



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



11/07/2017 15:24:36

Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 14

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0000
HASTA:	30/05/2017	21111	0000

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales								
Institución: 0512 Instituto Nacional de la Mujer								
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000003	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-1-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 261-4-1 - COTIZACION DE 150 CAMISAS TIPO POLO, COLORES AZUL ROYAL, FUCSIA Y AMARILLO, ORDEN DE COMPRA # 2856 Y FACTURA # 000-001-01-00000482	49,162.50	0.00
814	0000004	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-2-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 270-1-1 - Consumo de Combustible Institucional 1er quincena noviembre de 2016 segun facturas 21765,21846,22159,31932.	2,570.90	0.00
814	0000005	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-3-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 276-2-1 - JORNADA FORTALECIMIENTO A LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS. MEMEO:DT:483-2016, SEGUN FACT:000-001-01-00010926.	14,411.09	0.00
814	0000006	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-4-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 285-1-1 - DIAGRAMACION E IMPRESION DE 1000 PIEG Y REPRODUCCION DE 6000 TRIFOLIOS, ORDEN DE COMPRA # 2872, FACTURA # 000-001-01-00001078	109,250.00	0.00
814	0000007	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-5-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 286-1-1 - REIMPRESION Y EDICION DE 1000 CAJAS DE HERRAMIENTOS, ORDFEN DE COMPRA # 2875, FACTGURA # 000-001-01-00001282	138,000.00	0.00
814	0000008	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-6-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 291-1-1 - Simposio Género y Desarrollo Local 15 de Diciembre 2016 MEMO DT512/2016, SEGUN FACT:000-001-01-00023903-000-001-01-00023755	82,548.10	0.00
814	0000009	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-7-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 356-1-1 - 50 BOLSOS DE YUTE CON LOGOS DEL INAM Y ONU MUJERES Y ARTE DADO POR EL INAM, factura # 000-001-01-00010706	4,887.50	0.00
814	0000010	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-8-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 357-1-1 - 100 CAMISETAS SERIGRAFIADAS CON LOGOS DEL INAM Y ONU MUJERES Y ARTE DADO POR EL INAM, FACTURA # 000-001-01-00010705	8,855.00	0.00
814	0000011	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-9-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 358-1-1 - 50 TAZAS CON LOGO INAM Y ONU MUJERES Y ARTE DADO POR EL INAM, FACTURA # 000-001-01-00010708	4,140.00	0.00
814	0000012	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-10-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 359-1-1 - 50 TERMOS DE ACERO INOXIDABLE, CON LOGOS DEL INAM Y ONU MUJERES Y ARTE DADO POR EL INAM, FACTURA # 000-001-01-00010715	8,567.50	0.00
814	0000013	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-11-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 360-1-1 - 4 VALLAS TIPO BANNER, SIN ARAÑA, DE 2.2. METROS, CON LOGOS DEL INAM Y ONU MUJERES, Y ARTE QUE SE DARA DEL INAM, FACTURA # 000-001-01-00010707	11,776.00	0.00
814	0000014	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-12-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 365-1-1 - 150 PORTA MEMO ECOLOGICO, FACTURA # 000-001-01-00010735	14,662.50	0.00
814	0000015	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-13-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 366-1-1 - 300 BOLSOS DE YUTE TAMAÑO 18X14 CON BOLSITA, DE DIFERENTES COLORES, FACTGURA # 000-001-01-00010738	26,220.00	0.00
814	0000016	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-14-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 367-1-1 - 200 BOLSOS DE POLIESTER, FACTGURA # 000-001-01-00010739	21,850.00	0.00
814	0000017	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-15-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 368-1-1 - 50 MAUSEPAD CON LOGO INAM Y FRASE, FACTURA # 000-001-01-00010734	4,140.00	0.00
814	0000018	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-16-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 369-1-1 - 300 BOLSOS DE YUTE DE 17 X 21.5, FACTGURA # 000-001-01-00010736	25,185.00	0.00
814	0000019	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-17-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 370-1-1 - 2 BANNER CON ARAÑA DE 30 X 70 PULGADAS QUE CONTENGAN LA VISION Y MISION Y EL NOTRO QUE CONENGA LA ODS, FACTURA # 000-001-01-000-10733	4,370.00	0.00
814	0000020	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-18-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 371-1-1 - EVENTO REALIZADO HOTEL HONDURAS MAYA, SEGUN FACT:000-001--01-00023426	16,578.25	0.00
814	0000021	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-19-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 380-1-1 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN CONSTANCIA DE TRABAJO 61035	4,268.30	0.00
814	0000022	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-20-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 381-1-1 - 100 BOLETINES DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES ES FUNDAMENTAL PARA UNA VIDA MEJOR, FACTURA # 000-001-01-00001288	5,520.00	0.00
814	0000023	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-21-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 382-1-1 - COMPRA DE 2 TONER HP 78 A, PARA FOGOTOCOPIADORA E IMPRESORA ASIGNADA AL DESPACHO DE LA SRA. MINISTRA DEL INAM, ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0057-2016, FACTURA PROFORMA # 588997	3,139.71	0.00
814	0000024	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-22-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 383-1-1 - PAGO FACT. # 000-001-01-00010871, POR ALIMENTOS Y SERVICIOS DEL EVENTO EN SAN PEDRO SULA MUJERES POLITICAS	75,721.60	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



11/07/2017 15:24:36
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 14

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0000
HASTA:	30/05/2017	21111	0000

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales								
Institución: 0512 Instituto Nacional de la Mujer								
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000025	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-23-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 384-1-1 - POR INSTALACION DE REPUESTOS A FOTOCOPIADORA SHARP AR-257, SEGUN FACTURA:000-001-01-00000501	4,893.25	0.00
814	0000026	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-24-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 385-1-1 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP MX M450, SEGUN FACT:000-001-01-00000512	8,855.00	0.00
814	0000027	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-25-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 386-1-1 - POR MANTENIMIENTO A PLANTA TELEFONICA.ENTRENAMIENTO A PERSONAL,SEGUN FACT:000-001-01-00000506	14,375.00	0.00
814	0000028	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-26-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 388-1-1 - Mantenimiento de las 4 Copiadoras propiedad de este Instituto sugun Ordenes de Compra: 2907,2906,2905,2904.	59,169.90	0.00
814	0000031	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-29-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 392-1-1 - POR TALLER INTERINO PARA LA PRIORIZACION DE ACCIONES QUE FORMA PARTE DEL PLAN DE ACCION DEL II PIEGH, SEGUN FACT:000-001-01--00001160	2,840.50	0.00
814	0000032	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-30-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 396-1-1 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, SEGUN ESTADO DE CUENTA NO.61066.	8,264.60	0.00
814	0000033	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-31-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 397-1-1 - PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA 60923.	4,432.20	0.00
814	0000034	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-32-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 398-1-1 - COMPRA DE REFresco PEPESI PEQUEÑOS EN LATA Y REFresco FRESCA EN BOTELLA DESECHABLES, PARA ATENDER REUNIONES Y VISITAS DE LA INSTITUCION, ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0060-2016, FACTURA # 000-006-01-000-10011	1,068.00	0.00
814	0000035	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-33-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 399-1-1 - COMPRA DE BOQUITAS, REFRESOS Y AGUA PARA ATENCION DE VISITAS Y REUNIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDENES DE COMPRA # 512-1-1-0059-2016 Y 512-1-1-0058-2016, FACTS. # 512-1-1-5525 Y 5526	7,250.96	0.00
814	0000037	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-35-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 401-1-1 - POR DE 300 ELABORACION DE DOCUMENTOS OMS, SEGUN FACT:000-001-01-00000505	19,665.00	0.00
111	0000145	26/01/2017	F-01	2017-512-1-23-1-1-0	26/01/2017	REEMBOLSO DE PAGO DE TELEFONO CELULAR DE LA SEÑORA:MINISTRA, DEL MES DE DICIEMBRE 2016, PAGO QUE REALICE EN EFECTIVO POR NO HABERSE RECIBIDO LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DEL 2017.	0.00	2,463.55
111	0000146	26/01/2017	F-01	2017-512-1-24-1-1-0	26/01/2017	REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 20 DE ENERO DE 2017, EN EL TALLER DE VOCERIAS A MUJERES LIDERESAS	0.00	500.00
111	0000147	26/01/2017	F-01	2017-512-1-25-1-1-0	26/01/2017	REEMBOLSO PAGO DE PEAJES EN GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 20 DE ENERO DE 2017	0.00	69.00
111	0000149	26/01/2017	F-01	2017-512-1-28-1-1-0	26/01/2017	GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CEIBA, VILLANUEVA Y SAN PEDRO SULA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2017	0.00	1,000.00
111	0000150	26/01/2017	F-01	2017-512-1-27-1-1-0	26/01/2017	GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CEIBA, SAN PEDRO SULA Y VILLANUEVA, DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2017	0.00	145.00
212	0000151	27/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-18152-GENE	27/01/2017	REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 20 DE ENERO DE 2017, EN EL TALLER DE VOCERIAS A MUJERES LIDERESAS	500.00	0.00
212	0000152	27/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-18153-GENE	27/01/2017	REEMBOLSO PAGO DE PEAJES EN GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 20 DE ENERO DE 2017	69.00	0.00
212	0000154	27/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-18155-GENE	27/01/2017	REEMBOLSO DE PAGO DE TELEFONO CELULAR DE LA SEÑORA:MINISTRA, DEL MES DE DICIEMBRE 2016, PAGO QUE REALICE EN EFECTIVO POR NO HABERSE RECIBIDO LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DEL 2017.	2,463.55	0.00
111	0000155	27/01/2017	F-01	2017-512-1-22-1-1-0	27/01/2017	POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DÍA 19/01/2017	0.00	281.25
111	0000156	27/01/2017	F-01	2017-512-1-29-1-1-0	27/01/2017	REGRESANDO EL MISMO DIA REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJE EN GIRA A SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL DIA 19 DE ENERO DE 2017	0.00	126.00
212	0000157	27/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-18722-GENE	27/01/2017	GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CEIBA, VILLANUEVA Y SAN PEDRO SULA DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2017	1,000.00	0.00
212	0000158	27/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-18723-GENE	27/01/2017	GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CEIBA, SAN PEDRO SULA Y VILLANUEVA, DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2017	145.00	0.00
111	0000159	27/01/2017	F-01	2017-512-1-30-1-1-0	27/01/2017	POR REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA SRA. ANA AMINTA MADRID PAZ, POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA DOMINGO 22 Y REGRESANDO EL LUNES 23/01/2017.	0.00	2,968.75
111	0000160	27/01/2017	F-01	2017-512-1-31-1-1-0	27/01/2017	POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DOMINGO 22 DE	0.00	1,796.88



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



11/07/2017 15:24:36
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 14

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0000
HASTA:	30/05/2017	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		0512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
						ENERO 2017 REGRESANDO EL LUNES 23/01/2017.		
111	0000161	27/01/2017	F-01	2017-512-1-32-1-1-0	27/01/2017	POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SALIENDO EL DOMINGO 22/01/2017 Y REGRESANDO LUNES 23/01/2017.	0.00	1,796.88
111	0000162	27/01/2017	F-01	2017-512-1-34-1-1-0	27/01/2017	POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ADJUNTA NO.000-002-01-00730141 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0.00	500.00
111	0000163	27/01/2017	F-01	2017-512-1-35-1-1-0	27/01/2017	POR PAGO DE PEAJES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 22/01/2017 Y REGRESSANDO EL LUNES 23/01/2017.	0.00	126.00
111	0000164	27/01/2017	F-01	2017-512-1-33-1-1-0	27/01/2017	POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO DOMINGO 22/01/2017 Y REGRESANDO LUNES 23/01/2017.	0.00	1,406.25
212	0000165	30/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-20426-GENE	30/01/2017	POR REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA SRA. ANA AMINTA MADRID PAZ, POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA DOMINGO 22 Y REGRESANDO EL LUNES 23/01/2017.	2,968.75	0.00
212	0000166	30/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-20427-GENE	30/01/2017	POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DOMINGO 22 DE ENERO 2017 REGRESANDO EL LUNES 23/01/2017.	1,796.88	0.00
212	0000167	30/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-20428-GENE	30/01/2017	POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SALIENDO EL DOMINGO 22/01/2017 Y REGRESANDO LUNES 23/01/2017.	1,796.88	0.00
111	0000169	03/02/2017	F-01	2017-512-1-38-1-1-0	03/02/2017	SE REEMBOLSA VIATICOS MEDIANTE CHEQUE 2000005 DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, GIRA CANCELADA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0.00	1,406.25
111	0000170	03/02/2017	F-01	2017-512-1-39-1-1-0	03/02/2017	POR PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017 SEGUN FACTURAS:0000050100025139-0000070100028390-0000070100028407-0000050100025561.	0.00	2,864.20
111	0000171	03/02/2017	F-01	2017-512-1-37-1-1-0	03/02/2017	POR PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DEREPUSTOS AVEHICULO MAZDA PBP:0360, SEGUN FACT:000-001-01-0000-1606	0.00	3,496.00
212	0000172	03/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-26815-GENE	03/02/2017	POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO DOMINGO 22/01/2017 Y REGRESANDO LUNES 23/01/2017.	1,406.25	0.00
212	0000173	03/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-26816-GENE	03/02/2017	POR PAGO DE PEAJES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 22/01/2017 Y REGRESSANDO EL LUNES 23/01/2017.	126.00	0.00
212	0000174	03/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-26817-GENE	03/02/2017	SE REEMBOLSA VIATICOS MEDIANTE CHEQUE 2000005 DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, GIRA CANCELADA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1,406.25	0.00
212	0000178	03/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-26821-GENE	03/02/2017	POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA ADJUNTA NO.000-002-01-00730141 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	500.00	0.00
111	0000179	06/02/2017	F-01	2017-512-1-43-1-1-0	06/02/2017	POR GIRA A REALIZARSEA CEIBA SALIENDO EL 09 DE FEBRERO Y REGRESANDO 10 DE FEBRERO DEL 2017	0.00	1,948.88
111	0000180	06/02/2017	F-01	2017-512-1-42-1-1-0	06/02/2017	POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE CEIBA SALIENDO EL DIA 09 DE FEBRERO REGRESANDO EL DIA 10 DE FEBRERO 2017	0.00	1,796.88
111	0000181	06/02/2017	F-01	2017-512-1-44-1-1-0	06/02/2017	POR GIRA A CEIBA SALIENDO 09 DE FEBRERO REGRESANDO EL 10 DE FEBRERO 2017	0.00	2,187.50
111	0000182	06/02/2017	F-01	2017-512-1-45-1-1-0	06/02/2017	REEMBOLSO DE PASAJES A PARTICIPANTES QUE VIENEN DE FUERA DE LA CIUDAD AL ECENTO DE "INTERCAMBIO DE PROCESOS FORMATIVOS OMM Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES A NIVEL LOCAL", EN TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2017	0.00	30,000.00
111	0000183	06/02/2017	F-01	2017-512-1-21-1-1-0	06/02/2017	POR COMPRA DE MERIENDAS PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 26/01/2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA 2916, segun factura no.000-001-01-00025148.	0.00	62,500.00
212	0000184	06/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-27436-GENE	06/02/2017	POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE CEIBA SALIENDO EL DIA 09 DE FEBRERO REGRESANDO EL DIA 10 DE FEBRERO 2017	1,796.88	0.00
212	0000185	06/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-27437-GENE	06/02/2017	POR GIRA A REALIZARSEA CEIBA SALIENDO EL 09 DE FEBRERO Y REGRESANDO 10 DE FEBRERO DEL 2017	1,948.88	0.00
212	0000186	06/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-27438-GENE	06/02/2017	POR GIRA A CEIBA SALIENDO 09 DE FEBRERO REGRESANDO EL 10 DE FEBRERO 2017	2,187.50	0.00
212	0000187	06/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-27439-GENE	06/02/2017	REEMBOLSO DE PASAJES A PARTICIPANTES QUE VIENEN DE FUERA DE LA CIUDAD AL ECENTO DE "INTERCAMBIO DE PROCESOS FORMATIVOS OMM Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES A NIVEL LOCAL", EN TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2017	30,000.00	0.00
212	0000189	13/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-30388-GENE	13/02/2017	Complemento Combustible en viaje a La Ceiba los días 9 y 10 de Febrero por Encuentro de Mujeres en Marco del Decenio de Afrodescendientes	2,000.00	0.00
212	0000191	13/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-27940-GENE	13/02/2017	Viaticos de la Abog. Maria Tomasa Gonzalez en sustitución de la Abog. Alma Yaneth Coello.	1,796.88	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

11/07/2017 15:24:36
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 14

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0000
HASTA:	30/05/2017	21111	0000

Cuenta Contable: 21111		Cuentas por Pagar Comerciales						
Institución: 0512		Instituto Nacional de la Mujer						
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000193	13/02/2017	F-01	2017-512-1-49-1-1-0	13/02/2017	Complemento Combustible en viaje a La Ceiba los días 9 y 10 de Febrero por Encuentro de Mujeres en Marco del Decenio de Afrodescendientes	0.00	2,000.00
111	0000194	13/02/2017	F-01	2017-512-1-46-1-1-0	13/02/2017	Viaticos de la Abog. Maria Tomasa Gonzalez en sustitución de la Abog. Alma Yaneth Coello.	0.00	1,796.88
111	0000195	13/02/2017	F-01	2017-512-1-48-1-1-0	13/02/2017	Consumo de combustible Institucional 2da Quincena Enero 2017 Facturas 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2699, 2700, 2701 y 2702	0.00	7,673.10
212	0000196	13/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-30840-GENE	13/02/2017	Pago consumo telefónico número 99905506 segun factura número 000-250-01-02489121 correspondiente al periodo 25/12/2016 al 24/01/2017	2,546.90	0.00
111	0000197	13/02/2017	F-01	2017-512-1-47-1-1-0	13/02/2017	Pago consumo telefónico número 99905506 segun factura número 000-250-01-02489121 correspondiente al periodo 25/12/2016 al 24/01/2017	0.00	2,546.90
212	0000203	14/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-31537-GENE	14/02/2017	POR PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DEREPUESTOS AVEHICULO MAZDA PBP:0360, SEGUN FACT:000-001-01-0000-1606	3,496.00	0.00
212	0000204	14/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-31538-GENE	14/02/2017	POR COMPRA DE MERIENDAS PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 26/01/2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA 2916, segun factura no.000-001-01-00025148.	62,500.00	0.00
111	0000212	15/02/2017	F-01	2017-512-1-51-1-1-0	15/02/2017	Hospedaje WEB y Servidor de correos Institucionles Febrero de 2017 a Febrero 2018	0.00	5,725.63
212	0000213	15/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-32439-GENE	15/02/2017	Orden de compra 2926	5,725.63	0.00
212	0000289	20/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-37804-GENE	20/02/2017	Hospedaje WEB y Servidor de correos Instituciones Febrero de 2017 a Febrero 2018	7,673.10	0.00
111	0000303	02/03/2017	F-01	2017-512-1-75-1-1-0	02/03/2017	Consumo de combustible Institucional 2da Quincena Enero 2017 Facturas 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2699, 2700, 2701 y 2702	0.00	2,695.34
212	0000304	02/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-47546-GENE	02/03/2017	PAGO DE TELEFONICA CELULAR,DEL PERIODO ENERO 25 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN FACT:000-250-01-02745736 CELULAR NO.9990-5506. DE LA PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INAM.	2,695.34	0.00
111	0000305	02/03/2017	F-01	2017-512-1-52-1-1-0	02/03/2017	PAGO DE TELEFONICA CELULAR,DEL PERIODO ENERO 25 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN FACT:000-250-01-02745736 CELULAR NO.9990-5506. DE LA PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INAM.	0.00	63,749.92
212	0000306	03/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-48688-GENE	03/03/2017	PAGO DE EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CEIBA LOS DIAS 09 Y 10 DE FEBRERO DEL 2017,ENCUENTRO CON MUJERES EN EL MARCO DEL DERECHO AFORDESCENDIENTE.	63,749.92	0.00
111	0000307	03/03/2017	F-01	2017-512-1-76-1-1-0	03/03/2017	PAGO DE EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CEIBA LOS DIAS 09 Y 10 DE FEBRERO DEL 2017,ENCUENTRO CON MUJERES EN EL MARCO DEL DERECHO AFORDESCENDIENTE.	0.00	3,937.50
111	0000308	03/03/2017	F-01	2017-512-1-77-1-1-0	03/03/2017	VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA COMO SEDE DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2017, A UN POCESO DE LEGALIZACION DE MIPYNES	0.00	2,531.25
111	0000309	03/03/2017	F-01	2017-512-1-78-1-1-0	03/03/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA COMO SEDE, PARA TRANSPORTAR A REYNA YAMILETH MARTINEZ, COORDINADORA DE LA UNIDAD DE MUJER Y ECONOMIA, DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2017	0.00	1,850.00
111	0000311	07/03/2017	F-01	2017-512-1-80-1-1-0	07/03/2017	GASTO DE CONBUSTIBLE EN GIRA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA COMO SEDE, OMOA, PUERTO CORTES Y POTRERILLOS DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2017	0.00	18,000.00
111	0000312	07/03/2017	F-01	2017-512-1-81-1-1-0	07/03/2017	PASAJES PARA PARTICIPANTES EN DIPLOMADO EN GENERO Y POLITICAS PUBLICAS PARA 30 COORDINADORA DE LA OMM, LOS DIAS 21,22,23 Y 24 DE MARZO DE 2017	0.00	12,000.00
111	0000313	07/03/2017	F-01	2017-512-1-82-1-1-0	07/03/2017	PASAJEA PARA 20 PARTICIPANTES EN JORNADA DE ASESORIA TECNICA EN PRESUPUESTOS SENSIBLES A GENERO A TRAVES DE MANCOMUNIDAD MANLECIP EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2017	0.00	5,687.50
111	0000314	07/03/2017	F-01	2017-512-1-83-1-1-0	07/03/2017	VIATICO DE 3.25 DIAS DEL 27 AL 30 DE MARZO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, A TALLER DE ASESORIA TECNICA EN PRESUPUESTO SENSIBLES A GENERO A TRAVEZ DE MANCOMUNIDAD MANLECIP	0.00	5,687.50
111	0000315	07/03/2017	F-01	2017-512-1-84-1-1-0	07/03/2017	VIATICOS DE 3.25 DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2017, A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA A TALLER DE ASESORIA TECNICA EN PRESUPUESTOS SENSIBLES A GENERO A TRAVEZ DE MANCOMUNIDAD MANLECIP	0.00	4,671.88
111	0000316	08/03/2017	F-01	2017-512-1-86-1-1-0	08/03/2017	VIATICO DE 3.25 DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2017 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, A TALLER DE ASEOSRIA TECICA EN PRESUPUESTOS SENSIBLES A GENERO A TRAVES DE MANCOMUNIDAD MANLECIP	0.00	85,470.00
111	0000316	08/03/2017	F-01	2017-512-1-86-1-1-0	08/03/2017	VIATICO DE 8.25 DIAS DEL 13 AL 21 DE MARZO DE 2017, A LA CIUDD DE NEW YORK, U.S.A., POT ASISTIR AL 61 PERIDO DE SESIONES DE LA COMISION DE LA CONDICION JURIDICA Y SOCIAL DE LA MUJER (CSW)	0.00	



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

11/07/2017 15:24:36
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 14

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0000
HASTA:	30/05/2017	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		0512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000317	08/03/2017	F-01	2017-512-1-87-1-1-0	08/03/2017	VIATICO DE 8.25 DIAS DEL 13 AL 21 DE MARZO DE 2017 A LA CIUDAD DE NEW YORK, U.S.A. POR ASISTIR AL 61 PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION DE LA CONDICION JURIDICA Y SOCIAL DE LA MUJER (CSW)	0.00	69,725.54
111	0000318	09/03/2017	F-01	2017-512-1-88-1-1-0	09/03/2017	Alquiler y Servicios Publicos Enero, Febrero y Marzo 2017	0.00	214,875.00
111	0000319	09/03/2017	F-01	2017-512-1-89-1-1-0	09/03/2017	Consumo Internet Enero, Febrero y Marzo 2017	0.00	26,250.00
212	0000320	09/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-51579-GENE	09/03/2017	VIATICO DE 8.25 DIAS DEL 13 AL 21 DE MARZO DE 2017, A LA CIUDD DE NEW YORK, U.S.A., POT ASISTIR AL 61 PERIDO DE SESIONES DE LA COMISION DE LA CONDICION JURIDICA Y SOCIAL DE LA MUJER (CSW)	85,470.00	0.00
212	0000321	10/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-52642-GENE	10/03/2017	VIATICO DE 8.25 DIAS DEL 13 AL 21 DE MARZO DE 2017 A LA CIUDAD DE NEW YORK, U.S.A. POR ASISTIR AL 61 PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION DE LA CONDICION JURIDICA Y SOCIAL DE LA MUJER (CSW)	69,725.54	0.00
111	0000322	13/03/2017	F-01	2017-512-1-92-1-1-0	13/03/2017	Reparacion de la maquina de escribir BROTHER EM-430 asignada al depto. de contabilidad segun factura 000-001-01-00007660	0.00	690.00
111	0000323	15/03/2017	F-01	2017-512-1-106-1-1-0	15/03/2017	VIATICO DE 1.25 A LA CIUDAD CHOLOMA, CORTES, CON SEDE EN SAN PEDRO SULA, DEL 16 AL 17 DE MARZO DE 2017	0.00	2,187.50
111	0000324	15/03/2017	F-01	2017-512-1-107-1-1-0	15/03/2017	VIATICO DE 1.25 S LA CIUDAD DE CHOLOMA, CORTES, SEDE EN SAN PEDRO SULA, DEL 16 AL 17 DE MARZO DE 2017	0.00	2,187.50
111	0000325	15/03/2017	F-01	2017-512-1-108-1-1-0	15/03/2017	VIATICO DE 1.25 A LA CIUDD DE CHOLOMA CORTES, SEDE EN SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 17 DE MARZO DE 2017	0.00	1,796.88
111	0000326	15/03/2017	F-01	2017-512-1-109-1-1-0	15/03/2017	VIATICO DE 1.25 A LA CIUDAD DE CHOLOMA, CORTES, SEDE EN SAN PEDRO SULA, DEL 16 AL 17 DE MARZO DE 2017	0.00	1,796.88
111	0000327	15/03/2017	F-01	2017-512-1-110-1-1-0	15/03/2017	COMBUSTIBLE PARA GIRA A CIUDAD DE CHOLOMA, CORTES, SEDE EN SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 17 DE MARZO DE 2017	0.00	1,000.00
212	0000328	15/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-56087-GENE	15/03/2017	VIATICO DE 1.25 A LA CIUDAD CHOLOMA, CORTES, CON SEDE EN SAN PEDRO SULA, DEL 16 AL 17 DE MARZO DE 2017	2,187.50	0.00
212	0000329	15/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-56088-GENE	15/03/2017	VIATICO DE 1.25 A LA CIUDD DE CHOLOMA CORTES, SEDE EN SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 17 DE MARZO DE 2017	1,796.88	0.00
212	0000330	15/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-56161-GENE	15/03/2017	COMBUSTIBLE PARA GIRA A CIUDAD DE CHOLOMA, CORTES, SEDE EN SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 17 DE MARZO DE 2017	1,000.00	0.00
212	0000331	15/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-56162-GENE	15/03/2017	VIATICO DE 1.25 A LA CIUDAD DE CHOLOMA, CORTES, SEDE EN SAN PEDRO SULA, DEL 16 AL 17 DE MARZO DE 2017	1,796.88	0.00
212	0000332	15/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-56163-GENE	15/03/2017	VIATICO DE 1.25 S LA CIUDAD DE CHOLOMA, CORTES, SEDE EN SAN PEDRO SULA, DEL 16 AL 17 DE MARZO DE 2017	2,187.50	0.00
111	0000333	16/03/2017	F-01	2017-512-1-117-1-1-0	16/03/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS FACTURAS 29610, 29748, 26882, 35491, 30017, 27097, DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	3,332.70
111	0000334	16/03/2017	F-01	2017-512-1-102-1-1-0	16/03/2017	PAGO DE REPARACION DEL DIFERENCIAL DE VEHICULO NISSAN NAVARA SEGUN FACTURA #000-001-01-00001751 CON PLACA N11071	0.00	24,888.30
111	0000335	16/03/2017	F-01	2017-512-1-98-1-1-0	16/03/2017	Solicitud de 240 tickets de peaje para ser utilizadospor los conductores de esta institución en las giras programadas segun POA	0.00	4,560.00
111	0000336	16/03/2017	F-01	2017-512-1-85-1-1-0	16/03/2017	VIATICO DE 3.25 DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2017, A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA PARA TRANSPORTA A EMPLEADAS QUE DARAN UN TALLER DE ASESORIA TECNICA EN PRESUPUESTOS SENSIBLES A GENERO A TRAVEZ DE MANLECIPI	0.00	4,671.88
212	0000337	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-57263-GENE	17/03/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA COMO SEDE, PARA TRANSPORTAR A REYNA YAMILETH MARTINEZ, COORDINADORA DE LA UNIDAD DE MUJER Y ECONOMIA, DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2017	2,531.25	0.00
212	0000338	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-57303-GENE	17/03/2017	Solicitud de 240 tickets de peaje para ser utilizadospor los conductores de esta institución en las giras programadas segun POA	4,560.00	0.00
212	0000339	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-57810-GENE	17/03/2017	Reparacion de la maquina de escribir BROTHER EM-430 asignada al depto. de contabilidad segun factura 000-001-01-00007660	690.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



11/07/2017 15:24:36
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 6 de 14

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0000
HASTA:	30/05/2017	21111	0000

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales								
Institución: 0512 Instituto Nacional de la Mujer								
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000340	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-57850-GENE	17/03/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS FACTURAS 29610, 29748, 26882, 35491, 30017, 27097, DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	3,332.70	0.00
212	0000421	21/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-57261-GENE	21/03/2017	VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA COMO SEDE DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2017, A UN PROCESO DE LEGALIZACION DE MIPYNES	3,937.50	0.00
212	0000422	21/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-57262-GENE	21/03/2017	GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA COMO SEDE, OMOA, PUERTO CORTES Y POTRERILLOS DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2017	1,850.00	0.00
141	0000425	22/03/2017	F-07	2017-512-1-80-1-1-1	22/03/2017	PASAJES PARA PARTICIPANTES EN DIPLOMADO EN GENERO Y POLITICAS PUBLICAS PARA 30 COORDINADORA DE LA OMM, LOS DIAS 21,22,23 Y 24 DE MARZO DE 2017, REVERSION POR TRASLADO DEL EVENTO PARA LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE ABRIL DE 2017	18,000.00	0.00
111	0000426	22/03/2017	F-01	2017-512-1-111-1-1-0	22/03/2017	TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DE LAS OMM INVITADAS A LA INAGURACION DE CIUDAD MUJER, EL DIA 28 DE MARZO DE 2017	0.00	25,000.00
141	0000427	22/03/2017	F-07	2017-512-1-111-1-1-1	22/03/2017	TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DE LAS OMM INVITADAS A LA INAGURACION DE CIUDAD MUJER, EL DIA 28 DE MARZO DE 2017, DISMINUCION DE L. 3,000.00 POR SER MENOR EL VALOR A PAGAR	3,000.00	0.00
212	0000433	24/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-67411-GENE	24/03/2017	TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DE LAS OMM INVITADAS A LA INAGURACION DE CIUDAD MUJER, EL DIA 28 DE MARZO DE 2017	22,000.00	0.00
111	0000435	28/03/2017	F-01	2017-512-1-95-1-1-0	28/03/2017	COMPRA DE 1 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX 453 (500 NT), FACTURA # 006-012-01-00006072	0.00	2,604.89
111	0000436	28/03/2017	F-01	2017-512-1-138-1-1-0	28/03/2017	pago de diesel segun facturas 27426, 27453, 26853, 27873 de la segunda quincena de febrero 2017	0.00	3,151.20
212	0000437	28/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-70321-GENE	28/03/2017	pago de diesel segun facturas 27426, 27453, 26853, 27873 de la segunda quincena de febrero 2017	3,151.20	0.00
212	0000441	28/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-70323-GENE	28/03/2017	COMPRA DE 1 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX 453 (500 NT), FACTURA # 006-012-01-00006072	2,604.89	0.00
111	0000449	29/03/2017	F-01	2017-512-1-125-1-1-0	29/03/2017	COMPRA DE 6 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISOS, OFICINAS INAM, FACTURA # 000-001-01-00005940	0.00	345.00
111	0000450	29/03/2017	F-01	2017-512-1-148-1-1-0	29/03/2017	viaticos para participar en reunion en la Esperanza, Intibuca saliendo el 30/03/2017 regresando el 31/03/2017 "reunion del comite de gestion del programa conjunto fomento al turismo cultural sostenible para el desarrollo economico local inclusivo en la ruta lenca"	0.00	2,187.50
111	0000451	29/03/2017	F-01	2017-512-1-149-1-1-0	29/03/2017	viaticos para trasladar a Maritza Olivia Perdomo Monge sliendo el 30/03/2017 y regresando el 31/03/2017	0.00	1,796.88
111	0000452	29/03/2017	F-01	2017-512-1-150-1-1-0	29/03/2017	combustible para gira a la Esperanza, Intibuca saliendo el 30/03/2017 regresando el 31/03/2017	0.00	1,000.00
141	0000454	30/03/2017	F-07	2017-512-1-88-1-1-2	30/03/2017	Alquiler y Servicios Publicos Enero, Febrero y Marzo 2017	199,875.00	0.00
212	0000455	30/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-71537-GENE	30/03/2017	combustible para gira a la Esperanza, Intibuca saliendo el 30/03/2017 regresando el 31/03/2017	1,000.00	0.00
212	0000456	30/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-71538-GENE	30/03/2017	viaticos para trasladar a Maritza Olivia Perdomo Monge sliendo el 30/03/2017 y regresando el 31/03/2017	1,796.88	0.00
212	0000457	30/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-71539-GENE	30/03/2017	viaticos para participar en reunion en la Esperanza, Intibuca saliendo el 30/03/2017 regresando el 31/03/2017 "reunion del comite de gestion del programa conjunto fomento al turismo cultural sostenible para el desarrollo economico local inclusivo en la ruta lenca"	2,187.50	0.00
212	0000458	30/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-71540-GENE	30/03/2017	COMPRA DE 6 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISOS, OFICINAS INAM, FACTURA # 000-001-01-00005940	345.00	0.00
212	0000459	30/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-71541-GENE	30/03/2017	POR PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2017 SEGUN FACTURAS:0000050100025139-0000070100028390-0000070100028407-0000050100025561.	2,864.20	0.00
111	0000462	31/03/2017	F-01	2017-512-1-154-1-1-0	31/03/2017	Pago de reparacion de vehiculo mazda modelo b2900 placa pbp0360 segun facturas #000-001-01-0001801, 1802	0.00	29,053.14
212	0000463	31/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-72359-GENE	31/03/2017	REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJE EN GIRA A SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL DIA 19 DE ENERO DE 2017	126.00	0.00
212	0000464	31/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-72360-GENE	31/03/2017	POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DÍA 19/01/2017 REGRESANDO EL MISMO DIA	281.25	0.00
212	0000466	03/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-74058-GENE	03/04/2017	Pago de reparacion de vehiculo mazda modelo b2900 placa pbp0360 segun facturas #000-001-01-0001801, 1802	29,053.14	0.00
111	0000468	06/04/2017	F-01	2017-512-1-155-1-1-0	06/04/2017	pago de telefonía celular de la ministra 9990-5506 del periodo 25/02/2017al 24/03/2017 segun factura #000-250-01-05069115.	0.00	2,675.27
111	0000469	06/04/2017	F-01	2017-512-1-73-1-1-0	06/04/2017	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE APARTADO POSTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	0.00	900.00
111	0000471	06/04/2017	F-01	2017-512-1-93-1-1-0	06/04/2017	pago de boleto aereo para Carmen Torres Lopez hacia New York, saliendo el 13/03/2017 regresando el	0.00	13,455.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

11/07/2017 15:24:36
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 7 de 14

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0000
HASTA:	30/05/2017	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		0512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000472	06/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-82743-GENE	06/04/2017	25/03/2017 segun boleta de venta #000-01-02-00003223 pago de telefonía celular de la ministra 9990-5506 del peiodo 25/02/2017al 24/03/2017 segun factura #000-250-01-05069115.	2,675.27	0.00
212	0000474	07/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-83239-GENE	07/04/2017	Alquiler y Servicios Publicos Enero, Febrero y Marzo 2017	15,000.00	0.00
212	0000475	07/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-83240-GENE	07/04/2017	Consumo Internet Enero, Febrero y Marzo 2017	26,250.00	0.00
111	0000476	17/04/2017	F-01	2017-512-1-96-1-1-0	17/04/2017	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CAFE Y 10 BOLSAS DE AZUCAR PARA VISITAS DE LA INSTITUCION, FACTURA # 000-002-01-00006271. PROCESO ORDEN DE COMPRA # 68, POR UN ERROR EN PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SE ESCRIBIO 67	0.00	1,075.00
111	0000477	17/04/2017	F-01	2017-512-1-91-1-1-0	17/04/2017	COMPRA DE 70 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE EMPLEADOS Y VISITAS DEL INAM DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2017	0.00	1,771.00
111	0000478	18/04/2017	F-01	2017-512-1-163-1-1-0	18/04/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 18 AL 19 DE ABRIL DE 2017, A REUNION CON LA cORPORACION mUNICIPAL EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE LA CEIBA, ATLANTIDA	0.00	2,968.75
111	0000479	18/04/2017	F-01	2017-512-1-164-1-1-0	18/04/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 18 AL 19 DE ABRIL DE 2017, PARA ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA, A REUNION CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE LA CEIBA	0.00	1,796.88
111	0000480	18/04/2017	F-01	2017-512-1-165-1-1-0	18/04/2017	COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 18 AL 19 DE ABRIL DE 2017, EN GIRA DE LA SRA. MINISTRA CON DALILA ALEMAN A REUNION CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE ESA CIUDAD	0.00	1,000.00
111	0000481	18/04/2017	F-01	2017-512-1-166-1-1-0	18/04/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA DEL 18 AL 19 DE ABRIL DE 2017, PARA TRANSPORTAR A LA SRA. MINISTRA Y DALILA ALEMAN A REUNION CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD	0.00	1,796.88
111	0000482	18/04/2017	F-01	2017-512-1-129-1-1-0	18/04/2017	3 BANNERS ROLL UP DE 31 X 80 PULGADAS PLG + LA ESTRUCTURA, FACTURA # 000-001-01-00002221	0.00	3,519.00
111	0000483	18/04/2017	F-01	2017-512-1-134-1-1-0	18/04/2017	ROTULO DE VISION Y MISION DE CIUDAD MUJER, PARA COLOCARSE EN EL MODULO DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: DE 28 X 23 PULGADAS, EN ACRILICO, FACTURA # 000-001-01-00002222	0.00	2,645.00
811	0000001	18/04/2017	ASIAPE	2016-512-1-2017-512-811	18/04/2017	CIERRE EJERCICIO 2016 Y APERTURA 2017	0.00	915,244.66
212	0000484	19/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-88546-GENE	19/04/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA DEL 18 AL 19 DE ABRIL DE 2017, PARA TRANSPORTAR A LA SRA. MINISTRA Y DALILA ALEMAN A REUNION CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD	1,796.88	0.00
212	0000485	19/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-88547-GENE	19/04/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 18 AL 19 DE ABRIL DE 2017, A REUNION CON LA cORPORACION mUNICIPAL EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE LA CEIBA, ATLANTIDA	2,968.75	0.00
212	0000486	19/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-88548-GENE	19/04/2017	COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 18 AL 19 DE ABRIL DE 2017, EN GIRA DE LA SRA. MINISTRA CON DALILA ALEMAN A REUNION CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE ESA CIUDAD	1,000.00	0.00
212	0000487	19/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-88549-GENE	19/04/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 18 AL 19 DE ABRIL DE 2017, PARA ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA, A REUNION CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE LA CEIBA	1,796.88	0.00
111	0000492	20/04/2017	F-01	2017-512-1-170-1-1-0	20/04/2017	pago de combustible de segunda quincena de marzo segun facturas #27913, 37336, 28653, 37747, 29019.	0.00	4,144.90
111	0000493	20/04/2017	F-01	2017-512-1-157-1-1-0	20/04/2017	Pago de primera quincena de marzo 2017 consumo de combustible segun facturas 31196, 27126, 10226, 31510, 36739, 27421, 10302, 28823.	0.00	5,125.70
212	0000516	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96520-GENE	21/04/2017	PAGO DE REPARACION DEL DIFERENCIAL DE VEHICULO NISSAN NAVARA SEGUN FACTURA #000-001-01-00001751 CON PLACA N11071	24,888.30	0.00
282	0000518	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96520-ANUL	21/04/2017	PAGO DE REPARACION DEL DIFERENCIAL DE VEHICULO NISSAN NAVARA SEGUN FACTURA #000-001-01-00001751 CON PLACA N11071	0.00	24,888.30
212	0000563	24/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-97740-GENE	24/04/2017	VIATICO DE 3.25 DIAS DEL 27 AL 30 DE MARZO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, A TALLER DE ASESORIA TECNICA EN PRESUPUESTO SENSIBLES A GENERO A TRAVEZ DE MANCOMUNIDAD MANLECIPI	5,687.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

11/07/2017 15:24:36
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 8 de 14

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0000
HASTA:	30/05/2017	21111	0000

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales								
Institución: 0512 Instituto Nacional de la Mujer								
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000564	24/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-97741-GENE	24/04/2017	PASAJEA PARA 20 PARTICIPANTES EN JORNADA DE ASESORIA TECNICA EN PRESUPUESTOS SENSIBLES A GENERO A TRAVES DE MANCOMUNIDAD MANLECIPI EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2017	12,000.00	0.00
212	0000565	24/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-97742-GENE	24/04/2017	VIATICOS DE 3.25 DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2017, A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA A TALLER DE ASESORIA TECNICA EN PRESUPUESTOS SENSIBLES A GENERO A TRAVEZ DE MANCOMUNIDAD MANLECIPI	5,687.50	0.00
212	0000566	24/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-97743-GENE	24/04/2017	VIATICO DE 3.25 DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2017 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, A TALLER DE ASESORIA TECNICA EN PRESUPUESTOS SENSIBLES A GENERO A TRAVES DE MANCOMUNIDAD MANLECIPI	4,671.88	0.00
111	0000572	24/04/2017	F-01	2017-512-1-195-1-1-0	24/04/2017	VIATICOS DE 2 DIAS .25 CADA DIA. EL DIA DE HOY 24/04/17 VA A DEJAR AL PERSONAL A COMAYAGUA Y EL DIA 27 VA A TRAERLAS. AL EVENTO DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2017	0.00	562.50
111	0000573	24/04/2017	F-01	2017-512-1-196-1-1-0	24/04/2017	VIATICO DE 0.25 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A TRANSPORTAR A AMPARO CANALES Y MARIA GONZALES, PARTICIPANTES EN EVENTO QUE SE REALIZA EN ESA CIUDAD Y TRAERLAS DE REGREO ESE MISMO DIA	0.00	281.25
111	0000574	24/04/2017	F-01	2017-512-1-198-1-1-0	24/04/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2017 SEGUN FACTURAS #32299, 32421, 38114, 10644	0.00	3,175.50
111	0000575	24/04/2017	F-01	2017-512-1-197-1-1-0	24/04/2017	PAGO POR SUSCRIPCION DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE ENERO A DICIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA 13243	0.00	2,000.00
111	0000576	24/04/2017	F-01	2017-512-1-199-1-1-0	24/04/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2017, PARA SOSTENER REUNION CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE CHOLOMA CORTES. EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONTRUCCION DE CIUDAD MUJER EN ESA LOCALIDAD	0.00	2,968.75
111	0000577	24/04/2017	F-01	2017-512-1-200-1-1-0	24/04/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2017, A COMPAR A LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID, QUIEN SOSTENDRAN REUNION CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE CHOLOMA CORTES	0.00	1,796.88
111	0000578	24/04/2017	F-01	2017-512-1-201-1-1-0	24/04/2017	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2017 PARA VIAJAR TAMBIEN A LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES	0.00	1,000.00
111	0000579	24/04/2017	F-01	2017-512-1-202-1-1-0	24/04/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2017, PARA TRANSPORTAR A LA SRA. MINISTRA Y SU ASISTENTE PARA CHOLOMA CORTES	0.00	1,796.88
212	0000580	25/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-99211-GENE	25/04/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2017, PARA SOSTENER REUNION CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE CHOLOMA CORTES. EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CONTRUCCION DE CIUDAD MUJER EN ESA LOCALIDAD	2,968.75	0.00
212	0000581	25/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-99212-GENE	25/04/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2017, PARA TRANSPORTAR A LA SRA. MINISTRA Y SU ASISTENTE PARA CHOLOMA CORTES	1,796.88	0.00
212	0000582	25/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-99213-GENE	25/04/2017	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2017 PARA VIAJAR TAMBIEN A LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES	1,000.00	0.00
212	0000583	25/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-99214-GENE	25/04/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2017, A COMPAR A LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID, QUIEN SOSTENDRAN REUNION CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE CHOLOMA CORTES	1,796.88	0.00
212	0000585	27/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-101659-GENE	27/04/2017	COMPRA DE 70 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE EMPLEADOS Y VISITAS DEL INAM DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2017	1,771.00	0.00
212	0000586	27/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-101660-GENE	27/04/2017	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CAFE Y 10 BOLSAS DE AZUCAR PARA VISITAS DE LA INSTITUCION, FACTURA # 000-002-01-00006271. PROCESO ORDEN DE COMPRA # 68, POR UN ERROR EN PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SE ESCRIBIO 67	1,075.00	0.00
212	0000587	27/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-101661-GENE	27/04/2017	pago de combustible de segunda quincena de marzo segun facturas #27913, 37336, 28653, 37747, 29019.	4,144.90	0.00
212	0000588	27/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-101662-GENE	27/04/2017	Pago de primera quincena de marzo 2017 consumo de combustible segun facturas 31196, 27126, 10226, 31510, 36739, 27421, 10302, 28823.	5,125.70	0.00
212	0000589	27/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-101663-GENE	27/04/2017	pago de boleto aereo para Carmen Torres Lopez hacia New York, saliendo el 13/03/2017 regresando el 25/03/2017 segun boleto de venta #000-01-02-00003223	13,455.00	0.00
111	0000598	28/04/2017	F-01	2017-512-1-169-1-1-0	28/04/2017	70 CARPETAS DE CARTONCILLO, FULLM COLOR, SOBRE PRESUPUESTOS SENSIBLES A GENERO. FACTURA # 000-001-01-00001525	0.00	4,427.50
111	0000599	28/04/2017	F-01	2017-512-1-168-1-1-0	28/04/2017	1 BANNER EN VINIL DE 30 X 70", CON UN AGUJERO EN CADA EXTREMO, SOBRE PRESUPUESTOS	0.00	230.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



11/07/2017 15:24:36
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 9 de 14

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0000
HASTA:	30/05/2017	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		0512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000600	28/04/2017	F-01	2017-512-1-146-1-1-0	28/04/2017	SENSIBLES A GENERO. FACTURA # 000-001-01-00001526		
111	0000601	28/04/2017	F-01	2017-512-1-152-1-1-0	28/04/2017	PAGO DE RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-38231-2010 A NOMBRE DEL SR. FRANCISCO RAMIREZ MEZA CON VIGENCIA 01/02/2017 AL 01/02/2018. SEGUN FACT:PROFORMA13192	0.00	12,000.00
111	0000602	28/04/2017	F-01	2017-512-1-161-1-1-0	28/04/2017	Alquiler y Servicios Básicos Periodo Enero - Marzo 2017	0.00	199,875.00
111	0000603	28/04/2017	F-01	2017-512-1-162-1-1-0	28/04/2017	Pago de Telefonía del periodo de Abril a Diciembre de 2017	0.00	45,000.00
111	0000604	28/04/2017	F-01	2017-512-1-162-1-1-0	28/04/2017	Pago Internet del periodo Abril - Diciembre de 2017	0.00	78,750.00
111	0000604	28/04/2017	F-01	2017-512-1-50-1-1-0	28/04/2017	GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y SERVICIOS EN EVENTO DE LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2017, "INTERCAMBIO DE PROCESOS FORMATIVOS OMM Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES A NIVEL LOCAL", FACTURA # 000-001-01-00026710	0.00	151,020.33
111	0000605	28/04/2017	F-01	2017-512-1-160-1-1-0	28/04/2017	Pago de Alquiler, Energia Electrica y Agua Potable del periodo de Abril a Diciembre de 2017	0.00	599,625.00
141	0000606	02/05/2017	F-07	2017-512-1-50-1-1-2	02/05/2017	GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y SERVICIOS EN EVENTO DE LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2017, "INTERCAMBIO DE PROCESOS FORMATIVOS OMM Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES A NIVEL LOCAL", FACTURA # 000-001-01-00026710DISMINUCION POR COBRO DE MAS DE 12 CENA	574.53	0.00
111	0000607	02/05/2017	F-01	2017-512-1-158-1-1-0	02/05/2017	350 TRIFOLIOS EN CUATRO PARTES, EN CARTONCILLO, TIPO TABLOIDE, ORDEN DE COMPRA # 2942. FACTURA # 000-001-01-00001587	0.00	9,660.00
111	0000610	03/05/2017	F-01	2017-512-1-205-1-1-0	03/05/2017	PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN DIPLOMADO EN GENERO Y POLITICAS PUBLICAS PARA COORDINADORA DE LAS OMM DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2017, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN	0.00	18,000.00
111	0000611	03/05/2017	F-01	2017-512-1-128-1-1-0	03/05/2017	EVENTO DEL DIA 24 DE MARZO DE 2017, CON PERSONAL DE LA SECRETRIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO Y LA ACADEMIA, CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR LA PROPUESTA DE REFORMAS A LA LEY GENERAL DE PRESUPUESTO, FACTURA # 000-001-01-00027721	0.00	4,635.50
111	0000612	03/05/2017	F-01	2017-512-1-206-1-1-0	03/05/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA A MONTAJE DE UN STAND EN LA FERIA INTEGRAL "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS DEL 3 AL 5/5/17	0.00	3,937.50
111	0000613	03/05/2017	F-01	2017-512-1-210-1-1-0	03/05/2017	COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, LLEVANDO A CINTHIA LOPEZ, QUE ASISTIRA A MONTAJE DE UN STAND EN LA FERIA INTEGRAL "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" DEL 03 AL 05/05/17	0.00	1,500.00
111	0000614	03/05/2017	F-01	2017-512-1-211-1-1-0	03/05/2017	GASTO EN TAXI EN GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA. DEL 03 AL 05 DE MAYO DE 2017 A MONTAJE DE STAND EN LA FERIA INTEGRAL "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS"	0.00	500.00
111	0000615	03/05/2017	F-01	2017-512-1-212-1-1-0	03/05/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, PARA TRANSPORTAR A PERSONAL DEL INFOR, IHADFA Y DEL INAM CINTHIA MARCELA LOPEZ DEL 03 AL 05/05/17	0.00	3,234.38
111	0000616	03/05/2017	F-01	2017-512-1-207-1-1-0	03/05/2017	COMBUSTIBLES PARA GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN, DEL 3 AL 5 DE MAYO DE 2017, A MONTAJE DE UN STAND EN LA FERIA INTEGRAL "YODECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS"	0.00	1,500.00
111	0000617	03/05/2017	F-01	2017-512-1-208-1-1-0	03/05/2017	PAGO DE TAXIS Y FERRY EN GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL 3 AL 5 DE MAYO DE 2017	0.00	2,180.00
212	0000618	03/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-107855-GEN	03/05/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, PARA TRANSPORTAR A PERSONAL DEL INFOR, IHADFA Y DEL INAM CINTHIA MARCELA LOPEZ DEL 03 AL 05/05/17	3,234.38	0.00
212	0000619	03/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-107891-GEN	03/05/2017	COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, LLEVANDO A CINTHIA LOPEZ, QUE ASISTIRA A MONTAJE DE UN STAND EN LA FERIA INTEGRAL "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" DEL 03 AL 05/05/17	1,500.00	0.00
212	0000620	03/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-108068-GEN	03/05/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA A MONTAJE DE UN STAND EN LA FERIA INTEGRAL "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS DEL 3 AL 5/5/17	3,937.50	0.00
212	0000621	03/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-108120-GEN	03/05/2017	PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN DIPLOMADO EN GENERO Y POLITICAS PUBLICAS PARA COORDINADORA DE LAS OMM DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2017, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN	18,000.00	0.00
141	0000622	04/05/2017	F-07	2017-512-1-207-1-1-1	04/05/2017	COMBUSTIBLES PARA GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN, DEL 3 AL 5 DE MAYO DE 2017, A MONTAJE DE UN STAND EN LA FERIA INTEGRAL "YODECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS", SE CANCELA F01 00207 POR ASIGNARLE EL COMBUSTIBLE A CARLOS HERNANDEZ	1,500.00	0.00
141	0000623	04/05/2017	F-07	2017-512-1-208-1-1-1	04/05/2017	PAGO DE TAXIS Y FERRY EN GIRA A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL 3 AL 5 DE MAYO DE 2017. SE REVERSA PORQUE YA NO VIAJARA EN FERRY A ROATAN	2,180.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



11/07/2017 15:24:36
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 10 de 14

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0000
HASTA:	30/05/2017	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		0512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000624	04/05/2017	F-01	2017-512-1-213-1-1-0	04/05/2017	PAGO FIANZA DE GLORIA ELVIA TABORA MADRID CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO 2017 AL 01 DE FEBRERO DE 2018, POR SER RESPONSABLE DE LA PROVEDURIA DE LA INSTITUCION	0.00	3,950.00
111	0000625	04/05/2017	F-01	2017-512-1-204-1-1-0	04/05/2017	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER EM 430 SERIE #A28441575 ASIGNADA EN EL AREA DE ADMINISTRACION SEGUN FACTURA #8377.	0.00	690.00
111	0000626	05/05/2017	F-01	2017-512-1-215-1-1-0	05/05/2017	PAGO DE CELULAR # 9990-5506 MES DE MARZO 2017, ASIGNADO A LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, FACTURA #000-250-01-05323795, PERIODO DEL 25/03 AL 24/04/17	0.00	2,432.37
111	0000628	05/05/2017	F-01	2017-512-1-214-1-1-0	05/05/2017	PAGO FACT. # 000-001-01-00001462 POR EVENTO REALIZADO LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DE 2017 EN CIUDAD MUJER	0.00	6,210.00
212	0000630	05/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-110716-GEN	05/05/2017	PAGO DE CELULAR # 9990-5506 MES DE MARZO 2017, ASIGNADO A LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, FACTURA #000-250-01-05323795, PERIODO DEL 25/03 AL 24/04/17	2,432.37	0.00
212	0000632	08/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-112607-GEN	08/05/2017	PAGO FACT. # 000-001-01-00001462 POR EVENTO REALIZADO LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DE 2017 EN CIUDAD MUJER	6,210.00	0.00
212	0000633	08/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-112609-GEN	08/05/2017	PAGO POR REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER EM 430 SERIE #A28441575 ASIGNADA EN EL AREA DE ADMINISTRACION SEGUN FACTURA #8377.	690.00	0.00
212	0000634	08/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-112610-GEN	08/05/2017	PAGO FIANZA DE GLORIA ELVIA TABORA MADRID CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO 2017 AL 01 DE FEBRERO DE 2018, POR SER RESPONSABLE DE LA PROVEDURIA DE LA INSTITUCION	3,950.00	0.00
212	0000635	08/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-112618-GEN	08/05/2017	EVENTO DEL DIA 24 DE MARZO DE 2017, CON PERSONAL DE LA SECRETRIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO Y LA ACADEMIA, CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR LA PROPUESTA DE REFORMAS A LA LEY GENERAL DE PRESUPUESTO, FACTURA # 000-001-01-00027721	4,635.50	0.00
212	0000636	08/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-112643-GEN	08/05/2017	PAGO DE RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-38231-2010 A NOMBRE DEL SR. FRANCISCO RAMIREZ MEZA CON VIGENCIA 01/02/2017 AL 01/02/2018. SEGUN FACT:PROFORMA13192	12,000.00	0.00
212	0000637	08/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-112648-GEN	08/05/2017	1 BANNER EN VINIL DE 30 X 70", CON UN AGUJERO EN CADA EXTREMO, SOBRE PRESUPUESTOS SENSIBLES A GENERO. FACTURA # 000-001-01-00001526	230.00	0.00
212	0000638	08/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-112653-GEN	08/05/2017	70 CARPETAS DE CARTONCILLO, FULLM COLOR, SOBRE PRESUPUESTOS SENSIBLES A GENERO. FACTURA # 000-001-01-00001525	4,427.50	0.00
212	0000639	08/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-112673-GEN	08/05/2017	VIATICO DE 0.25 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A TRANSPORTAR A AMPARO CANALES Y MARIA GONZALES, PARTICIPANTES EN EVENTO QUE SE REALIZA EN ESA CIUDAD Y TRAERLAS DE REGREO ESE MISMO DIA	281.25	0.00
212	0000641	08/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-112852-GEN	08/05/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2017 SEGUN FACTURAS #32299, 32421, 38114, 10644	3,175.50	0.00
212	0000642	08/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-113465-GEN	08/05/2017	PAGO POR SUSCRIPCION DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE ENERO A DICIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA 13243	2,000.00	0.00
212	0000646	08/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-113482-GEN	08/05/2017	3 BANNERS ROLL UP DE 31 X 80 PULGADAS PLG + LA ESTRUCTURA, FACTURA # 000-001-01-00002221	3,519.00	0.00
212	0000647	08/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-113499-GEN	08/05/2017	GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y SERVICIOS EN EVENTO DE LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2017, "INTERCAMBIO DE PROCESOS FORMATIVOS OMM Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES A NIVEL LOCAL", FACTURA # 000-001-01-00026710	150,445.80	0.00
282	0000648	08/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-112607-ANU	08/05/2017	PAGO FACT. # 000-001-01-00001462 POR EVENTO REALIZADO LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DE 2017 EN CIUDAD MUJER	0.00	6,210.00
212	0000651	09/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-113513-GEN	09/05/2017	Alquiler y Servicios Básicos Periodo Enero - Marzo 2017	199,875.00	0.00
212	0000652	09/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-113514-GEN	09/05/2017	Pago de Telefonía del periodo de Abril a Diciembre de 2017	45,000.00	0.00
111	0000653	09/05/2017	F-01	2017-512-1-223-1-1-0	09/05/2017	Combustible para viaje a la ciudad de Santa Rosa de Copan, Copan del 9/5/2017 al 11/5/2017 con la ministra y su asistente, directora tecnica a reunion en mencionada ciudad.	0.00	1,500.00
111	0000654	09/05/2017	F-01	2017-512-1-220-1-1-0	09/05/2017	Viaticos para trasladar a la ministra, asistete de apoyo logistico y Directora tecnica a reunion en la ciudad de Santa Rosa de Copan, Copan el 9/5/2017 al 11/5/2017.	0.00	3,234.38
111	0000655	09/05/2017	F-01	2017-512-1-219-1-1-0	09/05/2017	Viaticos para paticipar en reunion con la fundacion CAMO y visita a un centro de antecion que ellos manejan, acompañando a la Primera Dama De la nacion en la ciudad de Santa Rosa de Copan, Copan del 9/5/2017 al 11/5/2017.	0.00	5,343.75
111	0000656	09/05/2017	F-01	2017-512-1-221-1-1-0	09/05/2017	Viaticos para acompañar a la señora ministra y su asistente logistica a reunion con la fundacion CAMO y visita a un centro de atencion que ellos manejan en la ciudad de Santa Rosa de Copan, Copan del 9/5/2017 al 11/5/2017.	0.00	3,937.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



11/07/2017 15:24:36
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 11 de 14

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0000
HASTA:	30/05/2017	21111	0000

Cuenta Contable: 21111		Cuentas por Pagar Comerciales						
Institución: 0512		Instituto Nacional de la Mujer						
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000657	09/05/2017	F-01	2017-512-1-222-1-1-0	09/05/2017	11/5/2017. Viaticos para acompañar a la señora ministra y a la directora tecnica a reunion con la fundacion CAMO y visita a un centro de atencion que ellos manejan en la ciudad de Santa Rosa de Copan, Copan del 9/5/2017 al 11/5/2017.	0.00	3,234.38
111	0000658	09/05/2017	F-01	2017-512-1-123-1-1-0	09/05/2017	COMPRA DE 100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE EMPLEADOS Y VISITAS, FACTURA # 000-006-01-00091805	0.00	1,988.35
111	0000659	09/05/2017	F-01	2017-512-1-217-1-1-0	09/05/2017	Pago de segunda quincena de abril 2017 de consumo de combustible segun facturas 29600, 32928, 30600, 30583, 38784, 38842, 33284, 30074, 38931.	0.00	6,423.70
212	0000660	09/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-114346-GEN	09/05/2017	Combustible para viaje a la ciudad de Santa Rosa de Copan, Copan del 9/5/2017 al 11/5/201 con la ministra y su asistente, directora tecnica a reunion en mencionada ciudad.	1,500.00	0.00
212	0000661	09/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-114347-GEN	09/05/2017	Viaticos para trasladar a la ministra, asistete de apoyo logistico y Directora tecnica a reunion en la ciudad de Santa Rosa de Copan, Copan el 9/5/2017 al 11/5/2017.	3,234.38	0.00
212	0000662	09/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-114348-GEN	09/05/2017	Viaticos para paticipar en reunion con la fundacion CAMO y visita a un centro de antecion que ellos manejan, acompañando a la Primera Dama De la nacion en la ciudad de Santa Rosa de Copan, Copan del 9/5/2017 al 11/5/2017.	5,343.75	0.00
212	0000663	09/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-114349-GEN	09/05/2017	Viaticos para acompañar a la señora ministra y su asistente logistica a reunion con la fundacion CAMO y visita a un centro de atencion que ellos manejan en la ciudad de Santa Rosa de Copan, Copan del 9/5/2017 al 11/5/2017.	3,937.50	0.00
212	0000664	09/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-114350-GEN	09/05/2017	Viaticos para acompañar a la señora ministra y a la directora tecnica a reunion con la fundacion CAMO y visita a un centro de atencion que ellos manejan en la ciudad de Santa Rosa de Copan, Copan del 9/5/2017 al 11/5/2017.	3,234.38	0.00
111	0000668	10/05/2017	F-01	2017-512-1-229-1-1-0	10/05/2017	Pago de viaticos para trsladar a la señora Gloria Tabora Madrid a la ciudad de Comayagua, Comayagua el dia 10/5/2017 regresando 10/5/2017.	0.00	281.25
111	0000669	10/05/2017	F-01	2017-512-1-228-1-1-0	10/05/2017	Pago del 25% de viaticos para ir a la ciudad de Comayagua, Comayagua el 10/5/2017 regresando 10/5/2017, para hacer tramites administrativos de la institucion.	0.00	359.38
212	0000670	11/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-115370-GEN	11/05/2017	ROTULO DE VISION Y MISION DE CIUDAD MUJER, PARA COLOCARSE EN EL MODULO DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: DE 28 X 23 PULGADAS, EN ACRILICO, FACTURA # 000-001-01-00002222	2,645.00	0.00
212	0000671	11/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-116792-GEN	11/05/2017	VIATICOS DE 2 DIAS .25 CADA DIA. EL DIA DE HOY 24/04/17 VA A DEJAR AL PERSONAL A COMAYAGUA Y EL DIA 27 VA A TRAERLAS. AL EVENTO DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2017	562.50	0.00
212	0000673	12/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-117817-GEN	12/05/2017	Pago de viaticos para trsladar a la señora Gloria Tabora Madrid a la ciudad de Comayagua, Comayagua el dia 10/5/2017 regresando 10/5/2017.	281.25	0.00
212	0000674	12/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-117841-GEN	12/05/2017	COMPRA DE 100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE EMPLEADOS Y VISITAS, FACTURA # 000-006-01-00091805	1,988.35	0.00
212	0000675	12/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-117842-GEN	12/05/2017	Pago de segunda quincena de abril 2017 de consumo de combustible segun facturas 29600, 32928, 30600, 30583, 38784, 38842, 33284, 30074, 38931.	6,423.70	0.00
212	0000676	12/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-117844-GEN	12/05/2017	350 TRIFOLIOS EN CUATRO PARTES, EN CARTONCILLO, TIPO TABLOIDE, ORDEN DE COMPRA # 2942. FACTURA # 000-001-01-00001587	9,660.00	0.00
212	0000677	12/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-117858-GEN	12/05/2017	Pago del 25% de viaticos para ir a la ciudad de Comayagua, Comayagua el 10/5/2017 regresando 10/5/2017, para hacer tramites administrativos de la institucion.	359.38	0.00
111	0000678	12/05/2017	F-01	2017-512-1-230-1-1-0	12/05/2017	Viaticos de la señora DENY JUDITH LOPEZ MADRID Reunion de Trabajo Viernes 12 de Mayo en Tegucigalpa.	0.00	437.50
111	0000679	12/05/2017	F-01	2017-512-1-231-1-1-0	12/05/2017	Gastos de Transporte de la señora DENY JUDITH LOPEZ MADRID Reunion de Trabajo Viernes 12 de Mayo en Tegucigalpa.	0.00	100.00
212	0000680	12/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-118095-GEN	12/05/2017	Viaticos de la señora DENY JUDITH LOPEZ MADRID Reunion de Trabajo Viernes 12 de Mayo en Tegucigalpa.	437.50	0.00
212	0000681	12/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-118096-GEN	12/05/2017	Gastos de Transporte de la señora DENY JUDITH LOPEZ MADRID Reunion de Trabajo Viernes 12 de Mayo en Tegucigalpa.	100.00	0.00
111	0000682	16/05/2017	F-01	2017-512-1-233-1-1-0	16/05/2017	Viaticos para viajar a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes saliendo el 16/5/2017 regresando el 18/5/2017, reunion para elaborar y alinear el plan operativo de la oficina regional de la zona noroccidental.	0.00	3,937.50
111	0000683	16/05/2017	F-01	2017-512-1-234-1-1-0	16/05/2017	Viaticos a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes saliendo el 16/5/2017 regresando 18/5/2017 reunion para la elaboracion y alineacion del plan operativo de la oficina noroccidental.	0.00	3,937.50
111	0000684	16/05/2017	F-01	2017-512-1-235-1-1-0	16/05/2017	Viaticos para viajar a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes saliendo 16/5/2017 regresando 18/5/2017 trasladar a	0.00	3,234.38



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



11/07/2017 15:24:36
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 12 de 14

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0000
HASTA:	30/05/2017	21111	0000

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		0512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
						Eva Teresa Garcia y Maritza Perdomo a reunion en dicha ciudad.		
111	0000685	16/05/2017	F-01	2017-512-1-236-1-1-0	16/05/2017	Combustible Viaje a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes salindo el 16/5/2017 y rgresando el 18/5/2017.	0.00	2,000.00
141	0000686	16/05/2017	F-07	2017-512-1-85-1-1-1	16/05/2017	VIATICO DE 3.25 DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2017, A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA PARA TRANSPORTA A EMPLEADAS QUE DARAN UN TALLER DE ASESORIA TECNICA EN PRESUPUESTOS SENSIBLES A GENERO A TRAVEZ DE MANLECIP, REVERSION F01 00085	4,671.88	0.00
111	0000687	16/05/2017	F-01	2017-512-1-232-1-1-0	16/05/2017	Viaticos a la Ciudad de comayagua saliendo el día 25/04/2017 a nombre de YIMY LICONA. Movilizando a AMPARO CANALES CRUZ	0.00	281.25
212	0000688	17/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-120122-GEN	17/05/2017	Viaticos para viajar a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes saliendo 16/5/2017 regresando 18/5/2017 trasladar a Eva Teresa Garcia y Maritza Perdomo a reunion en dicha ciudad.	3,234.38	0.00
212	0000689	17/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-120123-GEN	17/05/2017	Viaticos a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes saliendo el 16/5/2017 regresando 18/5/2017 reunion para la elaboracion y alineacion del plan operativo de la oficina noroccidental.	3,937.50	0.00
212	0000690	17/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-120124-GEN	17/05/2017	Viaticos para viajar a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes saliendo el 16/5/2017 regresando el 18/5/2017, reunion para elaborar y alinear el plan operativo de la oficina regional de la zona noroccidental.	3,937.50	0.00
212	0000691	17/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-120125-GEN	17/05/2017	Viaticos a la Ciudad de comayagua saliendo el día 25/04/2017 a nombre de YIMY LICONA. Movilizando a AMPARO CANALES CRUZ	281.25	0.00
212	0000692	17/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-120126-GEN	17/05/2017	Combustible Viaje a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes salindo el 16/5/2017 y rgresando el 18/5/2017.	2,000.00	0.00
111	0000769	19/05/2017	F-01	2017-512-1-237-1-1-0	19/05/2017	Viaticos para asistir a reunion a la cominidad de Yamaranguila, Intibuca saliendo el 25/5/2017 regresando el 26/5/2017, Implementacion gradual de la PNM-II PIEGH 2010-2022.	0.00	2,187.50
111	0000770	19/05/2017	F-01	2017-512-1-238-1-1-0	19/05/2017	Viaticos para trasladar a Reina Martinez Rostran a la Comunidad de Yamaranguila, Intibuca saliendo el 25/5/2017 regresando el 26/5/2017.	0.00	1,406.25
111	0000771	19/05/2017	F-01	2017-512-1-239-1-1-0	19/05/2017	Combustible para viaje a la comunidad de Yamaranguila, Intibuca saliendo el 25/5/2017 regresando el 26/5/2017.	0.00	2,070.00
111	0000772	19/05/2017	F-01	2017-512-1-240-1-1-0	19/05/2017	Viaticos para viajar a la ciudad de Juticalpa, Olancho saliendo el 23/5/2017 regresando el 26/5/2017 para realizar evento "El fortalecimiento de capacidades tecnicas de las coordinadoras y utilizacion del sistema OMM's."	0.00	4,671.88
111	0000773	19/05/2017	F-01	2017-512-1-241-1-1-0	19/05/2017	Pasajes para 35 participantes de evento a realizarse en la ciudad de Juticalpa, Olancho los dias 23, 24, 25 de mayo 2017.	0.00	21,000.00
111	0000774	19/05/2017	F-01	2017-512-1-242-1-1-0	19/05/2017	Viaticos para evento a realizarse en la ciudad de Juticalpa, Olancho saliendo el 23/5/2017 regresando el 26/5/2017, "Fortalecimiento de capacidades tecnicas de las coordinadoras de OMM.	0.00	5,687.50
111	0000775	19/05/2017	F-01	2017-512-1-243-1-1-0	19/05/2017	Viaticos para trasladar personal tecnico a la ciudad de Juticalpa, Olancho slaiendo el 23/5/2017 regresando el 26/5/2017.	0.00	3,656.25
111	0000776	19/05/2017	F-01	2017-512-1-244-1-1-0	19/05/2017	COMPRA DE GALLETAS VARIADAS Y AZUCAR PARA CENTRO CIUDAD MUJER. FACTURA #000-002-01-00006902	0.00	667.19
111	0000777	19/05/2017	F-01	2017-512-1-248-1-1-0	19/05/2017	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFE DE 12 OZ. CADA UNA, PARA ATENCIONES EN REUNIONES DE LA INSTITUCION. FACTURA # 000-002-01-00006928	0.00	1,399.00
212	0000789	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-130123-GEN	19/05/2017	Pago Internet del periodo Abril - Diciembre de 2017	78,750.00	0.00
212	0000791	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-130124-GEN	19/05/2017	Combustible para viaje a la comunidad de Yamaranguila, Intibuca saliendo el 25/5/2017 regresando el 26/5/2017.	2,070.00	0.00
282	0000790	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-130123-ANU	19/05/2017	Pago Internet del periodo Abril - Diciembre de 2017	0.00	78,750.00
212	0000792	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-130125-GEN	19/05/2017	Viaticos para viajar a la ciudad de Juticalpa, Olancho saliendo el 23/5/2017 regresando el 26/5/2017 para realizar evento "El fortalecimiento de capacidades tecnicas de las coordinadoras y utilizacion del sistema OMM's."	4,671.88	0.00
212	0000793	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-130126-GEN	19/05/2017	Viaticos para evento a realizarse en la ciudad de Juticalpa, Olancho saliendo el 23/5/2017 regresando el 26/5/2017, "Fortalecimiento de capacidades tecnicas de las coordinadoras de OMM.	5,687.50	0.00
212	0000794	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-130127-GEN	19/05/2017	Viaticos para trasladar personal tecnico a la ciudad de Juticalpa, Olancho slaiendo el 23/5/2017 regresando el 26/5/2017.	3,656.25	0.00
212	0000795	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-130128-GEN	19/05/2017	Pasajes para 35 participantes de evento a realizarse en la ciudad de Juticalpa, Olancho los dias 23, 24, 25 de mayo 2017.	21,000.00	0.00
212	0000796	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-130129-GEN	19/05/2017	Viaticos para asistir a reunion a la cominidad de Yamaranguila, Intibuca saliendo el 25/5/2017 regresando el	2,187.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



11/07/2017 15:24:36

Gestión: 2017

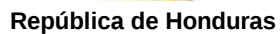
R_CON_AUXINST_DET

Página 13 de 14

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0000
HASTA:	30/05/2017	21111	0000

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales								
Institución: 0512 Instituto Nacional de la Mujer								
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000797	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-130130-GEN	19/05/2017	26/5/2017, Implementacion gradual de la PNM-II PIEGH 2010-2022.		
212	0000798	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-130131-GEN	19/05/2017	Viaticos para trasladar a Reina Martinez Rostran a la Comunidad de Yamaranguila, Intibuca saliendo el 25/5/2017 regresando el 26/5/2017.	1,406.25	0.00
212	0000799	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-130132-GEN	19/05/2017	COMPRA DE GALLETAS VARIADAS Y AZUCAR PARA CENTRO CIUDAD MUJER. FACTURA #000-002-01-00006902	667.19	0.00
111	0000800	22/05/2017	F-01	2017-512-1-159-1-1-0	22/05/2017	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFE DE 12 OZ. CADA UNA, PARA ATENCIONES EN REUNIONES DE LA INSTITUCION. FACTURA # 000-002-01-00006928	1,399.00	0.00
141	0000801	22/05/2017	F-07	2017-512-1-160-1-1-2	22/05/2017	HOSPEDAJE PARA30 PERSONAS QUE VIENEN A INAGURACION DE CIUDAD MUJER, EL DIA 27 DE MARZO Y 3 QUE QUEDARON EL DIA 28 DE MARZO DE 2017, FACTURA # 000-001-01-00075212	0.00	37,981.84
141	0000802	22/05/2017	F-07	2017-512-1-162-1-1-1	22/05/2017	Reversión Pago de Alquiler, Energia Electrica y Agua Potable del periodo de Abril a Diciembre de 2017. Solo se imputará el mes de abril de 2017 con documento 160	533,000.00	0.00
						Reversión Pago Internet del periodo Abril - Diciembre de 2017. Solamente se imputara el mes de abri en el documento162l	70,000.00	0.00
111	0000803	23/05/2017	F-01	2017-512-1-265-1-1-0	23/05/2017	COMBUSTIBLE GIRA A TRUJILLO, COLON DEL 25 AL 26 DE MAYO DE 2017	0.00	2,000.00
111	0000804	23/05/2017	F-01	2017-512-1-264-1-1-0	23/05/2017	PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, ATLANTIDA DEL 25 AL 26 DE MAYO DE 2017, COMO PARTICIPACIO EN EL 5TO. FORO CENTROAMERICANO DE AFRODESCENDIENTES MUJERES VIVIENDO CON VIH	0.00	2,187.50
212	0000805	23/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-132736-GEN	23/05/2017	HOSPEDAJE PARA30 PERSONAS QUE VIENEN A INAGURACION DE CIUDAD MUJER, EL DIA 27 DE MARZO Y 3 QUE QUEDARON EL DIA 28 DE MARZO DE 2017, FACTURA # 000-001-01-00075212	37,981.84	0.00
252	0000806	23/05/2017	PAGO	2017-512-1-PEC-2-GENERAD	23/05/2017	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE APARTADO POSTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	900.00	0.00
212	0000807	23/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-132737-GEN	23/05/2017	Pago de Alquiler, Energia Electrica y Agua Potable del periodo de Abril a Diciembre de 2017	66,625.00	0.00
212	0000808	23/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-132738-GEN	23/05/2017	Pago Internet del periodo Abril - Diciembre de 2017	8,750.00	0.00
111	0000809	24/05/2017	F-01	2017-512-1-266-1-1-0	24/05/2017	VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON DEL 25 AL 26 DE MAYO DE 2017, PARA TRANSPORTAR A LA SEÑORA CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ	0.00	1,406.25
111	0000810	24/05/2017	F-01	2017-512-1-267-1-1-0	24/05/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DE 2017, A CUBRIR ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM	0.00	2,187.50
111	0000811	24/05/2017	F-01	2017-512-1-269-1-1-0	24/05/2017	Viaticos a Juticalpa, Olancho el día 25 y 26 de Mayo de 2017 para movilización de Mirna Salinas y Samuel Riedel.	0.00	1,796.88
111	0000812	24/05/2017	F-01	2017-512-1-268-1-1-0	24/05/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, DEL 25 AL 26 DE MAYO DE 2017, PARA CUBRIR ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM	0.00	1,796.88
212	0000813	24/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-133406-GEN	24/05/2017	PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, ATLANTIDA DEL 25 AL 26 DE MAYO DE 2017, COMO PARTICIPACIO EN EL 5TO. FORO CENTROAMERICANO DE AFRODESCENDIENTES MUJERES VIVIENDO CON VIH	2,187.50	0.00
212	0000814	24/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-133407-GEN	24/05/2017	COMBUSTIBLE GIRA A TRUJILLO, COLON DEL 25 AL 26 DE MAYO DE 2017	2,000.00	0.00
212	0000815	24/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-133408-GEN	24/05/2017	VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON DEL 25 AL 26 DE MAYO DE 2017, PARA TRANSPORTAR A LA SEÑORA CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ	1,406.25	0.00
212	0000816	24/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-133409-GEN	24/05/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DE 2017, A CUBRIR ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM	2,187.50	0.00
212	0000817	24/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-133410-GEN	24/05/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, DEL 25 AL 26 DE MAYO DE 2017, PARA CUBRIR ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM	1,796.88	0.00
212	0000818	24/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-133411-GEN	24/05/2017	Viaticos a Juticalpa, Olancho el día 25 y 26 de Mayo de 2017 para movilización de Mirna Salinas y Samuel Riedel.	1,796.88	0.00
111	0000819	25/05/2017	F-01	2017-512-1-224-1-1-0	25/05/2017	ORDEN DE COMPRA # 2946 PARA EVENTO DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2017, EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA "ASESORIA TECNICA EN PRESUPUESTOS SENSIBLES A GENERO A TRAVEZ DE MANCOMUNIDAD MANLECIPI.. FASTURA # 000-001-01-00012216	0.00	51,906.25
111	0000823	26/05/2017	F-01	2017-512-1-270-1-1-0	26/05/2017	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR CA, DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2017, PARA ASISTIR AL TALLER "REVISION DEL MARCO CONCEPTUAL Y EL PLAN QUINCENAL SOBRE LAS PRIORIDADES EN EL TEMA SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA REGUION	0.00	5,380.13



Gestión: 2017

R CON AUXINST DET

Página 14 de 14

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0000
HASTA:	30/05/2017	21111	0000

Cuenta Contable:	21111	Cuentas por Pagar Comerciales
Institución:	0512	Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000825	26/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-136703-GEN	26/05/2017	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR CA, DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2017, PARA ASISTIR AL TALLER "REVISION DEL MARCO CONCEPTUAL Y EL PLAN QUINCENAL SOBRE LAS PRIORIDADES EN EL TEMA SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA REGUION	5,380.13	0.00
111	0000827	29/05/2017	F-01	2017-512-1-274-1-1-0	29/05/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2017, A REUNION DEL POA	0.00	3,937.50
212	0000828	29/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-137391-GEN	29/05/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2017, A REUNION DEL POA	3,937.50	0.00
212	0000829	29/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-137392-GEN	29/05/2017	ORDEN DE COMPRA # 2946 PARA EVENTO DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2017, EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA "ASESORIA TECNICA EN PRESUPUESTOS SENSIBLES A GENERO A TRAVEZ DE MANCOMUNIDAD MANLECIPI.. FASTURA # 000-001-01-000012216	51,906.25	0.00
Total Por Auxiliar Institución:							3,012,761.66	3,192,966.26
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	180,204.60
Totales Generales de la Cuenta Contable:							3,012,761.66	3,192,966.26
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	180,204.60



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



11/07/2017 15:22:46

Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	
HASTA:	31/05/2017	21111	

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	3,012,761.66	3,192,966.26	180,204.60
Total de Auxiliar Institución:		3,012,761.66	3,192,966.26	180,204.60
Total de La Cuenta Contable:		3,012,761.66	3,192,966.26	180,204.60



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



11/07/2017 15:21:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 11

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0000
HASTA:	31/05/2017	21121	0000

Cuenta Contable: 21121		Sueldos y Salarios por Pagar						
Institución: 0512		Instituto Nacional de la Mujer						
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000036	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-34-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 400-1-1 - Provisión de Derechos Adquiridos y Prestaciones Laborales de la Señora IRIS ASTRID MEJIA LAINEZ, de acuerdo a disponibilidad presupuestaria al 30/12/2016.	19,662.04	0.00
111	0000040	18/01/2017	F-01	2017-512-1-1-1-1-0	18/01/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño de Seguridad Social, correspondiente al mes de Diciembre del 2016 Area Administrativa Recibo 5706389 y 5706390.	0.00	6,238.36
111	0000041	18/01/2017	F-01	2017-512-1-2-1-1-0	18/01/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correpondiente al mes de diciembre del año 2016, segun recibos 5706389 y 5706390.	0.00	3,754.68
212	0000042	18/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-13501-GENE	18/01/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correpondiente al mes de diciembre del año 2016, segun recibos 5706389 y 5706390.	3,754.68	0.00
212	0000043	18/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-13502-GENE	18/01/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño de Seguridad Social, correspondiente al mes de Diciembre del 2016 Area Administrativa Recibo 5706389 y 5706390.	6,238.36	0.00
111	0000046	23/01/2017	F-01	2017-512-1-7-1-1-0	23/01/2017	PLANILLA VACACIONES AREA ADMINISTRATIVA ENERO DE 2017	0.00	12,142.78
111	0000047	23/01/2017	F-01	2017-512-1-8-1-1-0	23/01/2017	PLANILLA VACACIONES DIRECCION TECNICA ENERO DE 2017	0.00	50,875.10
111	0000050	23/01/2017	F-01	2017-512-1-12-1-1-0	23/01/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCION TECNICA ENERO DE 2017	0.00	64,878.65
111	0000051	23/01/2017	F-01	2017-512-1-11-1-1-0	23/01/2017	INJUPEMP PLANILLA ADMINISTRATIVA ENERO DE 2017	0.00	91,869.99
111	0000052	23/01/2017	F-01	2017-512-1-15-1-1-0	23/01/2017	COOPERATIVA ELGA PLANILLA DIRECCION TECNICA ENERO DE 2017	0.00	28,153.29
111	0000053	23/01/2017	F-01	2017-512-1-13-1-1-0	23/01/2017	COOPERATIVA ELGA PLANILLA ADMINISTRATIVA ENERO DE 2017	0.00	33,684.80
111	0000054	23/01/2017	F-01	2017-512-1-16-1-1-0	23/01/2017	PARTIDO NACIONAL PLANILLA ADMINISTRATIVA ENERO DE 2017	0.00	10,013.24
111	0000055	23/01/2017	F-01	2017-512-1-17-1-1-0	23/01/2017	PARTIDO NACIONAL PLANILLA DIRECCION TECNICA ENERO DE 2017	0.00	8,330.95
111	0000056	23/01/2017	F-01	2017-512-1-18-1-1-0	23/01/2017	SAGRADA FAMILIA PLANILLA DIRECCION TECNICA ENERO DE 2017	0.00	25,680.00
111	0000057	23/01/2017	F-01	2017-512-1-14-1-1-0	23/01/2017	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA PLANILLA ADMINISTRATIVA ENERO DE 2017	0.00	35,261.00
111	0000058	23/01/2017	F-01	2017-512-1-20-1-1-0	23/01/2017	Pago del Impuesto Vecinal en el mes de enero del 2017, de los empleados del Area Tecnica	0.00	22,446.29
111	0000059	23/01/2017	F-01	2017-512-1-19-1-1-0	23/01/2017	Pago del Impuesto vecinal en el mes de enero del 2017, de los empleados del del Area Administrativa.	0.00	29,984.45
111	0000060	23/01/2017	F-01	2017-512-1-4-1-1-0	23/01/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO 2017.	0.00	236,413.97
111	0000061	23/01/2017	F-01	2017-512-1-3-1-1-0	23/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	0.00	310,479.19
212	0000074	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16142-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	2,042.45	0.00
212	0000075	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16143-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	2,559.95	0.00
212	0000076	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16144-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	3,976.24	0.00
212	0000077	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16145-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	4,019.00	0.00
212	0000078	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16146-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	4,223.67	0.00
212	0000079	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16147-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	4,280.31	0.00
212	0000080	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16148-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	4,388.93	0.00
212	0000081	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16149-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	4,812.05	0.00
212	0000082	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16150-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	4,956.86	0.00
212	0000083	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16151-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	5,338.96	0.00
212	0000084	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16152-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	5,462.07	0.00
212	0000085	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16153-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	5,624.63	0.00
212	0000086	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16154-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	6,364.63	0.00
212	0000087	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16155-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	6,399.74	0.00
212	0000088	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16156-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	6,612.44	0.00
212	0000089	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16157-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	7,287.31	0.00
212	0000090	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16158-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	7,495.62	0.00
212	0000091	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16159-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	8,144.89	0.00
212	0000092	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16160-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	8,960.37	0.00
212	0000093	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16161-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	9,371.36	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



11/07/2017 15:21:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 11

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0000
HASTA:	31/05/2017	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 0512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000094	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16162-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	9,568.61	0.00
212	0000095	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16163-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	10,255.52	0.00
212	0000096	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16164-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	10,366.99	0.00
212	0000097	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16165-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	15,180.55	0.00
212	0000098	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16166-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	16,278.79	0.00
212	0000099	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16167-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	17,522.42	0.00
212	0000100	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16168-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	20,074.05	0.00
212	0000101	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16169-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	20,499.99	0.00
212	0000102	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16170-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	21,345.87	0.00
212	0000103	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16171-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ENERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA1) AREA ADMINISTRATIVA	57,064.92	0.00
212	0000104	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16172-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO 2017.	2,263.69	0.00
212	0000105	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16173-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO 2017.	6,029.00	0.00
212	0000106	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16174-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO 2017.	7,100.79	0.00
212	0000107	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16175-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO 2017.	7,283.86	0.00
212	0000108	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16176-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO 2017.	8,309.10	0.00
212	0000109	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16177-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO 2017.	10,059.37	0.00
212	0000110	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16178-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO 2017.	10,415.24	0.00
212	0000111	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16179-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO 2017.	10,956.30	0.00
212	0000112	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16180-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO 2017.	11,105.88	0.00
212	0000113	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16181-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO 2017.	11,636.95	0.00
212	0000114	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16182-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO 2017.	12,308.41	0.00
212	0000115	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16183-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO 2017.	12,952.88	0.00
212	0000116	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16184-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO 2017.	13,475.90	0.00
212	0000117	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16185-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO 2017.	14,845.34	0.00
212	0000118	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16186-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO 2017.	15,324.99	0.00
212	0000119	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16187-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO 2017.	15,474.54	0.00
212	0000120	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16188-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO 2017.	16,090.49	0.00
212	0000121	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16189-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO 2017.	22,355.38	0.00
212	0000122	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16190-GENE	24/01/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE ENERO 2017.	28,425.86	0.00
212	0000123	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16191-GENE	24/01/2017	PLANILLA VACACIONES AREA ADMINISTRATIVA ENERO DE 2017	5,836.11	0.00
212	0000124	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16192-GENE	24/01/2017	PLANILLA VACACIONES AREA ADMINISTRATIVA ENERO DE 2017	6,306.67	0.00
212	0000125	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16193-GENE	24/01/2017	PLANILLA VACACIONES DIRECCION TECNICA ENERO DE 2017	6,000.00	0.00
212	0000126	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16194-GENE	24/01/2017	PLANILLA VACACIONES DIRECCION TECNICA ENERO DE 2017	12,509.82	0.00
212	0000127	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16195-GENE	24/01/2017	PLANILLA VACACIONES DIRECCION TECNICA ENERO DE 2017	14,666.67	0.00
212	0000128	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16196-GENE	24/01/2017	PLANILLA VACACIONES DIRECCION TECNICA ENERO DE 2017	17,698.61	0.00
212	0000129	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16197-GENE	24/01/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCION TECNICA ENERO DE 2017	64,878.65	0.00
212	0000130	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16198-GENE	24/01/2017	INJUPEMP PLANILLA ADMINISTRATIVA ENERO DE 2017	91,869.99	0.00
212	0000131	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16199-GENE	24/01/2017	Pago del Impuesto Vecinal en el mes de enero del 2017, de los empleados del Area Tecnica	22,446.29	0.00
212	0000132	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16200-GENE	24/01/2017	COOPERATIVA ELGA PLANILLA DIRECCION TECNICA ENERO DE 2017	28,153.29	0.00
212	0000133	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16201-GENE	24/01/2017	COOPERATIVA ELGA PLANILLA ADMINISTRATIVA ENERO DE 2017	33,684.80	0.00
212	0000134	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16207-GENE	24/01/2017	SAGRADA FAMILIA PLANILLA DIRECCION TECNICA ENERO DE 2017	25,680.00	0.00
212	0000135	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16208-GENE	24/01/2017	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA PLANILLA ADMINISTRATIVA ENERO DE 2017	35,261.00	0.00
212	0000136	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16209-GENE	24/01/2017	PARTIDO NACIONAL PLANILLA DIRECCION TECNICA ENERO DE 2017	8,330.95	0.00
212	0000137	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16210-GENE	24/01/2017	PARTIDO NACIONAL PLANILLA ADMINISTRATIVA ENERO DE 2017	10,013.24	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



11/07/2017 15:21:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 11

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0000
HASTA:	31/05/2017	21121	0000

Cuenta Contable: 21121		Sueldos y Salarios por Pagar						
Institución: 0512		Instituto Nacional de la Mujer						
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000168	31/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-21228-GENE	31/01/2017	Pago del Impuesto vecinal en el mes de enero del 2017, de los empleados del del Area Administrativa.	29,984.45	0.00
111	0000188	06/02/2017	F-01	2017-512-1-40-1-1-0	06/02/2017	Cancelación de Derechos Adquiridos de la Señora Iris Astrid Mejía al 27 de enero de 2017	0.00	4,798.88
212	0000190	13/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-27939-GENE	13/02/2017	Cancelación de Derechos Adquiridos de la Señora Iris Astrid Mejía al 27 de enero de 2017	4,798.88	0.00
111	0000214	16/02/2017	F-01	2017-512-1-71-1-1-0	16/02/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño de Seguridad Social, correspondiente al mes de Enero del 2017 Area Administrativa Recibo 5757592 y 5757593.	0.00	6,040.44
111	0000215	16/02/2017	F-01	2017-512-1-72-1-1-0	16/02/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correpondiente al mes de diciembre del año 2016, segun recibos 5757592 y 5757593.	0.00	4,140.42
111	0000216	17/02/2017	F-01	2017-512-1-53-1-1-0	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	0.00	305,189.11
111	0000217	17/02/2017	F-01	2017-512-1-56-1-1-0	17/02/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO 2017.	0.00	241,293.78
111	0000218	17/02/2017	F-01	2017-512-1-57-1-1-0	17/02/2017	PLANILLA VACACIONES AREA ADMINISTRATIVA FEBRERO DE 2017	0.00	59,300.00
111	0000219	17/02/2017	F-01	2017-512-1-58-1-1-0	17/02/2017	PLANILLA VACACIONES DIRECCION TECNICA FEBRERO DE 2017	0.00	30,128.13
111	0000220	17/02/2017	F-01	2017-512-1-59-1-1-0	17/02/2017	INJUPEMP PLANILLA ADMINISTRATIVA FEBRERO DE 2017	0.00	90,313.36
111	0000221	17/02/2017	F-01	2017-512-1-60-1-1-0	17/02/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCION TECNICA FEBRERO DE 2017	0.00	64,728.97
111	0000222	17/02/2017	F-01	2017-512-1-61-1-1-0	17/02/2017	COOPERATIVA ELGA PLANILLA ADMINISTRATIVA FEBRERO DE 2017	0.00	25,598.64
111	0000223	17/02/2017	F-01	2017-512-1-62-1-1-0	17/02/2017	COOPERATIVA ELGA PLANILLA DIRECCION TECNICA FEBRERO DE 2017	0.00	28,153.29
111	0000224	17/02/2017	F-01	2017-512-1-63-1-1-0	17/02/2017	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA PLANILLA ADMINISTRATIVA FEBRERO DE 2017	0.00	33,855.00
111	0000225	17/02/2017	F-01	2017-512-1-64-1-1-0	17/02/2017	SAGRADA FAMILIA PLANILLA DIRECCION TECNICA FEBRERO DE 2017	0.00	25,980.00
111	0000226	17/02/2017	F-01	2017-512-1-65-1-1-0	17/02/2017	PARTIDO NACIONAL PLANILLA ADMINISTRATIVA FEBRERO DE 2017	0.00	9,598.14
111	0000227	17/02/2017	F-01	2017-512-1-66-1-1-0	17/02/2017	PARTIDO NACIONAL PLANILLA DIRECCION TECNICA FEBRERO DE 2017	0.00	8,251.04
111	0000230	17/02/2017	F-01	2017-512-1-69-1-1-0	17/02/2017	PAGO IMPUESTO SOBRE RENTA PLANILLA ADMINISTRATIVA FEBRERO DE 2017	0.00	26,186.00
111	0000231	17/02/2017	F-01	2017-512-1-70-1-1-0	17/02/2017	PAGO IMPUESTO SOBRE RENTA PLANILLA DIRECCION TECNICA FEBRERO DE 2017	0.00	15,500.31
212	0000232	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35547-GENE	17/02/2017	PLANILLA VACACIONES DIRECCION TECNICA FEBRERO DE 2017	30,128.13	0.00
212	0000233	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35548-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO 2017.	2,548.52	0.00
212	0000234	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35549-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO 2017.	6,996.77	0.00
212	0000235	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35550-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO 2017.	7,872.42	0.00
212	0000236	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35551-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO 2017.	8,000.53	0.00
212	0000237	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35552-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO 2017.	9,266.70	0.00
212	0000238	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35553-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO 2017.	10,332.98	0.00
212	0000239	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35554-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO 2017.	11,427.84	0.00
212	0000240	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35555-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO 2017.	11,483.69	0.00
212	0000241	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35556-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO 2017.	11,757.60	0.00
212	0000242	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35557-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO 2017.	12,413.11	0.00
212	0000243	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35558-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO 2017.	12,568.81	0.00
212	0000244	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35559-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO 2017.	13,908.16	0.00
212	0000245	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35560-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO 2017.	14,277.42	0.00
212	0000246	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35561-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO 2017.	14,408.16	0.00
212	0000247	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35562-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO 2017.	15,734.37	0.00
212	0000248	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35563-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO 2017.	15,742.48	0.00
212	0000249	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35564-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO 2017.	16,367.53	0.00
212	0000250	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35565-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO 2017.	21,503.63	0.00
212	0000251	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35566-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2 DIRECCION TECNICA DEL MES DE FEBRERO 2017.	24,683.06	0.00
212	0000252	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35567-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	2,489.33	0.00
212	0000253	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35568-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	3,307.80	0.00
212	0000254	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35569-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,381.25	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



11/07/2017 15:21:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 11

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0000
HASTA:	31/05/2017	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 0512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000255	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35570-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,424.13	0.00
212	0000256	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35571-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,628.61	0.00
212	0000257	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35572-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,673.41	0.00
212	0000258	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35573-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,794.06	0.00
212	0000259	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35574-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	5,115.15	0.00
212	0000260	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35575-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	5,789.81	0.00
212	0000261	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35576-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	5,862.42	0.00
212	0000262	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35577-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	5,956.23	0.00
212	0000263	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35578-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	6,098.42	0.00
212	0000264	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35579-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	6,999.71	0.00
212	0000265	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35580-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7,111.56	0.00
212	0000266	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35581-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7,259.70	0.00
212	0000267	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35582-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7,520.62	0.00
212	0000268	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35583-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	9,077.32	0.00
212	0000269	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35584-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	9,437.79	0.00
212	0000270	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35585-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	10,069.54	0.00
212	0000271	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35586-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	10,524.57	0.00
212	0000272	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35587-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	10,657.42	0.00
212	0000273	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35588-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	10,787.83	0.00
212	0000274	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35589-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	15,488.55	0.00
212	0000275	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35590-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	16,819.25	0.00
212	0000276	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35591-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	18,446.06	0.00
212	0000277	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35592-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	19,365.42	0.00
212	0000278	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35593-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	20,298.76	0.00
212	0000279	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35594-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	20,727.56	0.00
212	0000280	17/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-35595-GENE	17/02/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE FEBRERO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	47,076.83	0.00
212	0000281	20/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-36582-GENE	20/02/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño de Seguridad Social, correspondiente al mes de Enero del 2017 Area Administrativa Recibo 5757592 y 5757593.	6,040.44	0.00
212	0000282	20/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-37797-GENE	20/02/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correspondiente al mes de diciembre del año 2016, segun recibos 5757592 y 5757593.	4,140.42	0.00
212	0000283	20/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-37798-GENE	20/02/2017	COOPERATIVA ELGA PLANILLA ADMINISTRATIVA FEBRERO DE 2017	25,598.64	0.00
212	0000284	20/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-37799-GENE	20/02/2017	COOPERATIVA ELGA PLANILLA DIRECCION TECNICA FEBRERO DE 2017	28,153.29	0.00
212	0000285	20/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-37800-GENE	20/02/2017	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA PLANILLA ADMINISTRATIVA FEBRERO DE 2017	33,855.00	0.00
212	0000286	20/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-37801-GENE	20/02/2017	SAGRADA FAMILIA PLANILLA DIRECCION TECNICA FEBRERO DE 2017	25,980.00	0.00
212	0000287	20/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-37802-GENE	20/02/2017	PARTIDO NACIONAL PLANILLA DIRECCION TECNICA FEBRERO DE 2017	8,251.04	0.00
212	0000288	20/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-37803-GENE	20/02/2017	PARTIDO NACIONAL PLANILLA ADMINISTRATIVA FEBRERO DE 2017	9,598.14	0.00
212	0000290	20/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-37805-GENE	20/02/2017	INJUPEMP PLANILLA ADMINISTRATIVA FEBRERO DE 2017	90,313.36	0.00
212	0000291	20/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-37806-GENE	20/02/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCION TECNICA FEBRERO DE 2017	64,728.97	0.00
212	0000294	23/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-42705-GENE	23/02/2017	PLANILLA VACACIONES AREA ADMINISTRATIVA FEBRERO DE 2017	4,775.00	0.00
212	0000295	23/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-42706-GENE	23/02/2017	PLANILLA VACACIONES AREA ADMINISTRATIVA FEBRERO DE 2017	5,520.00	0.00
212	0000296	23/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-42707-GENE	23/02/2017	PLANILLA VACACIONES AREA ADMINISTRATIVA FEBRERO DE 2017	9,056.67	0.00
212	0000297	23/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-42708-GENE	23/02/2017	PLANILLA VACACIONES AREA ADMINISTRATIVA FEBRERO DE 2017	11,733.33	0.00
212	0000298	23/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-42709-GENE	23/02/2017	PLANILLA VACACIONES AREA ADMINISTRATIVA FEBRERO DE 2017	28,215.00	0.00
111	0000341	17/03/2017	F-01	2017-512-1-131-1-1-0	17/03/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correspondiente al mes de febrero del año 2017, segun recibos 5796278 y 5796277.	0.00	5,837.86



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



11/07/2017 15:21:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 11

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0000
HASTA:	31/05/2017	21121	0000

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		0512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000342	17/03/2017	F-01	2017-512-1-130-1-1-0	17/03/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correspondiente al mes de febrero del año 2017, segun recibos 5796278 y 5796277.	0.00	4,140.42
111	0000343	17/03/2017	F-01	2017-512-1-101-1-1-0	17/03/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	0.00	259,155.95
111	0000344	17/03/2017	F-01	2017-512-1-99-1-1-0	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	0.00	302,808.05
111	0000345	17/03/2017	F-01	2017-512-1-103-1-1-0	17/03/2017	POR PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION.	0.00	14,666.67
111	0000346	17/03/2017	F-01	2017-512-1-104-1-1-0	17/03/2017	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017 DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA.	0.00	17,845.28
212	0000347	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58487-GENE	17/03/2017	POR PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION.	14,666.67	0.00
212	0000348	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58488-GENE	17/03/2017	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017 DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA.	17,845.28	0.00
212	0000349	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58518-GENE	17/03/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	3,171.11	0.00
212	0000350	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58519-GENE	17/03/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	6,996.77	0.00
212	0000351	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58520-GENE	17/03/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	7,500.53	0.00
212	0000352	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58521-GENE	17/03/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	7,872.42	0.00
212	0000353	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58522-GENE	17/03/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	9,266.70	0.00
212	0000354	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58523-GENE	17/03/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	10,332.98	0.00
212	0000355	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58524-GENE	17/03/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	10,818.84	0.00
212	0000356	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58525-GENE	17/03/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	11,483.69	0.00
212	0000357	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58526-GENE	17/03/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	11,757.60	0.00
212	0000358	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58527-GENE	17/03/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	12,275.27	0.00
212	0000359	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58528-GENE	17/03/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	12,413.11	0.00
212	0000360	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58529-GENE	17/03/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	12,568.81	0.00
212	0000361	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58530-GENE	17/03/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	13,908.16	0.00
212	0000362	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58531-GENE	17/03/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	14,408.16	0.00
212	0000363	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58532-GENE	17/03/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	15,734.37	0.00
212	0000364	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58533-GENE	17/03/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	15,742.48	0.00
212	0000365	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58534-GENE	17/03/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	16,167.53	0.00
212	0000366	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58535-GENE	17/03/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	20,550.73	0.00
212	0000367	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58536-GENE	17/03/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	21,503.63	0.00
212	0000368	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58537-GENE	17/03/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	24,683.06	0.00
212	0000369	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58538-GENE	17/03/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correspondiente al mes de febrero del año 2017, segun recibos 5796278 y 5796277.	4,140.42	0.00
212	0000370	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58539-GENE	17/03/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correspondiente al mes de febrero del año 2017, segun recibos 5796278 y 5796277.	5,837.86	0.00
212	0000371	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58489-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	2,489.33	0.00
212	0000372	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58490-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	3,307.80	0.00
212	0000373	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58491-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	3,820.25	0.00
212	0000374	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58492-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,096.41	0.00
212	0000375	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58493-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,188.32	0.00
212	0000376	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58494-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,628.61	0.00
212	0000377	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58495-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,700.42	0.00
212	0000378	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58496-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,794.06	0.00
212	0000379	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58497-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	5,115.15	0.00
212	0000380	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58498-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	5,789.81	0.00
212	0000381	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58499-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	5,956.23	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



11/07/2017 15:21:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 6 de 11

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0000
HASTA:	31/05/2017	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar								
Institución: 0512 Instituto Nacional de la Mujer								
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000382	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58500-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	6,098.42	0.00
212	0000383	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58501-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	6,999.71	0.00
212	0000384	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58502-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7,111.56	0.00
212	0000385	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58503-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7,259.70	0.00
212	0000386	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58504-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7,520.62	0.00
212	0000387	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58505-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	9,077.32	0.00
212	0000388	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58506-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	9,437.79	0.00
212	0000389	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58507-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	10,069.54	0.00
212	0000390	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58508-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	10,524.57	0.00
212	0000391	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58509-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	10,657.42	0.00
212	0000392	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58510-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	10,787.83	0.00
212	0000393	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58511-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	15,488.55	0.00
212	0000394	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58512-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	16,974.00	0.00
212	0000395	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58513-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	18,446.06	0.00
212	0000396	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58514-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	19,365.42	0.00
212	0000397	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58515-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	20,298.76	0.00
212	0000398	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58516-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	20,727.56	0.00
212	0000399	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58517-GENE	17/03/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MARZO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	47,076.83	0.00
111	0000400	20/03/2017	F-01	2017-512-1-126-1-1-0	20/03/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCIÓN TECNICA MARZO 2017 UE2	0.00	68,486.87
111	0000401	20/03/2017	F-01	2017-512-1-105-1-1-0	20/03/2017	INJUPEMP PLANILLA ADMINISTRATIVA MARZO 2017 UE1	0.00	91,294.42
111	0000402	20/03/2017	F-01	2017-512-1-116-1-1-0	20/03/2017	PARTIDO NACIONAL PLANILLA UNIDAD ADMINISTRATIVA MES DE MARZO 2017.	0.00	9,598.14
111	0000403	20/03/2017	F-01	2017-512-1-118-1-1-0	20/03/2017	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE LA UNIDAD DIRECCION TECNICA,MES DE MARZO 2017.	0.00	8,719.24
111	0000406	20/03/2017	F-01	2017-512-1-114-1-1-0	20/03/2017	PAGODE IMPUESTO SOBRE LA RENTA,PLANILLA ADMINISTRATIVA MARZO 2017.	0.00	26,186.00
111	0000407	20/03/2017	F-01	2017-512-1-115-1-1-0	20/03/2017	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PLANILLA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA MARZO 2017.	0.00	15,933.05
111	0000408	20/03/2017	F-01	2017-512-1-119-1-1-0	20/03/2017	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MES DE MARZO 2017.	0.00	35,255.00
111	0000409	20/03/2017	F-01	2017-512-1-120-1-1-0	20/03/2017	PAGO DE PLANILLA DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA. DEL MES DE MARZO DEL 2017.	0.00	27,289.00
111	0000410	20/03/2017	F-01	2017-512-1-121-1-1-0	20/03/2017	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE MARZO 2017.	0.00	25,598.64
111	0000411	20/03/2017	F-01	2017-512-1-122-1-1-0	20/03/2017	PAGO DE PANILLA DE PRESTAMO DE LA U NIDAD DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL 2017.	0.00	27,530.70
212	0000412	21/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-63302-GENE	21/03/2017	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MES DE MARZO 2017.	35,255.00	0.00
212	0000413	21/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-63303-GENE	21/03/2017	PAGO DE PANILLA DE PRESTAMO DE LA U NIDAD DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO DEL 2017.	27,530.70	0.00
212	0000416	21/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-64212-GENE	21/03/2017	PARTIDO NACIONAL PLANILLA UNIDAD ADMINISTRATIVA MES DE MARZO 2017.	9,598.14	0.00
212	0000418	21/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-64251-GENE	21/03/2017	INJUPEMP PLANILLA ADMINISTRATIVA MARZO 2017 UE1	91,294.42	0.00
212	0000419	21/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-64252-GENE	21/03/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCIÓN TECNICA MARZO 2017 UE2	68,486.87	0.00
212	0000420	21/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-64253-GENE	21/03/2017	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE MARZO 2017.	25,598.64	0.00
212	0000423	22/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-64786-GENE	22/03/2017	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE LA UNIDAD DIRECCION TECNICA,MES DE MARZO 2017.	8,719.24	0.00
212	0000424	22/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-65064-GENE	22/03/2017	PAGO DE PLANILLA DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA. DEL MES DE MARZO DEL 2017.	27,289.00	0.00
111	0000434	28/03/2017	F-01	2017-512-1-90-1-1-0	28/03/2017	POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DERECHOS ADQUIRIDOS AL 31 DE ENERO DEL 2017	0.00	22,761.32
111	0000439	28/03/2017	F-01	2017-512-1-139-1-1-0	28/03/2017	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A COORDINACION RRHH. DEL MES DE MARZO 2017	0.00	18,781.43
212	0000440	28/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-70322-GENE	28/03/2017	POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A DERECHOS ADQUIRIDOS AL 31 DE ENERO DEL 2017	22,761.32	0.00
111	0000442	28/03/2017	F-01	2017-512-1-142-1-1-0	28/03/2017	Injupemp Planilla Complementaria UE1 Personal Administrativo	0.00	1,556.63
111	0000443	28/03/2017	F-01	2017-512-1-140-1-1-0	28/03/2017	PAGO DEL PARTIDO NACIONAL, PLANILLA DE MARZO 2017 COMPLEMENTARIA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE COORDINACION RRHHH.	0.00	150.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



11/07/2017 15:21:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 7 de 11

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0000
HASTA:	31/05/2017	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar									
Institución: 0512 Instituto Nacional de la Mujer									
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber	
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha				
111	0000444	28/03/2017	F-01	2017-512-1-141-1-1-0	28/03/2017	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE MARZO 2017. COORDINACION RRHH.	0.00	64.36	
212	0000446	29/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-70418-GENE	29/03/2017	Injupemp Planilla Complementaria UE1 Personal Administrativo	1,556.63	0.00	
212	0000447	29/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-70419-GENE	29/03/2017	PAGO DEL PARTIDO NACIONAL, PLANILLA DE MARZO 2017 COMPLEMENTARIA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE COORDINACION RRHH.	150.00	0.00	
212	0000448	29/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-70420-GENE	29/03/2017	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A COORDINACION RRHH. DEL MES DE MARZO 2017	18,781.43	0.00	
811	0000001	18/04/2017	ASIAPE	2016-512-1-2017-512-811	18/04/2017	CIERRE EJERCICIO 2016 Y APERTURA 2017	0.00	19,662.04	
111	0000488	19/04/2017	F-01	2017-512-1-171-1-1-0	19/04/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correpondiente al mes de marzo del año 2017, segun recibos 5831732 y 5831733.	0.00	4,140.42	
111	0000489	19/04/2017	F-01	2017-512-1-172-1-1-0	19/04/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correpondiente al mes de febrero del año 2017, segun recibos 5796278 y 5796277.	0.00	5,837.86	
212	0000490	19/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-89112-GENE	19/04/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correpondiente al mes de febrero del año 2017, segun recibos 5796278 y 5796277.	5,837.86	0.00	
212	0000491	19/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-89113-GENE	19/04/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correpondiente al mes de marzo del año 2017, segun recibos 5831732 y 5831733.	4,140.42	0.00	
111	0000494	21/04/2017	F-01	2017-512-1-178-1-1-0	21/04/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ABRIL DEL 2017, DIRECTORA TECNICA.	0.00	24,683.06	
111	0000495	21/04/2017	F-01	2017-512-1-175-1-1-0	21/04/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	0.00	205,418.91	
111	0000496	21/04/2017	F-01	2017-512-1-173-1-1-0	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	0.00	333,988.19	
212	0000497	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-94717-GENE	21/04/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ABRIL DEL 2017, DIRECTORA TECNICA.	24,683.06	0.00	
212	0000498	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96480-GENE	21/04/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	3,171.11	0.00	
212	0000499	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96481-GENE	21/04/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	6,996.77	0.00	
212	0000500	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96482-GENE	21/04/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	7,454.70	0.00	
212	0000501	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96483-GENE	21/04/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	7,820.34	0.00	
212	0000502	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96484-GENE	21/04/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	8,760.37	0.00	
212	0000503	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96485-GENE	21/04/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	8,821.03	0.00	
212	0000504	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96486-GENE	21/04/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	10,332.98	0.00	
212	0000505	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96487-GENE	21/04/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	10,745.39	0.00	
212	0000506	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96488-GENE	21/04/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	11,483.69	0.00	
212	0000507	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96489-GENE	21/04/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	11,725.80	0.00	
212	0000508	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96490-GENE	21/04/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	12,013.11	0.00	
212	0000509	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96491-GENE	21/04/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	12,014.92	0.00	
212	0000510	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96492-GENE	21/04/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	12,568.81	0.00	
212	0000511	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96493-GENE	21/04/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	13,908.16	0.00	
212	0000512	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96494-GENE	21/04/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	14,408.16	0.00	
212	0000513	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96495-GENE	21/04/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	15,742.48	0.00	
212	0000514	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96496-GENE	21/04/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	15,947.46	0.00	
212	0000515	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96497-GENE	21/04/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	21,503.63	0.00	
212	0000519	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96866-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	2,489.33	0.00	
212	0000520	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96867-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	2,994.06	0.00	
212	0000521	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96868-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	3,753.93	0.00	
212	0000522	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96869-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,059.41	0.00	
212	0000523	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96870-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,149.61	0.00	
212	0000524	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96871-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,188.32	0.00	
212	0000525	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96872-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,629.20	0.00	
212	0000526	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96873-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,966.87	0.00	



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



11/07/2017 15:21:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 8 de 11

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01012017	21121	0000
HASTA:	31052017	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 0512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000527	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96874-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	5,307.42	0.00
212	0000528	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96875-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	5,363.79	0.00
212	0000529	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96876-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	5,789.81	0.00
212	0000530	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96877-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	5,956.23	0.00
212	0000531	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96878-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	6,525.70	0.00
212	0000532	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96879-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	6,999.71	0.00
212	0000533	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96880-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7,111.56	0.00
212	0000534	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96881-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7,520.62	0.00
212	0000535	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96882-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7,593.41	0.00
212	0000536	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96883-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	9,357.81	0.00
212	0000537	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96884-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	10,047.90	0.00
212	0000538	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96885-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	10,069.54	0.00
212	0000539	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96886-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	10,363.26	0.00
212	0000540	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96887-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	10,787.83	0.00
212	0000541	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96888-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	14,928.99	0.00
212	0000542	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96889-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	16,974.00	0.00
212	0000543	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96890-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	17,815.98	0.00
212	0000544	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96891-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	18,446.06	0.00
212	0000545	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96892-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	18,781.43	0.00
212	0000546	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96893-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	19,064.08	0.00
212	0000547	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96894-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	20,147.94	0.00
212	0000548	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96895-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	20,727.56	0.00
212	0000549	21/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-96896-GENE	21/04/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE ABRIL DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	47,076.83	0.00
111	0000550	21/04/2017	F-01	2017-512-1-176-1-1-0	21/04/2017	PAGODE IMPUESTO SOBRE LA RENTA,PLANILLA ADMINISTRATIVA ABRIL 2017.	0.00	26,683.10
111	0000551	21/04/2017	F-01	2017-512-1-177-1-1-0	21/04/2017	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PLANILLA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA ABRIL 2017.	0.00	15,500.31
111	0000552	21/04/2017	F-01	2017-512-1-179-1-1-0	21/04/2017	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2017.	0.00	25,899.98
111	0000553	21/04/2017	F-01	2017-512-1-180-1-1-0	21/04/2017	PAGO DE PANILLA DE PRESTAMO DE LA U NIDAD DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL 2017.	0.00	27,730.70
111	0000554	21/04/2017	F-01	2017-512-1-181-1-1-0	21/04/2017	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MES DE ABRIL 2017.	0.00	37,389.00
111	0000555	21/04/2017	F-01	2017-512-1-182-1-1-0	21/04/2017	PAGO DE PLANILLA DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA. DEL MES DE ABRIL DEL 2017.	0.00	34,663.00
111	0000556	21/04/2017	F-01	2017-512-1-183-1-1-0	21/04/2017	PARTIDO NACIONAL PLANILLA UNIDAD ADMINISTRATIVA MES DE ABRIL 2017.	0.00	10,216.34
111	0000557	21/04/2017	F-01	2017-512-1-184-1-1-0	21/04/2017	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE LA UNIDAD DIRECCION TECNICA,MES DE ABRIL 2017.	0.00	8,201.04
111	0000558	21/04/2017	F-01	2017-512-1-185-1-1-0	21/04/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCIÓN TECNICA ABRIL 2017 UE2	0.00	65,007.21
111	0000559	21/04/2017	F-01	2017-512-1-187-1-1-0	21/04/2017	Injupemp Planilla UE1 Personal Administrativo Abril 2017	0.00	97,690.19
111	0000562	21/04/2017	F-01	2017-512-1-190-1-1-0	21/04/2017	PAGO OPTICA UNIVERSAL PLANIILLA ADMINISTRACION SALARIOS MES DE ABRIL 2017.	0.00	1,765.67
111	0000568	24/04/2017	F-01	2017-512-1-191-1-1-0	24/04/2017	PAGO PLANILLA ADMINISTRACION NEFTALIA PATRICIA TOLEDO MES DE MARZO 2017.	0.00	150.00
111	0000569	24/04/2017	F-01	2017-512-1-192-1-1-0	24/04/2017	PAGO PLANIILLA ADMINISTRACION NEFTALIA PATRICIA TOLEDO MES DE MARZO 2017.	0.00	64.36
111	0000571	24/04/2017	F-01	2017-512-1-193-1-1-0	24/04/2017	PAGO PLANIILLA ADMINISTRACION NEFTALIA PATRICIA TOLEDO MES DE MARZO 2017.	0.00	1,556.63
212	0000592	27/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-101667-GENE	27/04/2017	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MES DE ABRIL 2017.	37,389.00	0.00
212	0000593	27/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-101668-GENE	27/04/2017	PAGO DE PLANILLA DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA. DEL MES DE ABRIL DEL 2017.	34,663.00	0.00
212	0000594	27/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-101671-GENE	27/04/2017	PAGO DE PANILLA DE PRESTAMO DE LA U NIDAD DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL 2017.	27,730.70	0.00
212	0000595	27/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-101672-GENE	27/04/2017	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2017.	25,899.98	0.00
212	0000596	27/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-101682-GENE	27/04/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCIÓN TECNICA ABRIL 2017 UE2	65,007.21	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



11/07/2017 15:21:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 9 de 11

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0000
HASTA:	31/05/2017	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 0512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000597	27/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-101737-GEN	27/04/2017	Injuemp Planilla UE1 Personal Administrativo Abril 2017	97,690.19	0.00
212	0000640	08/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-112753-GEN	08/05/2017	PAGO PLANILLA ADMINISTRACION NEFTALIA PATRICIA TOLEDO MES DE MARZO 2017.	150.00	0.00
212	0000643	08/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-113466-GEN	08/05/2017	PAGO OPTICA UNIVERSAL PLANILLA ADMINISTRACION SALARIOS MES DE ABRIL 2017.	1,765.67	0.00
212	0000644	08/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-113480-GEN	08/05/2017	PARTIDO NACIONAL PLANILLA UNIDAD ADMINISTRATIVA MES DE ABRIL 2017.	10,216.34	0.00
212	0000645	08/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-113481-GEN	08/05/2017	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE LA UNIDAD DIRECCION TECNICA, MES DE ABRIL 2017.	8,201.04	0.00
212	0000649	09/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-113511-GEN	09/05/2017	PAGO PLANILLA ADMINISTRACION NEFTALIA PATRICIA TOLEDO MES DE MARZO 2017.	1,556.63	0.00
111	0000693	17/05/2017	F-01	2017-512-1-225-1-1-0	17/05/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correspondiente al mes de abril del año 2017, segun recibos 5867196 y 5867197.	0.00	3,937.84
111	0000694	17/05/2017	F-01	2017-512-1-226-1-1-0	17/05/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, Unidad Administrativa correspondiente al mes de Abril del año 2017, segun recibos 5867196-5867197	0.00	6,445.60
212	0000695	17/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-120961-GEN	17/05/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, Unidad Administrativa correspondiente al mes de Abril del año 2017, segun recibos 5867196-5867197	6,445.60	0.00
212	0000696	17/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-120988-GEN	17/05/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correspondiente al mes de abril del año 2017, segun recibos 5867196 y 5867197.	3,937.84	0.00
111	0000697	19/05/2017	F-01	2017-512-1-245-1-1-0	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	0.00	332,204.30
111	0000698	19/05/2017	F-01	2017-512-1-246-1-1-0	19/05/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	0.00	30,518.62
111	0000699	19/05/2017	F-01	2017-512-1-247-1-1-0	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	0.00	230,080.48
111	0000700	19/05/2017	F-01	2017-512-1-249-1-1-0	19/05/2017	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO MAYO DE 2017 DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA.	0.00	7,844.10
111	0000701	19/05/2017	F-01	2017-512-1-250-1-1-0	19/05/2017	Injuemp Planilla UE1 Personal Administrativo Mayo 2017	0.00	97,912.65
111	0000702	19/05/2017	F-01	2017-512-1-251-1-1-0	19/05/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCIÓN TECNICA MAYO 2017 UE2	0.00	66,701.86
111	0000703	19/05/2017	F-01	2017-512-1-252-1-1-0	19/05/2017	PAGODE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PLANILLA ADMINISTRATIVA MAYO 2017.	0.00	26,683.10
111	0000704	19/05/2017	F-01	2017-512-1-253-1-1-0	19/05/2017	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PLANILLA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA MAYO 2017.	0.00	15,500.31
111	0000705	19/05/2017	F-01	2017-512-1-254-1-1-0	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE MAYO 2017.	0.00	25,899.98
111	0000706	19/05/2017	F-01	2017-512-1-255-1-1-0	19/05/2017	PAGO DE PANILLA DE PRESTAMO DE LA U NIDAD DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MAYO DEL 2017.	0.00	27,730.70
111	0000707	19/05/2017	F-01	2017-512-1-256-1-1-0	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MES DE MAYO 2017.	0.00	40,233.00
111	0000708	19/05/2017	F-01	2017-512-1-257-1-1-0	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA. DEL MES DE MAYO DEL 2017.	0.00	34,663.00
111	0000709	19/05/2017	F-01	2017-512-1-258-1-1-0	19/05/2017	PAGO OPTICA UNIVERSAL PLANILLA ADMINISTRACION SALARIOS MES DE ABRIL 2017.	0.00	1,765.67
111	0000710	19/05/2017	F-01	2017-512-1-259-1-1-0	19/05/2017	PARTIDO NACIONAL PLANILLA UNIDAD ADMINISTRATIVA MES DE MAYO 2017.	0.00	9,764.69
111	0000711	19/05/2017	F-01	2017-512-1-260-1-1-0	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE LA UNIDAD DIRECCION TECNICA MES DE MAYO 2017.	0.00	8,231.04
212	0000715	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125501-GEN	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	10,818.84	0.00
212	0000716	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125502-GEN	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	11,757.60	0.00
212	0000717	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125503-GEN	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	12,013.11	0.00
212	0000718	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125504-GEN	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	12,568.81	0.00
212	0000719	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125505-GEN	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	13,372.42	0.00
212	0000720	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125506-GEN	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	13,908.16	0.00
212	0000721	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125507-GEN	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	14,408.16	0.00
212	0000722	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125508-GEN	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	15,742.48	0.00
212	0000723	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125509-GEN	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	15,947.46	0.00
212	0000724	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125510-GEN	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	21,503.63	0.00
212	0000725	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125511-GEN	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	24,683.06	0.00
212	0000726	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125462-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	2,266.87	0.00
212	0000727	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125463-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	2,994.06	0.00
212	0000728	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125464-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	3,263.42	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



11/07/2017 15:21:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

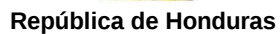
Página 10 de 11

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01012017	21121	0000
HASTA:	31052017	21121	0000

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 0512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000729	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125465-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	3,820.25	0.00
212	0000730	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125466-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,091.87	0.00
212	0000731	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125467-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,149.61	0.00
212	0000732	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125468-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,188.32	0.00
212	0000733	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125469-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,673.41	0.00
212	0000734	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125470-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,993.15	0.00
212	0000735	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125471-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	5,363.79	0.00
212	0000736	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125472-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	5,789.81	0.00
212	0000737	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125473-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	5,956.23	0.00
212	0000738	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125474-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	6,525.70	0.00
212	0000739	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125475-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	6,999.71	0.00
212	0000740	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125476-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7,111.56	0.00
212	0000741	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125477-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7,516.42	0.00
212	0000742	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125478-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7,666.24	0.00
212	0000743	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125479-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	9,347.90	0.00
212	0000744	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125480-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	9,789.44	0.00
212	0000745	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125481-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	10,069.54	0.00
212	0000746	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125482-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	10,624.92	0.00
212	0000747	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125483-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	10,787.83	0.00
212	0000748	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125484-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	15,029.55	0.00
212	0000749	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125485-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	16,974.00	0.00
212	0000750	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125486-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	17,815.98	0.00
212	0000751	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125487-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	18,446.06	0.00
212	0000752	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125488-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	18,781.43	0.00
212	0000753	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125489-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	19,064.08	0.00
212	0000754	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125490-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	20,298.76	0.00
212	0000755	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125491-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	20,727.56	0.00
212	0000756	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125492-GEN	19/05/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	47,076.83	0.00
212	0000757	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125493-GEN	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	3,171.11	0.00
212	0000758	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125494-GEN	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	6,996.77	0.00
212	0000759	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125495-GEN	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	7,500.53	0.00
212	0000760	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125496-GEN	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	7,872.42	0.00
212	0000761	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125497-GEN	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	8,760.37	0.00
212	0000762	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125498-GEN	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	8,821.03	0.00
212	0000763	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125499-GEN	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	9,901.54	0.00
212	0000764	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125500-GEN	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	10,332.98	0.00
212	0000765	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125512-GEN	19/05/2017	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO MAYO DE 2017 DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA.	7,844.10	0.00
212	0000766	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125513-GEN	19/05/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	5,836.16	0.00
212	0000767	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125514-GEN	19/05/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	6,617.16	0.00
212	0000768	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-125515-GEN	19/05/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	18,065.30	0.00
212	0000779	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-130113-GEN	19/05/2017	PAGO DE PANILLA DE PRESTAMO DE LA U NIDAD DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE MAYO DEL 2017.	27,730.70	0.00
212	0000780	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-130112-GEN	19/05/2017	Injupemp Planilla UE1 Personal Administrativo Mayo 2017	97,912.65	0.00



Gestión: 2017

R CON AUXINST DET

Página 11 de 11

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0000
HASTA:	31/05/2017	21121	0000

Cuenta Contable:	21121	Sueldos y Salarios por Pagar
Institución:	0512	Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000781	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-130115-GEN	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MES DE MAYO 2017.	40,233.00	0.00
212	0000782	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-130116-GEN	19/05/2017	PAGO OPTICA UNIVERSAL PLANIILLA ADMINISTRACION SALARIOS MES DE ABRIL 2017.	1,765.67	0.00
212	0000783	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-130117-GEN	19/05/2017	PARTIDO NACIONAL PLANILLA UNIDAD ADMINISTRATIVA MES DE MAYO 2017.	9,764.69	0.00
212	0000784	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-130118-GEN	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE MAYO 2017.	25,899.98	0.00
212	0000785	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-130119-GEN	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA. DEL MES DE MAYO DEL 2017.	34,663.00	0.00
212	0000786	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-130120-GEN	19/05/2017	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE LA UNIDAD DIRECCION TECNICA MES DE MAYO 2017.	8,231.04	0.00
212	0000788	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-130122-GEN	19/05/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCIÓN TECNICA MAYO 2017 UE2	66,701.86	0.00
141	0000831	30/05/2017	F-07	2017-512-1-192-1-1-1	30/05/2017	REVERSION PAGO PLANILLA ADMINISTRACION NEFTALIA PATRICIA TOLEDO MES DE MARZO 2017 YA PAGADO CON PRECOMPROMISO 141.	64.36	0.00
Total Por Auxiliar Institución:							4,677,049.69	4,845,286.23
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	168,236.54
Totales Generales de la Cuenta Contable:							4,677,049.69	4,845,286.23
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	168,236.54



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



11/07/2017 15:21:47
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	
HASTA:	31/05/2017	21121	

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	4,677,049.69	4,845,286.23	168,236.54
Total de Auxiliar Institución:		4,677,049.69	4,845,286.23	168,236.54
Total de La Cuenta Contable:		4,677,049.69	4,845,286.23	168,236.54



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



11/07/2017 16:35:02
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 3

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21131	0000
HASTA:	31/05/2017	21131	0000

Cuenta Contable: 21131		Contribuciones Patronales por Pagar						
Institución: 0512		Instituto Nacional de la Mujer						
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000040	18/01/2017	F-01	2017-512-1-1-1-1-0	18/01/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño de Seguridad Social, correspondiente al mes de Diciembre del 2016 Area Administrativa Recibo 5706389 y 5706390.	0.00	19,193.75
111	0000041	18/01/2017	F-01	2017-512-1-2-1-1-0	18/01/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correpondiente al mes de diciembre del año 2016, segun recibos 5706389 y 5706390.	0.00	11,557.41
212	0000042	18/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-13501-GENE	18/01/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correpondiente al mes de diciembre del año 2016, segun recibos 5706389 y 5706390.	11,557.41	0.00
212	0000043	18/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-13502-GENE	18/01/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño de Seguridad Social, correspondiente al mes de Diciembre del 2016 Area Administrativa Recibo 5706389 y 5706390.	19,193.75	0.00
111	0000044	23/01/2017	F-01	2017-512-1-5-1-1-0	23/01/2017	PAGO 1% INFOP PLANILLA ADMINISTRATIVA ENERO DE 2017	0.00	5,175.35
111	0000045	23/01/2017	F-01	2017-512-1-6-1-1-0	23/01/2017	PAGO 1% INFOP PLANILLA DIRECCION TÉCNICA ENERO DE 2017	0.00	3,898.41
111	0000048	23/01/2017	F-01	2017-512-1-9-1-1-0	23/01/2017	PAGO 1% INFOP PLANILLA ADMINISTRATIVA VACACIONES ENERO DE 2017	0.00	121.43
111	0000049	23/01/2017	F-01	2017-512-1-10-1-1-0	23/01/2017	PAGO 1% INFOP PLANILLA VACACIONES DIRECCION TECNICA ENERO DE 2017	0.00	508.75
111	0000050	23/01/2017	F-01	2017-512-1-12-1-1-0	23/01/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCION TECNICA ENERO DE 2017	0.00	49,505.36
111	0000051	23/01/2017	F-01	2017-512-1-11-1-1-0	23/01/2017	INJUPEMP PLANILLA ADMINISTRATIVA ENERO DE 2017	0.00	65,678.51
212	0000129	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16197-GENE	24/01/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCION TECNICA ENERO DE 2017	49,505.36	0.00
212	0000130	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16198-GENE	24/01/2017	INJUPEMP PLANILLA ADMINISTRATIVA ENERO DE 2017	65,678.51	0.00
212	0000138	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16211-GENE	24/01/2017	PAGO 1% INFOP PLANILLA ADMINISTRATIVA VACACIONES ENERO DE 2017	121.43	0.00
212	0000139	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16212-GENE	24/01/2017	PAGO 1% INFOP PLANILLA VACACIONES DIRECCION TECNICA ENERO DE 2017	508.75	0.00
212	0000140	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16213-GENE	24/01/2017	PAGO 1% INFOP PLANILLA DIRECCION TÉCNICA ENERO DE 2017	3,898.41	0.00
212	0000141	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16214-GENE	24/01/2017	PAGO 1% INFOP PLANILLA ADMINISTRATIVA ENERO DE 2017	5,175.35	0.00
111	0000214	16/02/2017	F-01	2017-512-1-71-1-1-0	16/02/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño de Seguridad Social, correspondiente al mes de Enero del 2017 Area Administrativa Recibo 5757592 y 5757593.	0.00	18,591.45
111	0000215	16/02/2017	F-01	2017-512-1-72-1-1-0	16/02/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correpondiente al mes de diciembre del año 2016, segun recibos 5757592 y 5757593.	0.00	12,745.67
111	0000220	17/02/2017	F-01	2017-512-1-59-1-1-0	17/02/2017	INJUPEMP PLANILLA ADMINISTRATIVA FEBRERO DE 2017	0.00	62,876.58
111	0000221	17/02/2017	F-01	2017-512-1-60-1-1-0	17/02/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCION TECNICA FEBRERO DE 2017	0.00	49,235.93
111	0000228	17/02/2017	F-01	2017-512-1-67-1-1-0	17/02/2017	PAGO 1% INFOP PLANILLA ADMINISTRATIVA SALARIO MAS VACACIONES FEBRERO DE 2017	0.00	5,560.80
111	0000229	17/02/2017	F-01	2017-512-1-68-1-1-0	17/02/2017	PAGO 1% INFOP PLANILLA SALARIOS Y VACACIONES DIRECCION TECNICA FEBRERO DE 2017	0.00	4,179.73
212	0000281	20/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-36582-GENE	20/02/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño de Seguridad Social, correspondiente al mes de Enero del 2017 Area Administrativa Recibo 5757592 y 5757593.	18,591.45	0.00
212	0000282	20/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-37797-GENE	20/02/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correpondiente al mes de diciembre del año 2016, segun recibos 5757592 y 5757593.	12,745.67	0.00
212	0000290	20/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-37805-GENE	20/02/2017	INJUPEMP PLANILLA ADMINISTRATIVA FEBRERO DE 2017	62,876.58	0.00
212	0000291	20/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-37806-GENE	20/02/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCION TECNICA FEBRERO DE 2017	49,235.93	0.00
212	0000292	20/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-38283-GENE	20/02/2017	PAGO 1% INFOP PLANILLA ADMINISTRATIVA SALARIO MAS VACACIONES FEBRERO DE 2017	5,560.80	0.00
212	0000293	20/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-38284-GENE	20/02/2017	PAGO 1% INFOP PLANILLA SALARIOS Y VACACIONES DIRECCION TECNICA FEBRERO DE 2017	4,179.73	0.00
111	0000341	17/03/2017	F-01	2017-512-1-131-1-1-0	17/03/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correpondiente al mes de febrero del año 2017, segun recibos 5796278 y 5796277.	0.00	17,967.49
111	0000342	17/03/2017	F-01	2017-512-1-130-1-1-0	17/03/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correpondiente al mes de febrero del año 2017, segun recibos 5796278 y 5796277.	0.00	12,745.67
212	0000369	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58538-GENE	17/03/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correpondiente al mes de febrero del año 2017, segun recibos 5796278 y 5796277.	12,745.67	0.00
212	0000370	17/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-58539-GENE	17/03/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correpondiente al mes de febrero del año 2017, segun recibos 5796278 y 5796277.	17,967.49	0.00
111	0000400	20/03/2017	F-01	2017-512-1-126-1-1-0	20/03/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCIÓN TECNICA MARZO 2017 UE2	0.00	52,396.28
111	0000401	20/03/2017	F-01	2017-512-1-105-1-1-0	20/03/2017	INJUPEMP PLANILLA ADMINISTRATIVA MARZO 2017 UE1	0.00	62,876.58
111	0000404	20/03/2017	F-01	2017-512-1-112-1-1-0	20/03/2017	PAGO DEL 1%PLANILLA ADMINISTRACION VACACIONES Y SALARIOS MES DE MARZO 2017.	0.00	5,114.47



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

11/07/2017 16:35:02
Gestión: 2017

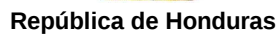
R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 3

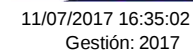
Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21131	0000
HASTA:	31/05/2017	21131	0000

Cuenta Contable: 21131		Contribuciones Patronales por Pagar						
Institución: 0512		Instituto Nacional de la Mujer						
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000405	20/03/2017	F-01	2017-512-1-113-1-1-0	20/03/2017	PAGO DEL 1% SOBRE SUELDOS Y VACACIONES DE LA UNIDAD DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO 2017.	0.00	4,291.00
212	0000414	21/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-64130-GENE	21/03/2017	PAGO DEL 1% SOBRE SUELDOS Y VACACIONES DE LA UNIDAD DIRECCION TECNICA DEL MES DE MARZO 2017.	4,291.00	0.00
212	0000415	21/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-64205-GENE	21/03/2017	PAGO DEL 1%PLANILLA ADMINISTRACION VACACIONES Y SALARIOS MES DE MARZO 2017.	5,114.47	0.00
212	0000418	21/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-64251-GENE	21/03/2017	INJUPEMP PLANILLA ADMINISTRATIVA MARZO 2017 UE1	62,876.58	0.00
212	0000419	21/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-64252-GENE	21/03/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCIÓN TECNICA MARZO 2017 UE2	52,396.28	0.00
111	0000442	28/03/2017	F-01	2017-512-1-142-1-1-0	28/03/2017	Injupemp Planilla Complementaria UE1 Personal Administrativo	0.00	2,801.93
212	0000446	29/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-70418-GENE	29/03/2017	Injupemp Planilla Complementaria UE1 Personal Administrativo	2,801.93	0.00
111	0000488	19/04/2017	F-01	2017-512-1-171-1-1-0	19/04/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correspondiente al mes de marzo del año 2017, segun recibos 5831732 y 5831733.	0.00	12,745.67
111	0000489	19/04/2017	F-01	2017-512-1-172-1-1-0	19/04/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correspondiente al mes de febrero del año 2017, segun recibos 5796278 y 5796277.	0.00	17,967.49
212	0000490	19/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-89112-GENE	19/04/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correspondiente al mes de febrero del año 2017, segun recibos 5796278 y 5796277.	17,967.49	0.00
212	0000491	19/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-89113-GENE	19/04/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correspondiente al mes de marzo del año 2017, segun recibos 5831732 y 5831733.	12,745.67	0.00
111	0000558	21/04/2017	F-01	2017-512-1-185-1-1-0	21/04/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCIÓN TECNICA ABRIL 2017 UE2	0.00	48,898.43
111	0000559	21/04/2017	F-01	2017-512-1-187-1-1-0	21/04/2017	Injupemp Planilla UE1 Personal Administrativo Abril 2017	0.00	68,838.86
111	0000560	21/04/2017	F-01	2017-512-1-188-1-1-0	21/04/2017	PAGO DEL 1%PLANILLA ADMINISTRACION SALARIOS MES DE ABRIL 2017.	0.00	5,409.45
111	0000561	21/04/2017	F-01	2017-512-1-189-1-1-0	21/04/2017	PAGO DEL 1% SOBRE SUELDOS Y VACACIONES DE LA UNIDAD DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DE 2017.	0.00	3,853.45
111	0000570	24/04/2017	F-01	2017-512-1-194-1-1-0	24/04/2017	PAGO PLANIILLA ADMINISTRACION NEFTALIA PATRICIA TOLEDO MES DE MARZO 2017.	0.00	207.55
111	0000571	24/04/2017	F-01	2017-512-1-193-1-1-0	24/04/2017	PAGO PLANILLA ADMINISTRACION NEFTALIA PATRICIA TOLEDO MES DE MARZO 2017.	0.00	2,801.93
212	0000590	27/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-101665-GENE	27/04/2017	PAGO DEL 1%PLANILLA ADMINISTRACION SALARIOS MES DE ABRIL 2017.	5,409.45	0.00
212	0000591	27/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-101666-GENE	27/04/2017	PAGO DEL 1% SOBRE SUELDOS Y VACACIONES DE LA UNIDAD DIRECCION TECNICA DEL MES DE ABRIL DE 2017.	3,853.45	0.00
212	0000596	27/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-101682-GENE	27/04/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCIÓN TECNICA ABRIL 2017 UE2	48,898.43	0.00
212	0000597	27/04/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-101737-GENE	27/04/2017	Injupemp Planilla UE1 Personal Administrativo Abril 2017	68,838.86	0.00
212	0000649	09/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-113511-GENE	09/05/2017	PAGO PLANIILLA ADMINISTRACION NEFTALIA PATRICIA TOLEDO MES DE MARZO 2017.	2,801.93	0.00
212	0000650	09/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-113512-GENE	09/05/2017	PAGO PLANILLA ADMINISTRACION NEFTALIA PATRICIA TOLEDO MES DE MARZO 2017.	207.55	0.00
111	0000693	17/05/2017	F-01	2017-512-1-225-1-1-0	17/05/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correspondiente al mes de abril del año 2017, segun recibos 5867196 y 5867197.	0.00	12,121.71
111	0000694	17/05/2017	F-01	2017-512-1-226-1-1-0	17/05/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, Unidad Administrativa correspondiente al mes de Abril del año 2017, segun recibos 5867196-5867197	0.00	19,839.37
212	0000695	17/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-120961-GENE	17/05/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, Unidad Administrativa correspondiente al mes de Abril del año 2017, segun recibos 5867196-5867197	19,839.37	0.00
212	0000696	17/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-120988-GENE	17/05/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correspondiente al mes de abril del año 2017, segun recibos 5867196 y 5867197.	12,121.71	0.00
111	0000701	19/05/2017	F-01	2017-512-1-250-1-1-0	19/05/2017	Injupemp Planilla UE1 Personal Administrativo Mayo 2017	0.00	68,838.86
111	0000702	19/05/2017	F-01	2017-512-1-251-1-1-0	19/05/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCIÓN TECNICA MAYO 2017 UE2	0.00	49,100.93
111	0000712	19/05/2017	F-01	2017-512-1-261-1-1-0	19/05/2017	PAGO DEL 1%PLANILLA ADMINISTRACION SALARIOS MES DE MAYO 2017.	0.00	5,714.63
111	0000713	19/05/2017	F-01	2017-512-1-262-1-1-0	19/05/2017	PAGO DEL 1% SOBRE SUELDOS Y VACACIONES DE LA UNIDAD DIRECCION TECNICA DEL MES DE MAYO DE 2017.	0.00	3,946.89
212	0000778	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-130111-GENE	19/05/2017	PAGO DEL 1% SOBRE SUELDOS Y VACACIONES DE LA UNIDAD DIRECCION TECNICA DEL MES DE MAYO DE 2017.	3,946.89	0.00
212	0000780	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-130112-GENE	19/05/2017	Injupemp Planilla UE1 Personal Administrativo Mayo 2017	68,838.86	0.00
212	0000787	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-130121-GENE	19/05/2017	PAGO DEL 1%PLANILLA ADMINISTRACION SALARIOS MES DE MAYO 2017.	5,714.63	0.00



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 3

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21131	0000
HASTA:	31/05/2017	21131	0000

Cuenta Contable:	21131	Contribuciones Patronales por Pagar
Institución:	0512	Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000788	19/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-130122-GEN	19/05/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCIÓN TECNICA MAYO 2017 UE2	49,100.93	0.00
Total Por Auxiliar Institución:							787,307.77	787,307.77
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	0.00
Totales Generales de la Cuenta Contable:							787,307.77	787,307.77
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



11/07/2017 16:32:19

Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

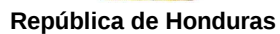
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21156	0000
HASTA:	31/05/2017	21156	0000

Cuenta Contable: 21156 Transferencias por Pagar al Sector Externo

Totales Generales de la Cuenta Contable:	0.00	0.00
Saldo Deudor o Acreedor:	0.00	0.00



Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21196	0000
HASTA:	31/05/2017	21196	0000

Cuenta Contable:	21196	Otras Cuentas por Pagar
Institución:	0512	Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
811	0000001	18/04/2017	ASIAPE	2016-512-1-2017-512-811	18/04/2017	CIERRE EJERCICIO 2016 Y APERTURA 2017	0.00	189,804.60
112	0000824	26/05/2017	F-01	2017-512-1-0-0-38-0	26/05/2017	Creación de Fondo de Caja Chica del Instituto Nacional de la Mujer y que manejará la Sra. Maria Cristina Cruz Zapata, Asistente Administrativa y será administrado de acuerdo a lo establecido en el reglamento de caja chica, aprobado el 11/05/2017	0.00	5,000.00
212	0000826	26/05/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-136704-GEN	26/05/2017	Creación de Fondo de Caja Chica del Instituto Nacional de la Mujer y que manejará la Sra. Maria Cristina Cruz Zapata, Asistente Administrativa y será administrado de acuerdo a lo establecido en el reglamento de caja chica, aprobado el 11/05/2017	5,000.00	0.00
Total Por Auxiliar Institución:							5,000.00	194,804.60
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	189,804.60
Totales Generales de la Cuenta Contable:							5,000.00	194,804.60
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	189,804.60



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



11/07/2017 15:17:00
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21196	
HASTA:	31/05/2017	21196	

Cuenta Contable: 21196 Otras Cuentas por Pagar

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	5,000.00	194,804.60	189,804.60
Total de Auxiliar Institución:		5,000.00	194,804.60	189,804.60
Total de La Cuenta Contable:		5,000.00	194,804.60	189,804.60