDAD EJECUTORA 002 EMPLEADOS PRESTAMO DEL MES DE ENERO DEL 2020.	13,993.60	0.00
212	0000253	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9370-GENEF	31/01/2020	DEVENGADOPLANILLA CIUDAD MUJER UE 004 PRESTAMOS EMPLEADOS DEL MES DE ENERO DEL 2020	1,092.00	0.00
212	0000265	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9585-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE ENERO DEL 2020	7,523.39	0.00
212	0000266	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9586-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE ENERO DEL 2020	7,523.39	0.00
212	0000267	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9587-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE ENERO DEL 2020	9,965.42	0.00
212	0000268	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9588-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE ENERO DEL 2020	12,031.39	0.00
212	0000269	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9589-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE ENERO DEL 2020	13,353.39	0.00
212	0000270	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9590-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE ENERO DEL 2020	13,893.39	0.00
212	0000271	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9591-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE ENERO DEL 2020	18,823.39	0.00
212	0000272	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9592-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE ENERO DEL 2020	47,533.39	0.00
212	0000273	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9593-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA POR CONTRATO PRESTAMO EMPLEADOS MES DE ENERO EL 2020. A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO Y CREDITO DESARROLLO Y EQUIDAD.	540.00	0.00
212	0000274	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9594-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA CONTRATO UE 001 DEL MES DE ENERO DEL 2020 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	2,038.50	0.00
212	0000275	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9595-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001, DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	11,117.88	0.00
212	0000276	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9596-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA UE 002 DEL MES DE ENERO DEL 2020 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	7,108.18	0.00
212	0000277	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9597-GENEF	31/01/2020	DEVENGADO PALNILLA DE CIUDAD MUJER UE 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	11,579.28	0.00
111	0000350	20/02/2020	F-01	2020-512-1-98-1-1-0	20/02/2020	PLANILLA DE PAGO DEL SEGURO SEGUN RECIBO 7127889 Y 7127890 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, DE DIRECCION TECNICA DE ACUERDO	0.00	4,455.88
111	0000351	20/02/2020	F-01	2020-512-1-96-1-1-0	20/02/2020	PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL SEGUN RECIBO 7127889 y 7127890 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020. ACUERDO Y CONTRATO.	0.00	10,940.05
111	0000352	20/02/2020	F-01	2020-512-1-99-1-1-0	20/02/2020	PLANILLA DE PAGO DEL SEGURO SEGUN RECIBO 7127889 Y 7127890 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 DE CIUDAD MUJER DE ACUERDO.	0.00	7,973.68
212	0000355	20/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-40472-GENEF	20/02/2020	PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL SEGUN RECIBO 7127889 y 7127890 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020. ACUERDO Y CONTRATO.	10,940.05	0.00
212	0000356	20/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-40473-GENEF	20/02/2020	PLANILLA DE PAGO DEL SEGURO SEGUN RECIBO 7127889 Y 7127890 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020, DE DIRECCION TECNICA DE ACUERDO	4,455.88	0.00
212	0000357	20/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-40474-GENEF	20/02/2020	PLANILLA DE PAGO DEL SEGURO SEGUN RECIBO 7127889 Y 7127890 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 DE CIUDAD MUJER DE ACUERDO.	7,973.68	0.00
111	0000359	21/02/2020	F-01	2020-512-1-107-1-1-0	21/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	0.00	390,107.42
111	0000360	21/02/2020	F-01	2020-512-1-108-1-1-0	21/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL	0.00	212,000.49



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 14:00:25
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 7 de 12

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0512
HASTA:	29/02/2020	21121	0512

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
						MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.		
111	0000361	21/02/2020	F-01	2020-512-1-109-1-1-0	21/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	0.00	476,283.40
111	0000362	21/02/2020	F-01	2020-512-1-111-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE FEBRERO 2020.	0.00	17,908.41
111	0000363	21/02/2020	F-01	2020-512-1-112-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DIRECCION TECNICA UNIDAD EJECUTORA 002 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	0.00	18,759.60
111	0000364	21/02/2020	F-01	2020-512-1-114-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA PERSONAL Y PATRONA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE FEBRERO 2020.	0.00	120,034.30
111	0000365	21/02/2020	F-01	2020-512-1-115-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA DIRECCION TECNICA PERSONAL Y PATRONAL UNIDAD EJECUTORA 002 DEL MES DE FEBRERO 2020.	0.00	71,683.37
111	0000366	21/02/2020	F-01	2020-512-1-116-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	0.00	67,119.24
111	0000367	21/02/2020	F-01	2020-512-1-117-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 Y PAGO DE BONO VACACIONAL POR LA CANTIDAD DE LPS 19,772.00.	0.00	60,354.82
111	0000368	21/02/2020	F-01	2020-512-1-118-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE FEBRERO Y BONO VACACIONAL DE LPS 39,044.65. DEL 2020, A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA.	0.00	118,920.65
111	0000369	21/02/2020	F-01	2020-512-1-119-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA UNIDAD EJECUTORA 002 EMPLEADOS PRESTAMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	0.00	13,132.41
111	0000370	21/02/2020	F-01	2020-512-1-120-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER UE 004 PRESTAMOS EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020	0.00	1,030.00
111	0000371	21/02/2020	F-01	2020-512-1-121-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA UE 002 PRESTAMOS EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA	0.00	54,041.00
111	0000372	21/02/2020	F-01	2020-512-1-122-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER UE 004 PRESTAMOS EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A NOMBRE DE COOP. SAGRADA FAMILIA.	0.00	17,411.00
111	0000373	21/02/2020	F-01	2020-512-1-123-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A NOMBRE DE LA OPTICA INNOVA VISION.	0.00	1,298.00
111	0000374	21/02/2020	F-01	2020-512-1-124-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A FAVOR DE LA OPTICA UNIVERSAL.	0.00	1,745.00
111	0000376	21/02/2020	F-01	2020-512-1-126-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001, PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE FEBRERO 2020 A NOMBRE DE COOP. DE AHORRO Y CREDITO ELGA.	0.00	4,325.36
111	0000377	21/02/2020	F-01	2020-512-1-127-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA UE 002, PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE FEBRERO 2020, A NOMBRE DE COOP. DE AHORRO Y CREDITO ELGA.	0.00	21,460.07
111	0000378	21/02/2020	F-01	2020-512-1-128-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER UE 004, PRESTAMOS EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO 2020 A NOMBRE DE LA COOP. DE AHORRO Y CREDITO ELGA.	0.00	7,138.30
111	0000379	21/02/2020	F-01	2020-512-1-129-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	0.00	10,901.00
111	0000380	21/02/2020	F-01	2020-512-1-130-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA UE 002 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	0.00	7,108.18
111	0000381	21/02/2020	F-01	2020-512-1-131-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER UE 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	0.00	11,579.28
111	0000382	21/02/2020	F-01	2020-512-1-132-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 UE RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	30,432.49
111	0000383	21/02/2020	F-01	2020-512-1-133-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 UE 1 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	13,946.84
111	0000384	21/02/2020	F-01	2020-512-1-134-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 DE UE4 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	6,048.73
111	0000385	21/02/2020	F-01	2020-512-1-135-1-1-0	21/02/2020	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR EDUARDO LEIVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 DE PRESIDENCIA EJECUTORA UE 001 A NOMBRE DE LA COOP ELGA.	0.00	3,394.17
111	0000386	21/02/2020	F-01	2020-512-1-136-1-1-0	21/02/2020	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 DE DIRECCION TECNICA UE 002 A NOMBRE DE BAC HONDURAS.	0.00	3,850.59
111	0000387	21/02/2020	F-01	2020-512-1-137-1-1-0	21/02/2020	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 DE DIRECCION TECNICA A NOMBRE DE LA SEÑORA ROSA MARIA BERRIOS.	0.00	10,144.55
111	0000391	21/02/2020	F-01	2020-512-1-141-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE FEBRERO DEL 2020	0.00	154,203.61



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 14:00:25
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 8 de 12

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0512
HASTA:	29/02/2020	21121	0512

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000392	21/02/2020	F-01	2020-512-1-142-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA CONTRATO UE 001 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	0.00	2,537.07
111	0000393	21/02/2020	F-01	2020-512-1-143-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	0.00	1,150.00
111	0000394	21/02/2020	F-01	2020-512-1-144-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 UE 1 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	1,221.60
111	0000395	21/02/2020	F-01	2020-512-1-145-1-1-0	21/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	0.00	11,015.48
111	0000396	21/02/2020	F-01	2020-512-1-148-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PALNILLA DE CIUDAD MUJER UE 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	0.00	300.00
111	0000397	21/02/2020	F-01	2020-512-1-151-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	0.00	1,000.00
111	0000398	21/02/2020	F-01	2020-512-1-152-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	0.00	1,200.00
111	0000399	21/02/2020	F-01	2020-512-1-147-1-1-0	21/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	0.00	13,265.48
111	0000400	21/02/2020	F-01	2020-512-1-146-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PALNILLA DE CIUDAD MUJER UE 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	0.00	250.00
111	0000526	24/02/2020	F-01	2020-512-1-149-1-1-0	24/02/2020	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS DEL SEÑOR FERNANDO ANTONIO FIGUEROA SEGUN ACUERDO DE CANCELACION NUMERO 004/2020 A NOMBRE DE LA COOPERAIVA SAGRADA FAMILIA.	0.00	14,946.50
111	0000533	24/02/2020	F-01	2020-512-1-150-1-1-0	24/02/2020	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS SEGUN ACUERDO NUMERO 044 /2020 A FAVOR DEL SEÑOR FERNANDO ANTONIO FIGUEROA.	0.00	34,381.75
111	0000534	24/02/2020	F-01	2020-512-1-153-1-1-0	24/02/2020	PAGO DE LOS 10 DIAS LABORADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A FAVOR DE FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA, SEGUN ACUERDO DE CANCELACION 004/20	0.00	9,000.00
212	0000403	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43502-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	2,300.94	0.00
212	0000404	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43503-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	2,772.97	0.00
212	0000405	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43504-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	2,949.62	0.00
212	0000406	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43505-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	3,146.59	0.00
212	0000407	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43506-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	3,724.06	0.00
212	0000408	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43507-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	4,080.78	0.00
212	0000409	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43508-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	4,273.86	0.00
212	0000410	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43509-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	4,316.32	0.00
212	0000411	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43510-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	4,669.66	0.00
212	0000412	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43511-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	5,148.11	0.00
212	0000413	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43512-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	5,152.57	0.00
212	0000414	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43513-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	6,207.51	0.00
212	0000415	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43514-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	6,886.92	0.00
212	0000416	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43515-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	7,870.77	0.00
212	0000417	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43516-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	8,387.07	0.00
212	0000418	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43517-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	8,445.07	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 14:00:25
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 9 de 12

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0512
HASTA:	29/02/2020	21121	0512

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
						AÑO 2020.		
212	0000419	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43518-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	8,717.45	0.00
212	0000420	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43519-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	8,717.45	0.00
212	0000421	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43520-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	9,549.48	0.00
212	0000422	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43521-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	9,797.23	0.00
212	0000423	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43522-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	10,174.94	0.00
212	0000424	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43523-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	13,054.31	0.00
212	0000425	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43524-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	15,023.23	0.00
212	0000426	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43525-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	16,111.30	0.00
212	0000427	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43526-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	16,139.48	0.00
212	0000428	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43527-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	16,481.94	0.00
212	0000429	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43528-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	17,577.83	0.00
212	0000430	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43529-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	19,729.32	0.00
212	0000431	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43530-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	19,834.55	0.00
212	0000432	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43531-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	20,457.61	0.00
212	0000433	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43532-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	21,547.98	0.00
212	0000434	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43533-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	21,583.11	0.00
212	0000435	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43534-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	25,315.20	0.00
212	0000436	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43535-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	39,962.19	0.00
212	0000437	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43536-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	100.96	0.00
212	0000438	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43537-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	3,573.20	0.00
212	0000439	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43538-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	5,107.70	0.00
212	0000440	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43539-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	5,762.44	0.00
212	0000441	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43540-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	5,842.99	0.00
212	0000442	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43541-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	8,559.35	0.00
212	0000443	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43542-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	9,415.01	0.00
212	0000444	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43543-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	9,441.74	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 14:00:25
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 10 de 12

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

Table with columns: FECHA, CUENTA, INST. Rows: DESDE: 01/01/2020, HASTA: 29/02/2020

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Main data table with columns: Tipo, Número, Fecha, Tipo, Número, Fecha, Glosa del Asiento, Debe, Haber. Contains multiple rows of payment details.



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 14:00:25
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 11 de 12

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0512
HASTA:	29/02/2020	21121	0512

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
212	0000483	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43595-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	18,333.26	0.00
212	0000484	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43596-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	18,776.95	0.00
212	0000485	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43597-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	19,832.17	0.00
212	0000486	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43598-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	19,832.17	0.00
212	0000487	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43599-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	20,559.59	0.00
212	0000488	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43600-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	20,559.59	0.00
212	0000489	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43601-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	20,559.59	0.00
212	0000490	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43602-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE FEBRERO 2020.	1,197.48	0.00
212	0000491	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43603-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE FEBRERO 2020.	1,217.97	0.00
212	0000492	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43604-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE FEBRERO 2020.	3,228.48	0.00
212	0000493	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43605-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE FEBRERO 2020.	3,264.48	0.00
212	0000494	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43606-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE FEBRERO 2020.	9,000.00	0.00
212	0000495	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43607-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DIRECCION TECNICA UNIDAD EJECUTORA 002 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	18,759.60	0.00
212	0000496	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43608-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE FEBRERO DEL 2020	10,294.72	0.00
212	0000497	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43609-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE FEBRERO DEL 2020	13,828.13	0.00
212	0000498	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43610-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE FEBRERO DEL 2020	14,358.13	0.00
212	0000499	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43611-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE FEBRERO DEL 2020	14,358.13	0.00
212	0000500	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43612-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE FEBRERO DEL 2020	14,358.13	0.00
212	0000501	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43613-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE FEBRERO DEL 2020	18,838.13	0.00
212	0000502	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43614-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE FEBRERO DEL 2020	20,231.71	0.00
212	0000503	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43615-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE FEBRERO DEL 2020	47,936.53	0.00
212	0000504	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43616-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	11,015.48	0.00
212	0000505	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43617-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	13,265.48	0.00
212	0000507	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43655-GENE	24/02/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA PERSONAL Y PATRONA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE FEBRERO 2020.	120,034.30	0.00
212	0000508	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43656-GENE	24/02/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA DIRECCION TECNICA PERSONAL Y PATRONAL UNIDAD EJECUTORA 002 DEL MES DE FEBRERO 2020.	71,683.37	0.00
212	0000509	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43657-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	67,119.24	0.00
212	0000510	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43658-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	1,000.00	0.00
212	0000511	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43659-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	1,200.00	0.00
212	0000512	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43660-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 Y PAGO DE BONO VACACIONAL POR LA CANTIDAD DE LPS 19,772.00.	60,354.82	0.00
212	0000513	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43661-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA UNIDAD EJECUTORA 002 EMPLEADOS PRESTAMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	13,132.41	0.00
212	0000514	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43662-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER UE 004 PRESTAMOS EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020	1,030.00	0.00
212	0000515	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43663-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	1,150.00	0.00
212	0000516	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43676-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE FEBRERO Y BONO VACACIONAL DE LPS 39,044.65. DEL 2020, A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA.	118,920.65	0.00
212	0000517	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43677-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA UE 002 PRESTAMOS EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA	54,041.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 14:00:25
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 12 de 12

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0512
HASTA:	29/02/2020	21121	0512

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			Glosa del Asiento
212	0000518	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43678-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER UE 004 PRESTAMOS EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A NOMBRE DE COOP. SAGRADA FAMILIA.	17,411.00	0.00
212	0000519	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43689-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A NOMBRE DE LA OPTICA INNOVA VISION .	1,298.00	0.00
212	0000520	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43690-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A FAVOR DE LA OPTOCA UNIVERSAL.	1,745.00	0.00
212	0000522	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43696-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001, PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE FEBRERO 2020 A NOMBRE DE COOP. DE AHORRO Y CREDITO ELGA.	4,325.36	0.00
212	0000523	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43697-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA UE 002, PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE FEBRERO 2020, A NOMBRE DE COOP.DE AHORRO Y CREDITO ELGA.	21,460.07	0.00
212	0000524	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43698-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER UE 004, PRESTAMOS EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO 2020 A NOMBRE DE LA COOP. DE AHORRO Y CREDITO ELGA.	7,138.30	0.00
212	0000525	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43699-GENE	24/02/2020	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR EDUARDO LEIVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 DE PRESIDENCIA EJECUTORA UE 001 A NOMBRE DE LA COOP ELGA.	3,394.17	0.00
212	0000527	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43700-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	10,901.00	0.00
212	0000528	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43701-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA UE 002 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	7,108.18	0.00
212	0000529	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43702-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER UE 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	11,579.28	0.00
212	0000530	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43703-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA CONTRATO UE 001 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	2,537.07	0.00
212	0000531	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43704-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER UE 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	250.00	0.00
212	0000532	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43705-GENE	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER UE 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	300.00	0.00
212	0000541	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43706-GENE	24/02/2020	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 DE DIRECCION TECNICA UE 002 A NOMBRE DE BAC HONDURAS.	3,850.59	0.00
212	0000542	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43707-GENE	24/02/2020	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 DE DIRECCION TECNICA A NOMBRE DE LA SEÑORA ROSA MARIA BERRIOS.	10,144.55	0.00
212	0000546	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-44086-GENE	24/02/2020	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS DEL SEÑOR FERNANDO ANTONIO FIGUEROA SEGUN ACUERDO DE CANCELACION NUMERO 004/2020 A NOMBRE DE LA COOPERAIVA SAGRADA FAMILIA.	14,946.50	0.00
212	0000547	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-44087-GENE	24/02/2020	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS SEGUN ACUERDO NUMERO 044 /2020 A FAVOR DEL SEÑOR FERNANDO ANTONIO FIGUEROA.	34,381.75	0.00
212	0000548	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-44088-GENE	24/02/2020	PAGO DE LOS 10 DIAS LABORADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A FAVOR DE FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA, SEGUN ACUERDO DE CANCELACION 004/20	9,000.00	0.00
2760	0000537	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-COM-21-GENERA	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 UE RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	30,432.49	0.00
2760	0000538	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-COM-22-GENERA	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 UE 1 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	13,946.84	0.00
2760	0000539	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-COM-23-GENERA	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 DE UE4 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	6,048.73	0.00
2760	0000540	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-COM-24-GENERA	24/02/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 UE 1 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	1,221.60	0.00
111	0000573	26/02/2020	F-01	2020-512-1-170-1-1-0	26/02/2020	CANCELACION DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA A FAVOR DE ERIKA YADIRA VILLANUEVA DEL 2020	0.00	1,718.49
Total Por Auxiliar Institución:							3,990,700.31	3,992,418.80
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	1,718.49
Totales Generales de la Cuenta Contable:							3,990,700.31	3,992,418.80
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	1,718.49



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



09/03/2020 14:23:51
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:	29/02/2020	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 14:29:07
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:	29/02/2020	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 14:03:18
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21131	0512
HASTA:	29/02/2020	21131	0512

Cuenta Contable: 21131 Contribuciones Patronales por Pagar

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	645,716.62	645,991.62	275.00
Total de Auxiliar Institución:		645,716.62	645,991.62	275.00
Total de La Cuenta Contable:		645,716.62	645,991.62	275.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



09/03/2020 14:26:32
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:	29/02/2020	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 14:21:02
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:	29/02/2020	21411	0512

Cuenta Contable: 21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	332,080.91	439,888.52	107,807.61
Total de Auxiliar Institución:		332,080.91	439,888.52	107,807.61
Total de La Cuenta Contable:		332,080.91	439,888.52	107,807.61



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



09/03/2020 13:52:35
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:	29/02/2020	21111	0512

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	909,399.91	1,074,555.86	165,155.95
Total de Auxiliar Institución:		909,399.91	1,074,555.86	165,155.95
Total de La Cuenta Contable:		909,399.91	1,074,555.86	165,155.95



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



09/03/2020 14:17:17
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:	29/02/2020	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 14:19:42
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:	29/02/2020	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 14:01:34
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:	29/02/2020	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 13:54:53
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0512
HASTA:	29/02/2020	21121	0512

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	3,990,700.31	3,992,418.80	1,718.49
Total de Auxiliar Institución:		3,990,700.31	3,992,418.80	1,718.49
Total de La Cuenta Contable:		3,990,700.31	3,992,418.80	1,718.49



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



09/03/2020 14:23:18
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:	29/02/2020	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 14:28:10
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:	29/02/2020	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