



República de Honduras

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/12/2022 14:40:41

Gestión: 2022

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 1 de 5

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/11/2022 | 61271   | 0406  |
| HASTA: | 30/11/2022 | 61271   | 0406  |

| Cuenta Contable: |         | 61271      | Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje |                     |            |  |           |          |
|------------------|---------|------------|---|---------------------|------------|--|-----------|----------|
| Institución:     |         | 406        | Secretaría de Asuntos de la Mujer         |                     |            |  |           |          |
| Asiento          |         |            | Documento de Respaldo                     |                     |            | Glosa del Asiento  | Debe      | Haber    |
| Tipo             | Número  | Fecha      | Tipo                                      | Número              | Fecha      |  |           |          |
| 111              | 0906165 | 04/11/2022 | F-01                                      | 2022-406-1-9-1-1-0  | 04/11/2022 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y TAXI, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA, SALIENDO EL 14 Y REGRESANDO EL 21 DE OCTUBRE DE 2022, A FAVOR DE DORIS YOLANY GARCIA PAREDES.  | 81,819.56 | 0.00     |
| 111              | 0917726 | 09/11/2022 | F-01                                      | 2022-406-1-18-1-1-0 | 09/11/2022 | F-01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS ,SALIDA 14/11/2022 AL 18/11/2022 A REALIZAR EVENTO JORNADA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES, EN LA CIUDAD DE SAN ESTEBAN OLANCHO,A NOMBRE DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE  | 3,453.13  | 0.00     |
| 111              | 0917727 | 09/11/2022 | F-01                                      | 2022-406-1-14-1-1-0 | 09/11/2022 | F-01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS, SALIDA 14/11/2022 AL 18/11/2022, A REALIZAR EVENTO JORNADA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES, EN LA CIUDAD DE SAN ESTEBAN OLANCHO, A NOMBRE DE SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO  | 4,781.25  | 0.00     |
| 111              | 0917728 | 09/11/2022 | F-01                                      | 2022-406-1-13-1-1-0 | 09/11/2022 | UE 2 PRODUCTO INTERMEDIO -1 ACCION 3<br>F-01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS ,SALIDA 14/11/2022 AL 18/11/2022 A REALIZAR EVENTO JORNADA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES, EN LA CIUDAD DE SAN ESTEBAN OLANCHO,A NOMBRE DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE  | 5,953.13  | 0.00     |
| 111              | 0921307 | 10/11/2022 | F-01                                      | 2022-406-1-19-1-1-0 | 10/11/2022 | UE 2 PRODUCTO INTERMEDIO-1 ACCION 3<br>F-01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A NOMBRE DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE SALIDA 14/11/2022 AL 18/11/2022, A REALIZAR EVENTO JORNADA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES,EN LA CIUDAD DE SAN ESTEBAN OLANCHO  | 3,453.13  | 0.00     |
| 141              | 0921139 | 10/11/2022 | F-07                                      | 2022-406-1-13-1-1-1 | 10/11/2022 | UE 2 PRODUCTO INTERMEDIO 1 ACCION 3<br>F-01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS ,SALIDA 14/11/2022 AL 18/11/2022 A REALIZAR EVENTO JORNADA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES, EN LA CIUDAD DE SAN ESTEBAN OLANCHO,A NOMBRE DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE   | 0.00      | 5,953.13 |
| 111              | 0929863 | 11/11/2022 | F-01                                      | 2022-406-1-24-1-1-0 | 11/11/2022 | UE 2 PRODUCTO INTERMEDIO-1 ACCION 3<br>F-07 REVERSION TOTAL 5953.13 DEL SEÑOR PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE UE2<br>F-01 A NIVEL DEVENGADO POR LPS: 5,687.50, A FAVOR DE ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ,POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO, EN ACCION TALLER FACILITACION DE PROCESO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL CENTRO DE ADIESTRAMIENTO MILITAR DE LAS F.F.A.A. | 5,687.50  | 0.00     |
| 141              | 0926782 | 11/11/2022 | F-07                                      | 2022-406-1-18-1-1-1 | 11/11/2022 | SALIENDO EL 13/11/22 Y REGRESANDO 16/11/22<br>ACTIVIDAD POA 1.1 FUNCIONARIOS PUBLICOS CAPACITADOS EN PREVENCION DE VIOLENCIA UE 2<br>F-01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS ,SALIDA 14/11/2022 AL 18/11/2022 A REALIZAR EVENTO JORNADA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES, EN LA CIUDAD DE SAN ESTEBAN OLANCHO,A NOMBRE DE CINTIA ALEJANDRA ZAMBRANO ALVARADO                                | 0.00      | 3,453.13 |
| 111              | 0940829 | 15/11/2022 | F-01                                      | 2022-406-1-21-1-1-0 | 15/11/2022 | UE 2 PRODUCTO INTERMEDIO-1 ACCION 3<br>F-07 REVERSION TOTAL 3453.13 DE LA SRA.CINTIA ALEJANDRA ZAMBRANO ALVARADO DOC: ADMON-SEMUIJER-098 UE2<br>F-01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS.SALIDA 14/11/2022 AL 18/11/22 A REALIZAR EVENTO JORNADA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES,EN LA CIUDAD DE SAN ESTEBAN OLANCHO,A NOMBRE DE CINTIA ALEJANDRA ZAMBRANO ALVARADO                         | 3,453.13  | 0.00     |
| 111              | 0949767 | 16/11/2022 | F-01                                      | 2022-406-1-26-1-1-0 | 16/11/2022 | UE 2 PRODUCTO INTERMEDIO -1 ACCION 3<br>F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ COORDINADORA REGIONAL DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES PARA 20 PERSONAS QUE ASISTIRAN AL PROCESO FORMATIVO FECHA 21 Y 22 DEL MES DE NOVIEMBRE.   | 9,200.00  | 0.00     |



República de Honduras

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/12/2022 14:40:41

Gestión: 2022

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 2 de 5

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/11/2022 | 61271   | 0406  |
| HASTA: | 30/11/2022 | 61271   | 0406  |

| Cuenta Contable: |         | 61271      | Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje |                     |            |  |           |       |
|------------------|---------|------------|---|---------------------|------------|--|-----------|-------|
| Institución:     |         | 406        | Secretaría de Asuntos de la Mujer         |                     |            |  |           |       |
| Asiento          |         |            | Documento de Respaldo                     |                     |            | Glosa del Asiento  | Debe      | Haber |
| Tipo             | Número  | Fecha      | Tipo                                      | Número              | Fecha      |  |           |       |
| 111              | 0949941 | 16/11/2022 | F-01                                      | 2022-406-1-27-1-1-0 | 16/11/2022 | CONFORME ALA ACCION 8 DEL POA 2022 "ENCUENTRO REGIONAL DE GOBIERNOS LOCALES"<br>UE 2 ACCION 8<br>F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO JEFE DE DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA REALIZACION DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2022, ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CAPACITADOS EN PREVENSION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES, SALIENDO EL 19/11/2022 Y REGRESANDO EL 24/11/2022. | 9,187.50  | 0.00  |
| 111              | 0950244 | 16/11/2022 | F-01                                      | 2022-406-1-29-1-1-0 | 16/11/2022 | UE2 ACCION #3<br>F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE MOTORISTA POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA REALIZACION DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2022, ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CAPACITADOS EN PREVENSION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES, SALIENDO EL 19/11/2022 Y REGRESANDO EL 24/11/2022.   | 7,546.88  | 0.00  |
| 111              | 0950245 | 16/11/2022 | F-01                                      | 2022-406-1-28-1-1-0 | 16/11/2022 | UE2 ACCION #3<br>F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE CINTIA ALEJANDRA ZAMBRANO ALVARADO ASISTENTE DE ENAG POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA REALIZACION DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2022, ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CAPACITADOS EN PREVENSION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES, SALIENDO EL 19/11/2022 Y REGRESANDO EL 24/11/2022.  | 7,546.87  | 0.00  |
| 111              | 0998352 | 22/11/2022 | F-01                                      | 2022-406-1-46-1-1-0 | 22/11/2022 | UE2 ACCION #3<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ POR PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES: LA ESPERANZA DEL 23 AL 24/11/22; GRACIAS LEMPIRA 24/11/22 Y OCOTEPEQUE 29/11/22   | 4,012.50  | 0.00  |
| 111              | 0999023 | 22/11/2022 | F-01                                      | 2022-406-1-47-1-1-0 | 22/11/2022 | UE2 ACCION 1 POA<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ POR CONCEPTO DE PAGO PARA PASAJES PARA LAS PARTICIPANTES DE LA ACCION 11 "MUJERES FORMADAS EN ACCION DE MITIGACION Y GESTION DE RIESGOS" 50 PARTICIPANTES   | 15,000.00 | 0.00  |
| 111              | 1004024 | 23/11/2022 | F-01                                      | 2022-406-1-51-1-1-0 | 23/11/2022 | UE2 ACCION 11<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MOISES ALEJANDRO LAGOS VALLADARES POR CONCEPTO DE PASAJES PARA LA ACCION 3 SOLICITUD DE TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL POA ENCUENTRO PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, LECCIONES APRENDIDAS Y EVALUACION DE COORDINADORAS OMM REGION CENTRO, SUR Y ORIENTE PARA 70 COORDINADORAS DE OMM  | 33,000.00 | 0.00  |
| 111              | 1004026 | 23/11/2022 | F-01                                      | 2022-406-1-49-1-1-0 | 23/11/2022 | UE2 ACCION 3<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE POR CONCEPTO DE VIATICOS EN ACCION 1 DEL PLAN OPERATIVO ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN CUMPLIMIENTO DEL II PIEGH, A MANCOMUNIDADES.  | 3,234.38  | 0.00  |
| 111              | 1004027 | 23/11/2022 | F-01                                      | 2022-406-1-48-1-1-0 | 23/11/2022 | UE2 ACCION 1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MOISES ALEJANDRO LAGOS VALLADARES EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA EJECUCION DE ACTIVIDAD POA, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN CUMPLIMIENTO DEL II PIEGH, A MANCOMUNIDADES,   | 3,234.38  | 0.00  |
| 111              | 1035715 | 30/11/2022 | F-01                                      | 2022-406-1-62-1-1-0 | 30/11/2022 | UE2 ACCION 1<br>F-01 EN DEVENGADO A FAVOR DE WILFREDO ORTEGA IRIAS EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD DEL POA ACCION 4 SALIENDO EL 7/12/22 REGRESANDO 10/12/22 EN TRINIDAD SANTA BARBARA POR 2,640.63 LPS<br>EN ACTIVIDAD "MUJERES FORMADAS PARA EL EMPODERAMIENTO Y LA AUTONOMIA ECONOMICA"<br>UE2 ACCION 4   | 2,640.63  | 0.00  |



República de Honduras

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/12/2022 14:40:41

Gestión: 2022

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 3 de 5

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/11/2022 | 61271   | 0406  |
| HASTA: | 30/11/2022 | 61271   | 0406  |

Cuenta Contable: 61271 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje  
 Institución: 406 Secretaría de Asuntos de la Mujer

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                     |            | Glosa del Asiento   | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------|------------|---|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número              | Fecha      |   |           |       |
| 111     | 1036018 | 30/11/2022 | F-01                  | 2022-406-1-60-1-1-0 | 30/11/2022 | F-01 EN DEVENGADO A FAVOR DE DORIS YOLANY GARCIA PAREDES EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD DEL POA ACCON 4, POR 5,343.75 LPS SALIENDO 5/12/22 REGRESANDO 7/12/22 EN LA ESPERANZA,INTIBUCA<br>"MUJERES FORMADAS PARA EL EMPODERAMIENTO Y LA AUTONOMIA ECONOMICA"<br><br>UE2 ACCION 4  | 5,343.75  | 0.00  |
| 111     | 1036019 | 30/11/2022 | F-01                  | 2022-406-1-64-1-1-0 | 30/11/2022 | F-01 EN DEVENGADO A FAVOR DE DORIS YOLANY GARCIA PAREDESS EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD DEL POA ACCION 4 SALIENDO EL 7/12/22 REGRESANDO 10/12/22 EN TRINIDAD SANTA BARBARA POR 5,687.50 LPS<br>EN ACTIVIDAD "MUJERES FORMADAS PARA EL EMPODERAMIENTO Y LA AUTONOMIA ECONOMICA"<br><br>UE2 ACCION 4                                     | 5,687.50  | 0.00  |
| 111     | 1036900 | 30/11/2022 | F-01                  | 2022-406-1-61-1-1-0 | 30/11/2022 | F-01 EN DEVENGADO A FAVOR DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD DEL POA ACCION 4 SALIENDO EL 7/12/22 REGRESANDO 10/12/22 EN TRINIDAD SANTA BARBARA<br>EN ACTIVIDAD "MUJERES FORMADAS PARA EL EMPODERAMIENTO Y LA AUTONOMIA ECONOMICA"<br><br>UE2 ACCION 4   | 3,656.25  | 0.00  |
| 111     | 1036901 | 30/11/2022 | F-01                  | 2022-406-1-58-1-1-0 | 30/11/2022 | F-01 EN DEVENGADO A FAVOR DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD DEL POA ACCON 4, POR 3,937.50 LPS SALIENDO 5/12/22 REGRESANDO 7/12/22<br>"MUJERES FORMADAS PARA EL EMPODERAMIENTO Y LA AUTONOMIA ECONOMICA"<br><br>UE2 ACCION 4   | 3,937.50  | 0.00  |
| 111     | 1036903 | 30/11/2022 | F-01                  | 2022-406-1-59-1-1-0 | 30/11/2022 | F-01 EN DEVENGADO A FAVOR DE WILFREDO ORTEGA IRIAS EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD DEL POA ACCON 4, POR 3,234.38LPS SALIENDO 5/12/22 REGRESANDO 7/12/22 EN LA ESPERANZA,INTIBUCA<br>"MUJERES FORMADAS PARA EL EMPODERAMIENTO Y LA AUTONOMIA ECONOMICA"<br><br>UE2 ACCION 4   | 3,234.38  | 0.00  |
| 111     | 1039018 | 30/11/2022 | F-01                  | 2022-406-1-67-1-1-0 | 30/11/2022 | F-01 EN DEVENGADO A FAVOR DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN POR PAGO DE PASAJES DE 80 PERSONAS ACTIVIDAD POA "MUJERES FORMADAS PARA EL EMPODERAMIENTO Y LA AUTONOMIA ECONOMICA" EN TRINIDAD SANTA BARBARA. EL 8/12/2022 AL 9/12/2022<br><br>40 MUJERES :300 LPS = 12,000 LPS<br>40 MUJERES :600 LPS = 24,000 LPS<br>TOTAL: 36,000 LPS<br><br>UE2 ACCION 4  | 36,000.00 | 0.00  |
| 111     | 1039082 | 30/11/2022 | F-01                  | 2022-406-1-68-1-1-0 | 30/11/2022 | F-01 EN DEVENGADO A FAVOR DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN POR PAGO DE PASAJES PARA EL EVENTO "MUJERES FORMADAS PARA EL EMPODERAMIENTO Y LA AUTONOMIA ECONOMICA" EL DIA 6/12/22 EN LA ESPERANZA INTIBUCA, 90 PERSONAS<br><br>50 MUJERES 300 LPS =15,000.00 LPS<br>40 MUJERES 600 LPS=24,000.00 LPS<br>TOTAL=39,000.00 LPS 90 PERSONAS<br><br>UE2 ACCION 4 | 39,000.00 | 0.00  |



República de Honduras

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/12/2022 14:40:41

Gestión: 2022

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 4 de 5

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/11/2022 | 61271   | 0406  |
| HASTA: | 30/11/2022 | 61271   | 0406  |

Cuenta Contable: 61271 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje  
 Institución: 406 Secretaría de Asuntos de la Mujer

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                     |            | Glosa del Asiento  | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------|------------|--|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número              | Fecha      |  |           |       |
| 111     | 1039113 | 30/11/2022 | F-01                  | 2022-406-1-69-1-1-0 | 30/11/2022 | F-01 EN DEVENGADO A FAVOR DE MOISES ALEJANDRO LAGOS VALLADARES POR PAGO DE PASAJES PARA EL EVENTO "DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA, LA PAZ, CHOLUTECA Y VALLE PARTICIPANDO EN ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS " EL DIA 5/12/22 AL 7/12/22 EN TEGUCIGALPA , 65 PERSONAS<br><br>65 MUJERES 600 LPS =39,000.00 LPS<br><br>UE2 ACCION 3   | 39,000.00 | 0.00  |
| 111     | 1039143 | 30/11/2022 | F-01                  | 2022-406-1-70-1-1-0 | 30/11/2022 | F-01 EN DEVENGADO A FAVOR DE YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ POR PAGO DE PASAJES PARA EL EVENTO "MUJERES LIDEREZAS FORMADAS EN TEMAS DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA" EL DIA 1/12/22 Y 2/12/22 EN LA CIUDAD DE RUINAS DE COPAN PARA 70 PERSONAS.<br><br>12 PERSONAS 250.00 =3,000.00<br>15 PERSONAS 250.00 = 3750.00<br>10 PERSONAS 500.00 = 5,000.00<br>10 PERSONAS 250.00 = 2,500.00<br>10 PERSONAS 600.00 = 6,000.00<br>13 PERSONAS 600.00 =7,800.00<br>TOTAL 28,050.00 LPS 70 PERSONAS<br><br>UE2 ACCION 4 | 28,050.00 | 0.00  |
| 111     | 1039232 | 30/11/2022 | F-01                  | 2022-406-1-71-1-1-0 | 30/11/2022 | F-01 EN DEVENGADO A FAVOR DE YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ POR PAGO DE PASAJES PARA EL EVENTO "GOBIERNOS LOCALES FORTALECIENDO SUS CAPACIDADES TECNICAS A TRAVEZ DE ENCUENTROS REGIONALES" EL DIA 5/12 6/12 7/12 EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA , 47 PERSONAS<br><br>5 PERSONAS 300.00 = 1500.00<br>47 PERSONAS DE 300.00 = 14,100.00 LPS<br><br>UE2 ACCION 8  | 14,100.00 | 0.00  |
| 111     | 1039291 | 30/11/2022 | F-01                  | 2022-406-1-72-1-1-0 | 30/11/2022 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MOISES ALEJANDRO LAGOS VALLADARES POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA REALIZAR EVENTO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y VALLE DE LA ACCION 1 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EL DIA 8/12/22 AL 10/12/22<br><br>UE2 ACCION 1  | 3,234.38  | 0.00  |
| 111     | 1039292 | 30/11/2022 | F-01                  | 2022-406-1-73-1-1-0 | 30/11/2022 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA REALIZAR EVENTO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y VALLE DE LA ACCION 1 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EL DIA 8/12/22 AL 10/12/22<br><br>UE2 ACCION 1  | 3,234.38  | 0.00  |



República de Honduras

ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/12/2022 14:40:41  
Gestión: 2022

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 5 de 5

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/11/2022 | 61271   | 0406  |
| HASTA: | 30/11/2022 | 61271   | 0406  |

Cuenta Contable: 61271 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje  
 Institución: 406 Secretaría de Asuntos de la Mujer

|   |            |          |
|---|------------|----------|
| <b>Total Por Auxiliar Institución:</b>          | 387,682.11 | 9,406.26 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 | 378,275.85 | 0.00     |
| <b>Totales Generales de la Cuenta Contable:</b> | 387,682.11 | 9,406.26 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 | 378,275.85 | 0.00     |



República de Honduras

ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/12/2022 14:44:07  
Gestión: 2022

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/11/2022 | 61311   | 0406  |
| HASTA: | 30/11/2022 | 61311   | 0406  |

Cuenta Contable: 61311 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales  
Institución: 406 Secretaría de Asuntos de la Mujer

| Asiento   |         |            | Documento de Respaldo |                     |            | Glosa del Asiento   | Debe      | Haber |
|---|---------|------------|-----------------------|---------------------|------------|---|-----------|-------|
| Tipo  | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número              | Fecha      |   |           |       |
| 111   | 0998528 | 22/11/2022 | F-01                  | 2022-406-1-12-1-1-0 | 22/11/2022 | F-01 A NIVEL DEVENGADO, A FAVOR DE LA EMPRESA YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., SEGUN ORDE DE COMPRA N° 000015-000016, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DEL DESPACHO, POR EL VALOR DE LPS. 11, 799.67, FACTURA N° 000-002-01-00025284 | 11,799.67 | 0.00  |
| 111   | 0999151 | 22/11/2022 | F-01                  | 2022-406-1-45-1-1-0 | 22/11/2022 | UNIDAD EJECUTORA UE1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES GLOMA S.A. (SERVIFIESTA), POR LA COMPRA DE 20 COFFEE BREAK, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000036, POR EL VALOR DE LPS. 2,587.50, FACTURA N° 000-001-01-00002556.               | 2,587.50  | 0.00  |
| 111   | 1017538 | 28/11/2022 | F-01                  | 2022-406-1-43-1-1-0 | 28/11/2022 | UNIDAD EJECUTORA UE1<br>F01 DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION GENESIS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 000025 POR COMPRA DE CAFE, AZUCAR, JUGOS, CHURROS, GALLETAS Y CONFITES PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS CIUDAD MUJER CCM, FACTURA NO.000-001-01-00026937         | 28,567.62 | 0.00  |
|   |         |            |                       |                     |            | UE02  |           |       |
|   |         |            |                       |                     |            | UE02  |           |       |
| <b>Total Por Auxiliar Institución:</b>          |         |            |                       |                     |            |   | 42,954.79 | 0.00  |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                       |                     |            |   | 42,954.79 | 0.00  |
| <b>Totales Generales de la Cuenta Contable:</b> |         |            |                       |                     |            |   | 42,954.79 | 0.00  |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                       |                     |            |   | 42,954.79 | 0.00  |



República de Honduras

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/12/2022 14:42:40

Gestión: 2022

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 1 de 2

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/11/2022 | 61315   | 0406  |
| HASTA: | 30/11/2022 | 61315   | 0406  |

Cuenta Contable: 61315 Productos Químicos  
 Institución: 406 Secretaría de Asuntos de la Mujer

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                     |            | Glosa del Asiento  | Debe     | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------|------------|--|----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número              | Fecha      |  |          |       |
| 111     | 0916485 | 09/11/2022 | F-01                  | 2022-406-1-11-1-1-0 | 09/11/2022 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L., SEGUN FACTURAS 000-012-01-00064300, 000-009-01-00128916, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DISSEL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022, POR EL VALOR DE LPS. 3,425.39  | 3,425.39 | 0.00  |
| 111     | 0921309 | 10/11/2022 | F-01                  | 2022-406-1-20-1-1-0 | 10/11/2022 | UNIDAD EJECUTORA UE1<br>F-01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA EL EVENTO JORNADA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES, SALIENDO EL DIA 14/11/22 AL 18/11/22 EN SAN ESTEBAN OLANCHO CARGADO A NOMBRE DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE  | 2,500.00 | 0.00  |
| 111     | 0940619 | 15/11/2022 | F-01                  | 2022-406-1-25-1-1-0 | 15/11/2022 | UE 2 PRODUCTO INTERMEDIO -1 ACCION 3<br>F-01 EN NIVEL DE DEVENGADO, A NOMBRE DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. SEGUN FACTURAS: 000-012-01-00135096, 000-012-01-00145004, 000-012-01-00147617, 000-012-01-00150232, 000-012-01-00150330, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/22 (PRIMERO Y SEGUNDA QUINCENA), POR EL VALOR DE LPS. 9,151.70. | 9,151.70 | 0.00  |
| 111     | 0950055 | 16/11/2022 | F-01                  | 2022-406-1-30-1-1-0 | 16/11/2022 | UNIDAD EJECUTORA UE1<br>F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE MOTORISTA, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2022, ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CAPACITADOS EN PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES, SALIENDO EL 19/11/2022 Y REGRESANDO EL 24/11/2022.  | 1,500.00 | 0.00  |
| 111     | 1004025 | 23/11/2022 | F-01                  | 2022-406-1-50-1-1-0 | 23/11/2022 | UE2 ACCION #3<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN ACCION 1 DEL PLAN OPERATIVO ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN CUMPLIMIENTO DEL II PIEGH, A MANCOMUNIDADES.  | 1,500.00 | 0.00  |
| 111     | 1036899 | 30/11/2022 | F-01                  | 2022-406-1-63-1-1-0 | 30/11/2022 | UE2 ACCION 1<br>F-01 EN DEVENGADO A FAVOR DE WILFREDO ORTEGA IRIAS EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD DEL POA ACCION 4 SALIENDO EL 7/12/22 REGRESANDO 10/12/22 EN TRINIDAD SANTA BARBARA POR 2,500.00 LPS<br>EN ACTIVIDAD "MUJERES FORMADAS PARA EL EMPODERAMIENTO Y LA AUTONOMIA ECONOMICA"  | 2,500.00 | 0.00  |
| 111     | 1036902 | 30/11/2022 | F-01                  | 2022-406-1-66-1-1-0 | 30/11/2022 | UE2 ACCION 4<br>F-01 EN DEVENGADO A FAVOR DE WILFREDO ORTEGA IRIAS EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD DEL POA ACCION 4 SALIENDO EL 5/12/22 REGRESANDO 7/12/22 EN LA ESPERANZA, INTIBUCA POR 2,500.00 LPS<br>EN ACTIVIDAD "MUJERES FORMADAS PARA EL EMPODERAMIENTO Y LA AUTONOMIA ECONOMICA"   | 2,500.00 | 0.00  |
| 111     | 1038738 | 30/11/2022 | F-01                  | 2022-406-1-65-1-1-0 | 30/11/2022 | UE2 ACCION 4<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO, A FAVOR DE LA GASOLINERA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L. SEGUN FACTURAS N° 000-012-01-00161041 Y 000-012-01-00161914, POR CONCEPTO DE DISSEL, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.  | 3,110.26 | 0.00  |
| 111     | 1039290 | 30/11/2022 | F-01                  | 2022-406-1-74-1-1-0 | 30/11/2022 | UNIDAD EJECUTORA UE1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE PABLO GREGORIO AMADOR IZAGUIRRE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EVENTO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y VALLE DE LA ACCION 1 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EL DIA 8/12/22 AL 10/12/22   | 1,500.00 | 0.00  |
|         |         |            |                       |                     |            | UE2 ACCION 1   |          |       |



República de Honduras

ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/12/2022 14:42:40  
Gestión: 2022

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 2 de 2

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/11/2022 | 61315   | 0406  |
| HASTA: | 30/11/2022 | 61315   | 0406  |

Cuenta Contable: 61315 Productos Químicos  
 Institución: 406 Secretaría de Asuntos de la Mujer

|   |           |      |
|---|-----------|------|
| <b>Total Por Auxiliar Institución:</b>          | 27,687.35 | 0.00 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 | 27,687.35 | 0.00 |
| <b>Totales Generales de la Cuenta Contable:</b> | 27,687.35 | 0.00 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 | 27,687.35 | 0.00 |



República de Honduras

ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/12/2022 14:38:01  
Gestión: 2022

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/11/2022 | 61211   | 0406  |
| HASTA: | 30/11/2022 | 61211   | 0406  |

Cuenta Contable: 61211 Servicios Básicos

|  |      |      |
|--|------|------|
| Totales Generales de la Cuenta Contable: | 0.00 | 0.00 |
|--|------|------|

|                          |      |      |
|--------------------------|------|------|
| Saldo Deudor o Acreedor: | 0.00 | 0.00 |
|--------------------------|------|------|



República de Honduras

ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



14/12/2022 14:35:19  
Gestión: 2022

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/11/2022 | 61251   | 0406  |
| HASTA: | 30/11/2022 | 61251   | 0406  |

Cuenta Contable: 61251 Servicios Técnicos y Profesionales

Totales Generales de la Cuenta Contable: 

|      |      |
|------|------|
| 0.00 | 0.00 |
|------|------|

Saldo Deudor o Acreedor: 

|      |      |
|------|------|
| 0.00 | 0.00 |
|------|------|