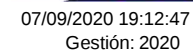


INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21451	0000
HASTA:	30/04/2020	21451	0000

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 - DETALLE



07/09/2020 19:00:52
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0000
HASTA:	30/04/2020	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	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 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	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 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	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 CUIDAD 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 CUIDAD 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



07/09/2020 19:00:52
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0000
HASTA:	30/04/2020	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	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
						CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 43 PRODUCTO INTERMEDIO 43.2		
212	0000184	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15469-GENE	31/01/2020	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
						CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 43 PRODUCTO INTERMEDIO 43.2		
212	0000185	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15487-GENE	31/01/2020	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
						CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 43 PRODUCTO INTERMEDIO 43.2		
212	0000186	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15488-GENE	31/01/2020	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
						CARGADO A CTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 43 PRODUCTO INTERMEDIO 43.2		
212	0000241	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-19687-GENE	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	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



07/09/2020 19:00:52
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0000
HASTA:	30/04/2020	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales						
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer						
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha				
814	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



07/09/2020 19:00:52
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0000
HASTA:	30/04/2020	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	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:DEVENGADO DE EVENTO REALIZADO EN SANTA ROSA DE COPAN LODS DIAS 20-21-22 SEGUN FACTURA:PROFORMA A NOMBRE DE:JEWEL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO	61,629.71	0.00
814	0000208	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-29-0	31/01/2020	ACTIVIDAD:02 PRODTO INDETERMINADO:6 P INERMEDIO 6.2 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1724-1-1 - F-01 A NIVEL DEVENGADO POR REPARACION DE 41 SILLAS Y 1 MESA PARA SALON DE CONFERENCIAS PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER A NOMBRE DE OSMAN DE JESUS MENDOZA ZELEDON / TAPICERIA OSMAN SEGUN FACTURA 000-001-01-00000076	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	4,089.40	0.00
814	0000210	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-31-0	31/01/2020	CARGADO A LA ACTIVIDAD 001 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1727-1-1 - FO1 DEVENGADO A FAVOR DE REPIDO POR PAGO DE COMPRA DE (5) TECLADOS WIRELESS ALTA CALIDAD CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0230-2019 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



07/09/2020 19:00:52
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0000
HASTA:	30/04/2020	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales						
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer						
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha				
814	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 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	
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 CATALAGO 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 ELETRONICO 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



07/09/2020 19:00:52
 Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 6 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0000
HASTA:	30/04/2020	21111	0000

Cuenta Contable: 21111		Cuentas por Pagar Comerciales						
Institución: 512		Instituto Nacional de la Mujer						
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	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 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



07/09/2020 19:00:52
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 7 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0000
HASTA:	30/04/2020	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	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 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	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 CUIDAD 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 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



07/09/2020 19:00:52
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 8 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0000
HASTA:	30/04/2020	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	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 NACIONSAL DE LA MUJER A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 10/02/20220 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



07/09/2020 19:00:52
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 9 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0000
HASTA:	30/04/2020	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	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,	592.00	0.00
212	0000306	10/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-25294-GENE	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 PROGRAMACION PRESUPUESTARIA DE LA OFICINAS REGIONALES.	5,687.50	0.00
212	0000307	10/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-25295-GENE	10/02/2020	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.	5,687.50	0.00
212	0000308	10/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-25296-GENE	10/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1. 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.	5,343.75	0.00
212	0000314	10/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-25418-GENE	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.	3,366.38	0.00
212	0000315	10/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-25419-GENE	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.	1,500.00	0.00
212	0000316	10/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-25420-GENE	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 NACIONSAL DE LA MUJER A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 10/02/20220 AL 12/102/2020.	2,531.25	0.00
212	0000320	11/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-27121-GENE	11/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 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.	203.13	0.00
212	0000321	11/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-27122-GENE	11/02/2020	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,	193.75	0.00
111	0000323	12/02/2020	F-01	2020-512-1-82-1-1-0	12/02/2020	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.	0.00	193.75
111	0000324	12/02/2020	F-01	2020-512-1-81-1-1-0	12/02/2020	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,	0.00	203.13
111	0000325	12/02/2020	F-01	2020-512-1-83-1-1-0	12/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 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



07/09/2020 19:00:52
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 10 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0000
HASTA:	30/04/2020	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	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 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	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 ADOLECENTES.	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 ADOLECENTES.	0.00	2,187.50
111	0000339	13/02/2020	F-01	2020-512-1-93-1-1-0	13/02/2020	UNAD 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 ADOLECENTES.	0.00	1,884.88



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/09/2020 19:00:52

Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 11 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0000
HASTA:	30/04/2020	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	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 ADOLECENTES.	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 ADOLECENTES.	2,187.50	0.00
212	0000342	14/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-29700-GENE	14/02/2020	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 ADOLECENTES.	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

07/09/2020 19:00:52
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 12 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0000
HASTA:	30/04/2020	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	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.	203.13	0.00
111	0000353	20/02/2020	F-01	2020-512-1-103-1-1-0	20/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 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	0.00	1,500.00
111	0000354	20/02/2020	F-01	2020-512-1-94-1-1-0	20/02/2020	CARGADO ACTIVIDAD 04 PRODUCTO FINAL 40 PRODUCTO INTERMEDIO 40.3 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	0.00	281.25
111	0000401	21/02/2020	F-01	2020-512-1-106-1-1-0	21/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 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	1,500.00	0.00
111	0000535	24/02/2020	F-01	2020-512-1-95-1-2-0	24/02/2020	CARGADO ACTIVIDAD 04 PRODUCTO FINAL 40 PRODUCTO INTERMEDIO 40.3 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	0.00	14,260.00
111	0000536	24/02/2020	F-01	2020-512-1-95-1-1-0	24/02/2020	TURCIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 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	0.00	14,260.00
111	0000551	24/02/2020	F-01	2020-512-1-156-1-1-0	24/02/2020	TURCIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 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	0.00	5,122.48
						CARGADO ACTIVIDAD 001		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/09/2020 19:00:52
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 13 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0000
HASTA:	30/04/2020	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000553	24/02/2020	F-01	2020-512-1-154-1-1-0	24/02/2020	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	0.00	5,343.75
111	0000554	24/02/2020	F-01	2020-512-1-155-1-1-0	24/02/2020	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	0.00	3,937.50
111	0000555	24/02/2020	F-01	2020-512-1-157-1-1-0	24/02/2020	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	0.00	2,531.25
111	0000556	24/02/2020	F-01	2020-512-1-79-1-1-0	24/02/2020	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	0.00	5,170.00
111	0000557	24/02/2020	F-01	2020-512-1-160-1-1-0	24/02/2020	ACTIVIDAD OBRA 004 CARGADO PRODUCTO FINAL 37 Y 38 PRODUCTO INTERMEDIO 37.2 Y 38.1 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	0.00	437.50
111	0000558	24/02/2020	F-01	2020-512-1-161-1-1-0	24/02/2020	ACTIVIDAD:OBRA 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	0.00	325.25
111	0000559	24/02/2020	F-01	2020-512-1-80-1-1-0	24/02/2020	ACTIVIDAD:OBRA 2 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	0.00	6,732.00
111	0000560	24/02/2020	F-01	2020-512-1-60-1-1-0	24/02/2020	CARGADA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 37 Y 38 PRODUCTO INTERMEDIO 37.2 Y 38.1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE VINYL WINDOWS INTERNATIONAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000515, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA SHARP 450, MX-M , SERIE 85048682, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,645.00
212	0000506	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43654-GENE	24/02/2020	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	281.25	0.00
212	0000549	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-44090-GENE	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	14,260.00	0.00
212	0000550	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-44091-GENE	24/02/2020	UNIDAD EJECUTORA UE1 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	14,260.00	0.00
111	0000570	25/02/2020	F-01	2020-512-1-97-1-1-0	25/02/2020	F01:DEVENGAO POR PAGO DE FACT:006-001-01-00006401 POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO FOORD PLACA:10102 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1--0265-2020 A NOMBRE DE:RENDILLANTAS,S.A. DE C.V.	0.00	9,770.40



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/09/2020 19:00:52
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 14 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0000
HASTA:	30/04/2020	21111	0000

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales								
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer								
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	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 CARGADA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 37 Y 38 PRODUCTO INTERMEDIO 37.2 Y 38.1	6,732.00	0.00



Página 15 de 21

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01012020	21111	0000
HASTA:	30042020	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	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 FINACIEROS AL FIDEICOMISO DENOMINADO "CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL" en concepto pago de Alquiler, Energía Electrica y Agua Potable y Telefonía Fija correspondiente al año 2020 A NOMBRE DE LA TESORERIA 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 FINACIEROS AL FIDEICOMISO DENOMINADO "CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL" en concepto pago de INTERNET correspondiente al año 2020 A NOMBRE DE LA TESORERIA 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 FINACIEROS AL FIDEICOMISO DENOMINADO "CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL" en concepto pago de Alquiler, Energía Electrica y Agua Potable y Telefonía Fija correspondiente al año 2020 A NOMBRE DE LA TESORERIA 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 FINACIEROS AL FIDEICOMISO DENOMINADO "CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL" en concepto pago de INTERNET correspondiente al año 2020 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2020	26,250.00	0.00
111	0000596	04/03/2020	F-01	2020-512-1-100-1-1-0	04/03/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS POR PAGO DE 3 TONER 78A PARA USO DE RRHH CON FACTURA NO. 015-003-01-00221403	0.00	4,963.07
111	0000598	04/03/2020	F-01	2020-512-1-174-1-1-0	04/03/2020	CARGADO ACTIVIDAD 01 ACTF-01 DEVENGADO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES SEGUN FACTURA # 010-001-01-00117934, POR LA COMPRA DE 100 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR. UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	4,089.40
111	0000599	04/03/2020	F-01	2020-512-1-176-1-1-0	04/03/2020	F01:DEVENGADO POR REEMBOLSOLSO DE PAGO DE FACT:001-002-01-01850969, POR PAGO DE DE COMBUSTIBLE A NACAOME,VALLE ZONA FRONTERIZA A EL SALVADOR A NOMBRE DE :ANA AMINTA MADRID PAZ	0.00	2,081.56
111	0000600	04/03/2020	F-01	2020-512-1-184-1-1-0	04/03/2020	ACTIVIDAD:01 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS EL DÍA 04/03/2020 Y REGRESO 04/03/2020,POR TRASLADO DE MATERIALES A CIUDAD MUJER EN JUTICALPA,OLANCHO A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	0.00	359.38
111	0000601	04/03/2020	F-01	2020-512-1-166-1-1-0	04/03/2020	UE:1 F01:DEVENGAO POR PAGO DE VIATICOS POR GIRA A JUTICALPA A VISITAR MUNICIPIO DE SILCA PARA TRASLADAR A COORDINADORA DE CIUDAD MUJER SALIENDO EL DIA 13/02/2020 Y REGRESO EL DÍA 14/02/2020 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS COORDINACION:CIUDAD MUJER 04	0.00	1,796.88



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/09/2020 19:00:52
 Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 16 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0000
HASTA:	30/04/2020	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000604	04/03/2020	F-01	2020-512-1-164-1-1-0	04/03/2020	F01:DEVENGAO POR COMPRA DE 50 CARPETAS ARCHIVADORAS PARA USO DEL DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0267-2020 A FAVOR DE:WILMAN DANILO MORALES ZELAYA(DISTRIBUCIONES VALENCIA) CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00013254	0.00	1,290.30
212	0000602	04/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-54674-GENE	04/03/2020	ACTIVIDAD:01 ACTF-01 DEVENGADO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES SEGUN FACTURA # 010-001-01-00117934, POR LA COMPRA DE 100 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR.	4,089.40	0.00
212	0000605	04/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-54969-GENE	04/03/2020	UNIDAD EJECUTORA 1. F01:DEVENGAO POR PAGO DE VIATICOS POR GIRA A JUTICALPA A VISITAR MUNICIPIO DE SILCA PARA TRASLADAR A COORDINADORA DE CIUDAD MUJER SALIENDO EL DIA 13/02/2020 Y REGRESO EL DÍA 14/02/2020 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	1,796.88	0.00
212	0000606	04/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-54970-GENE	04/03/2020	COORDINACION:CIUDAD MUJER 04 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS EL DÍA 04/03/2020 Y REGRESO 04/03/2020,POR TRASLADO DE MATERIALES A CIUDAD MUJER EN JUTICALPA,OLANCHO A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	359.38	0.00
212	0000607	04/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-54973-GENE	04/03/2020	UE:1 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	1,255.10	0.00
212	0000608	04/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-54974-GENE	04/03/2020	ACTIVIDAD:01 F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PAGO DE FACT:001-002-01-01850969, POR PAGO DE DE COMBUSTIBLE A NACAOME,VALLE ZONA FRONTERIZA A EL SALVADOR A NOMBRE DE :ANA AMINTA MADRID PAZ	2,081.56	0.00
212	0000609	04/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-54975-GENE	04/03/2020	ACTIVIDAD:01 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.	4,023.40	0.00
212	0000610	04/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-54976-GENE	04/03/2020	UNIDAD EJECUTORA 1. F01:DEVENGAO POR PAGO DE FACT:006-001-01-00006401 POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO FOORD PLACA:10102 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1--0265-2020 A NOMBRE DE:RENDILLANTAS,S.A. DE C.V.	9,770.40	0.00
212	0000611	04/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-54977-GENE	04/03/2020	UNIDAD EJECUTORA:E1 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).	1,500.75	0.00
212	0000615	04/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-54990-GENE	04/03/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS POR PAGO DE 3 TONER 78A PARA USO DE RRHH CON FACTURA NO. 015-003-01-00221403	4,963.07	0.00
111	0000616	05/03/2020	F-01	2020-512-1-110-1-1-0	05/03/2020	CARGADO ACTIVIDAD 01 F01:DEVENGADO POR PAGO DE EVENTO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO CON LA RED DE MUJERES DE OMMS,SEGUN FACT:000-001-01-00005936 A NOMBRE DE:GLADYZ ZULEMA GALO VALLADARES	0.00	1,800.00
212	0000617	05/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-55124-GENE	05/03/2020	ACTIVIDAD:UE1 F01:DEVENGADO POR PAGO DE EVENTO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO CON LA RED DE MUJERES DE OMMS,SEGUN FACT:000-001-01-00005936 A NOMBRE DE:GLADYZ ZULEMA GALO VALLADARES	1,800.00	0.00
212	0000618	05/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-55125-GENE	05/03/2020	ACTIVIDAD:UE1 F01:DEVENGAO POR COMPRA DE 50 CARPETAS ARCHIVADORAS PARA USO DEL DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0267-2020 A FAVOR DE:WILMAN DANILO	1,290.30	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/09/2020 19:00:52
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 17 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0000
HASTA:	30/04/2020	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000624	09/03/2020	F-01	2020-512-1-190-1-1-0	09/03/2020	MORALES ZELAYA(DISTRIBUCIONES VALENCIA) CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00013254 ACTIVIDAD:01 F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DE EVENTO REALIZADO EL DIA 25 DE FEBRERO EN COMAYAGUA EVENTO ENCUENTRO DE LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPAL A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID	0.00	2,187.50
111	0000625	09/03/2020	F-01	2020-512-1-191-1-1-0	09/03/2020	ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:8.2 F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL DEL INAM A EVENTO REALIZADO EOL DIA 25 DE FEBRERO EN COMAYAGUA EVENTO ENCUENTRO DE LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPAL A NOMBRE DE:OSCAR MOISE LOPEZ GIRON	0.00	1,406.25
212	0000626	09/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-58228-GENE	09/03/2020	ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:8.2 F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL DEL INAM A EVENTO REALIZADO EOL DIA 25 DE FEBRERO EN COMAYAGUA EVENTO ENCUENTRO DE LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPAL A NOMBRE DE:OSCAR MOISE LOPEZ GIRON	1,406.25	0.00
212	0000627	09/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-58229-GENE	09/03/2020	ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:8.2 F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DE EVENTO REALIZADO EL DIA 25 DE FEBRERO EN COMAYAGUA EVENTO ENCUENTRO DE LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPAL A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID	2,187.50	0.00
811	0000001	09/03/2020	ASIAPE	2019-512-1-2020-512-811	09/03/2020	ACTIVIDAD:03 PRODUCTO INTERMEDIO:8.2 CIERRE GESTION 2019 Y APERTURA 2020	0.00	578,720.42
111	0000628	10/03/2020	F-01	2020-512-1-192-1-1-0	10/03/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO AFAVOR DE : DULCE MARIA ENAMORADO POR PAGO DE PASAJES LOS DIAS 10, 11 ,12, 13 ,16,17 DE MARZO A PARTICIPANTES DE JORNADA DE FORMACION DE FORMADORAS EN CUIDAD MUJER SPS	0.00	6,000.00
111	0000629	10/03/2020	F-01	2020-512-1-177-1-1-0	10/03/2020	CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 40 PRODUCTO INTERMEDIO 40.1 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A OCOTEPEQUE SALIENDO EL DIA 12 Y REGRESO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020 A SEGUIMIENTO A LA RED DE COORDINADORAS DE OMM DEPTO OCOTEPEQUE A NOMBRE:GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ	0.00	1,015.63
111	0000630	10/03/2020	F-01	2020-512-1-178-1-1-0	10/03/2020	ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:8.2 UE:03 F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2020 A NOMBRE DE:GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ	0.00	500.00
111	0000631	10/03/2020	F-01	2020-512-1-186-1-1-0	10/03/2020	ACTIVIDAD:03 PRODUCTO :8.2 UE:03 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES S.A. de C.V. POR COMPRA DE 100 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO,SEGUN FACTURA # 010-001-01-00118400, MISMOS QUE SERA PARA ARCHIVOS POR TRASLADO PARA EL CENTRO CIVICO.	0.00	4,089.40
111	0000632	10/03/2020	F-01	2020-512-1-185-1-1-0	10/03/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN ZONA NOROCCIDENTAL PARA VEHICULO FOORD RANGER PLAZACA:10102 SEGUN FACTURAS 000-004-01-12464383-12465973-12466823-12469877-12472339-12473839-12474254 A NOMBRE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	6,361.60
111	0000633	10/03/2020	F-01	2020-512-1-187-1-1-0	10/03/2020	UE:1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR	0.00	9,403.30



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/09/2020 19:00:52
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 18 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0000
HASTA:	30/04/2020	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000634	10/03/2020	F-01	2020-512-1-194-1-1-0	10/03/2020	CANCELACION DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO, SEGUN COMPROBANTE # 69004, APLICADO A: UNIDAD EJECUTORA 1. F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GEORGINA MERCEDES MEJIA, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE EL 12/03/2020, A LA JORNADA PARA LA CONFORMACION DE REDES DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL . APLICADO A UNIDAD EJECUTORA 2 ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO 9.1	0.00	1,000.00
111	0000635	10/03/2020	F-01	2020-512-1-193-1-1-0	10/03/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ, POR PAGO DE PASAJE A 25 MUJERES REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO OCOTEPEQUE PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA PARA LA CONFORMACION DE RED DE MUJERESDE SOCIEDAD CIVIL DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE. UNIDAD EJECUTORA 2 ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO 9.1	0.00	7,500.00
111	0000636	10/03/2020	F-01	2020-512-1-189-1-1-0	10/03/2020	F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 10/03/2020, PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL INAM A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ	0.00	325.25
111	0000637	10/03/2020	F-01	2020-512-1-188-1-1-0	10/03/2020	UE:1 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 10/03/2020,DELEGACION DE APOYO TECNICO PARA LA FACILITACION DE PROCESO SOBRE PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA Y POLITICAS PUBLICAS A NOMBRE DE:ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ	0.00	437.50
111	0000638	10/03/2020	F-01	2020-512-1-195-1-1-0	10/03/2020	UE:1 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA SALIEDNDO EL 10/03/2020 AL 12/03/2020 A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE	0.00	4,640.63
111	0000639	10/03/2020	F-01	2020-512-1-196-1-1-0	10/03/2020	UE:1 F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA DEL 10/03/2020 AL 12/03/2020 A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE	0.00	1,500.00
212	0000642	11/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-60402-GENE	11/03/2020	UE:1 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A OCOTEPEQUE SALIENDO EL DIA 12 Y REGRESO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020 A SEGUIMIENTO A LA RED DE COORDINADORAS DE OMM DEPTO OCOTEPEQUE A NOMBRE:GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ	1,015.63	0.00
212	0000643	11/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-60403-GENE	11/03/2020	ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:8.2 UE:03 F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2020 A NOMBRE DE:GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ	500.00	0.00
212	0000644	11/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-60429-GENE	11/03/2020	ACTIVIDAD:03 PRODUCTO :8.2 UE:03 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA SALIEDNDO EL 10/03/2020 AL 12/03/2020 A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE	4,640.63	0.00
212	0000645	11/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-60430-GENE	11/03/2020	UE:1 F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA DEL 10/03/2020 AL 12/03/2020 A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE	1,500.00	0.00
212	0000646	11/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-60454-GENE	11/03/2020	UE:1 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 10/03/2020,DELEGACION DE APOYO TECNICO PARA LA FACILITACION DE PROCESO SOBRE PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA Y POLITICAS PUBLICAS A NOMBRE DE:ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ	437.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/09/2020 19:00:52
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 19 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0000
HASTA:	30/04/2020	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000647	11/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-60455-GENE	11/03/2020	UE:1 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 10/03/2020, PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL INAM A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ	325.25	0.00
212	0000648	11/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-60476-GENE	11/03/2020	UE:1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO AFAVOR DE : DULCE MARIA ENAMORADO POR PAGO DE PASAJES LOS DIAS 10, 11 ,12, 13 ,16,17 DE MARZO A PARTICIPANTES DE JORNADA DE FORMACION DE FORMADORAS EN CUIDAD MUJER SPS	6,000.00	0.00
212	0000649	11/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-60477-GENE	11/03/2020	CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 40 PRODUCTO INTERMEDIO 40.1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ, POR PAGO DE PASAJE A 25 MUJERES REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO OCOTEPEQUE PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA PARA LA CONFORMACION DE RED DE MUJERESDE SOCIEDAD CIVIL DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE. UNIDAD EJECUTORA 2 ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO 9.1	7,500.00	0.00
212	0000650	11/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-60478-GENE	11/03/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GEORGINA MERCEDES MEJIA, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE EL 12/03/2020, A LA JORNADA PARA LA CONFORMACION DE REDES DE MUJERES DE SOCIEDAD CIVIL . APLICADO A UNIDAD EJECUTORA 2 ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO 9.1	1,000.00	0.00
212	0000651	11/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-60479-GENE	11/03/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR CANCELACION DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO, SEGUN COMPROBANTE # 69004, APLICADO A: UNIDAD EJECUTORA 1.	9,403.30	0.00
212	0000652	11/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-60480-GENE	11/03/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES S.A. de C.V. POR COMPRA DE 100 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO, SEGUN FACTURA # 010-001-01-00118400, MISMOS QUE SERA PARA ACHIVOS POR TRASLADO PARA EL CENTRO CIVICO. UNIDAD EJECUTORA 1	4,089.40	0.00
212	0000653	11/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-60534-GENE	11/03/2020	F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN ZONA NOROCCIDENTAL PARA VEHICULO FOORD RANGER PLAZACA:10102 SEGUN FACTURAS 000-004-01-12464383-12465973-12466823-12469877-12472339-12473839-12474254 A NOMBRE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.	6,361.60	0.00
111	0000660	13/03/2020	F-01	2020-512-1-207-1-1-0	13/03/2020	UE:1 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS PARA JORNADA DE TRABAJO CON RED DEPARTAMENTAL DE SAN LORENZO VALLE EL DIA 21/02/2020 A NOMBRE DE:LIDIA MERCEDES NELSON CERRATO	0.00	359.38
111	0000661	13/03/2020	F-01	2020-512-1-206-1-1-0	13/03/2020	UE:1 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A JORNADA DE TRABAJO CON RED DEPARTAMENTAL DE SAN LORENZO VALLE EL DIA 21/02/2020 A NOMBRE DE:MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA	0.00	359.38
111	0000662	13/03/2020	F-01	2020-512-1-205-1-1-0	13/03/2020	UE:1 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A JORNADA DE TRABAJO CON RED DEPARTAMENTAL DE SAN LORENZO VALLE EL DIA 21/02/2020 A NOMBRE DE:GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES	0.00	359.38
111	0000663	13/03/2020	F-01	2020-512-1-183-1-1-0	13/03/2020	UE:1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ, POR CANCELACION DE FACTURA #	0.00	2,300.00



Gestión: 2020

R CON AUXINST DET

Página 21 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0000
HASTA:	30/04/2020	21111	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000835	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-69006-GENE	16/03/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 16 AL 19 DE MARZO DE 2020 POR PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL COVID-19 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTÉS, YORO Y SANTA BARBARA	7,718.75	0.00
212	0000836	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-69007-GENE	16/03/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 16 AL 19 DE MARZO DE 2020 POR PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL COVID-19 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTÉS, YORO Y SANTA BARBARA	4,671.87	0.00
212	0000837	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-69008-GENE	16/03/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 16 AL 19 DE MARZO DE 2020 POR PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL COVID-19 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTÉS, YORO Y SANTA BARBARA	3,806.25	0.00
212	0000838	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-69009-GENE	16/03/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE QUE USARÁ EL NISSAN NAVARA PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO DEL 16 AL 19 DE MARZO DE 2020 POR PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL COVID-19 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTÉS, YORO Y SANTA BARBARA	2,000.00	0.00
111	0001024	30/04/2020	F-01	2020-512-1-95-1-3-0	30/04/2020	F01:DEVENGADO POR ALQUILER DE LOCAL EN SANTA ROSA DE COPAN,PARA OFICINAS DEL INAM 01/03/2020 AL 31/03/2020 A NOMBRE DE :LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS	0.00	14,260.00
UNIDAD EJECUTORA UE1								
Total Por Auxiliar Institución:							1,014,312.99	1,177,179.29
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	162,866.30
Totales Generales de la Cuenta Contable:							1,014,312.99	1,177,179.29
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	162,866.30



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/09/2020 19:02:15
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 24

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0000
HASTA:	30/04/2020	21121	0000

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 PALNILLA 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 EMPELADOS 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 CUDAD 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 MUER	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	DEVENGADOPLANILLA 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



07/09/2020 19:02:15
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 24

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0000
HASTA:	30/04/2020	21121	0000

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	0000097	30/01/2020	F-01	2020-512-1-27-1-1-0	30/01/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA UE 002, PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE ENERO 2020, A NOMBRE DE COOP.DE AHORRO Y CREDITO ELGA.	0.00	21,130.57
111	0000098	30/01/2020	F-01	2020-512-1-28-1-1-0	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.	0.00	7,138.30
111	0000099	30/01/2020	F-01	2020-512-1-38-1-1-0	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.	0.00	3,050.90
111	0000100	30/01/2020	F-01	2020-512-1-39-1-1-0	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.	0.00	10,144.55
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.	8,376.69	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	10,929.17	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.	7,593.90	0.00
212	0000021	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9532-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	2,922.09	0.00
212	0000022	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9533-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	5,357.87	0.00
212	0000023	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9534-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	7,798.33	0.00
212	0000024	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9535-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	8,197.00	0.00
212	0000025	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9536-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	9,476.42	0.00
212	0000026	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9537-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	10,293.15	0.00
212	0000027	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9538-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	12,103.20	0.00
212	0000028	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9539-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	12,103.20	0.00
212	0000029	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9540-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	12,103.20	0.00
212	0000030	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9541-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	12,553.92	0.00
212	0000031	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9542-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	12,553.92	0.00
212	0000032	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9543-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	12,553.92	0.00
212	0000033	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9544-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	12,553.93	0.00
212	0000034	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9545-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	12,553.93	0.00
212	0000035	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9546-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	12,553.93	0.00
212	0000036	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9547-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	12,553.93	0.00
212	0000037	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9548-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	13,009.76	0.00
212	0000038	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9549-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	13,061.91	0.00
212	0000039	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9550-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	13,061.91	0.00
212	0000040	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9551-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	13,061.91	0.00
212	0000041	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9552-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	13,071.77	0.00
212	0000042	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9553-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	13,071.77	0.00
212	0000043	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9554-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	13,071.77	0.00
212	0000044	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9555-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	13,071.77	0.00
212	0000045	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9556-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	13,086.54	0.00
212	0000046	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9557-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	15,800.31	0.00
212	0000047	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9558-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	17,569.31	0.00
212	0000048	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9559-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	17,602.39	0.00
212	0000049	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9560-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	19,285.20	0.00
212	0000050	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9561-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	19,285.21	0.00
212	0000051	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9562-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	20,064.13	0.00
212	0000052	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9563-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	20,064.13	0.00
212	0000053	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9564-GENEF	30/01/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ENERO DEL 2020.	20,064.13	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/09/2020 19:02:15
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 24

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0000
HASTA:	30/04/2020	21121	0000

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 OPTICA 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



07/09/2020 19:02:15
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 24

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0000
HASTA:	30/04/2020	21121	0000

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



07/09/2020 19:02:15

Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 24

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0000
HASTA:	30/04/2020	21121	0000

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



07/09/2020 19:02:15
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 6 de 24

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0000
HASTA:	30/04/2020	21121	0000

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 ENERO 2020.		
212	0000245	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-9358-GENEF	31/01/2020	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 20202 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-GENE	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-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	4,455.88	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.	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



07/09/2020 19:02:15
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 7 de 24

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0000
HASTA:	30/04/2020	21121	0000

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	0000361	21/02/2020	F-01	2020-512-1-109-1-1-0	21/02/2020	MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.		
111	0000362	21/02/2020	F-01	2020-512-1-111-1-1-0	21/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	0.00	476,283.40
111	0000363	21/02/2020	F-01	2020-512-1-112-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE FEBRERO 2020.	0.00	17,908.41
111	0000364	21/02/2020	F-01	2020-512-1-114-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DIRECCION TECNICA UNIDAD EJECUTORA 002 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	0.00	18,759.60
111	0000365	21/02/2020	F-01	2020-512-1-115-1-1-0	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	0000366	21/02/2020	F-01	2020-512-1-116-1-1-0	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	0000367	21/02/2020	F-01	2020-512-1-117-1-1-0	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	0000368	21/02/2020	F-01	2020-512-1-118-1-1-0	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	0000369	21/02/2020	F-01	2020-512-1-119-1-1-0	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	0000370	21/02/2020	F-01	2020-512-1-120-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA UNIDAD EJECUTORA 002 EMPLEADOS PRESTAMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	0.00	13,132.41
111	0000371	21/02/2020	F-01	2020-512-1-121-1-1-0	21/02/2020	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER UE 004 PRESTAMOS EMPLEADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020	0.00	1,030.00
111	0000372	21/02/2020	F-01	2020-512-1-122-1-1-0	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	0000373	21/02/2020	F-01	2020-512-1-123-1-1-0	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	0000374	21/02/2020	F-01	2020-512-1-124-1-1-0	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	0000375	21/02/2020	F-01	2020-512-1-125-1-1-0	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



07/09/2020 19:02:15
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 8 de 24

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0000
HASTA:	30/04/2020	21121	0000

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



07/09/2020 19:02:15
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 9 de 24

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0000
HASTA:	30/04/2020	21121	0000

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



07/09/2020 19:02:15
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 10 de 24

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0000
HASTA:	30/04/2020	21121	0000

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	0000445	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43544-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	9,770.20	0.00
212	0000446	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43545-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	12,536.83	0.00
212	0000447	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43546-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	12,634.31	0.00
212	0000448	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43547-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	12,734.31	0.00
212	0000449	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43548-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	12,762.62	0.00
212	0000450	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43549-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	12,772.20	0.00
212	0000451	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43550-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	14,125.49	0.00
212	0000452	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43551-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	14,326.93	0.00
212	0000453	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43552-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	15,221.62	0.00
212	0000454	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43553-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	16,352.68	0.00
212	0000455	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43554-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	30,959.91	0.00
212	0000456	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43568-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	3,417.55	0.00
212	0000457	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43569-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	6,049.65	0.00
212	0000458	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43570-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	8,126.86	0.00
212	0000459	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43571-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	8,632.19	0.00
212	0000460	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43572-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	10,168.20	0.00
212	0000461	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43573-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	11,025.25	0.00
212	0000462	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43574-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	12,772.20	0.00
212	0000463	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43575-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	12,772.20	0.00
212	0000464	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43576-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	12,772.20	0.00
212	0000465	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43577-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	13,254.31	0.00
212	0000466	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43578-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	13,254.31	0.00
212	0000467	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43579-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	13,254.31	0.00
212	0000468	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43580-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	13,254.31	0.00
212	0000469	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43581-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	13,254.31	0.00
212	0000470	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43582-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	13,254.31	0.00
212	0000471	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43583-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	13,254.31	0.00
212	0000472	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43584-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	13,794.01	0.00
212	0000473	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43585-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	13,824.01	0.00
212	0000474	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43586-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	13,824.01	0.00
212	0000475	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43587-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	13,824.01	0.00
212	0000476	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43588-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	13,824.01	0.00
212	0000477	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43589-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	13,824.01	0.00
212	0000478	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43590-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	13,824.01	0.00
212	0000479	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43591-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	13,824.01	0.00
212	0000480	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43592-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	13,824.01	0.00
212	0000481	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43593-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	16,594.26	0.00
212	0000482	24/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-43594-GENE	24/02/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	18,333.26	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/09/2020 19:02:15
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 11 de 24

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0000
HASTA:	30/04/2020	21121	0000

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	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



07/09/2020 19:02:15
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 12 de 24

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0000
HASTA:	30/04/2020	21121	0000

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	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 PALNILLA 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 PALNILLA 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 PALNILLA 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
212	0000614	04/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-54980-GENE	04/03/2020	CANCELACION DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA A FAVOR DE ERIKA YADIRA VILLANUEVA DEL 2020	1,718.49	0.00
111	0000654	11/03/2020	F-01	2020-512-1-198-1-1-0	11/03/2020	PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL SEGUN RECIBO 7167443 y 7167444 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. ACUERDO Y CONTRATO.	0.00	10,965.73
111	0000655	11/03/2020	F-01	2020-512-1-199-1-1-0	11/03/2020	PLANILLA DE PAGO DEL SEGURO SEGUN RECIBO 7167443 Y 7167444 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, DE DIRECCION TECNICA DE ACUERDO	0.00	4,455.88
111	0000656	11/03/2020	F-01	2020-512-1-200-1-1-0	11/03/2020	PLANILLA DE PAGO DEL SEGURO SEGUN RECIBO 7167443 Y 7167444 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 DE CIUDAD MUJER DE ACUERDO.	0.00	8,208.20



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/09/2020 19:02:15

Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 13 de 24

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0000
HASTA:	30/04/2020	21121	0000

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	0000657	12/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-62488-GENE	12/03/2020	PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL SEGUN RECIBO 7167443 y 7167444 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. ACUERDO Y CONTRATO.	10,965.73	0.00
212	0000658	12/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-62489-GENE	12/03/2020	PLANILLA DE PAGO DEL SEGURO SEGUN RECIBO 7167443 Y 7167444 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, DE DIRECCION TECNICA DE ACUERDO	4,455.88	0.00
212	0000659	12/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-62490-GENE	12/03/2020	PLANILLA DE PAGO DEL SEGURO SEGUN RECIBO 7167443 Y 7167444 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 DE CIUDAD MUJER DE ACUERDO.	8,208.20	0.00
111	0000666	16/03/2020	F-01	2020-512-1-237-1-1-0	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA UE 002 PRESTAMOS EMPLEADOS Y BONO VACACIONAL DEL MES DE MARZO DEL 2020 A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA	0.00	69,840.74
111	0000667	16/03/2020	F-01	2020-512-1-248-1-1-0	16/03/2020	DEVENGADO PALNILLA DE CIUDAD MUJER UE 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	0.00	11,879.28
111	0000668	16/03/2020	F-01	2020-512-1-249-1-1-0	16/03/2020	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR EDUARDO LEIVA DEL MES DE MARZO DEL 2020 DE PRESIDENCIA EJECUTORA UE 001 A NOMBRE DE LA COOP ELGA.	0.00	3,394.17
111	0000669	16/03/2020	F-01	2020-512-1-250-1-1-0	16/03/2020	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE MARZO DEL 2020 DE DIRECCION TECNICA UE 002 A NOMBRE DE BAC HONDURAS.	0.00	3,850.59
111	0000670	16/03/2020	F-01	2020-512-1-251-1-1-0	16/03/2020	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE MARZO DEL 2020 DE DIRECCION TECNICA A NOMBRE DE LA SEÑORA ROSA MARIA BERRIOS.	0.00	10,144.55
111	0000671	16/03/2020	F-01	2020-512-1-231-1-1-0	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001, PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE MARZO 2020 A NOMBRE DE COOP. DE AHORRO Y CREDITO ELGA.	0.00	8,039.47
111	0000672	16/03/2020	F-01	2020-512-1-232-1-1-0	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA UE 002, PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE MARZO 2020, A NOMBRE DE COOP.DE AHORRO Y CREDITO ELGA.	0.00	22,030.20
111	0000673	16/03/2020	F-01	2020-512-1-233-1-1-0	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER UE 004, PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DEL 2020, A NOMBRE DE COOP DE AHORRO Y CREDITO ELGA.	0.00	7,138.30
111	0000674	16/03/2020	F-01	2020-512-1-235-1-1-0	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE MARZO DEL 2020, A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA.	0.00	80,282.00
111	0000675	16/03/2020	F-01	2020-512-1-240-1-1-0	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER UE 004 PRESTAMOS EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DEL 2020 A NOMBRE DE COOP. SAGRADA FAMILIA.	0.00	18,482.00
111	0000676	16/03/2020	F-01	2020-512-1-243-1-1-0	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 DEL MES DE MARZO DEL 2020 A NOMBRE DE LA OPTICA INNOVA VISION .	0.00	1,298.00
111	0000677	16/03/2020	F-01	2020-512-1-214-1-1-0	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA CONTRATO UE 001 DEL MES DE MARZO DEL 20202 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	0.00	2,320.00
111	0000678	16/03/2020	F-01	2020-512-1-245-1-1-0	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 DEL MES DE MARZO DEL 2020 A FAVOR DE LA OPTOCA UNIVERSAL.	0.00	1,745.00
111	0000679	16/03/2020	F-01	2020-512-1-246-1-1-0	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001, DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	0.00	10,967.97
111	0000680	16/03/2020	F-01	2020-512-1-247-1-1-0	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCIÓN TECNICA UE 002 DEL MES DE MARZO DEL 2020 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	0.00	7,108.18
111	0000681	16/03/2020	F-01	2020-512-1-215-1-1-0	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	0.00	1,050.00
111	0000682	16/03/2020	F-01	2020-512-1-216-1-1-0	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DEL 2020 UE 1 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	1,221.60
111	0000688	16/03/2020	F-01	2020-512-1-222-1-1-0	16/03/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA PERSONAL Y PATRONA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE MARZO 2020.	0.00	123,029.36
111	0000689	16/03/2020	F-01	2020-512-1-219-1-1-0	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	0.00	490,302.04
111	0000690	16/03/2020	F-01	2020-512-1-227-1-1-0	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 DE UE4 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	6,048.73
111	0000691	16/03/2020	F-01	2020-512-1-221-1-1-0	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DIRECCION TECNICA UNIDAD EJECUTORA 002 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	0.00	18,598.35
111	0000692	16/03/2020	F-01	2020-512-1-220-1-1-0	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE MARZO 2020.	0.00	58,014.00
111	0000693	16/03/2020	F-01	2020-512-1-213-1-1-0	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE MARZO DEL 2020	0.00	144,103.72
111	0000694	16/03/2020	F-01	2020-512-1-217-1-1-0	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	0.00	388,728.15
111	0000695	16/03/2020	F-01	2020-512-1-218-1-1-0	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL	0.00	208,598.48



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/09/2020 19:02:15
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 14 de 24

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0000
HASTA:	30/04/2020	21121	0000

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 MARZO DEL AÑO 2020.		
111	0000696	16/03/2020	F-01	2020-512-1-225-1-1-0	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	0.00	30,432.49
111	0000697	16/03/2020	F-01	2020-512-1-226-1-1-0	16/03/2020	UE RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	13,946.84
111	0000698	16/03/2020	F-01	2020-512-1-229-1-1-0	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 UE 1	0.00	16,422.52
111	0000699	16/03/2020	F-01	2020-512-1-223-1-1-0	16/03/2020	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	71,683.37
111	0000700	16/03/2020	F-01	2020-512-1-228-1-1-0	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA UNIDAD EJECUTORA 002 EMPLEADOS PRESTAMO DEL MES DE MARZO DEL 2020.	0.00	44,834.95
111	0000701	16/03/2020	F-01	2020-512-1-230-1-1-0	16/03/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA DIRECCION TECNICA PERSONAL Y PATRONAL UNIDAD EJECUTORA 002 DEL MES DE MARZO 2020.	0.00	1,000.00
111	0000839	16/03/2020	F-01	2020-512-1-224-1-1-0	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	0.00	66,904.86
212	0000708	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68868-GENE	16/03/2020	DEVENGADOPLANILLA CIUDAD MUJER UE 004 PRESTAMOS EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DEL 2020	2,361.66	0.00
212	0000709	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68869-GENE	16/03/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP, PLANILLA DE DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	2,555.70	0.00
212	0000710	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68870-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	2,641.92	0.00
212	0000711	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68871-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	2,651.03	0.00
212	0000712	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68872-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	2,939.49	0.00
212	0000713	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68873-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	3,735.23	0.00
212	0000714	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68874-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	4,327.49	0.00
212	0000715	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68875-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	4,610.95	0.00
212	0000716	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68876-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	4,680.83	0.00
212	0000717	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68877-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	5,350.28	0.00
212	0000718	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68878-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	5,413.45	0.00
212	0000719	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68879-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	5,435.74	0.00
212	0000720	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68880-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	6,014.16	0.00
212	0000721	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68881-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	6,680.72	0.00
212	0000722	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68882-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	7,706.94	0.00
212	0000723	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68883-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	8,016.65	0.00
212	0000724	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68884-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	8,456.24	0.00
212	0000725	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68885-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	8,728.62	0.00
212	0000726	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68886-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	8,828.21	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/09/2020 19:02:15
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 15 de 24

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0000
HASTA:	30/04/2020	21121	0000

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	0000727	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68887-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	9,808.40	0.00
212	0000728	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68888-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	10,186.11	0.00
212	0000729	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68889-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	10,237.65	0.00
212	0000730	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68890-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	13,065.48	0.00
212	0000731	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68891-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	14,735.02	0.00
212	0000732	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68892-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	14,768.31	0.00
212	0000733	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68893-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	15,978.43	0.00
212	0000734	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68894-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	16,150.65	0.00
212	0000735	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68895-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	17,638.36	0.00
212	0000736	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68896-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	19,517.99	0.00
212	0000737	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68897-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	19,745.89	0.00
212	0000738	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68898-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	19,875.72	0.00
212	0000739	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68899-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	21,407.49	0.00
212	0000740	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68900-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	21,594.28	0.00
212	0000741	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68901-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	25,356.37	0.00
212	0000742	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68902-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	37,526.69	0.00
212	0000743	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68903-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	112.13	0.00
212	0000744	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68904-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	3,193.53	0.00
212	0000745	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68905-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	3,407.82	0.00
212	0000746	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68906-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	5,773.61	0.00
212	0000747	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68907-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	6,138.79	0.00
212	0000748	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68908-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	8,474.28	0.00
212	0000749	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68909-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	9,298.37	0.00
212	0000750	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68910-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	9,334.23	0.00
212	0000751	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68911-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	9,426.18	0.00
212	0000752	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68912-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	12,241.30	0.00
212	0000753	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68913-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	12,548.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/09/2020 19:02:15
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 16 de 24

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0000
HASTA:	30/04/2020	21121	0000

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	0000754	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68914-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	12,765.48	0.00
212	0000755	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68915-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	12,783.37	0.00
212	0000756	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68916-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	12,815.48	0.00
212	0000757	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68917-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	13,969.26	0.00
212	0000758	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68918-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	14,338.10	0.00
212	0000759	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68919-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	14,643.62	0.00
212	0000760	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68920-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	16,363.85	0.00
212	0000761	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68921-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	30,971.08	0.00
212	0000762	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68922-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	3,428.72	0.00
212	0000763	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68923-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	6,060.82	0.00
212	0000764	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68924-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	7,467.03	0.00
212	0000765	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68925-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	8,643.36	0.00
212	0000766	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68926-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	10,179.37	0.00
212	0000767	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68927-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	12,450.80	0.00
212	0000768	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68928-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	12,783.37	0.00
212	0000769	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68929-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	12,783.37	0.00
212	0000770	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68930-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	12,783.37	0.00
212	0000771	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68931-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	13,265.48	0.00
212	0000772	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68932-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	13,265.48	0.00
212	0000773	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68933-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	13,265.48	0.00
212	0000774	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68934-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	13,265.48	0.00
212	0000775	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68935-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	13,265.48	0.00
212	0000776	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68936-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	13,265.48	0.00
212	0000777	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68937-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	13,265.48	0.00
212	0000778	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68938-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	13,265.48	0.00
212	0000779	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68939-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	13,835.18	0.00
212	0000780	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68940-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	13,835.18	0.00
212	0000781	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68941-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	13,835.18	0.00
212	0000782	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68942-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	13,835.18	0.00
212	0000783	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68943-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	13,835.18	0.00
212	0000784	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68944-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	13,835.18	0.00
212	0000785	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68945-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	13,835.18	0.00
212	0000786	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68946-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	13,835.18	0.00
212	0000787	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68947-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	13,835.18	0.00
212	0000788	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68948-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	16,605.43	0.00
212	0000789	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68949-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	18,344.43	0.00
212	0000790	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68950-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	18,344.43	0.00
212	0000791	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68951-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	18,788.12	0.00
212	0000792	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68952-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	19,843.34	0.00
212	0000793	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68953-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	19,843.34	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/09/2020 19:02:15
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 17 de 24

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0000
HASTA:	30/04/2020	21121	0000

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	0000794	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68954-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	20,170.76	0.00
212	0000795	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68955-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	20,570.76	0.00
212	0000796	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68956-GENE	16/03/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	20,570.76	0.00
212	0000797	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68957-GENE	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE MARZO 2020.	15,285.60	0.00
212	0000798	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68958-GENE	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE MARZO 2020.	19,800.00	0.00
212	0000799	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68959-GENE	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE MARZO 2020.	22,928.40	0.00
212	0000800	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68967-GENE	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DIRECCION TECNICA UNIDAD EJECUTORA 002 DEL MES DE MARZO DEL 2020.	18,598.35	0.00
212	0000801	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68968-GENE	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE MARZO DEL 2020	13,870.76	0.00
212	0000802	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68969-GENE	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE MARZO DEL 2020	14,370.76	0.00
212	0000803	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68970-GENE	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE MARZO DEL 2020	14,370.76	0.00
212	0000804	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68971-GENE	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE MARZO DEL 2020	14,370.76	0.00
212	0000805	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68972-GENE	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE MARZO DEL 2020	18,920.76	0.00
212	0000806	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68973-GENE	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE MARZO DEL 2020	20,250.76	0.00
212	0000807	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68974-GENE	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE MARZO DEL 2020	47,949.16	0.00
212	0000808	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68975-GENE	16/03/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA PERSONAL Y PATRONA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE MARZO 2020.	123,029.36	0.00
212	0000809	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68976-GENE	16/03/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA DIRECCION TECNICA PERSONAL Y PATRONAL UNIDAD EJECUTORA 002 DEL MES DE MARZO 2020.	71,683.37	0.00
212	0000810	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68977-GENE	16/03/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP, PLANILLA DE DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	66,904.86	0.00
212	0000815	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68986-GENE	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	44,834.95	0.00
212	0000816	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68987-GENE	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA UNIDAD EJECUTORA 002 EMPLEADOS PRESTAMO DEL MES DE MARZO DEL 2020.	16,422.52	0.00
212	0000817	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68988-GENE	16/03/2020	DEVENGADOPLANILLA CIUDAD MUJER UE 004 PRESTAMOS EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DEL 2020	1,000.00	0.00
212	0000818	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68989-GENE	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	1,050.00	0.00
212	0000819	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68990-GENE	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001, PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE MARZO 2020 A NOMBRE DE COOP. DE AHORRO Y CREDITO ELGA.	8,039.47	0.00
212	0000820	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68991-GENE	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA UE 002, PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE MARZO 2020, A NOMBRE DE COOP.DE AHORRO Y CREDITO ELGA.	22,030.20	0.00
212	0000821	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68992-GENE	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER UE 004, PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DEL 2020, A NOMBRE DE COOP DE AHORRO Y CREDITO ELGA.	7,138.30	0.00
212	0000822	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68993-GENE	16/03/2020	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR EDUARDO LEIVA DEL MES DE MARZO DEL 2020 DE PRESIDENCIA EJECUTORA UE 001 A NOMBRE DE LA COOP ELGA.	3,394.17	0.00
212	0000823	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68994-GENE	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE MARZO DEL 2020, A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA.	80,282.00	0.00
212	0000824	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68995-GENE	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA UE 002 PRESTAMOS EMPLEADOS Y BONO VACACIONAL DEL MES DE MARZO DEL 2020 A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA	69,840.74	0.00
212	0000825	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68996-GENE	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER UE 004 PRESTAMOS EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DEL 2020 A NOMBRE DE COOP. SAGRADA FAMILIA.	18,482.00	0.00
212	0000826	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68997-GENE	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 DEL MES DE MARZO DEL 2020 A NOMBRE DE LA OPTICA INNOVA VISION.	1,298.00	0.00
212	0000827	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68998-GENE	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 DEL MES DE MARZO DEL 2020 A FAVOR DE LA OPTOCA UNIVERSAL.	1,745.00	0.00
212	0000828	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-68999-GENE	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001, DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	10,967.97	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/09/2020 19:02:15
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 18 de 24

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0000
HASTA:	30/04/2020	21121	0000

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	0000829	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-69000-GENE	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA UE 002 DEL MES DE MARZO DEL 2020 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	7,108.18	0.00
212	0000830	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-69001-GENE	16/03/2020	DEVENGADO PALNILLA DE CIUDAD MUJER UE 004 DEL MES DE MARZO DEL 2020 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	11,879.28	0.00
212	0000831	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-69002-GENE	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA CONTRATO UE 001 DEL MES DE MARZO DEL 20202 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	2,320.00	0.00
212	0000832	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-69003-GENE	16/03/2020	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE MARZO DEL 2020 DE DIRECCION TECNICA UE 002 A NOMBRE DE BAC HONDURAS.	3,850.59	0.00
212	0000833	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-69004-GENE	16/03/2020	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE MARZO DEL 2020 DE DIRECCION TECNICA A NOMBRE DE LA SEÑORA ROSA MARIA BERRIOS.	10,144.55	0.00
2760	0000811	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-COM-39-GENERA	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 UE RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	30,432.49	0.00
2760	0000812	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-COM-40-GENERA	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 UE 1 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	13,946.84	0.00
2760	0000813	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-COM-41-GENERA	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 DE UE4 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	6,048.73	0.00
2760	0000814	16/03/2020	PAGO	2020-512-1-COM-42-GENERA	16/03/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE MARZO DEL 2020 UE 1 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	1,221.60	0.00
111	0000846	17/04/2020	F-01	2020-512-1-255-1-1-0	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	0.00	392,949.63
111	0000847	17/04/2020	F-01	2020-512-1-256-1-1-0	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	0.00	207,264.26
111	0000848	17/04/2020	F-01	2020-512-1-257-1-1-0	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	0.00	484,177.04
111	0000849	17/04/2020	F-01	2020-512-1-258-1-1-0	17/04/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA PERSONAL Y PATRONA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE ABRIL 2020.	0.00	124,291.06
111	0000850	17/04/2020	F-01	2020-512-1-259-1-1-0	17/04/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA DIRECCION TECNICA PERSONAL Y PATRONAL UNIDAD EJECUTORA 002 DEL MES DE ABRIL 2020.	0.00	71,683.37
111	0000851	17/04/2020	F-01	2020-512-1-260-1-1-0	17/04/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP, PLANILLA DE DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	0.00	66,904.86
111	0000852	17/04/2020	F-01	2020-512-1-261-1-1-0	17/04/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP, PLANILLA DEL BONO VACACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DE ARNOLD JAVIER LAINEZ, UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE ABRIL 2020.	0.00	5,377.88
111	0000853	17/04/2020	F-01	2020-512-1-262-1-1-0	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE ABRIL 2020.	0.00	5,600.10
111	0000854	17/04/2020	F-01	2020-512-1-263-1-1-0	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	0.00	11,464.20
111	0000855	17/04/2020	F-01	2020-512-1-264-1-1-0	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 UE RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	30,432.49
111	0000856	17/04/2020	F-01	2020-512-1-265-1-1-0	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 UE 1 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	13,946.84
111	0000857	17/04/2020	F-01	2020-512-1-266-1-1-0	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 DE UE4 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	6,048.73
111	0000858	17/04/2020	F-01	2020-512-1-267-1-1-0	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	0.00	43,383.51
111	0000859	17/04/2020	F-01	2020-512-1-268-1-1-0	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA UNIDAD EJECUTORA 002 EMPLEADOS PRESTAMO DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	0.00	14,792.95
111	0000860	17/04/2020	F-01	2020-512-1-269-1-1-0	17/04/2020	DEVENGADOPLANILLA CIUDAD MUJER UE 004 PRESTAMOS EMPLEADOS DEL MES DE ABRILDE L 2020	0.00	1,000.00
111	0000861	17/04/2020	F-01	2020-512-1-270-1-1-0	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001, PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE ABRIL 2020 A NOMBRE DE COOP. DE AHORRO Y CREDITO ELGA.	0.00	6,661.73
111	0000862	17/04/2020	F-01	2020-512-1-271-1-1-0	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA UE 002, PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE ABRIL 2020, A NOMBRE DE COOP.DE AHORRO Y CREDITO ELGA.	0.00	23,180.99
111	0000863	17/04/2020	F-01	2020-512-1-272-1-1-0	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER UE 004, PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020, A NOMBRE DE COOP DE AHORRO Y CREDITO ELGA.	0.00	7,138.30
111	0000864	17/04/2020	F-01	2020-512-1-273-1-1-0	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE ABRIL	0.00	77,628.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/09/2020 19:02:15
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 19 de 24

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0000
HASTA:	30/04/2020	21121	0000

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	0000865	17/04/2020	F-01	2020-512-1-275-1-1-0	17/04/2020	DEL 2020, A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA.	0.00	24,607.00
111	0000866	17/04/2020	F-01	2020-512-1-276-1-1-0	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER UE 004 PRESTAMOS EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020 A NOMBRE DE COOP. SAGRADA FAMILIA.	0.00	1,298.00
111	0000867	17/04/2020	F-01	2020-512-1-277-1-1-0	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 DEL MES DE ABRIL DEL 2020 A NOMBRE DE LA OPTICA INNOVA VISION .	0.00	1,745.00
111	0000868	17/04/2020	F-01	2020-512-1-278-1-1-0	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 DEL MES DE ABRIL DEL 2020 A FAVOR DE LA OPTOCA UNIVERSAL.	0.00	10,967.97
111	0000869	17/04/2020	F-01	2020-512-1-279-1-1-0	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001, DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	0.00	7,108.18
111	0000870	17/04/2020	F-01	2020-512-1-280-1-1-0	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA UE 002 DEL MES DE ABRIL DEL 2020 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	0.00	11,879.28
111	0000871	17/04/2020	F-01	2020-512-1-281-1-1-0	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER UE 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	0.00	3,394.17
111	0000872	17/04/2020	F-01	2020-512-1-282-1-1-0	17/04/2020	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR EDUARDO LEIVA DEL MES DE ABRIL DEL 2020 DE PRESIDENCIA EJECUTORA UE 001 A NOMBRE DE LA COOP ELGA.	0.00	3,850.59
111	0000873	17/04/2020	F-01	2020-512-1-284-1-1-0	17/04/2020	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE ABRIL DEL 2020 DE DIRECCION TECNICA UE 002 A NOMBRE DE BAC HONDURAS.	0.00	144,061.72
111	0000874	17/04/2020	F-01	2020-512-1-285-1-1-0	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE ABRIL DEL 2020	0.00	1,221.60
111	0000875	17/04/2020	F-01	2020-512-1-286-1-1-0	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020 UE 1 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	0.00	1,092.00
111	0000876	17/04/2020	F-01	2020-512-1-287-1-1-0	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	0.00	2,320.00
212	0000882	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105173-GEN	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA CONTRATO UE 001 DEL MES DE ABRIL DEL 20202 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	2,477.70	0.00
212	0000883	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105174-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	2,661.92	0.00
212	0000884	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105175-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	2,767.70	0.00
212	0000885	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105176-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	2,842.31	0.00
212	0000886	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105177-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	3,735.23	0.00
212	0000887	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105178-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	4,285.03	0.00
212	0000888	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105179-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	4,327.49	0.00
212	0000889	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105180-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	4,610.95	0.00
212	0000890	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105181-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	4,680.83	0.00
212	0000891	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105182-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	4,982.03	0.00
212	0000892	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105183-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	5,435.74	0.00
212	0000893	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105184-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	6,159.12	0.00
212	0000894	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105185-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	6,755.72	0.00
212	0000895	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105186-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	6,894.28	0.00
212	0000896	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105187-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	7,781.94	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/09/2020 19:02:15
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 20 de 24

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0000
HASTA:	30/04/2020	21121	0000

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	0000897	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105188-GEN	17/04/2020	2020. PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO	8,016.65	0.00
212	0000898	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105189-GEN	17/04/2020	2020. PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO	8,456.24	0.00
212	0000899	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105190-GEN	17/04/2020	2020. PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO	8,728.62	0.00
212	0000900	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105191-GEN	17/04/2020	2020. PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO	8,828.21	0.00
212	0000901	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105192-GEN	17/04/2020	2020. PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO	9,808.40	0.00
212	0000902	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105193-GEN	17/04/2020	2020. PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO	10,186.11	0.00
212	0000903	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105194-GEN	17/04/2020	2020. PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO	10,237.65	0.00
212	0000904	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105195-GEN	17/04/2020	2020. PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO	13,065.48	0.00
212	0000905	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105196-GEN	17/04/2020	2020. PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO	14,768.31	0.00
212	0000906	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105197-GEN	17/04/2020	2020. PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO	14,785.02	0.00
212	0000907	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105198-GEN	17/04/2020	2020. PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO	16,150.65	0.00
212	0000908	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105199-GEN	17/04/2020	2020. PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO	16,203.10	0.00
212	0000909	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105200-GEN	17/04/2020	2020. PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO	17,660.44	0.00
212	0000910	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105201-GEN	17/04/2020	2020. PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO	19,544.16	0.00
212	0000911	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105202-GEN	17/04/2020	2020. PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO	19,875.72	0.00
212	0000912	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105203-GEN	17/04/2020	2020. PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO	20,071.89	0.00
212	0000913	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105204-GEN	17/04/2020	2020. PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO	21,594.28	0.00
212	0000914	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105205-GEN	17/04/2020	2020. PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO	21,611.65	0.00
212	0000915	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105206-GEN	17/04/2020	2020. PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO	25,356.37	0.00
212	0000916	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105207-GEN	17/04/2020	2020. PAGO DE PLANILLA UNIDAD EJECUTORA 001 PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO	37,602.69	0.00
212	0000917	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105208-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	112.13	0.00
212	0000918	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105209-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	2,543.09	0.00
212	0000919	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105210-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	3,205.53	0.00
212	0000920	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105211-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	5,773.61	0.00
212	0000921	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105212-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	6,418.79	0.00
212	0000922	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105213-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	8,269.18	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/09/2020 19:02:15
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 21 de 24

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0000
HASTA:	30/04/2020	21121	0000

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	0000923	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105214-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	9,157.48	0.00
212	0000924	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105215-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	9,371.71	0.00
212	0000925	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105216-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	9,498.37	0.00
212	0000926	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105217-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	12,262.13	0.00
212	0000927	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105218-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	12,548.00	0.00
212	0000928	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105219-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	12,765.48	0.00
212	0000929	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105220-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	12,783.37	0.00
212	0000930	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105221-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	12,865.48	0.00
212	0000931	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105222-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	13,999.26	0.00
212	0000932	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105223-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	14,338.10	0.00
212	0000933	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105224-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	14,673.62	0.00
212	0000934	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105225-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	16,363.85	0.00
212	0000935	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105226-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE DIRECCION TECNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	30,315.08	0.00
212	0000936	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105227-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	3,428.72	0.00
212	0000937	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105228-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	6,060.82	0.00
212	0000938	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105229-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	7,467.03	0.00
212	0000939	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105230-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	9,704.36	0.00
212	0000940	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105231-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	10,179.37	0.00
212	0000941	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105232-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	12,450.80	0.00
212	0000942	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105233-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	12,783.37	0.00
212	0000943	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105234-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	12,783.37	0.00
212	0000944	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105235-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	12,783.37	0.00
212	0000945	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105236-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	12,984.76	0.00
212	0000946	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105237-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	13,265.48	0.00
212	0000947	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105238-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	13,265.48	0.00
212	0000948	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105239-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	13,265.48	0.00
212	0000949	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105240-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	13,265.48	0.00
212	0000950	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105241-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	13,265.48	0.00
212	0000951	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105242-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	13,265.48	0.00
212	0000952	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105243-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	13,265.48	0.00
212	0000953	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105244-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	13,265.48	0.00
212	0000954	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105245-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	13,835.18	0.00
212	0000955	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105246-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	13,835.18	0.00
212	0000956	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105247-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	13,835.18	0.00
212	0000957	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105248-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	13,835.18	0.00
212	0000958	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105249-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	13,835.18	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/09/2020 19:02:15
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 22 de 24

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0000
HASTA:	30/04/2020	21121	0000

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	0000959	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105250-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	13,835.18	0.00
212	0000960	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105251-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	13,835.18	0.00
212	0000961	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105252-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	13,835.18	0.00
212	0000962	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105253-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	13,835.18	0.00
212	0000963	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105254-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	16,605.43	0.00
212	0000964	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105255-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	18,344.43	0.00
212	0000965	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105256-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	18,344.43	0.00
212	0000966	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105257-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	18,788.12	0.00
212	0000967	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105258-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	19,843.34	0.00
212	0000968	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105259-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	19,843.34	0.00
212	0000969	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105260-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	20,570.76	0.00
212	0000970	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105261-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	20,570.76	0.00
212	0000971	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105262-GEN	17/04/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA PERSONAL Y PATRONA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE ABRIL 2020.	124,291.06	0.00
212	0000972	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105263-GEN	17/04/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA DIRECCION TECNICA PERSONAL Y PATRONAL UNIDAD EJECUTORA 002 DEL MES DE ABRIL 2020.	71,683.37	0.00
212	0000973	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105264-GEN	17/04/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP, PLANILLA DE DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	66,904.86	0.00
212	0000974	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105265-GEN	17/04/2020	DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP, PLANILLA DEL BONO VACACIONAL DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DE ARNOLD JAVIER LAINEZ, UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE ABRIL 2020.	5,377.88	0.00
212	0000975	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105266-GEN	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE ABRIL 2020.	597.54	0.00
212	0000976	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105267-GEN	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DE VACACIONES DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE ABRIL 2020.	5,002.56	0.00
212	0000977	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105268-GEN	17/04/2020	PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER UNIDAD EJECUTORA 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	11,464.20	0.00
212	0000982	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105269-GEN	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	43,383.51	0.00
212	0000983	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105270-GEN	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA UNIDAD EJECUTORA 002 EMPLEADOS PRESTAMO DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	14,792.95	0.00
212	0000984	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105271-GEN	17/04/2020	DEVENGADOPLANILLA CIUDAD MUJER UE 004 PRESTAMOS EMPLEADOS DEL MES DE ABRILDE L 2020	1,000.00	0.00
212	0000985	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105272-GEN	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	1,092.00	0.00
212	0000986	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105273-GEN	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001, PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE ABRIL 2020 A NOMBRE DE COOP. DE AHORRO Y CREDITO ELGA.	6,661.73	0.00
212	0000987	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105274-GEN	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA UE 002, PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE ABRIL 2020, A NOMBRE DE COOP.DE AHORRO Y CREDITO ELGA.	23,180.99	0.00
212	0000988	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105275-GEN	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER UE 004, PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020, A NOMBRE DE COOP DE AHORRO Y CREDITO ELGA.	7,138.30	0.00
212	0000989	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105276-GEN	17/04/2020	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR EDUARDO LEIVA DEL MES DE ABRIL DEL 2020 DE PRESIDENCIA EJECUTORA UE 001 A NOMBRE DE LA COOP ELGA.	3,394.17	0.00
212	0000990	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105277-GEN	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE ABRIL DEL 2020, A NOMBRE DE LA COOP SAGRADA FAMILIA.	77,628.00	0.00
212	0000991	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105278-GEN	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CIUDAD MUJER UE 004 PRESTAMOS EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020 A NOMBRE DE COOP. SAGRADA FAMILIA.	24,607.00	0.00
212	0000992	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105279-GEN	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 DEL MES DE ABRIL DEL 2020 A NOMBRE DE LA OPTICA INNOVA VISION .	1,298.00	0.00
212	0000993	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105280-GEN	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 DEL MES DE ABRIL DEL 2020 A FAVOR DE LA OPTOCA UNIVERSAL.	1,745.00	0.00
212	0000994	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105281-GEN	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001, DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	10,967.97	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/09/2020 19:02:15
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 23 de 24

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0000
HASTA:	30/04/2020	21121	0000

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	0000995	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105282-GEN	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA UE 002 DEL MES DE ABRIL DEL 2020 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	7,108.18	0.00
212	0000996	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105283-GEN	17/04/2020	DEVENGADO PALNILLA DE CIUDAD MUJER UE 004 DEL MES DE ABRIL DEL 2020 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	11,879.28	0.00
212	0000997	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105284-GEN	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA CONTRATO UE 001 DEL MES DE ABRIL DEL 20202 A NOMBRE DEL PARTIDO NACIONAL.	2,320.00	0.00
212	0000998	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105285-GEN	17/04/2020	PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE ABRIL DEL 2020 DE DIRECCION TECNICA UE 002 A NOMBRE DE BAC HONDURAS.	3,850.59	0.00
212	0000999	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105286-GEN	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE ABRIL DEL 2020	13,870.76	0.00
212	0001000	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105287-GEN	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE ABRIL DEL 2020	14,370.76	0.00
212	0001001	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105288-GEN	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE ABRIL DEL 2020	14,370.76	0.00
212	0001002	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105289-GEN	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE ABRIL DEL 2020	14,370.76	0.00
212	0001003	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105290-GEN	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE ABRIL DEL 2020	18,878.76	0.00
212	0001004	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105291-GEN	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE ABRIL DEL 2020	20,250.76	0.00
212	0001005	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-105292-GEN	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO PRESIDENCIA EJECUTIVA UE 001 MES DE ABRIL DEL 2020	47,949.16	0.00
2760	0000978	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-COM-43-GENERA	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 UE RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	30,432.49	0.00
2760	0000979	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-COM-44-GENERA	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 UE 1 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	13,946.84	0.00
2760	0000980	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-COM-45-GENERA	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 DE UE4 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	6,048.73	0.00
2760	0000981	17/04/2020	PAGO	2020-512-1-COM-46-GENERA	17/04/2020	DEVENGADO PLANILLA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020 UE 1 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)	1,221.60	0.00
111	0001009	20/04/2020	F-01	2020-512-1-293-1-1-0	20/04/2020	PLANILLA DEL IHSS,DEL MES MARZO DEL AÑO 2020. ACUERDO Y CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .NO SE REFLEJA EL NUMERO DE RECIBO EN VIRTUD DE QUE NO RECIBIMOS LA PALNILLA DEL IHSS, HACIENDO ELPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON LA PLANILLA DEL MES DE FEBRERO.	0.00	10,965.73
111	0001010	20/04/2020	F-01	2020-512-1-294-1-1-0	20/04/2020	PLANILLA DEL IHSS,DEL MES MARZO DEL AÑO 2020. ACUERDO DIRECCION TECNICA.NO SE REFLEJA EL NUMERO DE RECIBO EN VIRTUD DE QUE NO RECIBIMOS LA PALNILLA DEL IHSS, HACIENDO ELPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON LA PLANILLA DEL MES DE FEBRERO.	0.00	4,455.88
111	0001011	20/04/2020	F-01	2020-512-1-295-1-1-0	20/04/2020	PLANILLA DEL IHSS,DEL MES MARZO DEL AÑO 2020 DE ACUERDO, CIUDAD MUJER .NO SE REFLEJA EL NUMERO DE RECIBO EN VIRTUD DE QUE NO RECIBIMOS LA PALNILLA DEL IHSS, HACIENDO ELPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON LA PLANILLA DEL MES DE FEBRERO.	0.00	8,208.20
212	0001018	20/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-107034-GEN	20/04/2020	PLANILLA DEL IHSS,DEL MES MARZO DEL AÑO 2020. ACUERDO Y CONTRATO DE PRESIDENCIA EJECUTIVA .NO SE REFLEJA EL NUMERO DE RECIBO EN VIRTUD DE QUE NO RECIBIMOS LA PALNILLA DEL IHSS, HACIENDO ELPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON LA PLANILLA DEL MES DE FEBRERO.	10,965.73	0.00
212	0001019	20/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-107035-GEN	20/04/2020	PLANILLA DEL IHSS,DEL MES MARZO DEL AÑO 2020. ACUERDO DIRECCION TECNICA.NO SE REFLEJA EL NUMERO DE RECIBO EN VIRTUD DE QUE NO RECIBIMOS LA PALNILLA DEL IHSS, HACIENDO ELPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON LA PLANILLA DEL MES DE FEBRERO.	4,455.88	0.00
212	0001020	20/04/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-107036-GEN	20/04/2020	PLANILLA DEL IHSS,DEL MES MARZO DEL AÑO 2020 DE ACUERDO, CIUDAD MUJER .NO SE REFLEJA EL NUMERO DE RECIBO EN VIRTUD DE QUE NO RECIBIMOS LA PALNILLA DEL IHSS, HACIENDO ELPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON LA PLANILLA DEL MES DE FEBRERO.	8,208.20	0.00
111	0001023	30/04/2020	F-01	2020-512-1-283-1-1-0	30/04/2020	PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE ABRIL DEL 2020 DE DIRECCION TECNICA A NOMBRE DE LA SEÑORA ROSA MARIA BERRIOS.	0.00	10,144.55
111	0001025	30/04/2020	F-01	2020-512-1-274-1-1-0	30/04/2020	DEVENGADO PLANILLA DE DIRECCION TECNICA UE 002 PRESTAMOS EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020 A NOMBRE DE COOP SAGRADA FAMILIA	0.00	55,608.00
Total Por Auxiliar Institución:							7,790,589.78	7,856,342.33
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	65,752.55
Totales Generales de la Cuenta Contable:							7,790,589.78	7,856,342.33



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/09/2020 19:02:15

Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

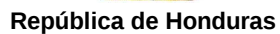
Página 24 de 24

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	0000
HASTA:	30/04/2020	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar

Saldo Deudor o Acreedor: 0.00 65,752.55



Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

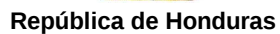
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21122	0000
HASTA:	30/04/2020	21122	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
811	0000001	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



Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

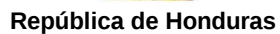
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

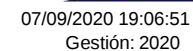
	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21156	0000
HASTA:	30/04/2020	21156	0000

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



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21196	0000
HASTA:	30/04/2020	21196	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
811	0000001	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



07/09/2020 19:09:05
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21411	0000
HASTA:	30/04/2020	21411	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
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



07/09/2020 19:09:05
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21411	0000
HASTA:	30/04/2020	21411	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
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 ENCUESTRO DE REDES DEPARTAMENTALES OMM`S A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA A NOMBRE DE:INMOBILIARIA SALMAN (HOTEL EXCELSIOR)	0.00	66,238.00
814	0000196	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-17-0	31/01/2020	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1624-1-1 - F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00025778 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003647,POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 27 DE DE NOVIEMBRE, METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS SOCIALIZADAS PARA CREACION DE REDES EMPRESARIALES A NOMBRE DE INMOBILIARIA SALMAN (HOTEL EXCELSIOR)	0.00	14,040.00
814	0000197	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-18-0	31/01/2020	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:24 PRODUCTO INTERMEDIO:24.3 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1636-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF, S. DE R.L., SEGUN FACTURA PROFORMA, POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS DEL AREA DE SALUD, APLICADO A : ACTIVIDAD 002	0.00	8,159.25
814	0000198	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-19-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1646-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001830, POR LA ELABORACION DE PROMOCIONALES . ACTUVIDAD OBRA 002	0.00	79,695.00
814	0000199	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-20-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1658-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE GRUPO KAPA 7 S. DE R.L. SEGUN FACTURA PROFORMA DE 12,000.00 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO, POR LA RENOVACION DE LICENCIA 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



07/09/2020 19:09:05
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21411	0000
HASTA:	30/04/2020	21411	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	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	0.00	15,640.00
814	0000203	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-24-0	31/01/2020	PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2 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	0.00	25,875.00
814	0000204	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-25-0	31/01/2020	PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2 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	0.00	969.80
814	0000205	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-26-0	31/01/2020	CARGADO ACTIVIDAD 003 PRODUCTO FINAL 32 PRODUCTO 32.2 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 TRIFOLOS, 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	0.00	10,180.50
814	0000207	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-28-0	31/01/2020	ACTIVIDAD 02 PRODUCTO 6 PRO INT:6.2 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1722-1-1 - F01:DEVENGADO DE EVENTO REALIZADO EN SANTA ROSA DE COPAN LODS DIAS 20-21-22 SEGUN FACTURA:PROFORMA A NOMBRE DE:JEWEL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO	0.00	61,629.71
814	0000208	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-29-0	31/01/2020	ACTIVIDAD:02 PRODTO INDETERMINADO:6 P INERMEDIO 6.2 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1724-1-1 - F-01 A NIVEL DEVENGADO POR REPARACION DE 41 SILLAS Y 1 MESA PARA SALON DE CONFERENCIAS PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER A NOMBRE DE OSMAN DE JESUS MENDOZA ZELEDON / TAPICERIA OSMAN SEGUN FACTURA 000-001-01-00000076	0.00	28,405.00
814	0000209	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-30-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1726-1-1 - FO1 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : PAPELERA CALPULES POR PAGO DE COMPRA CAJAS DE ARCHIVO CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0232-2019	0.00	4,089.40
814	0000210	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-31-0	31/01/2020	CARGADO A LA ACTIVIDAD 001 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1727-1-1 - FO1 DEVENGADO A FAVOR DE REPIDO POR PAGO DE COMPRA DE (5) TECLADOS WIRELESS ALTA CALIDAD CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0230-2019	0.00	1,092.50
814	0000211	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-32-0	31/01/2020	CARGADO A LA ACTIVIDAD 001 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1729-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A	0.00	2,531.25



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/09/2020 19:09:05
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21411	0000
HASTA:	30/04/2020	21411	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	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 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 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	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 CUIDAD 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 CUIDAD 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 CUIDAD 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 CUIDAD 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



07/09/2020 19:09:05
Gestión: 2020

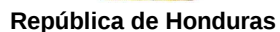
R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21411	0000
HASTA:	30/04/2020	21411	0000

Cuenta Contable:		21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	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 ACTIVIDAD OBRA 003	0.00	8,252.40
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	0.00	649.75
848	0000262	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15839-GENE	31/01/2020	F-01 DEVENGADO COMPRA CATALAGO 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 ACTIVIDAD OBRA 003	25,875.00	0.00
850	0000172	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15167-GENE	31/01/2020	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 ACTIVIDAD OBRA 003	15,640.00	0.00
850	0000173	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15169-GENE	31/01/2020	PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2 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
850	0000174	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15170-GENE	31/01/2020	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
850	0000175	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15173-GENE	31/01/2020	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



Gestión: 2020

R CON AUXINST DET

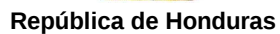
Página 6 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21411	0000
HASTA:	30/04/2020	21411	0000

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
852	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 - F01 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 : ACTIVIDAD 002	8,159.25	0.00
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 . ACTUVIDAD OBRA 002	79,695.00	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	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



Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21421	0000
HASTA:	30/04/2020	21421	0000

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



07/09/2020 19:11:54
 Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21433	0000
HASTA:	30/04/2020	21433	0000

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 - RESUMEN



07/09/2020 18:52:03
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21421	
HASTA:	30/04/2020	21421	

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



07/09/2020 18:53:40
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21451	
HASTA:	30/04/2020	21451	

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



07/09/2020 18:41:03
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	
HASTA:	30/04/2020	21111	

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	1,014,312.99	1,177,179.29	162,866.30
Total de Auxiliar Institución:		1,014,312.99	1,177,179.29	162,866.30
Total de La Cuenta Contable:		1,014,312.99	1,177,179.29	162,866.30



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



07/09/2020 18:42:51
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21121	
HASTA:	30/04/2020	21121	

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	7,790,589.78	7,856,342.33	65,752.55
Total de Auxiliar Institución:		7,790,589.78	7,856,342.33	65,752.55
Total de La Cuenta Contable:		7,790,589.78	7,856,342.33	65,752.55



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



07/09/2020 18:46:11
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21122	
HASTA:	30/04/2020	21122	

Cuenta Contable: 21122 Otros Servicios No Personales por Pagar

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



07/09/2020 18:46:57
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21156	
HASTA:	30/04/2020	21156	

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



07/09/2020 18:47:46

Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21196	
HASTA:	30/04/2020	21196	

Cuenta Contable: 21196 Otras Cuentas por Pagar

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



07/09/2020 18:49:35
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21411	
HASTA:	30/04/2020	21411	

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



07/09/2020 18:52:49
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21433	
HASTA:	30/04/2020	21433	

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