



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000020	30/01/2020	F-01	2020-512-1-7-1-1-0	30/01/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA OLIVA PERDOMO, VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, ASISTIR A REUNION SOBRE REVISION DEL POA-2020, APLICADA A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,640.63
212	0000010	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-8396-GENEF	30/01/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ELBA CAROLINA PINEL GODOY, POR PAGO DEL 20% DE RECONOCIMIENTO DE VIATICOS, PARA ASISTIR AL CURSO INTERNACIONAL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE LICKNOW, INDIA, SALIENDO EL 11-01-2020 Y REGRESANDO EL 22-01-2020, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	23,373.91	0.00
212	0000011	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-8397-GENEF	30/01/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR VIATICOS Y PASAJE DE BUS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 21-01-2020 AL 23-01-2020, PARA ASISTIR A LA REUNION SOBRE LA REVISION DEL POA 2020, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	4,417.50	0.00
212	0000012	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-8398-GENEF	30/01/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIAJE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 20-01-2020 Y REGRESANDO EL 21-01-2020, TRASLADAR EQUIPO DE OFICINA, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	1,406.25	0.00
212	0000013	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-8399-GENEF	30/01/2020	F-01 A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS DEL COMBUSTIBLE PARA EL VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN POR TRASLADAR EQUIPO DE OFICINA, UNIDAD EJECUTORA 1	1,000.00	0.00
212	0000073	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-8951-GENEF	30/01/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA OLIVA PERDOMO, VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, ASISTIR A REUNION SOBRE REVISION DEL POA-2020, APLICADA A LA UNIDAD EJECUTORA 1	4,640.63	0.00
111	0000163	31/01/2020	F-01	2020-512-1-47-1-1-0	31/01/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARMEN TORRES LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA 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



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales								
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer								
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000180	31/01/2020	F-01	2020-512-1-9-1-1-0	31/01/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIAJE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 20-01-2020 Y REGRESANDO EL 21-01-2020, TRASLADAR EQUIPO DE OFICINA, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,406.25
111	0000181	31/01/2020	F-01	2020-512-1-10-1-1-0	31/01/2020	F-01 A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS DEL COMBUSTIBLE PARA EL VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN POR TRASLADAR EQUIPO DE OFICINA, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,000.00
111	0000182	31/01/2020	F-01	2020-512-1-11-1-1-0	31/01/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ELBA CAROLINA PINEL GODOY, POR PAGO DEL 20% DE RECONOCIMIENTO DE VIATICOS, PARA ASISTIR AL CURSO INTERNACIONAL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE LICKNOW, INDIA, SALIENDO EL 11-01-2020 Y REGRESANDO EL 22-01-2020, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	23,373.91
111	0000257	31/01/2020	F-01	2020-512-1-53-1-1-0	31/01/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE SRGUN ORDEN DE ENTRGA # 68728, POR PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,529.90
111	0000258	31/01/2020	F-01	2020-512-1-55-1-1-0	31/01/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GEORGINA MERCEDES MEJIA, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y LA CIUDAD DE LA PAZ, MOVILIZACION DESDE SANTA ROSA A LA ESPERANZA Y LA PAZ Y REGRESO .CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	1,500.00
212	0000183	31/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15468-GENE	31/01/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARMEN TORRES LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA ATLANTIDA CON EL FIN DE SOCIALIZAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 SALIENDO EL DIA 28/01/2020 Y REGRESANDO EL 31/01/2020	5,687.50	0.00
						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



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales						
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer						
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha				
814	0000191	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-12-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 150-1-1 - DEVENGADO F01:00150, POR PAGO DE PEAJES POR ASISTIR A GIRA A VARIOS MUNICIPIOS DE LEMPIRA,INTIBUCA Y COPAN SALIENDO EL 25 DE FEBRERO Y REGRESO EL 01 DE MARZO DEL 2019, A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ	88.00	0.00	
814	0000192	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-13-0	31/01/2020	COORDINACION:01 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 503-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE PEAJE PARA LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE	88.00	0.00	
814	0000193	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-14-0	31/01/2020	ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEIDIO 10-2 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1019-1-1 - FO1: COMPROMISO POR ARMAR Y CALIBRAR CULATA SEGUN ORDEN DE COMPRA:0003563, PARA VEHICULO TOYOTA PLACA:07477 A NOMBRE:RECTIFICACION DE MOTORES S.A. DE CV,F01:DEVENGADO PAGO DE FACT:000-001-01-00008531	2,852.00	0.00	
814	0000194	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-15-0	31/01/2020	COORDINACION:1 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1486-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE PUBLICIDAD Y PROMOCION S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002221, POR LA ELABORACION DE ROTULOS PARA CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA Y CIUDAD MUJER CHOLOMA. APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 35	14,490.00	0.00	
814	0000195	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-16-0	31/01/2020	PRODUCTO INTERMEDIO # 35.2 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1620-1-1 - F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003654, EVENTO A REALIZARSE EL DIA 01 Y 2 DE DICIEMBRE DEL 2019,JORNADA ENCUENTRO DE REDES DEPARTAMENTALES OMM´´S A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA A NOMBRE DE:INMOBILIARIA SALMAN (HOTEL EXCELSIOR)	66,238.00	0.00	
814	0000196	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-17-0	31/01/2020	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1624-1-1 - F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00025778 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003647,POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 27 DE DE NOVIEMBRE, METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS SOCIALIZADAS PARA CREACION DE REDES EMPRESARIALES A NOMBRE DE INMOBILIARIA SALMAN (HOTEL EXCELSIOR)	14,040.00	0.00	
814	0000197	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-18-0	31/01/2020	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:24 PRODUCTO INTERMEDIO:24.3 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1636-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF, S. DE R.L., SEGUN FACTURA PROFORMA, POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS DEL AREA DE SALUD, APLICADO A : ACTIVIDAD 002	8,159.25	0.00	
814	0000198	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-19-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1646-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001830, POR LA ELABORACION DE PROMOCIONALES . ACTUVIDAD OBRA 002	79,695.00	0.00	
814	0000199	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-20-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1658-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE GRUPO KAPA 7 S. DE R.L. SEGUN FACTURA PROFORMA DE 12,000.00 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO, POR LA RENOVACION DE LICENSIA FORTIGATE 80E, UNIDAD EJECUTORA 1	12,000.00	0.00	
814	0000200	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-21-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1661-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LITHOGRAF POR PAGO DE 1000 TRIFOLIOS , 2 BANNER TIPO ARAÑA CON N_ DE ORDEN DE COMPRA : 3671Y CON N: DE FACTURA: 000-001-01-00001825	3,093.50	0.00	
814	0000201	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-22-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1682-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL RESTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	4,000.00	0.00	



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000202	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-23-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1696-1-1 - F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES, SEGUN FACTURA PROFORMA, POR LA ELABORACION DE FORMATOS DE MAPRODEM - CIUDAD MUJER, APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2	15,640.00	0.00
814	0000203	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-24-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1697-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE A.G.M., SEGUN FACTURA PROFORMA, POR LA ELABORACION DE FORMATOS DE MAPRODEM - CIUDAD MUJER, APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 32 PRODUCTO INTERMEDIO # 32.2	25,875.00	0.00
814	0000204	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-25-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1698-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: YIP SUPERMERCADOS S.POR PAGO DE 26 PAQUETES DE GALLETAS PARA USO DE CUIDAD MUJER CHOLOMA CON N_ DE ORDEN DE COMPRA :512-1-1-0217-2019 Y N_ DE FACTURA: 000-002-01-00018056	969.80	0.00
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 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	10,180.50	0.00
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	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	1,092.50	0.00
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 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	2,531.25	0.00
						CARGADO ACTIVIDAD 04		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales						
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer						
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha				
814	0000212	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-33-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1731-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LILIANA EVELNY CARRANZA POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A SOSTENER REUNION E TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ESA ZONA	3,937.50	0.00	
814	0000213	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-34-0	31/01/2020	CARGADO ACTIVIDAD 04 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1732-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A SOSTENER REUNION E TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ESA ZONA	3,937.50	0.00	
814	0000214	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-35-0	31/01/2020	CARGADO ACTIVIDAD 04 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1734-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: DALILA AZUCENA ALEMAN POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A SOSTENER REUNION E TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ESA ZONA	3,234.38	0.00	
814	0000215	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-36-0	31/01/2020	CARGADO ACTIVIDAD 04 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1735-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA AMINTA MADRID POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A SOSTENER REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ESA ZONA	5,343.75	0.00	
814	0000216	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-37-0	31/01/2020	CARGADO ACTIVIDAD 04 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1737-1-1 - F-01 ANIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	1,500.00	0.00	
814	0000217	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-38-0	31/01/2020	CARGADO ACTIVIDAD 04 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1745-1-1 - F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0242-2019 A NOMBRE DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	3,017.37	0.00	
814	0000218	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-39-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1748-1-1 - F-01 DEVENGADO COMPRA EN CATALOGO 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



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 6 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000226	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-47-0	31/01/2020	CARGADO ACTIVIDAD 03 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1765-1-1 - F-01 DEVENGADO COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-252-2019 A NOMBRE DE PAPELERA CALPULES S. DE C.V.	2,467.60	0.00
814	0000227	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-48-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1766-1-1 - F-01 DEVENGA A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0249-2019, POR COMPRAS POR CALALOGO APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 003	8,252.40	0.00
814	0000228	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-49-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1768-1-1 - F01 DEVENGADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-025-2019, POR COMPRA DE PAPEL BOND A NOMBRE DE:PBS HONDURAS S.A. DE C.V. ACTIVIDAD:03	649.75	0.00
111	0000279	04/02/2020	F-01	2020-512-1-63-1-1-0	04/02/2020	F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: MARITZA OLIVIA PERDOMO POR PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL DIA 04/02/2020 Y REGRESANDO EL MISMO DIA A LA ESPERANZA INTIBUCA PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL ESTUDIO SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES INDIGENAS LENCAS	0.00	515.62
111	0000280	04/02/2020	F-01	2020-512-1-64-1-1-0	04/02/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: MARITZA OLIVIA PERDOMO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA LA ESPERANZA INTIBUCA A PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL ESTUDIO SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES INDIGENAS LENCAS	0.00	1,000.00
111	0000283	05/02/2020	F-01	2020-512-1-56-1-1-0	05/02/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA FE COLON A REALIZAR SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJERES EN COLON SALIENDO EL DIA 28/01/2020 Y REGRESANDO EL 30/01/2020	0.00	3,937.50
111	0000284	05/02/2020	F-01	2020-512-1-57-1-1-0	05/02/2020	CARGADO ACTIVIDAD 03 PRODUCTO FINAL 8 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: OSCAR MOISES LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD SANTA FE COLON SALIENDO EL DIA 28/01/2020 Y REGRESANDO EL 30/01/2020 A TRASLADAR A DENY LOPEZ	0.00	2,531.25
111	0000285	05/02/2020	F-01	2020-512-1-58-1-1-0	05/02/2020	CARGADO A ACTIVIDAD 03 PRODUCTO FINAL 8 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2 F-01 A NIVEL DE 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



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 7 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000282	05/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-21983-GENE	05/02/2020	INDIGENAS LENCAS F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: MARITZA OLIVIA PERDOMO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA LA ESPERANZA INTIBUCA A PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL ESTUDIO SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES INDIGENAS LENCAS	1,000.00	0.00
212	0000289	06/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-22528-GENE	06/02/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS, POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RENOVACION DOMINIO inam.gob.hn,DEL 11/12/2019 AL 11/12/2020 Y RENOVACION DE HOSPEDAJE PLAN BUSINESS inam.gob.hn del 14/02/2020 AL 14/02/2021, UNIDAD EJECUTORA 1.	7,473.50	0.00
212	0000290	06/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-22531-GENE	06/02/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO DE :ANA AMINTA MADRID PAZ POR PAGO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA 000-250-01-27172556 POR PAGO DE TELEFONO CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 25/12/2019 AL 24/01/2020	2,002.83	0.00
212	0000291	06/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-22532-GENE	06/02/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DENY JUDITH LOPEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA 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



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 8 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000299	10/02/2020	F-01	2020-512-1-70-1-1-0	10/02/2020	PROGRAMACION PRESUPUESTARIA DE LA OFICINAS REGIONALES. UNIDAD EJECUTORA 1. F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO, POR VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 13/02/2020, REUNION DE JORNADA DE ESTRATEGIA DE TRABAJO DEL INAM Y LA REVISION DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA DE LA OFICINAS REGIONALES.	0.00	5,687.50
111	0000300	10/02/2020	F-01	2020-512-1-71-1-1-0	10/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1. F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, (MOTORISTA), PARA GASTOS DE VIAJE LLEVANDO PERSONAL DEL INAM A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 13/02/2020,	0.00	4,759.88
111	0000301	10/02/2020	F-01	2020-512-1-72-1-1-0	10/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE CARLOS HERNANDEZ NAVAS, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN ISA Y REGRESO SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 13/02/2020.	0.00	2,500.00
111	0000309	10/02/2020	F-01	2020-512-1-73-1-1-0	10/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SRA. MINISTRA ANA AMINT AMADRID, POR CONCEPTO DE VIATICOS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 12/02/2020, PARA TRABAJAR EN LA ESTRATEGIA MUNICIPAL.	0.00	5,343.75
111	0000310	10/02/2020	F-01	2020-512-1-74-1-1-0	10/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, Y PAGOS DE PEAJE, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 12/02/2020, TRABAJAR EN ESTRATEGIA MUNICIPAL.	0.00	3,366.38
111	0000311	10/02/2020	F-01	2020-512-1-75-1-1-0	10/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 12/02/2020.	0.00	1,500.00
111	0000312	10/02/2020	F-01	2020-512-1-76-1-1-0	10/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INSTITUTO 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



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 9 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000305	10/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-25293-GENE	10/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1. F-01 A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, PARA PAGO DE TRANSPORTE Y TRASLADARSE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 13/02/2020 NUEVAMENTE A SAN PEDRO SULA,	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



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 10 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000326	12/02/2020	F-01	2020-512-1-84-1-1-0	12/02/2020	MUNICIPIO DE OROPILI, SALIENDO EL 13/02/2020, REGRESANDO EL MISMO DIA, A LA JORNADA DE TRABAJO CON REDES DEPARTAMENTALES DEL PARAISO Y EL PLAN DE TRABAJO A EJECUTARSE ESTE AÑO 2020. UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE CIATICOSARA TRASLADAR A ZULEMA GALO A L MUNICIPIO DE OROPOLI, EL PARAISO EL DIA 13/02/2020, Y REGRESANDO EL MISMO DIA.	0.00	193.75
111	0000327	12/02/2020	F-01	2020-512-1-85-1-1-0	12/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LIDIA MERCEDES NELSON CERRATO, POR GASTOS DE VIATICOS PARA SALIR AL 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



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 11 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000333	13/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-29195-GENE	13/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO, POR VIATICOS PARA SALIR A LA ESPERANZA, INTIBUCA EL DIA 14/02/2020, REGRESANDO EL MISMO DIA, A REALIZAR DICTAMEN DEL PROYECTO DE CASA REFUGIO O ACOGIDA Y MUJERES SOBREVIVIENTES O VICTIMAS DE LA VIOLENCIA.	515.63	0.00
212	0000334	13/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-29196-GENE	13/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO, PARA GSTOS DE COMBUSTIBLE, PARA SALIR A LA ESPERANZA INTIBUCA EL DIA 14/02/2020 Y REGRESANDO ESE MISMO DIA A SANTA ROSA DE COPAN.	1,000.00	0.00
212	0000335	13/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-29197-GENE	13/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES GONZALES, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA, SALIENDO EL 13/02/2020 Y REGRESANDO EL 14/02/2020, REALIZAR ANALISIS DE UN DICTAMEN DEL PROYECTO LEY CASA REFUGIO O ACOGIDA Y MUJERES SOBREVIVIENTES O VICTIMAS DE LA VIOLENCIA,	1,796.88	0.00
212	0000336	13/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-29198-GENE	13/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ALMA COELLO, POR GASTOS DE VIATICOS , PARA SALIR A LA CIUDAD DE LAS ESPERANZA, INTIBUCA SALIENDO EL 13/02/2020 Y REGRESANDO EL 14/02/2020, A REALIZAR ANALISIS DE UN DICTAMEN DEL PROYECTO LEY DE CASA REFUGIO O ACOGIDA Y MUJERES SOBREVIVIENTES O VICTIMAS DE LA VIOLENCIA.	2,187.50	0.00
212	0000340	14/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-29698-GENE	14/02/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID, POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS, DEPART. DE LEMPIRA, SALIENDO EL 13/02/2020 Y REGRESANDO EL 14/02/2020, PARTICIPAR EN LA REUNION CON EQUIPO DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE GRACIAS, PARA TRATAR TEMAS COMO EL OBSERVATORIO DE EMBARAZO EN 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

07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 12 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000348	18/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-32298-GENE	18/02/2020	PARA SALIR AL MUNUCIPIO DE OROPOLI, EL PARAISO,SALIENDO EL 13/02/2020 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, EN ACOMPAÑAMIENTO EN EL TRABAJO QUE REALIZAN LAS MUJERES EN SUS MUNICIPIOS Y TRABAJAR EN EL PLAN DE TRABAJO 2020 UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JEWEL LIZZETH RODRIGUEZ NIETO POR PAGO DE VIATICOS PARA SALIR AL MUNICIPIO DE SANTYA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA, SALIENDO EL 13/02/2020 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, JORNADA DE PLANIFICACION PARA PROXIMAS REUNIONES Y TRABAJAR EN EL PLAN DE TRABAJO 2020.	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



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 13 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

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



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 14 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

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



Página 15 de 38

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000581	27/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-49051-GENE	27/02/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SOVEIDA LIZETH GODOY POR PAGO DE VIATICOS A JAPON POR PAGO DE TRANSITO 6 Y 7 DE ENERO Y EL 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2020 A ASISTIR AL CURSO DE EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE MUJERES	5,122.48	0.00
111	0000582	28/02/2020	F-01	2020-512-1-104-1-1-0	28/02/2020	CARGADO ACTIVIDAD 001 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA , POR COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA # 003-057-01-00026121, COMPRA DE AGUA PURIFICADA ENBOTELLADA DE USO PERSONAL. (AGUA AZUL). UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,500.75
111	0000583	28/02/2020	F-01	2020-512-1-171-1-1-0	28/02/2020	ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 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



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 16 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

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



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 17 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

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



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 18 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	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



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 19 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 21 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales								
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer								
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	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
111	0001029	05/05/2020	F-01	2020-512-1-95-1-4-0	05/05/2020	UNIDAD EJECUTORA UE1 F01:DEVENGADO POR ALQUILER DE LOCAL EN SANTA ROSA DE COPAN,PARA OFICINAS DEL INAM 01/04/2020 AL 30/04/2020 A NOMBRE DE :LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS	0.00	14,260.00
111	0001030	05/05/2020	F-01	2020-512-1-300-1-1-0	05/05/2020	UNIDAD EJECUTORA UE1 F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER ASIGNADO EN LA SEDE DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN SEGUN FACTURA 000-001-01-00002563	0.00	2,000.00
212	0001031	07/05/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-129711-GENE	07/05/2020	F01:DEVENGADO POR ALQUILER DE LOCAL EN SANTA ROSA DE COPAN,PARA OFICINAS DEL INAM 01/04/2020 AL 30/04/2020 A NOMBRE DE :LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS	14,260.00	0.00
111	0001032	11/05/2020	F-01	2020-512-1-301-1-1-0	11/05/2020	UNIDAD EJECUTORA UE1 F-01 DEVENGADO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS EL 17 DE FEBRERO Y 05 DE MARZO DE 2020 DESDE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA A NOMBRE DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	0.00	562.50
111	0001033	11/05/2020	F-01	2020-512-1-302-1-1-0	11/05/2020	F-01 DEVENGADO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJES REALIZADOS EL 17 DE FEBRERO Y 05 DE MARZO DE 2020 DESDE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA A NOMBRE DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	0.00	264.00
111	0001034	11/05/2020	F-01	2020-512-1-303-1-1-0	11/05/2020	F-01 DEVENGADO EN CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO EL 11 DE MARZO DE 2020 DESDE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR BUSITO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA APOYAR EN LAS ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL COVID 19 A NOMBRE DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	0.00	281.25
111	0001035	11/05/2020	F-01	2020-512-1-304-1-1-0	11/05/2020	F-01 DEVENGADO EN CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES POR VIAJE REALIZADO EL 11 DE MARZO DE 2020 DESDE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR BUSITO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA APOYAR EN LAS ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL COVID 19 A NOMBRE DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	0.00	132.00
111	0001036	13/05/2020	F-01	2020-512-1-306-1-1-0	13/05/2020	F-01 DEVENGADO EN CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO EL 13 DE MARZO DE 2020 DESDE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID A REUNION AL 911 PARA APOYAR EN LAS ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL COVID 19 A NOMBRE DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	0.00	281.25
111	0001037	13/05/2020	F-01	2020-512-1-307-1-1-0	13/05/2020	F-01 DEVENGADO EN CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES POR VIAJE REALIZADO EL 13 DE MARZO DE 2020 DESDE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A LA MINISTRA ANA AMINTA MADRID AL 911 PARA APOYAR EN LAS ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL COVID 19 A NOMBRE DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	0.00	132.00
111	0001038	13/05/2020	F-01	2020-512-1-308-1-1-0	13/05/2020	F-01 DEVENGADO EN CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN VEHICULO MICROBUS PROPOEDAD DE ESTE INSTITUTO QUE MOVILIZA A LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID, DESDE LA CIUDAD DE S.P.S. A REUNION EN LA SEDE DEL 911 EN TEGUCIGALPA, A NOMBRE DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	0.00	1,500.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/01/2021 11:37:12

Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 22 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0001043	13/05/2020	F-01	2020-512-1-309-1-1-0	13/05/2020	F-01 DEVENGADO EN CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO EL 13 DE MARZO DE 2020 DESDE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA A REUNION AL 911 PARA APOYAR EN LAS ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL COVID 19 A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ	0.00	593.75
111	0001048	13/05/2020	F-01	2020-512-1-305-1-1-0	13/05/2020	F-01 NIVEL DEVENGADO EN CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN SAN PEDRO SULA DEL MES DE MARZO DE 2020 A NOMBRE DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	2,800.90
212	0001039	13/05/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-134308-GEN	13/05/2020	F-01 DEVENGADO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS EL 17 DE FEBRERO Y 05 DE MARZO DE 2020 DESDE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA A NOMBRE DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	562.50	0.00
212	0001040	13/05/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-134309-GEN	13/05/2020	F-01 DEVENGADO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJES REALIZADOS EL 17 DE FEBRERO Y 05 DE MARZO DE 2020 DESDE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA A NOMBRE DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	264.00	0.00
212	0001041	13/05/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-134310-GEN	13/05/2020	F-01 DEVENGADO EN CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO EL 11 DE MARZO DE 2020 DESDE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR BUSITO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA APOYAR EN LAS ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL COVID 19 A NOMBRE DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	281.25	0.00
212	0001042	13/05/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-134311-GEN	13/05/2020	F-01 DEVENGADO EN CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES POR VIAJE REALIZADO EL 11 DE MARZO DE 2020 DESDE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR BUSITO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA APOYAR EN LAS ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL COVID 19 A NOMBRE DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	132.00	0.00
212	0001044	13/05/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-134312-GEN	13/05/2020	F-01 DEVENGADO EN CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO EL 13 DE MARZO DE 2020 DESDE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID A REUNION AL 911 PARA APOYAR EN LAS ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL COVID 19 A NOMBRE DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	281.25	0.00
212	0001045	13/05/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-134313-GEN	13/05/2020	F-01 DEVENGADO EN CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES POR VIAJE REALIZADO EL 13 DE MARZO DE 2020 DESDE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A LA MINISTRA ANA AMINTA MADRID AL 911 PARA APOYAR EN LAS ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL COVID 19 A NOMBRE DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	132.00	0.00
212	0001046	13/05/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-134314-GEN	13/05/2020	F-01 DEVENGADO EN CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN VEHICULO MICROBUS PROPOEDAD DE ESTE INSTITUTO QUE MOVILIZA A LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID, DESDE LA CIUDAD DE S.P.S. A REUNION EN LA SEDE DEL 911 EN TEGUCIGALPA, A NOMBRE DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	1,500.00	0.00
212	0001047	13/05/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-134323-GEN	13/05/2020	F-01 DEVENGADO EN CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO EL 13 DE MARZO DE 2020 DESDE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA A REUNION AL 911 PARA APOYAR EN LAS ACCIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL COVID 19 A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ	593.75	0.00
111	0001051	14/05/2020	F-01	2020-512-1-310-1-1-0	14/05/2020	F-01 NIVEL DEVENGADO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE FEBRERO DE 2020 A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ	0.00	2,015.04
111	0001052	14/05/2020	F-01	2020-512-1-311-1-1-0	14/05/2020	F-01 NIVEL DEVENGADO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MARZO DE 2020 A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ	0.00	2,016.41
212	0001049	14/05/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-134776-GEN	14/05/2020	F-01 NIVEL DEVENGADO EN CONCEPTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN SAN PEDRO SULA DEL MES DE MARZO DE 2020 A NOMBRE DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.	2,800.90	0.00
212	0001050	14/05/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-134777-GEN	14/05/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER ASIGNADO EN LA SEDE DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN SEGUN FACTURA 000-001-01-00002563	2,000.00	0.00
212	0001054	14/05/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-135093-GEN	14/05/2020	F-01 NIVEL DEVENGADO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE FEBRERO DE 2020 A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ	2,015.04	0.00
212	0001055	14/05/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-135094-GEN	14/05/2020	F-01 NIVEL DEVENGADO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MARZO DE 2020 A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ	2,016.41	0.00
111	0001225	26/05/2020	F-01	2020-512-1-366-1-1-0	26/05/2020	F-01 DEVENGADO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONSUMO DEL 26 DEL MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2020 A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ SEGUN FACTURA 000-250-01-28357183	0.00	2,011.85
212	0001229	26/05/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-151815-GEN	26/05/2020	F-01 DEVENGADO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL CONSUMO DEL 26 DEL MARZO AL 24 DE ABRIL DE 2020 A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ SEGUN FACTURA 000-250-01-28357183	2,011.85	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 23 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0001232	02/06/2020	F-01	2020-512-1-349-1-1-0	02/06/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PICK UP TOYOTA PLACA N-07477 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001788	0.00	15,410.00
111	0001233	02/06/2020	F-01	2020-512-1-350-1-1-0	02/06/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL BUSITO TOYOTA PLACA N-09188 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001787	0.00	16,272.50
212	0001303	04/06/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-167261-GEN	04/06/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PICK UP TOYOTA PLACA N-07477 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001788	15,410.00	0.00
212	0001304	04/06/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-167262-GEN	04/06/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL BUSITO TOYOTA PLACA N-09188 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001787	16,272.50	0.00
111	0001428	30/06/2020	F-01	2020-512-1-382-1-1-0	30/06/2020	F-01 DEVENGADO POR CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR DEL CONSUMO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2020 A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ SEGUN FACTURA 000-250-01-28714128	0.00	2,027.10
212	0001429	02/07/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-198180-GEN	02/07/2020	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	14,260.00	0.00
212	0001430	02/07/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-198181-GEN	02/07/2020	UNIDAD EJECUTORA UE1 F-01 DEVENGADO POR CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR DEL CONSUMO DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2020 A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ SEGUN FACTURA 000-250-01-28714128	2,027.10	0.00
111	0001437	07/07/2020	F-01	2020-512-1-95-1-5-0	07/07/2020	F01:DEVENGADO POR ALQUILER DE LOCAL EN SANTA ROSA DE COPAN,PARA OFICINAS DEL INAM 01/05/2020 AL 31/05/2020 A NOMBRE DE :LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS	0.00	14,260.00
111	0001438	07/07/2020	F-01	2020-512-1-95-1-6-0	07/07/2020	UNIDAD EJECUTORA UE1 F01:DEVENGADO POR ALQUILER DE LOCAL EN SANTA ROSA DE COPAN,PARA OFICINAS DEL INAM 01/06/2020 AL 30/06/2020 A NOMBRE DE :LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS	0.00	14,260.00
111	0001439	07/07/2020	F-01	2020-512-1-172-1-2-0	07/07/2020	UNIDAD EJECUTORA UE1 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 ABRIL A JUNIO DE 2020	0.00	26,250.00
111	0001440	07/07/2020	F-01	2020-512-1-171-1-2-0	07/07/2020	ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINACIEROS AL FIDEICOMISO DENOMINADO "CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL" en concepto pago de Alquiler, Energía Eléctrica y Agua Potable y Telefonía Fija correspondiente al año 2020 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2020	0.00	218,875.00
212	0001441	07/07/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-200738-GEN	07/07/2020	ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINACIEROS AL FIDEICOMISO DENOMINADO "CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL" en concepto pago de Alquiler, Energía Eléctrica y Agua Potable y Telefonía Fija correspondiente al año 2020 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2020	218,875.00	0.00
212	0001442	07/07/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-200739-GEN	07/07/2020	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 ABRIL A JUNIO DE 2020	26,250.00	0.00
212	0001443	15/07/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-204137-GEN	15/07/2020	F01:DEVENGADO POR ALQUILER DE LOCAL EN SANTA ROSA DE COPAN,PARA OFICINAS DEL INAM 01/06/2020 AL 30/06/2020 A NOMBRE DE :LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS	14,260.00	0.00
212	0001444	15/07/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-204138-GEN	15/07/2020	UNIDAD EJECUTORA UE1 F01:DEVENGADO POR ALQUILER DE LOCAL EN SANTA ROSA DE COPAN,PARA OFICINAS DEL INAM 01/05/2020 AL 31/05/2020 A NOMBRE DE :LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS	14,260.00	0.00
111	0001446	23/07/2020	F-01	2020-512-1-386-1-1-0	23/07/2020	UNIDAD EJECUTORA UE1 F-01 DEVENGADO POR CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR DEL CONSUMO DEL 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2020 A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ SEGUN FACTURA 000-250-01-29061724	0.00	2,003.04
212	0001447	30/07/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-228685-GEN	30/07/2020	F-01 DEVENGADO POR CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR DEL CONSUMO DEL 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2020 A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ SEGUN FACTURA 000-250-01-29061724	2,003.04	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 24 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales								
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer								
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0001627	10/08/2020	F-01	2020-512-1-467-1-1-0	10/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE ARNOLD JAVIER LAINEZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DE PARTAMENTO DE CORTÉS.	0.00	1,406.25
111	0001628	10/08/2020	F-01	2020-512-1-468-1-1-0	10/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE WILFREDO SUAZO AVILA, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DE PARTAMENTO DE CORTÉS.	0.00	1,406.25
111	0001629	10/08/2020	F-01	2020-512-1-469-1-1-0	10/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DE PARTAMENTO DE CORTÉS.	0.00	1,796.88
111	0001630	10/08/2020	F-01	2020-512-1-470-1-1-0	10/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DE PARTAMENTO DE CORTÉS.	0.00	1,928.88
111	0001631	10/08/2020	F-01	2020-512-1-471-1-1-0	10/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DE PARTAMENTO DE CORTÉS.	0.00	1,538.25
212	0001632	10/08/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-243894-GEN	10/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE ARNOLD JAVIER LAINEZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DE PARTAMENTO DE CORTÉS.	1,406.25	0.00
212	0001633	10/08/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-243895-GEN	10/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE WILFREDO SUAZO AVILA, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DE PARTAMENTO DE CORTÉS.	1,406.25	0.00
212	0001634	10/08/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-243896-GEN	10/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DE PARTAMENTO DE CORTÉS.	1,796.88	0.00
212	0001635	10/08/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-243897-GEN	10/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DE PARTAMENTO DE CORTÉS.	1,928.88	0.00
212	0001636	10/08/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-243898-GEN	10/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DE PARTAMENTO DE CORTÉS.	1,538.25	0.00
111	0001637	17/08/2020	F-01	2020-512-1-478-1-1-0	17/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE WILFREDO SUAZO AVILA, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPÁN.	0.00	1,406.25
111	0001638	17/08/2020	F-01	2020-512-1-479-1-1-0	17/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE FREDY JOSE RAMON VARGAS TOME, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DE PARTAMENTO DE CORTÉS.	0.00	1,796.88
111	0001639	17/08/2020	F-01	2020-512-1-480-1-1-0	17/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DE PARTAMENTO DE CORTÉS.	0.00	1,928.88
111	0001640	17/08/2020	F-01	2020-512-1-481-1-1-0	17/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPÁN.	0.00	1,494.25
111	0001641	17/08/2020	F-01	2020-512-1-482-1-1-0	17/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPÁN.	0.00	1,000.00
111	0001642	17/08/2020	F-01	2020-512-1-483-1-1-0	17/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS.	0.00	600.00
111	0001656	17/08/2020	F-01	2020-512-1-484-1-1-0	17/08/2020	F-01 A NIVEL DEVENGADO A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2020, SEGUN FACTURA 000-250-01-29373118	0.00	1,999.40
212	0001643	17/08/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-247091-GEN	17/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE WILFREDO SUAZO AVILA, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPÁN.	1,406.25	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 25 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales								
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer								
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0001644	17/08/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-247093-GEN	17/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DE PARTAMENTO DE CORTÉS.	1,928.88	0.00
212	0001645	17/08/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-247094-GEN	17/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPÁN.	1,494.25	0.00
212	0001646	17/08/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-247095-GEN	17/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPÁN.	1,000.00	0.00
212	0001647	17/08/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-247096-GEN	17/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS.	600.00	0.00
212	0001648	17/08/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-247092-GEN	17/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE FREDY JOSE RAMON VARGAS TOME, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DE PARTAMENTO DE CORTÉS.	1,796.88	0.00
212	0001657	17/08/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-248408-GEN	17/08/2020	F-01 A NIVEL DEVENGADO A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2020, SEGUN FACTURA 000-250-01-29373118	1,999.40	0.00
111	0001700	25/08/2020	F-01	2020-512-1-520-1-1-0	25/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE WILFREDO SUAZO AVILA, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 10 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE DIVISIONES MODULARES A LA MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.	0.00	203.13
111	0001701	25/08/2020	F-01	2020-512-1-521-1-1-0	25/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 10 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE DIVISIONES MODULARES A LA MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.	0.00	203.13
111	0001702	25/08/2020	F-01	2020-512-1-522-1-1-0	25/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DE PARTAMENTO DE CORTÉS Y REPARTIR MATERIAL DE BIOSEGURIDAD DONADO POR EL UNFPA A LAS REDES DE OMM DE LA REGIONAL DE LA ZONA NORTE.	0.00	3,366.38
111	0001703	25/08/2020	F-01	2020-512-1-523-1-1-0	25/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2020	0.00	2,500.00
212	0001704	25/08/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-257906-GEN	25/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 10 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE DIVISIONES MODULARES A LA MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.	203.13	0.00
212	0001705	25/08/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-257907-GEN	25/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL DE INAM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DE PARTAMENTO DE CORTÉS Y REPARTIR MATERIAL DE BIOSEGURIDAD DONADO POR EL UNFPA A LAS REDES DE OMM DE LA REGIONAL DE LA ZONA NORTE.	3,366.38	0.00
212	0001706	25/08/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-257908-GEN	25/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2020	2,500.00	0.00
212	0001707	25/08/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-257909-GEN	25/08/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE WILFREDO SUAZO AVILA, EN CONCEPTO DE VIATICOS DEL 10 DE AGOSTO DE 2020 POR TRASLADO DE DIVISIONES MODULARES A LA MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.	203.13	0.00
111	0002034	08/09/2020	F-01	2020-512-1-575-1-1-0	08/09/2020	F-01 DEVENGADO POR VIATICOS CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, PARA LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD DONADOS POR UNFPA PARA SER ENTREGADOS A 100 OMMs EN EL TERRITORIO NACIONAL A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAZ	0.00	1,796.88
111	0002035	09/09/2020	F-01	2020-512-1-101-1-1-0	09/09/2020	F01:DEVENGADO POR REPARACION DE COPIADORA SHARP M453 SERIE 0501890900 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000518 A NOMBRE DE:VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED S DE R.L.	0.00	9,315.00
111	0002036	09/09/2020	F-01	2020-512-1-576-1-1-0	09/09/2020	UNIDAD EJECUTORA:UE1 F-01 DEVENGADO POR VIATICOS CON SEDE EN LA CIUDAD DE DANLI, PARA LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD DONADOS POR UNFPA PARA SER ENTREGADOS A 100 OMMs EN EL TERRITORIO NACIONAL A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ	0.00	203.13
111	0002037	09/09/2020	F-01	2020-512-1-577-1-1-0	09/09/2020	F-01 DEVENGADO POR VIATICOS CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, PARA LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD DONADOS POR UNFPA PARA SER ENTREGADOS A 100 OMMs EN EL	0.00	359.38



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 26 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales								
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer								
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0002038	09/09/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-280296-GEN	09/09/2020	TERRITORIO NACIONAL A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ F01:DEVENGADO POR REPARACION DE COPIADORA SHARP M453 SERIE 0501890900 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000518 A NOMBRE DE:VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED S DE R.L.	9,315.00	0.00
212	0002102	11/09/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-284537-GEN	11/09/2020	UNIDAD EJECUTORA:UE1 F-01 DEVENGADO POR VIATICOS CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, PARA LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD DONADOS POR UNFPA PARA SER ENTREGADOS A 100 OMMs EN EL TERRITORIO NACIONAL A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAZ	1,796.88	0.00
212	0002103	11/09/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-284918-GEN	11/09/2020	F-01 DEVENGADO POR VIATICOS CON SEDE EN LA CIUDAD DE DANLI, PARA LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD DONADOS POR UNFPA PARA SER ENTREGADOS A 100 OMMs EN EL TERRITORIO NACIONAL A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ	203.13	0.00
212	0002104	11/09/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-284919-GEN	11/09/2020	F-01 DEVENGADO POR VIATICOS CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, PARA LA ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD DONADOS POR UNFPA PARA SER ENTREGADOS A 100 OMMs EN EL TERRITORIO NACIONAL A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ	359.38	0.00
111	0002156	16/09/2020	F-01	2020-512-1-578-1-1-0	16/09/2020	F-01 DEVENGADO POR COMBUSTIBLE GIRA PARA ENTREGA DE KITS DE BIOSEGURIDAD DONADOS POR UNFPA EN 100 OMMs A NIVEL NACIONAL LOS DIAS 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A NOMBRE DE GEORGINA MERCEDES GARCIA CRUZ	0.00	4,500.00
111	0002186	18/09/2020	F-01	2020-512-1-628-1-1-0	18/09/2020	F-01 DEVENGADO VIATICOS GIRAS PARA ENTREGA EN ZONA OCCIDENTAL DE KITS DE BIOSEGURIDAD DONADOS POR UNFPA A 100 OMM'S A NIVEL NACIONAL DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE GEORGINA MERCEDES MEJÍA CRUZ	0.00	1,437.50
212	0002224	18/09/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-301127-GEN	18/09/2020	F-01 DEVENGADO POR COMBUSTIBLE GIRA PARA ENTREGA DE KITS DE BIOSEGURIDAD DONADOS POR UNFPA EN 100 OMMs A NIVEL NACIONAL LOS DIAS 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A NOMBRE DE GEORGINA MERCEDES GARCIA CRUZ	4,500.00	0.00
212	0002307	18/09/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-301247-GEN	18/09/2020	F-01 DEVENGADO VIATICOS GIRAS PARA ENTREGA EN ZONA OCCIDENTAL DE KITS DE BIOSEGURIDAD DONADOS POR UNFPA A 100 OMM'S A NIVEL NACIONAL DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE GEORGINA MERCEDES MEJÍA CRUZ	1,437.50	0.00
111	0002344	22/09/2020	F-01	2020-512-1-631-1-1-0	22/09/2020	F-01 DEVENGADO POR CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR DEL CONSUMO DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2020 A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ SEGUN FACTURA 000-250-01-29803228	0.00	1,989.36
212	0002345	22/09/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-302364-GEN	22/09/2020	F-01 DEVENGADO POR CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR DEL CONSUMO DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2020 A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ SEGUN FACTURA 000-250-01-29803228	1,989.36	0.00
111	0002552	06/10/2020	F-01	2020-512-1-679-1-1-0	06/10/2020	F-01 A NIVEL DEVENGADO POR CONCEPTO COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA LA REPRESENTANTE DEL FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS DOÑA CECILIA MAURENTE, QUE SERÁ REEMBOLSADO A LA SEÑORA PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INAM DOÑA ANA AMINTA MADRID PAZ, POR EL PAGO A PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V. DE LA FACTURA 000-001-01-00010416	0.00	2,645.00
111	0002553	08/10/2020	F-01	2020-512-1-684-1-1-0	08/10/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE: TECNICENTRO EVOLUTION CAR DE RL DE CV POR PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT50 AÑO 2016 "CEDIDO POR LA OABI" CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : GC-003-2020 Y NUMERO DE FACTURA : 000-001-01-00024007	0.00	27,692.00
111	0002554	08/10/2020	F-01	2020-512-1-685-1-1-0	08/10/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: JUAN RAMON / TALLER CARRASCO POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO MICROBUS TOYOTA AÑO 2007 CON NUMERO DE PLACA: N09188 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: GC-002-2020 Y NUMERO DE FACTURA : 000-001-01-00001864	0.00	13,800.00
212	0002555	09/10/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-332941-GEN	09/10/2020	F-01 A NIVEL DEVENGADO POR CONCEPTO COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA LA REPRESENTANTE DEL FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS DOÑA CECILIA MAURENTE, QUE SERÁ REEMBOLSADO A LA SEÑORA PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INAM DOÑA ANA AMINTA MADRID PAZ, POR EL PAGO A PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V. DE LA FACTURA 000-001-01-00010416	2,645.00	0.00
111	0002556	13/10/2020	F-01	2020-512-1-574-1-1-0	13/10/2020	ELABORACION DEL F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0274-2020, POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, EN ENVASE DE 100 ML, USO PERSONAL LA CANTIDAD 300 UNIDADES. APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1. SE REALIZO LA COMPRA EL 7 DE SEPTIEMBRE PERO LA EMPRESA ENTREGO EL PRODUCTO HASTA	0.00	1,500.75



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 27 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0002560	13/10/2020	F-01	2020-512-1-724-1-1-0	13/10/2020	EL 16 DE SEPTIEMBRE. DEVENGADO:F01:00724, POR REEMBOLSO DE PAGO DE CELULAR NO.9990-5506 CORRESPONDIENTE DEL 25/08/2020 AL 24/09/2020 SEGUN FACT:000-250-01-30147695, EN BASE AL ARTICULO 209 SEGUN DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO AÑO 2019.A NOMBRE DE :ANA AMINTA MADRID PAZ	0.00	1,699.89
212	0002561	13/10/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-337626-GEN	13/10/2020	ACTIVIDAD:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: JUAN RAMON / TALLER CARRASCO POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO MICROBUS TOYOTA AÑO 2007 CON NUMERO DE PLACA: N09188 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: GC-002-2020 Y NUMERO DE FACTURA : 000-001-01-00001864	13,800.00	0.00
212	0002562	13/10/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-337627-GEN	13/10/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE: TECNICENTRO EVOLUTION CAR DE RL DE CV POR PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT50 AÑO 2016 "CEDIDO POR LA OABI " CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : GC-003-2020 Y NUMERO DE FACTURA : 000-001-01-00024007	27,692.00	0.00
212	0002563	14/10/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-337761-GEN	14/10/2020	DEVENGADO:F01:00724, POR REEMBOLSO DE PAGO DE CELULAR NO.9990-5506 CORRESPONDIENTE DEL 25/08/2020 AL 24/09/2020 SEGUN FACT:000-250-01-30147695, EN BASE AL ARTICULO 209 SEGUN DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO AÑO 2019.A NOMBRE DE :ANA AMINTA MADRID PAZ	1,699.89	0.00
212	0002564	14/10/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-337804-GEN	14/10/2020	ACTIVIDAD:01 ELABORACION DEL F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0274-2020, POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, EN ENVASE DE 100 ML, USO PERSONAL LA CANTIDAD 300 UNIDADES. APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1. SE REALIZO LA COMPRA EL 7 DE SEPTIEMBRE PERO LA EMPRESA ENTREGO EL PRODUCTO HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE.	1,500.75	0.00
111	0002613	15/10/2020	F-01	2020-512-1-633-1-1-0	15/10/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE : CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA POR PAGO DE RENOVACION DE FORTIGATE 80E CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : GC-001-2020 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-003-01-00004242	0.00	17,407.41
111	0002614	15/10/2020	F-01	2020-512-1-686-1-1-0	15/10/2020	EABORACION DE F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL MESES MARZO, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE. POR LA CANTIDAD VEINTE MIL OCHOSIENTOS CINCUENTA Y UNO (LPS. 20,851.00) APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	20,851.00
111	0002620	19/10/2020	F-01	2020-512-1-172-1-3-0	19/10/2020	ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS AL FIDEICOMISO DENOMINADO "CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL" en concepto pago de INTERNET correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2020	0.00	52,500.00
111	0002621	19/10/2020	F-01	2020-512-1-171-1-3-0	19/10/2020	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 DEVENGADO ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS AL FIDEICOMISO DENOMINADO "CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL" en concepto pago de Alquiler, Energía Electrica y Agua Potable y Telefonía Fija correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2020	0.00	437,750.00
111	0002622	19/10/2020	F-01	2020-512-1-682-1-1-0	19/10/2020	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, SEGUN FACTURA #1042324, SEGUN PROCESO GC-004-2020, POR UN VALOR DE LPS. 44,665.00, PARA PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES # TG-69-12660, ENDOSO 0-20 DEL INAM, SIENDO 6 VEHICULOS Y UNA MOTO, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	44,665.00
212	0002761	20/10/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-342139-GEN	20/10/2020	EABORACION DE F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL MESES MARZO, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE. POR LA CANTIDAD VEINTE MIL OCHOSIENTOS CINCUENTA Y UNO (LPS. 20,851.00) APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	20,851.00	0.00
111	0002762	23/10/2020	F-01	2020-512-1-101-1-3-0	23/10/2020	F01:DEVENGADO POR REPARACION DE COPIADORA SERIE 8510703 ASIGNADAS A VARIAS OFICINAS DEL INAM SEGUN FACTURA 000-001-01-00000520 A NOMBRE DE:VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED S DE R.L.	0.00	6,670.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 28 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0002763	26/10/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-359385-GEN	26/10/2020	UNIDAD EJECUTORA:UE1 F-01 DEVENGADO ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINACIEROS AL FIDEICOMISO DENOMINADO "CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL" en concepto pago de Alquiler, Energía Elctrica y Agua Potable y Telefonía Fija correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2020	437,750.00	0.00
212	0002764	26/10/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-359386-GEN	26/10/2020	UNIDAD EJECUTORA:01 ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINACIEROS AL FIDEICOMISO DENOMINADO "CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL" en concepto pago de INTERNET correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2020	52,500.00	0.00
212	0002765	26/10/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-359387-GEN	26/10/2020	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE : CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA POR PAGO DE RENOVACION DE FORTIGATE 80E CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : GC-001-2020 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-003-01-00004242	17,407.41	0.00
212	0002766	26/10/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-359388-GEN	26/10/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, SEGUN FACTURA #1042324, SEGUN PROCESO GC-004-2020, POR UN VALOR DE LPS. 44.665.00, PARA PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES # TG-69-12660, ENDOSO 0-20 DEL INAM, SIENDO 6 VEHICULOS Y UNA MOTO, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	44,665.00	0.00
212	0002767	26/10/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-359482-GEN	26/10/2020	F01:DEVENGADO POR REPARACION DE COPIADORA SERIE 8510703 ASIGNADAS A VARIAS OFICINAS DEL INAM SEGUN FACTURA 000-001-01-00000520 A NOMBRE DE:VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED S DE R.L.	6,670.00	0.00
111	0002768	30/10/2020	F-01	2020-512-1-738-1-1-0	30/10/2020	UNIDAD EJECUTORA:UE1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SISTEMAS C%C S.A. DE C.V., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007082, POR UN VALOR DE ONCE MI SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LPS CON 56/100 POR LA COMPRA DE 25 AUDIFONOS CON MICROFONO ESTEREO, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	11,659.56
111	0002769	02/11/2020	F-01	2020-512-1-736-1-1-0	02/11/2020	F-01 DEVENGADO POR ADENDUM N 1 POR EXTENSIÓN DE 6 MESES DE CONTRATO DE ALQUILER CASA QUE SIRVE DE SEDE DE OFICINA DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020, PROPIEDAD A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000059	0.00	14,260.00
111	0002770	02/11/2020	F-01	2020-512-1-736-1-2-0	02/11/2020	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 DEVENGADO POR ADENDUM N 1 POR EXTENSIÓN DE 6 MESES DE CONTRATO DE ALQUILER CASA QUE SIRVE DE SEDE DE OFICINA DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020, PROPIEDAD A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000060	0.00	14,260.00
111	0002771	02/11/2020	F-01	2020-512-1-736-1-3-0	02/11/2020	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 DEVENGADO POR ADENDUM N 1 POR EXTENSIÓN DE 6 MESES DE CONTRATO DE ALQUILER CASA QUE SIRVE DE SEDE DE OFICINA DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020, PROPIEDAD A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000061	0.00	14,260.00
111	0002772	02/11/2020	F-01	2020-512-1-736-1-4-0	02/11/2020	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 DEVENGADO POR ADENDUM N 1 POR EXTENSIÓN DE 6 MESES DE CONTRATO DE ALQUILER CASA QUE SIRVE DE SEDE DE OFICINA DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020, PROPIEDAD A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000062	0.00	14,260.00
111	0002773	03/11/2020	F-01	2020-512-1-735-1-1-0	03/11/2020	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ESTACIONES DE SERVICIOS SAN FELIPE POR PAGO DE	0.00	4,000.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 29 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
						COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA PLACA : N7477 CON NUMERO DE FACTURA: 000-002-01-00090581 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1		
212	0002774	04/11/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-374787-GEN	04/11/2020	F-01 DEVENGADO POR ADENDUM N 1 POR EXTENSIÓN DE 6 MESES DE CONTRATO DE ALQUILER CASA QUE SIRVE DE SEDE DE OFICINA DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020, PROPIEDAD A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000059	14,260.00	0.00
212	0002775	04/11/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-374788-GEN	04/11/2020	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 DEVENGADO POR ADENDUM N 1 POR EXTENSIÓN DE 6 MESES DE CONTRATO DE ALQUILER CASA QUE SIRVE DE SEDE DE OFICINA DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020, PROPIEDAD A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000060	14,260.00	0.00
212	0002776	04/11/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-374789-GEN	04/11/2020	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 DEVENGADO POR ADENDUM N 1 POR EXTENSIÓN DE 6 MESES DE CONTRATO DE ALQUILER CASA QUE SIRVE DE SEDE DE OFICINA DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020, PROPIEDAD A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000061	14,260.00	0.00
212	0002777	04/11/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-374790-GEN	04/11/2020	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 DEVENGADO POR ADENDUM N 1 POR EXTENSIÓN DE 6 MESES DE CONTRATO DE ALQUILER CASA QUE SIRVE DE SEDE DE OFICINA DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020, PROPIEDAD A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000062	14,260.00	0.00
212	0002778	04/11/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-374810-GEN	04/11/2020	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SISTEMAS C% C S.A. DE C.V., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007082, POR UN VALOR DE ONCE MI SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LPS CON 56/100 POR LA COMPRA DE 25 AUDIFONOS CON MICROFONO ESTEREO, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	11,659.56	0.00
111	0002830	17/11/2020	F-01	2020-512-1-798-1-1-0	17/11/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO RAMIREZ MEZA, POR PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SPS, A ENTREGA DE VIVERES A LOS CENTROS DE CIUDAD MUJERY DONACIONES DE ELECTRODOMESTICOS ALIMENTOS, ROPA, A PERSONAL DEL INAM, SALIENDO EL SABADO 7/11/2020 Y REGRESANDO EL LUNES 9/11/2020 UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,069.50
111	0002831	17/11/2020	F-01	2020-512-1-797-1-1-0	17/11/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS SPS ,POR TRASLADOS DE VIVERES A LOS CENTROS CIUDAD MUJER Y DONACION DE ELECTRODOMESTICOS, ALIMENTOS Y ROPA DEL PERSONAL DEL INAM, A DAMNIFICADOS DE LA TORMENTA ETA. UNIDAD EJECITORA 1	0.00	3,234.38
111	0002832	17/11/2020	F-01	2020-512-1-796-1-1-0	17/11/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE :ANA AMINTA MADRID POR PAGO DE REEMBOLSO DE CELULAR DE LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID DEL 25-09-2020 AL 24-12-2020 SEGUN NUMERO DE FACTURA: 000-250-01-30503994	0.00	1,692.48
111	0002833	17/11/2020	F-01	2020-512-1-800-1-1-0	17/11/2020	CARGADO ACTIVIDAD 001 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO RAMIREZ MEZA, POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJE PARA SALIR A SAN PEDRO SULA, Y VISITAR LA CEIBA Y CHOLOMA A ENTREGAR INSUMOS DE BIOSEGURIDAD EN LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER SALIENDO EL 13/11/2020 Y REGRESANDO EL 15/11/2020 UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,069.50
111	0002834	17/11/2020	F-01	2020-512-1-801-1-1-0	17/11/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE SALIR A SAN PEDRO SULA, Y VISITAR CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 13/11/2020 Y REGRESANDO EL 16/11/2020.	0.00	1,500.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 30 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales								
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer								
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0002835	17/11/2020	F-01	2020-512-1-802-1-1-0	17/11/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ,POR VIATICOS , MOTORISTA PARA TRASLADARA LA MINISTRA Y LIC. FRANCISCO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 13/11/2020 Y REGRESANDO EL 15/11/2020	0.00	3,234.38
111	0002944	19/11/2020	F-01	2020-512-1-799-1-1-0	19/11/2020	UNIDAD F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID, POR VIATICOS PARA SAN PEDRO SULA, Y VISITAR LA CEIBA Y CHOLOMA, SALIENDO EL 13/11/2020 Y REGRESANDO EL 15/11/2020, ENTREGAR INSUMOS DE BIOSEGURIDAD EN LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER Y SOSTENER REUNION CON EL FONDO DE POBLACION DE NACIONES UNIDADAS PARA VISITAR ALBERGUES	0.00	5,343.75
111	0002946	19/11/2020	F-01	2020-512-1-806-1-1-0	19/11/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ,POR VIATICOS , MOTORISTA PARA TRASLADARA LA MINISTRA Y LIC. FRANCISCO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 13/11/2020 Y REGRESANDO EL 15/11/2020	0.00	3,234.38
141	0002945	19/11/2020	F-07	2020-512-1-802-1-1-1	19/11/2020	UNIDAD F-07 REVERSION TOTAL A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ ,POR VIATICOS , MOTORISTA PARA TRASLADARA LA MINISTRA Y LIC. FRANCISCO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 13/11/2020 Y REGRESANDO EL 15/11/2020 POR ERROR EN EL BENEFICIARIO	3,234.38	0.00
212	0002938	19/11/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-388529-GEN	19/11/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE :ANA AMINTA MADRID POR PAGO DE REEMBOLSO DE CELULAR DE LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID DEL 25-09-2020 AL 24-12-2020 SEGUN NUMERO DE FACTURA: 000-250-01-30503994	1,692.48	0.00
212	0002939	19/11/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-388553-GEN	19/11/2020	CARGADO ACTIVIDAD 001 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS SPS ,POR TRASLADOS DE VIVERES A LOS CENTROS CIUDAD MUJER Y DONACION DE ELECTRODOMESTICOS, ALIMENTOS Y ROPA DEL PERSONAL DEL INAM, A DAMNIFICADOS DE LA TORMENTA ETA.	3,234.38	0.00
212	0002940	19/11/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-388554-GEN	19/11/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ,POR VIATICOS , MOTORISTA PARA TRASLADARA LA MINISTRA Y LIC. FRANCISCO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 13/11/2020 Y REGRESANDO EL 15/11/2020	3,234.38	0.00
212	0002941	19/11/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-388555-GEN	19/11/2020	UNIDAD F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO RAMIREZ MEZA, POR PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SPS, A ENTREGA DE VIVERES A LOS CENTROS DE CIUDAD MUJERY DONACIONES DE ELECTRODOMESTICOS ALIMENTOS, ROPA, A PERSONAL DEL INAM, SALIENDO EL SABADO 7/11/2020 Y REGRESANDO EL LUNES 9/11/2020	4,069.50	0.00
212	0002942	19/11/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-388556-GEN	19/11/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO RAMIREZ MEZA, POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJE PARA SALIR A SAN PEDRO SULA, Y VISITAR LA CEIBA Y CHOLOMA A ENTREGAR INSUMOS DE BIOSEGURIDAD EN LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER SALIENDO EL 13/11/2020 Y REGRESANDO EL 15/11/2020	4,069.50	0.00
212	0002947	19/11/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-389129-GEN	19/11/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID, POR VIATICOS PARA SAN PEDRO SULA, Y VISITAR LA CEIBA Y CHOLOMA, SALIENDO EL 13/11/2020 Y REGRESANDO EL 15/11/2020, ENTREGAR INSUMOS DE BIOSEGURIDAD EN LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER Y SOSTENER REUNION CON EL FONDO DE POBLACION DE NACIONES UNIDADAS PARA VISITAR ALBERGUES	5,343.75	0.00
212	0002948	19/11/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-389130-GEN	19/11/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ,POR VIATICOS , MOTORISTA PARA TRASLADARA LA MINISTRA Y LIC. FRANCISCO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 13/11/2020 Y REGRESANDO EL 15/11/2020	3,234.38	0.00
282	0002943	19/11/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-388554-ANU	19/11/2020	UNIDAD F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ,POR VIATICOS , MOTORISTA PARA	0.00	3,234.38



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 31 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0002949	20/11/2020	F-01	2020-512-1-747-1-1-0	20/11/2020	TRASLADARA LA MINISTRA Y LIC. FRANCISCO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 13/11/2020 Y REGRESANDO EL 15/11/2020 UNIDAD F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DELICIAS DEL CARMEN S DE RL POR PAGO DE 4 BOLSA DE CUBITO MAGGI 1 QUINTAL DE ARROZ 2 QUINTALES DE HARINA CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0284-2020 Y NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00040183 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,726.00
111	0002950	20/11/2020	F-01	2020-512-1-746-1-1-0	20/11/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DELICIAS DEL CARMEN S DE R L POR COMPRA DE 20 CAJAS X 5 UNIDADES DE MARGARINA CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0286-2020 CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00040184 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	460.00
111	0002951	20/11/2020	F-01	2020-512-1-740-1-1-0	20/11/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION GENESIS, S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00018818, CON UN VALOR DE VEITIUN MIL CIENTO CINCUENTA LPS (21,150.00), POR LA COMPRA DE SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECTANTES . APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	21,150.00
111	0002952	20/11/2020	F-01	2020-512-1-745-1-1-0	20/11/2020	F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : K-DIPROVA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV POR COMPRA DE 15 ACEITE DE COCINA Y 300 JUGOS CON ORDEN DE COMPRA5 12-1-1-0285-2020 CON FACTURA # 000-001-01-15149025 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,280.45
141	0002953	23/11/2020	F-07	2020-512-1-801-1-1-1	23/11/2020	F-07 REVERCION DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE YA QUE ESTE NO SE UTILIZO PARA SALIR A SAN PEDRO SULA, Y VISITAR CHOLOMA Y LA CEIBA, SALIENDO EL 13/11/2020 Y REGRESANDO EL 16/11/2020, UNIDAD EJECUTORA 1	1,500.00	0.00
111	0002954	25/11/2020	F-01	2020-512-1-742-1-1-0	25/11/2020	F-01 DEVENGADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003570, POR LA CANTIDAD DE CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100, POR LA COMPRA DE 15 CAMARAS WEB CON MICROFONO INCLUIDO. APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	14,662.50
111	0002955	25/11/2020	F-01	2020-512-1-743-1-1-0	25/11/2020	F-01 DE DEVENGADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00035713, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L., POR LA CANTIDAD DE LPS. 3,767.86, POR LA COMPRA DE DADOS RACK Y CABLES. APLICADO UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	3,767.86
111	0002956	25/11/2020	F-01	2020-512-1-744-1-1-0	25/11/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00042919, POR LA COMPRA DE 15 BOMBAS DE MANO DE 2 LTROS. APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	1,500.00
111	0002992	26/11/2020	F-01	2020-512-1-741-1-1-0	26/11/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA O DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00014931, POR LA COMPRA DE 12 ALFOMBRAS DESINFECTACION PEDILUBIO PARA USO DEL PERSONAL DEL INAM. UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	3,413.28
212	0002965	26/11/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-397600-GEN	26/11/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION GENESIS, S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00018818, CON UN VALOR DE VEITIUN MIL CIENTO CINCUENTA LPS (21,150.00), POR LA COMPRA DE SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECTANTES . APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	21,150.00	0.00
212	0002966	26/11/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-397601-GEN	26/11/2020	F-01 DEVENGADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003570, POR LA CANTIDAD DE CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100, POR LA COMPRA DE 15 CAMARAS WEB CON MICROFONO INCLUIDO. APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	14,662.50	0.00
212	0002967	26/11/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-397602-GEN	26/11/2020	F-01 DE DEVENGADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00035713, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L., POR LA CANTIDAD DE LPS. 3,767.86, POR LA COMPRA DE DADOS RACK Y CABLES. APLICADO UNIDAD EJECUTORA 1	3,767.86	0.00
212	0002968	26/11/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-397603-GEN	26/11/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00042919, POR LA COMPRA DE 15 BOMBAS DE MANO DE 2 LTROS. APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	1,500.00	0.00
212	0002998	26/11/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-397646-GEN	26/11/2020	F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : K-DIPROVA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV POR COMPRA DE 15 ACEITE DE COCINA Y 300 JUGOS CON ORDEN DE COMPRA5 12-1-1-0285-2020 CON FACTURA # 000-001-01-15149025 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	2,280.45	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 32 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales						
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer						
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha				
212	0002999	26/11/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-397647-GEN	26/11/2020	F-01 A NVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DELICIAS DEL CARMEN S DE R L POR COMPRA DE 20 CAJAS X 5 UNIDADES DE MARGARINA CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0286-2020 CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00040184	460.00	0.00	
212	0003000	26/11/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-397648-GEN	26/11/2020	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DELICIAS DEL CARMEN S DE RL POR PAGO DE 4 BOLSA DE CUBITO MAGGI 1 QUINTAL DE ARROZ 2 QUINTALES DE HARINA CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0284-2020 Y NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00040183 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	2,726.00	0.00	
111	0003030	01/12/2020	F-01	2020-512-1-805-1-1-0	01/12/2020	F01 POR COMPRA DE 8 PAQUETES DE REFRESCOS 18 PAQUETES DE AGUAZUL EN ENVASE DE 100ML A 499 ML, 18 ZIBAS, 12 FIESTA SNACK 8 GALLETA OREO, 8 GALLETA AVENY SEGUN FACTURA # 000-001-01-00698838	0.00	5,360.78	
111	0003031	01/12/2020	F-01	2020-512-1-756-1-1-0	01/12/2020	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1 F01 DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS (DIREVA) RONAL SAUL RAMOS POR COMPRA DE 52 BANDEJA CON TAPADERA 8X8 PAQUETE DE 50 UNIDADES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000247	0.00	4,718.22	
111	0003032	02/12/2020	F-01	2020-512-1-736-1-5-0	02/12/2020	CARAGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO POR ADDENDUM N 1 POR EXTENSIÓN DE 6 MESES DE CONTRATO DE ALQUILER CASA QUE SIRVE DE SEDE DE OFICINA DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020, PROPIEDAD A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS, POR PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000063	0.00	14,260.00	
111	0003033	02/12/2020	F-01	2020-512-1-810-1-1-0	02/12/2020	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA K & M, S. DE R.L., POR COMPRA DE 100 CAMISAS TIPO POLO, COLOR BLANCAS, CON DISEÑO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-000000159,	0.00	28,175.00	
111	0003034	02/12/2020	F-01	2020-512-1-758-1-1-0	02/12/2020	UNIDAD EJECUTORA 2 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : TECNICENTRO EVOLUTION POR PAGO DE DIAGNOSTICO DE VEHICULO MAZDA BT50 AÑO 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00024435	0.00	3,450.00	
111	0003047	04/12/2020	F-01	2020-512-1-826-1-1-0	04/12/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 70376	0.00	2,337.00	
111	0003050	07/12/2020	F-01	2020-512-1-822-1-1-0	07/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00020404, POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE BOLSA DE BARRIL, CONTENIENDO 6 UNIDADES POR PAQUETE.	0.00	2,347.73	
111	0003051	07/12/2020	F-01	2020-512-1-824-1-1-0	07/12/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00020403, POR LA COMPRA DE 90 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO (PAQUETE DE 4 ROLLOS)	0.00	4,354.25	
212	0003048	07/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-421555-GEN	07/12/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO POR ADDENDUM N 1 POR EXTENSIÓN DE 6 MESES DE CONTRATO DE ALQUILER CASA QUE SIRVE DE SEDE DE OFICINA DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020, PROPIEDAD A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS, POR PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000063	14,260.00	0.00	
212	0003049	07/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-421556-GEN	07/12/2020	UNIDAD EJECUTORA:01 F01 POR COMPRA DE 8 PAQUETES DE REFRESCOS 18 PAQUETES DE AGUAZUL EN ENVASE DE 100ML A 499 ML, 18 ZIBAS, 12 FIESTA SNACK 8 GALLETA OREO, 8 GALLETA AVENY SEGUN FACTURA # 000-001-01-00698838	5,360.78	0.00	
111	0003162	08/12/2020	F-01	2020-512-1-804-1-1-0	08/12/2020	CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL DECRETO # 24-2020 AMPLIACION AL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA, EJERCICIO FISCAL 2020 AL INAM.	0.00	9,430.00	
111	0003170	08/12/2020	F-01	2020-512-1-736-1-6-0	08/12/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 DEVENGADO POR ADENDUM N 1 POR EXTENSIÓN DE 6 MESES DE CONTRATO DE ALQUILER CASA QUE SIRVE DE SEDE DE OFICINA DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020, PROPIEDAD A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS, POR PAGO DEL ME	0.00	14,260.00	



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 33 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
						SDE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000064		
111	0003171	08/12/2020	F-01	2020-512-1-847-1-1-0	08/12/2020	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 A NIVEL DE devengado, A FAVOR DE AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-014-2020, POR LA COMPRA DE UN TURBO PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 MOTOR 2.2 AÑO 2016 SEGUN FACTURA014-002-01-00025663	0.00	17,999.01
111	0003173	08/12/2020	F-01	2020-512-1-793-1-1-0	08/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE :WILMAN DANILO MORALES ZELAYA O DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR PAGO DE 50 CARETAS CON SRICKER INAM CON NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00015026	0.00	2,372.00
212	0003168	08/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-422703-GEN	08/12/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 70376	2,337.00	0.00
212	0003169	08/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-422704-GEN	08/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : TECNICENTRO EVOLUTION POR PAGO DE DIAGNOSTICO DE VEHICULO MAZDA BT50 AÑO 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00024435	3,450.00	0.00
212	0003172	08/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-422816-GEN	08/12/2020	F-01 A NIVEL DE devengado, A FAVOR DE AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-014-2020, POR LA COMPRA DE UN TURBO PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 MOTOR 2.2 AÑO 2016 SEGUN FACTURA014-002-01-00025663	17,999.01	0.00
111	0003176	09/12/2020	F-01	2020-512-1-825-1-1-0	09/12/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN COMPROBANTE # 70242	0.00	1,364.60
212	0003177	09/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-423704-GEN	09/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE :WILMAN DANILO MORALES ZELAYA O DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR PAGO DE 50 CARETAS CON SRICKER INAM CON NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00015026	2,372.00	0.00
212	0003178	09/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-423705-GEN	09/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00020403, POR LA COMPRA DE 90 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO (PAQUETE DE 4 ROLLOS) UNIDAD EJECUTORA 1	4,354.25	0.00
212	0003179	09/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-423706-GEN	09/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS SA DE CV, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00020404, POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE BOLSA DE BARRIL, CONTENIENDO 6 UNIDADES POR PAQUETE. UNIDAD EJECUTORA 1	2,347.73	0.00
212	0003180	09/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-423707-GEN	09/12/2020	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL DECRETO # 24-2020 AMPLIACION AL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA, EJERCICIO FISCAL 2020 AL INAM. UNIDAD EJECUTORA 1	9,430.00	0.00
111	0003192	10/12/2020	F-01	2020-512-1-819-1-1-0	10/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR PAGO DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DEL INAM, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015056	0.00	6,295.10
111	0003193	11/12/2020	F-01	2020-512-1-855-1-1-0	11/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS PARA SANTA ROSA DE COPAN Y PAGO DE PEAJE SALIENDO EL DIA 14/12/2020 Y REGRESANDO EL DIA 15/12/2020	0.00	1,840.87
111	0003194	11/12/2020	F-01	2020-512-1-856-1-1-0	11/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 14/12/2020 Y REGRESANDO EL DIA 15/12/2020	0.00	2,000.00
111	0003195	11/12/2020	F-01	2020-512-1-858-1-1-0	11/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 14/12/2020 Y REGRESANDO EL DIA 15/12/2020	0.00	1,500.00
111	0003196	11/12/2020	F-01	2020-512-1-857-1-1-0	11/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A NOMBRE DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ PARA SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 14/12/2020 Y REGRESANDO EL DIA 15/12/2020	0.00	1,906.87
111	0003197	11/12/2020	F-01	2020-512-1-850-1-1-0	11/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO,A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001967. POR LA REPARACION DEL ALTERNADOR PARA EL VEHICULO MAZDA	0.00	5,175.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/01/2021 11:37:12
 Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 34 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales								
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer								
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0003198	11/12/2020	F-01	2020-512-1-840-1-1-0	11/12/2020	2004, PLACA PBP #0360 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LLANTIRAMA, S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015590, CON UN VALOR DE 2,300.00 LPS., BATERIA VOLTEX DE 135 AMPERIOS. PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA, DOBLE CABINA CON PLACA # PBP 0360, AÑO 2004	0.00	2,300.00
111	0003203	14/12/2020	F-01	2020-512-1-865-1-1-0	14/12/2020	F-01 DEVENGADO POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD SEGUN POLIZA ZC-FF-38231-2010 COBERTURA DEL 01/02/2020 AL 01/02/2021 PARA ADMININSTRADOR GENERAL FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA SEGUN RECIBO DE PRIMA POR COBRAR Ref. 725350 A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA S.A.	0.00	12,000.00
111	0003204	14/12/2020	F-01	2020-512-1-830-1-1-0	14/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO NAVARA AÑO 2009 CON NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00010079, CON NUMERO DE PLACA : N11071	0.00	4,600.00
111	0003205	14/12/2020	F-01	2020-512-1-854-1-1-0	14/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE: INVERSIONES GLOMA SA POR PAGO DE : 40 ALMUERZOS EMPACADOS PARA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SE LLEVARA A CABO EL DIA 10/12/2020 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : GC-018-2020 Y CON NUMERO DE FACTURA : 000-001-01-00001875	0.00	3,450.00
212	0003199	14/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-436555-GEN	14/12/2020	ACTIVIDAD 004 PRODUCTO 37 ACCION 37.3 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS PARA SANTA ROSA DE COPAN Y PAGO DE PEAJE SALIENDO EL DIA 14/12/2020 Y REGRESANDO EL DIA 15/12/2020	1,840.87	0.00
212	0003200	14/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-436556-GEN	14/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 14/12/2020 Y REGRESANDO EL DIA 15/12/2020	2,000.00	0.00
212	0003201	14/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-436557-GEN	14/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A NOMBRE DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ PARA SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 14/12/2020 Y REGRESANDO EL DIA 15/12/2020	1,906.87	0.00
212	0003202	14/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-436558-GEN	14/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 14/12/2020 Y REGRESANDO EL DIA 15/12/2020	1,500.00	0.00
212	0003206	15/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-439453-GEN	15/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LLANTIRAMA, S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015590, CON UN VALOR DE 2,300.00 LPS., BATERIA VOLTEX DE 135 AMPERIOS. PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA, DOBLE CABINA CON PLACA # PBP 0360, AÑO 2004	2,300.00	0.00
212	0003207	15/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-439479-GEN	15/12/2020	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN COMPROBANTE # 70242	1,364.60	0.00
212	0003208	15/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-439520-GEN	15/12/2020	F-01 DEVENGADO POR ADENDUM N 1 POR EXTENSIÓN DE 6 MESES DE CONTRATO DE ALQUILER CASA QUE SIRVE DE SEDE DE OFICINA DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020, PROPIEDAD A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS, POR PAGO DEL ME SDE DICIEMBRE 2020, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000064	14,260.00	0.00
111	0003209	16/12/2020	F-01	2020-512-1-905-1-1-0	16/12/2020	UNIDAD EJECUTORA:01 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA AMINTA MADRID PAZ POR PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SEÑORA MINISTRA PERIODO DE : 25/10/2020 AL 24/11/2020 CON NUMERO DE FACTURA: 000-250-01-30860335	0.00	1,687.48
111	0003210	16/12/2020	F-01	2020-512-1-859-1-1-0	16/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN LORENZO, VALLE EL 03 DE MARZO DEL 2020, A LA REUNION DE SEGUIMIENTOS RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER JORNADA DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRABAJO UNIDAD EJECUTORA 2	0.00	437.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 35 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0003211	16/12/2020	F-01	2020-512-1-860-1-1-0	16/12/2020	PRODUCTO INTERMEDIO 8.2 ACTIVIDAD OBRA 003 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE GLADYS ZULEMA GALO, SEGUN PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE, EL 03-03/2020, REUNION DE SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DE VALLE. UNIDAD EJECUTORA 2 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2 ACTIVIDAD OBRA 3	0.00	359.38
111	0003212	16/12/2020	F-01	2020-512-1-861-1-1-0	16/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARTHA VICENTA GAITAN, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE, EL DIA 03/03/2020, REUNION DE SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE VALLE. UNIDAD EJECUTORA 2 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2 ACTIVIDAD OBRA 003	0.00	359.38
111	0003213	16/12/2020	F-01	2020-512-1-862-1-1-0	16/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE IVETH KARINA MORENO, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE, EL DIA 03-03-2020, A LA REUNION DE SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE VALLE. UNIDAD EJECUTORA 2 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2 ACTIVIDAD OBRA 3	0.00	359.38
111	0003214	16/12/2020	F-01	2020-512-1-863-1-1-0	16/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIAJE PARA TRASLADAR PERSONAL DEL INAM, A LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE, EL 03/03/2020 UNIDAD EJECUTORA 2 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2 ACTIVIDAD OBRA 3	0.00	281.25
111	0003273	17/12/2020	F-01	2020-512-1-864-1-1-0	17/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE , POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA # 70466	0.00	1,419.10
111	0003274	17/12/2020	F-01	2020-512-1-883-1-1-0	17/12/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN CONCEPTO DE PAGO DE SALDO PENDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 DEL CLIENTE 383710 ORTIZ CRUZ MARIA DE JESUS COL. COUNTRY BLOQUE "A" NÚMERO "14" N.O. UBICACION 510320689 NÚMERO DE MEDIDOR 300000016514. ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIÓ EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL DE INAM EN SAN PEDRO SULA	0.00	23,745.26
111	0003275	17/12/2020	F-01	2020-512-1-917-1-1-0	17/12/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. (ASP) EN CONCEPTO DE PAGO DE SALDO PENDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 DEL CLIENTE 19327 ORTIZ MARIA DE JESUS COL. COUNTRY CALLE 2 Y 5, AVENIDA5. ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIÓ EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL DE INAM EN SAN PEDRO SULA	0.00	31,951.75
212	0003259	17/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-462495-GEN	17/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001967, POR LA REPARACION DEL ALTERNADOR PARA EL VEHICULO MAZDA 2004, PLACA PBP #0360	5,175.00	0.00
212	0003260	17/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-462496-GEN	17/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR PAGO DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DEL INAM, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015056	6,295.10	0.00
212	0003261	17/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-462497-GEN	17/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO NAVARA AÑO 2009 CON NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00010079, CON NUMERO DE PLACA : N11071	4,600.00	0.00
212	0003262	17/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-462498-GEN	17/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE: INVERSIONES GLOMA SA POR PAGO DE : 40 ALMUERZOS EMPACADOS PARA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SE LLEVARA A CABO EL DIA 10/12/2020 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : GC-018-2020 Y CON NUMERO DE FACTURA : 000-001-01-00001875	3,450.00	0.00
						ACTIVIDAD 004 PRODUCTO 37		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/01/2021 11:37:12

Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 36 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0003263	17/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-462499-GEN	17/12/2020	ACCION 37.3 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ANA AMINTA MADRID PAZ POR PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SEÑORA MINISTRA PERIODO DE : 25/10/2020 AL 24/11/2020 CON NUMERO DE FACTURA: 000-250-01-30860335	1,687.48	0.00
212	0003264	17/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-462500-GEN	17/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE GLADYS ZULEMA GALO, SEGUN PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE, EL 03-03/2020, REUNION DE SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DE VALLE. UNIDAD EJECUTORA 2 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2 ACTIVIDAD OBRA 3	359.38	0.00
212	0003265	17/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-462501-GEN	17/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE MARTHA VICENTA GAITAN, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE, EL DIA 03/03/2020, REUNION DE SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE VALLE. UNIDAD EJECUTORA 2 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2 ACTIVIDAD OBRA 003	359.38	0.00
212	0003266	17/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-462502-GEN	17/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE IVETH KARINA MORENO, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE, EL DIA 03-03-2020, A LA REUNION DE SEGUIMIENTO A LA RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE VALLE. UNIDAD EJECUTORA 2 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2 ACTIVIDAD OBRA 3	359.38	0.00
212	0003267	17/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-462503-GEN	17/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIAJE PARA TRASLADAR PERSONAL DEL INAM, A LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE, EL 03/03/2020 UNIDAD EJECUTORA 2 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2 ACTIVIDAD OBRA 3	281.25	0.00
212	0003268	17/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-462505-GEN	17/12/2020	F01 DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS (DIREVA) RONAL SAUL RAMOS POR COMPRA DE 52 BANDEJA CON TAPADERA 8X8 PAQUETE DE 50 UNIDADES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000247 CARAGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	4,718.22	0.00
212	0003269	17/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-462506-GEN	17/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ESTACIONES DE SERVICIOS SAN FELIPE POR PAGO DE COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA PLACA : N7477 CON NUMERO DE FACTURA: 000-002-01-00090581 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	4,000.00	0.00
212	0003270	17/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-462507-GEN	17/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA O DISTRIBUCIONES VALENCIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00014931, POR LA COMPRA DE 12 ALFOMBRAS DESINFECTACION PEDILUBIO PARA USO DEL PERSONAL DEL INAM. UNIDAD EJECUTORA 1	3,413.28	0.00
212	0003271	17/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-462508-GEN	17/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN LORENZO, VALLE EL 03 DE MARZO DEL 2020, A LA REUNION DE SEGUIMIENTOS RED DEPARTAMENTAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER JORNADA DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRABAJO UNIDAD EJECUTORA 2 PRODUCTO INTERMEDIO 8.2 ACTIVIDAD OBRA 003	437.50	0.00
212	0003272	17/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-462509-GEN	17/12/2020	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA K & M, S. DE R.L., POR COMPRA DE 100 CAMISAS TIPO POLO, COLOR BLANCAS, CON DISEÑO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-000000159, UNIDAD EJECUTORA 2	28,175.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/01/2021 11:37:12
Gestión: 2020

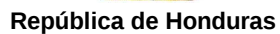
R_CON_AUXINST_DET

Página 37 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales								
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer								
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0003281	17/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-463511-GEN	17/12/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. (ASP) EN CONCEPTO DE PAGO DE SALDO PENDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 DEL CLIENTE 19327 ORTIZ MARIA DE JESUS COL. COUNTRY CALLE 2 Y 5, AVENIDA5. ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIÓ EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL DE INAM EN SAN PEDRO SULA	31,951.75	0.00
212	0003282	17/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-463512-GEN	17/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA # 70466	1,419.10	0.00
111	0003287	18/12/2020	F-01	2020-512-1-933-1-1-0	18/12/2020	F-01 DEVENGADO POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD SEGUN POLIZA ZC-FF-50213-2015 COBERTURA DEL 24/11/2020 AL 24/11/2021 PARA PRESIDENTA EJECUTIVA ANA AMINTA MADRID PAZ SEGUN RECIBO DE PRIMA POR COBRAR Ref. 18088 A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA S.A.	0.00	12,000.00
111	0003288	18/12/2020	F-01	2020-512-1-931-1-1-0	18/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE AUTOREPUESTOS S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 014-002-01-00025917, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FOR RANGER, CON PLACA # 10102	0.00	7,388.30
111	0003292	18/12/2020	F-01	2020-512-1-942-1-1-0	18/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES (TEXACO CENTRAL DE ABASTO DE SAN PEDRO SULA,SEGUN OFICIO ADMON-072-2020, POR LA CANCELACION DE TRES FACTURAS DOS DEL MES DE AGOSTO Y UNA DEL MES DE NOVIEMBRE, POR COMBUSTIBLE, SEGUN DETALLE EN DOCUMENTOS.	0.00	1,934.40
111	0003293	18/12/2020	F-01	2020-512-1-934-1-1-0	18/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 70542.	0.00	3,314.00
111	0003294	18/12/2020	F-01	2020-512-1-932-1-1-0	18/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ GASOLINERA SAN FELIPE, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE, PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL INAM, SEGUN ORDEN DE COMPROBANTE # 70537.	0.00	695.60
212	0003289	18/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-477386-GEN	18/12/2020	F-01 DEVENGADO POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD SEGUN POLIZA ZC-FF-38231-2010 COBERTURA DEL 01/02/2020 AL 01/02/2021 PARA ADMININSTRADOR GENERAL FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA SEGUN RECIBO DE PRIMA POR COBRAR Ref. 725350 A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA S.A.	12,000.00	0.00
212	0003290	18/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-477387-GEN	18/12/2020	F-01 DEVENGADO POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD SEGUN POLIZA ZC-FF-50213-2015 COBERTURA DEL 24/11/2020 AL 24/11/2021 PARA PRESIDENTA EJECUTIVA ANA AMINTA MADRID PAZ SEGUN RECIBO DE PRIMA POR COBRAR Ref. 18088 A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA S.A.	12,000.00	0.00
212	0003291	18/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-477388-GEN	18/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE AUTOREPUESTOS S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 014-002-01-00025917, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FOR RANGER, CON PLACA # 10102	7,388.30	0.00
252	0003285	18/12/2020	PAGO	2020-512-1-PEC-1-GENERAD	18/12/2020	F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN CONCEPTO DE PAGO DE SALDO PENDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 DEL CLIENTE 383710 ORTIZ CRUZ MARIA DE JESUS COL. COUNTRY BLOQUE "A" NÚMERO "14" N.O. UBICACION 510320689 NÚMERO DE MEDIDOR 300000016514. ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIÓ EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL DE INAM EN SAN PEDRO SULA	23,745.26	0.00
111	0003314	21/12/2020	F-01	2020-512-1-101-1-2-0	21/12/2020	F01:DEVENGADO POR REPARACION DE COPIADORA SHARP SERIE 5007498 ASIGNADAS A VARIAS OFICINAS DEL INAM SEGUN FACTURA 000-001-01-00000519 A NOMBRE DE:VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED S DE R.L.	0.00	5,658.00
111	0003315	21/12/2020	F-01	2020-512-1-101-1-4-0	21/12/2020	UNIDAD EJECUTORA:UE1 F01:DEVENGADO POR REPARACION DE COPIADORA SHARP AL 2040 SERIE 5008846 ASIGNADAS A VARIAS OFICINAS DEL INAM SEGUN FACTURA 000-001-01-00000521 A NOMBRE DE:VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED S DE R.L.	0.00	3,795.00
111	0003316	21/12/2020	F-01	2020-512-1-101-1-5-0	21/12/2020	UNIDAD EJECUTORA:UE1 F01:DEVENGADO POR REPARACION DE COPIADORA SHARP MX-8400 SERIE 921307 ASIGNADAS A VARIAS OFICINAS DEL INAM SEGUN FACTURA 000-001-01-00000537 A NOMBRE DE:VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED S DE R.L.	0.00	7,475.00
111	0003317	21/12/2020	F-01	2020-512-1-794-1-1-0	21/12/2020	UNIDAD EJECUTORA:UE1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0288-2020, POR LA COMPRA DE 9 COMPUTADORAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO DNBE-SDE-366-2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001856	0.00	175,027.70



Gestión: 2020

R CON AUXINST DET

Página 38 de 38

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0003456	21/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-484520-GEN	21/12/2020	UNIDAD EJECUTORA 1 F-01 A NIVEL DE DEVENGADADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 70542,	3,314.00	0.00
212	0003469	28/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-503333-GEN	28/12/2020	F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ GASOLINERA SAN FELIPE, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE, PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL INAM, SEGUN ORDEN DE COMPROBANTE # 70537.	695.60	0.00
212	0003490	28/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-504936-GEN	28/12/2020	F01:DEVENGADO POR REPARACION DE COPIADORA SHARP AL 2040 SERIE 5008846 ASIGNADAS A VARIAS OFICINAS DEL INAM SEGUN FACTURA 000-001-01-00000521 A NOMBRE DE:VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED S DE R.L.	3,795.00	0.00
						UNIDAD EJECUTORA:UE1		
Total Por Auxiliar Institución:							2,429,700.90	2,768,402.30
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	338,701.40
Totales Generales de la Cuenta Contable:							2,429,700.90	2,768,402.30
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	338,701.40



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



07/01/2021 11:36:01
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_RES

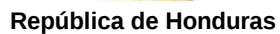
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21111	0512
HASTA:	31/12/2020	21111	0512

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	2,429,700.90	2,768,402.30	338,701.40
Total de Auxiliar Institución:		2,429,700.90	2,768,402.30	338,701.40
Total de La Cuenta Contable:		2,429,700.90	2,768,402.30	338,701.40



Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

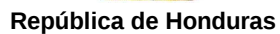
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

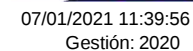
	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21122	0512
HASTA:	31/12/2020	21122	0512

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
811	0000001	09/03/2020	ASIAPE	2019-512-1-2020-512-811	09/03/2020	CIERRE GESTION 2019 Y APERTURA 2020	0.00	3,937.50
111	0003320	21/12/2020	F-01	2020-512-1-739-1-1-0	21/12/2020	F-01 DEVENGADO POR PAGO DE CONTRATO DE ASESORÍA LEGAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ABOGADO JORGE ALBERTO HERRERA FLORES	0.00	162,000.00
212	0003480	28/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-504923-GEN	28/12/2020	F-01 DEVENGADO POR PAGO DE CONTRATO DE ASESORÍA LEGAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ABOGADO JORGE ALBERTO HERRERA FLORES	162,000.00	0.00
Total Por Auxiliar Institución:							162,000.00	165,937.50
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	3,937.50
Totales Generales de la Cuenta Contable:							162,000.00	165,937.50
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	3,937.50



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	0512
HASTA:	31/12/2020	21196	0512

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
811	0000001	09/03/2020	ASIAPE	2019-512-1-2020-512-811	09/03/2020	CIERRE GESTION 2019 Y APERTURA 2020	0.00	189,804.60
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	189,804.60
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	189,804.60
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	189,804.60
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	189,804.60



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/01/2021 11:40:50
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21411	0512
HASTA:	31/12/2020	21411	0512

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

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



07/01/2021 11:40:50
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21411	0512
HASTA:	31/12/2020	21411	0512

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
850	0000057	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-15091-GENE	30/01/2020	EJECUTORA 1 FO1 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : PAPELERA CALPULES POR PAGO DE COMPRA CAJAS DE ARCHIVO CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0232-2019	4,089.40	0.00
814	0000191	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-12-0	31/01/2020	CARAGADO A LA ACTIVIDAD 001 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 150-1-1 - DEVENGADO F01:00150, POR PAGO DE PEAJES POR ASISTIR A GIRA A VARIOS MUNICIPIOS DE LEMPIRA,INTIBUCA Y COPAN SALIENDO EL 25 DE FEBRERO Y REGRESO EL 01 DE MARZO DEL 2019, A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ	0.00	88.00
814	0000192	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-13-0	31/01/2020	COORDINACION:01 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 503-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE PEAJE PARA LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	0.00	88.00
814	0000193	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-14-0	31/01/2020	ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEIDIO 10-2 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1019-1-1 - FO1: COMPROMISO POR ARMAR Y CALIBRAR CULATA SEGUN ORDEN DE COMPRA:0003563, PARA VEHICULO TOYOTA PLACA:07477 A NOMBRE:RECTIFICACION DE MOTORES S.A. DE CV,F01:DEVENGADO PAGO DE FACT:000-001-01-00008531	0.00	2,852.00
814	0000194	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-15-0	31/01/2020	COORDINACION:1 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1486-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE PUBLICIDAD Y PROMOCION S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002221, POR LA ELABORACION DE ROTULOS PARA CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA Y CIUDAD MUJER CHOLOMA. APLICADO A: ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 35 PRODUCTO INTERMEDIO # 35.2	0.00	14,490.00
814	0000195	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-16-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1620-1-1 - F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003654, EVENTO A REALIZARSE EL DIA 01 Y 2 DE DICIEMBRE DEL 2019,JORNADA ENCuentro DE REDES DEPARTAMENTALES OMM`S A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA A NOMBRE DE:INMOBILIARIA SALMAN (HOTEL EXCELSIOR)	0.00	66,238.00
814	0000196	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-17-0	31/01/2020	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1624-1-1 - F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00025778 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003647,POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 27 DE DE NOVIEMBRE, METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS SOCIALIZADAS PARA CREACION DE REDES EMPRESARIALES A NOMBRE DE INMOBILIARIA SALMAN (HOTEL EXCELSIOR)	0.00	14,040.00
814	0000197	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-18-0	31/01/2020	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:24 PRODUCTO INTERMEDIO:24.3 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1636-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF, S. DE R.L., SEGUN FACTURA PROFORMA, POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS DEL AREA DE SALUD, APLICADO A : ACTIVIDAD 002	0.00	8,159.25
814	0000198	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-19-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1646-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001830, POR LA ELABORACION DE PROMOCIONALES . ACTUVIDAD OBRA 002	0.00	79,695.00
814	0000199	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-20-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1658-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE GRUPO KAPA 7 S. DE R.L. SEGUN FACTURA PROFORMA DE 12,000.00 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO, POR LA RENOVACION DE 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



07/01/2021 11:40:50
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21411	0512
HASTA:	31/12/2020	21411	0512

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000201	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-22-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1682-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL RESTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,000.00
814	0000202	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-23-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1696-1-1 - F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES, SEGUN FACTURA PROFORMA, POR LA ELABORACION DE FORMATOS DE MAPRODEM - CIUDAD MUJER, APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 003 PRODUCTO FINAL # 32	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



07/01/2021 11:40:50
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21411	0512
HASTA:	31/12/2020	21411	0512

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000212	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-33-0	31/01/2020	FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA 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



07/01/2021 11:40:50
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 6

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21411	0512
HASTA:	31/12/2020	21411	0512

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

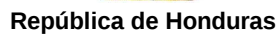
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000224	31/01/2020	F-01	2020-512-1-0-0-45-0	31/01/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1763-1-1 - F-01 DEVENGADO COMPRA CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0239-2019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



Página 6 de 6

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21411	0512
HASTA:	31/12/2020	21411	0512

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
852	0000567	25/02/2020	F-07	2020-512-1-0-0-44-1	25/02/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1759-1-1 - F-01 DENEGADO COMPRA CATALOGO ELETRONICO ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0238-2019 A NOMBRE DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. F07-00044 REVERSION TOTAL POR COMPRA ANULADA.	135.70	0.00
852	0000568	25/02/2020	F-07	2020-512-1-0-0-46-1	25/02/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1764-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L POR PAGO DE 20 CAJAS DE LAPICES DE COLORES CON N_D ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0250-2019:F07,POR REVERSION TOTAL SE ANULA LA COMPRA DEL F01:1764	303.14	0.00
852	0000569	25/02/2020	F-07	2020-512-1-0-0-31-1	25/02/2020	CARGADO ACTIVIDAD 03 F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1727-1-1 - FO1 DEVENGADO A FAVOR DE REPIDO POR PAGO DE COMPRA DE (5) TECLADOS WIRELESS ALTA CALIDAD CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0230-2019 F07-031 REVERSION TOTAL POR COMPRA ANULADA.	1,092.50	0.00
850	0000576	27/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-49046-GENE	27/02/2020	CARGADO A LA ACTIVIDAD 001 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF, S. DE R.L., SEGUN FACTURA PROFORMA, POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS DEL AREA DE SALUD, APLICADO A :	8,159.25	0.00
850	0000577	27/02/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-49047-GENE	27/02/2020	ACTIVIDAD 002 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L. , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001830, POR LA ELABORACION DE PROMOCIONALES .	79,695.00	0.00
811	0000001	09/03/2020	ASIAPE	2019-512-1-2020-512-811	09/03/2020	ACTIVIDAD OBRA 002	0.00	9,774.40
848	0001028	01/05/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-128869-GENE	01/05/2020	CIERRE GESTION 2019 Y APERTURA 2020 F01:DEVENGAO DE EVENTO REALIZADO EN SANTA ROSA DE COPAN LODS DIAS 20-21-22 SEGUN FACTURA:PROFORMA A NOMBRE DE:JEWEL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO	61,629.71	0.00
850	0003184	09/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-423716-GENE	09/12/2020	ACTIVIDAD:02 PRODTO INDERTERMINADO:6 P INERMEDIO 6.2 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA, SEGUN FACTURA PROFORMA, POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS, APLICADO A	10,948.00	0.00
850	0003461	21/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-484774-GENE	21/12/2020	ACTIVIDAD OBRA 002 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
2968	0003466	22/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-484774-ANU	22/12/2020	COORDINACION: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
						COORDINACION:1		
Total Por Auxiliar Institución:							407,510.62	442,740.52
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	35,229.90
Totales Generales de la Cuenta Contable:							407,510.62	442,740.52
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	35,229.90



Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21421	0512
HASTA:	31/12/2020	21421	0512

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
811	0000001	09/03/2020	ASIAPE	2019-512-1-2020-512-811	09/03/2020	CIERRE GESTION 2019 Y APERTURA 2020	0.00	2,439.00
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	2,439.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	2,439.00
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	2,439.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	2,439.00

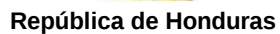


R_CON_AUXINST_DET

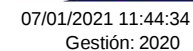
Página 1 de 1

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21433	0512
HASTA:	31/12/2020	21433	0512

Cuenta Contable:		21433	Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores						
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer						
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha				
848	0000068	30/01/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-7799-GENE	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-GENE	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	
848	0003478	28/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-504921-GEN	28/12/2020	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	110,000.00	0.00	
848	0003485	28/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-504928-GEN	28/12/2020	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	540,000.00	0.00	
848	0003486	28/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-504929-GEN	28/12/2020	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 0-0-23 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1248-1-1 - CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES DE 01/11/2006 AL 31/12/2017	103,312.82	0.00	
848	0003496	29/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-507736-GEN	29/12/2020	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	198,000.00	0.00	
848	0003500	29/12/2020	PAGO	2020-512-1-TRB-507795-GEN	29/12/2020	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	50,000.00	0.00	
							Total Por Auxiliar Institución:	1,083,740.74	1,210,403.07
							Saldo Deudor o Acreedor:	0.00	126,662.33
							Totales Generales de la Cuenta Contable:	1,083,740.74	1,210,403.07
							Saldo Deudor o Acreedor:	0.00	126,662.33



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	0512
HASTA:	31/12/2020	21451	0512

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
811	0000001	09/03/2020	ASIAPE	2019-512-1-2020-512-811	09/03/2020	CIERRE GESTION 2019 Y APERTURA 2020	0.00	10,000.00
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	10,000.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	10,000.00
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	10,000.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	10,000.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



07/01/2021 11:38:40
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21122	0512
HASTA:	31/12/2020	21122	0512

Cuenta Contable: 21122 Otros Servicios No Personales por Pagar

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	162,000.00	165,937.50	3,937.50
Total de Auxiliar Institución:		162,000.00	165,937.50	3,937.50
Total de La Cuenta Contable:		162,000.00	165,937.50	3,937.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



07/01/2021 11:39:36

Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21196	0512
HASTA:	31/12/2020	21196	0512

Cuenta Contable: 21196 Otras Cuentas por Pagar

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



07/01/2021 11:40:33
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21411	0512
HASTA:	31/12/2020	21411	0512

Cuenta Contable: 21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores

Institución				
Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo
0512	Instituto Nacional de la Mujer	407,510.62	442,740.52	35,229.90
Total de Auxiliar Institución:		407,510.62	442,740.52	35,229.90
Total de La Cuenta Contable:		407,510.62	442,740.52	35,229.90



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



07/01/2021 11:42:02
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21421	0512
HASTA:	31/12/2020	21421	0512

Cuenta Contable: 21421 Sueldos por Pagar Funcionarios de Ejercicios Anteriores

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



07/01/2021 11:43:24

Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21433	0512
HASTA:	31/12/2020	21433	0512

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

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	1,083,740.74	1,210,403.07	126,662.33
Total de Auxiliar Institución:		1,083,740.74	1,210,403.07	126,662.33
Total de La Cuenta Contable:		1,083,740.74	1,210,403.07	126,662.33



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



07/01/2021 11:44:13
Gestión: 2020

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2020	21451	0512
HASTA:	31/12/2020	21451	0512

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

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