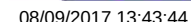


INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



Gestión: 2017

R CON AUXINST DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21122	0512
HASTA:	31/08/2017	21122	0512

Cuenta Contable:	21122	Otros Servicios No Personales 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	0000029	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-27-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 390-1-1 - Avance 35% Contrato ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO Y PROGRAMACION PARA MEJORA DEL CONTROL DE PLANIFICACION Y SISTEMA DE OBSERVATORIO DE LOS AVANCES EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS	56,000.00	0.00
814	0000030	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-28-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 391-1-1 - Cancelación 50% Contrato ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO Y PROGRAMACION PARA MEJORA DEL CONTROL DE PLANIFICACION Y SISTEMA DE OBSERVATORIO DE LOS AVANCES EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS	80,000.00	0.00
814	0000039	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-37-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 405-1-1 - anticipo 15% contrato asistencia tecnica para la prestacion de servicios de diseños y programacion,para mejora el control de planificación y sistem ade observatorio de los avances en la materia de Generos y Gderechos Humanos.	24,000.00	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	160,000.00
1310	0001435	03/08/2017	F-CON-01	2017-512-2	03/08/2017	Reclasificación por mala afectacion de la cuenta contable 11382 Garantías Varias en la partida de apertura, debiendo afectarse la cuenta contable 21122.	0.00	14,676.67
Total Por Auxiliar Institución:							160,000.00	174,676.67
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	14,676.67
Totales Generales de la Cuenta Contable:							160,000.00	174,676.67
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	14,676.67



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 14:18:28
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 3

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21411	0512
HASTA:	31/08/2017	21411	0512

Cuenta Contable: 21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores
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	0.00	49,162.50
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.	0.00	2,570.90
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.	0.00	14,411.09
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	0.00	109,250.00
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	0.00	138,000.00
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	0.00	82,548.10
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	0.00	4,887.50
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	0.00	8,855.00
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	0.00	4,140.00
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	0.00	8,567.50
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	0.00	11,776.00
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	0.00	14,662.50
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 COLOERES, FACTGURA # 000-001-01-00010738	0.00	26,220.00
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	0.00	21,850.00
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	0.00	4,140.00
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	0.00	25,185.00
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	0.00	4,370.00
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	0.00	16,578.25
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	0.00	4,268.30
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	0.00	5,520.00
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	0.00	3,139.71
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	0.00	75,721.60



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 14:18:28
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 3

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21411	0512
HASTA:	31/08/2017	21411	0512

Cuenta Contable: 21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores
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	0.00	4,893.25
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	0.00	8,855.00
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	0.00	14,375.00
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.	0.00	59,169.90
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	0.00	2,840.50
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.	0.00	8,264.60
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.	0.00	4,432.20
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	0.00	1,068.00
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	0.00	7,250.96
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	0.00	19,665.00
850	0000062	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16095-GENE	24/01/2017	50 TAZAS CON LOGO INAM Y ONU MUJERES Y ARTE DADO POR EL INAM, FACTURA # 000-001-01-00010708	4,140.00	0.00
850	0000063	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16096-GENE	24/01/2017	POR INSTALACION DE REPUESTOS A FOTOCOPIADORA SHARP AR-257, SEGUN FACTURA:000-001-01-00000501	4,893.25	0.00
848	0000064	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16099-GENE	24/01/2017	Consumo de Combustible Institucional 1er quincena noviembre de 2016 segun facturas 21765,21846,22159,31932.	2,570.90	0.00
850	0000065	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16100-GENE	24/01/2017	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
850	0000066	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16101-GENE	24/01/2017	POR MANTENIMIENTO A PLANTA TELEFONICA,ENTRENAMIENTO A PERSONAL,SEGUN FACT:000-001-01-00000506	14,375.00	0.00
848	0000067	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16102-GENE	24/01/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA 60923.	4,432.20	0.00
848	0000068	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16103-GENE	24/01/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN CONSTANCIA DE TRABAJO 61035	4,268.30	0.00
848	0000069	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16104-GENE	24/01/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, SEGUN ESTADO DE CUENTA NO.61066.	8,264.60	0.00
850	0000070	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16105-GENE	24/01/2017	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
850	0000071	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16106-GENE	24/01/2017	EVENTO REALIZADO HOTEL HONDURAS MAYA, SEGUN FACT:000-001-01-00023426	16,578.25	0.00
850	0000072	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16107-GENE	24/01/2017	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
850	0000073	24/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16124-GENE	24/01/2017	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
848	0000142	25/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16666-GENE	25/01/2017	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



R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 3

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	0101/2017	21411	0512
HASTA:	3108/2017	21411	0512

Cuenta Contable:		21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores					
Institución:		0512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
850	0000143	25/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16667-GENE	25/01/2017	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
850	0000144	25/01/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-16668-GENE	25/01/2017	COMPRA DE BOQUITAS, REFRESCOS 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
850	0000175	03/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-26818-GENE	03/02/2017	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP MX M450, SEGUN FACT:000-001-01-00000512	8,855.00	0.00
850	0000198	14/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-31402-GENE	14/02/2017	50 MAUSEPAD CON LOGO INAM Y FRASE, FACTURA # 000-001-01-00010734	4,140.00	0.00
850	0000199	14/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-31404-GENE	14/02/2017	200 BOLSOS DE POLIESTER, FACTGURA # 000-001-01-00010739	21,850.00	0.00
850	0000200	14/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-31405-GENE	14/02/2017	300 BOLSOS DE YUTE TAMAÑO 18X14 CON BOLSITA, DE DIFERENTES COLOERES, FACTGURA # 000-001-01-00010738	26,220.00	0.00
850	0000201	14/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-31452-GENE	14/02/2017	150 PORTA MEMO ECOLOGICO, FACTURA # 000-001-01-00010735	14,662.50	0.00
850	0000202	14/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-31454-GENE	14/02/2017	300 BOLSOS DE YUTE DE 17 X 21.5, FACTGURA # 000-001-01-00010736	25,185.00	0.00
850	0000205	14/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-31592-GENE	14/02/2017	PAGO FACT. # 000-001-01-00010871, POR ALIMENTOS Y SERVICIOS DEL EVENTO EN SAN PEDRO SULA MUJERES POLITICAS	75,721.60	0.00
850	0000206	14/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-31593-GENE	14/02/2017	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
850	0000207	14/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-31594-GENE	14/02/2017	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
850	0000208	14/02/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-31595-GENE	14/02/2017	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
850	0000310	06/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-49331-GENE	06/03/2017	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
850	0000428	23/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-66195-GENE	23/03/2017	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
850	0000438	28/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-70316-GENE	28/03/2017	Mantenimiento de las 4 Copiadoras propiedad de este Instituto sugun Ordenes de Compra: 2907, 2906, 2905, 2904.	59,169.90	0.00
850	0000460	30/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-71542-GENE	30/03/2017	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
850	0000966	13/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-162433-GEN	13/06/2017	REIMPRESION Y EDICION DE 1000 CAJAS DE HERRAMIENTOS, ORDFEN DE COMPRA # 2875, FACTGURA # 000-001-01-00001282	138,000.00	0.00
850	0001482	09/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-250884-GEN	09/08/2017	POR DE 300 ELABORACION DE DOCUMENTOS OMS ,SEGUN FACT:000-001-01-00000505	19,665.00	0.00
2968	0001483	09/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-250884-ANU	09/08/2017	POR DE 300 ELABORACION DE DOCUMENTOS OMS ,SEGUN FACT:000-001-01-00000505	0.00	19,665.00
850	0001789	30/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-274900-GEN	30/08/2017	POR DE 300 ELABORACION DE DOCUMENTOS OMS ,SEGUN FACT:000-001-01-00000505	19,665.00	0.00
Total Por Auxiliar Institución:							783,462.86	786,303.36
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	2,840.50
Totales Generales de la Cuenta Contable:							783,462.86	786,303.36
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	2,840.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



08/09/2017 14:17:35
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21411	0512
HASTA:	31/08/2017	21411	0512

Cuenta Contable: 21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	783,462.86	786,303.36	2,840.50
Total de Auxiliar Institución:		783,462.86	786,303.36	2,840.50
Total de La Cuenta Contable:		783,462.86	786,303.36	2,840.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:33:56

Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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 COLOERES, 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



08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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, REFRESCOS 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



08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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

08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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	0.00	5,725.63
111	0000303	02/03/2017	F-01	2017-512-1-75-1-1-0	02/03/2017	Orden de compra 2926	7,673.10	0.00
212	0000304	02/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-47546-GENE	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
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	2,695.34
212	0000306	03/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-48688-GENE	03/03/2017	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	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	63,749.92
212	0000308	03/03/2017	PAGO	2017-512-1-77-1-1-0	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.	63,749.92	0.00
111	0000307	03/03/2017	F-01	2017-512-1-76-1-1-0	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	3,937.50
111	0000308	03/03/2017	F-01	2017-512-1-77-1-1-0	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	2,531.25
111	0000309	03/03/2017	F-01	2017-512-1-78-1-1-0	03/03/2017	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	1,850.00
111	0000311	07/03/2017	F-01	2017-512-1-80-1-1-0	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	18,000.00
111	0000312	07/03/2017	F-01	2017-512-1-81-1-1-0	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	12,000.00
111	0000313	07/03/2017	F-01	2017-512-1-82-1-1-0	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	0000314	07/03/2017	F-01	2017-512-1-83-1-1-0	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	5,687.50
111	0000315	07/03/2017	F-01	2017-512-1-84-1-1-0	07/03/2017	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	4,671.88
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	85,470.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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 conducttores 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 conducttores 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



08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 6 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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 POCESO 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 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	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 peiодо 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



08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 7 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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 peiодо 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



08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 8 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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



08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 9 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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



08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 10 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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 11/5/201 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	0.00	3,937.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 11 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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



08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 12 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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



08/09/2017 13:33:56

Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 13 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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 MJUJERES EN LA REGUION	0.00	5,380.13



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:33:56

Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 14 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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 MANLECIP.. FASTURA # 000-001-01-00012216	51,906.25	0.00
111	0000832	01/06/2017	F-01	2017-512-1-273-1-1-0	01/06/2017	Pago de combustible primera quincena de mayo 2017 segun facturas 31295, 33594, 31460, 33804, 33979, 39474, 30673.	0.00	4,172.80
111	0000833	01/06/2017	F-01	2017-512-1-281-1-1-0	01/06/2017	TRANSPORTE PARA 20 PERSONAS (L. 50.00) C/U. EL DIA 03 DE JUNIO DE 2017. QUE ASISITIRAN A A LA JORNADA DEL PROCESO FORMATIVO ABC DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES CON RESULTADO MURAL, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES, EN CIUDAD MUJER	0.00	1,000.00
212	0000835	02/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-145838-GEN	02/06/2017	TRANSPORTE PARA 20 PERSONAS (L. 50.00) C/U. EL DIA 03 DE JUNIO DE 2017. QUE ASISITIRAN A A LA JORNADA DEL PROCESO FORMATIVO ABC DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES CON RESULTADO MURAL, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES, EN CIUDAD MUJER	1,000.00	0.00
111	0000836	02/06/2017	F-01	2017-512-1-282-1-1-0	02/06/2017	VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 6 AL 9 DE JUNIO DE 2017 A TALLER SOBRE POLITICAS DE GENERO MUNICIPAL	0.00	5,687.50
111	0000837	02/06/2017	F-01	2017-512-1-283-1-1-0	02/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 6 AL 9 DE JUNIO DE 2017, A TALLER SOBRE POLITICAS DE GENERO MUNICIPAL	0.00	5,687.50
111	0000838	02/06/2017	F-01	2017-512-1-284-1-1-0	02/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 6 AL 9 DE JUNIO DE 2017. A TALLER SOBRE POLITICAS DE GENERO MUNICIPAL	0.00	5,687.50
111	0000839	02/06/2017	F-01	2017-512-1-285-1-1-0	02/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 6 AL 9 DE JUNIO DE 2017, PATA TRANSPORTAR AL PERSONAL QUE VA AL TALLER SOBRE POLITICAS DE GENERO MUNICIPAL	0.00	3,656.25
111	0000840	02/06/2017	F-01	2017-512-1-286-1-1-0	02/06/2017	Pago de telefonía celular de la ministra #9990-5506 segun factura #000-250-01-05590290 del periodo 25/4/2017 al 24/5/2017.	0.00	2,804.86
111	0000841	05/06/2017	F-01	2017-512-1-291-1-1-0	05/06/2017	COMBUSTIBLE PARA GIRA A YAMARANGUILA Y SAN MIGUELITO, INTIBUCA DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2017	0.00	2,000.00
111	0000842	05/06/2017	F-01	2017-512-1-290-1-1-0	05/06/2017	VIATICO A LAS CIUDADES DE YAMARANGUILA Y SAN MIGUELITO, INTIBUCA PARA TRASLADAR A COORDINADORA DE LA UNIDAD DE MUJER Y ECONOMIA, DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2017	0.00	2,531.25
111	0000843	05/06/2017	F-01	2017-512-1-289-1-1-0	05/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE YANARANGUILA Y SAN MIGUELITO, INTIBUCA, DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2017 A "APOYAR PROCESOS DE LEGALIZACION DE EMPRESAS LIDERADAS POR MUJERES EN COORDINACION CON CDE-MIPYME REGION LENCA	0.00	3,937.50
111	0000849	05/06/2017	F-01	2017-512-1-294-1-1-0	05/06/2017	PASAJES A PARTICIPANTES EN EVENTO DEL 7 AL 9 DE JUNIO 2017 EN SAN PEDRO SULA	0.00	7,000.00
212	0000850	06/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-149303-GEN	06/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 6 AL 9 DE JUNIO DE 2017. A TALLER SOBRE POLITICAS DE GENERO MUNICIPAL	5,687.50	0.00
212	0000851	06/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-149304-GEN	06/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 6 AL 9 DE JUNIO DE 2017, PATA TRANSPORTAR AL PERSONAL QUE VA AL TALLER SOBRE POLITICAS DE GENERO MUNICIPAL	3,656.25	0.00
212	0000852	06/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-149314-GEN	06/06/2017	Pago de combustible primera quincena de mayo 2017 segun facturas 31295, 33594, 31460, 33804, 33979, 39474, 30673.	4,172.80	0.00
212	0000853	06/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-149348-GEN	06/06/2017	Pago de telefonía celular de la ministra #9990-5506 segun factura #000-250-01-05590290 del periodo 25/4/2017 al 24/5/2017.	2,804.86	0.00
212	0000854	06/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-150808-GEN	06/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 6 AL 9 DE JUNIO DE 2017, A TALLER SOBRE POLITICAS DE GENERO MUNICIPAL	5,687.50	0.00
212	0000855	06/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-150809-GEN	06/06/2017	VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 6 AL 9 DE JUNIO DE 2017 A TALLER SOBRE POLITICAS DE GENERO MUNICIPAL	5,687.50	0.00
212	0000870	06/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151050-GEN	06/06/2017	PASAJES A PARTICIPANTES EN EVENTO DEL 7 AL 9 DE JUNIO 2017 EN SAN PEDRO SULA	7,000.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 15 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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	0000871	06/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151051-GEN	06/06/2017	COMBUSTIBLE PARA GIRA A YAMARANGUILA Y SAN MIGUELITO, INTIBUCA DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2017	2,000.00	0.00
282	0000872	06/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151051-ANU	06/06/2017	COMBUSTIBLE PARA GIRA A YAMARANGUILA Y SAN MIGUELITO, INTIBUCA DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2017	0.00	2,000.00
111	0000879	07/06/2017	F-01	2017-512-1-288-1-1-0	07/06/2017	COMPRA DE 70 BOTELLOS DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2017	0.00	1,750.00
111	0000934	07/06/2017	F-01	2017-512-1-306-1-1-0	07/06/2017	COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SANATA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA DEL 6 AL 9 DE JUNIO DE 2017	0.00	2,000.00
212	0000936	08/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-152257-GEN	08/06/2017	COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SANATA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA DEL 6 AL 9 DE JUNIO DE 2017	2,000.00	0.00
212	0000937	08/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-152258-GEN	08/06/2017	PAGO DE REPARACION DEL DIFERENCIAL DE VEHICULO NISSAN NAVARA SEGUN FACTURA #000-001-01-00001751 CON PLACA N11071	24,888.30	0.00
111	0000938	08/06/2017	F-01	2017-512-1-292-1-1-0	08/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORTES, DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2017 A JORNADA DE ELABORACION Y VALIDACION DE PROTOCOLO CASA REFUGIO PUERTO CORTES	0.00	5,687.50
111	0000939	08/06/2017	F-01	2017-512-1-293-1-1-0	08/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORTES, DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2017, A JORNADA DE ELABORACION Y VALIDACION DE PROTOCOLO CASA REFUGIO DE PUERTO CORTES	0.00	5,687.50
111	0000940	08/06/2017	F-01	2017-512-1-307-1-1-0	08/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORTES, DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2017, PARA TRASLADAR A TECNICAS A JORNADA DE ELABORACION Y VALIDACION DE PROTOCOLO DE CASA REFUGIO DE PUERTO CORTES	0.00	3,656.25
111	0000941	08/06/2017	F-01	2017-512-1-308-1-1-0	08/06/2017	GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A PUERTO CORTES, CORTES DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2017	0.00	2,500.00
111	0000942	08/06/2017	F-01	2017-512-1-309-1-1-0	08/06/2017	VIATICO A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, CORTES Y LA CEIBA ATLANTIDA, DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2017 A COORDINAR EL DESARROLLO DE EXPOVENTA DE PRODUCTOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA ASI COMO EXPOSICION DE DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL INAM, DENOMINADA FERIA DEL LIBRO	0.00	7,437.50
111	0000943	08/06/2017	F-01	2017-512-1-310-1-1-0	08/06/2017	VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, CORTES Y LA CEIBA, ATLANTIDA, PARA TRASLADAR A COORDINADORA DE UNIDAD DE MUJER Y ECONOMIA EN PROCESO DE APOYO A LA ORGANIZACION DE FERIA DE PRODUCTOS Y EXPOSICION DE LIBRO, DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2017	0.00	4,781.25
111	0000944	08/06/2017	F-01	2017-512-1-311-1-1-0	08/06/2017	COMBUSTIBLE PARA GIRA A SAN PEDRO SULA, CORTES Y LA CEIBA, ATLANTIDA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2017	0.00	3,000.00
111	0000945	08/06/2017	F-01	2017-512-1-312-1-1-0	08/06/2017	VIATICO A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, CORTES Y LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2017. COMO APOYO TECNICO PARA REALIZAR LA FERIA DE MUJERES EMPRENDEDORAS Y FERIA DEL LIBRO EN SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA	0.00	6,109.38
111	0000946	08/06/2017	F-01	2017-512-1-313-1-1-0	08/06/2017	Pago por transporte a 20 participantes en II Jornada del Proceso Formativo ABC de Género y Derechos Humanos de la Mujeres impartida en el Módulo de Educación Colectiva de Ciudad Mujer solicitado y aprobado mediante Memo DT-123/2017.	0.00	1,000.00
212	0000951	09/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-155579-GEN	09/06/2017	Pago por transporte a 20 participantes en II Jornada del Proceso Formativo ABC de Género y Derechos Humanos de la Mujeres impartida en el Módulo de Educación Colectiva de Ciudad Mujer solicitado y aprobado mediante Memo DT-123/2017.	1,000.00	0.00
212	0000952	09/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-155580-GEN	09/06/2017	COMPRA DE 70 BOTELLOS DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2017	1,750.00	0.00
212	0000954	12/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-162089-GEN	12/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE YANARANGUILA Y SAN MIGUELITO, INTIBUCA, DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2017 A "APOYAR PROCESOS DE LEGALIZACION DE EMPRESAS LIDERADAS POR MUJERES EN COORDINACION CON CDE-MIPYME REGION LENCA	3,937.50	0.00
212	0000955	12/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-162090-GEN	12/06/2017	VIATICO A LAS CIUDADES DE YAMARANGUILA Y SAN MIGUELITO, INTIBUCA PARA TRASLADAR A COORDINADORA DE LA UNIDAD DE MUJER Y ECONOMIA, DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2017	2,531.25	0.00
212	0000956	12/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-162091-GEN	12/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORTES, DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2017 A JORNADA DE ELABORACION Y VALIDACION DE PROTOCOLO CASA REFUGIO PUERTO CORTES	5,687.50	0.00
212	0000957	12/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-162092-GEN	12/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORTES, DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2017, A JORNADA DE ELABORACION Y VALIDACION DE PROTOCOLO CASA REFUGIO DE PUERTO CORTES	5,687.50	0.00
212	0000958	12/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-162093-GEN	12/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORTES, DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2017, PARA TRASLADAR A TECNICAS A JORNADA DE ELABORACION Y VALIDACION DE PROTOCOLO DE CASA	3,656.25	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:33:56

Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 16 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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	0000959	13/06/2017	F-01	2017-512-1-316-1-1-0	13/06/2017	REFUGIO DE PUERTO CORTES VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTES, DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2017, PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DEL MARCO DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD INTEGRADO, UBICADO EN SAN PEDRO SULA	0.00	2,968.75
111	0000960	13/06/2017	F-01	2017-512-1-317-1-1-0	13/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2017, PARA ASISITIR A LA INAGURACION DEL MARCO DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD INTEGRADO UBICADO EN L A CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	0.00	2,187.50
111	0000961	13/06/2017	F-01	2017-512-1-318-1-1-0	13/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2017, PARA ACOMPAÑAR A LA SEÑORA MINISTRA A LA INAGURACION DEL MARCO DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD INTEGRADO	0.00	1,796.88
111	0000962	13/06/2017	F-01	2017-512-1-319-1-1-0	13/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2017, PARA TRASLADAR A LA SRA. MINISTRA, SU ASISTENTE Y DIRECTORA TECNICA	0.00	1,796.88
111	0000963	13/06/2017	F-01	2017-512-1-320-1-1-0	13/06/2017	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2017	0.00	1,000.00
212	0000967	13/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-163810-GEN	13/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2017, PARA ACOMPAÑAR A LA SEÑORA MINISTRA A LA INAGURACION DEL MARCO DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD INTEGRADO	1,796.88	0.00
212	0000968	13/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-163816-GEN	13/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTES, DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2017, PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DEL MARCO DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD INTEGRADO, UBICADO EN SAN PEDRO SULA	2,968.75	0.00
212	0000969	13/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-163817-GEN	13/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2017, PARA TRASLADAR A LA SRA. MINISTRA, SU ASISTENTE Y DIRECTORA TECNICA	1,796.88	0.00
212	0000970	13/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-163819-GEN	13/06/2017	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2017	1,000.00	0.00
111	0000972	14/06/2017	F-01	2017-512-1-323-1-1-0	14/06/2017	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE EN VIAJE A eL SALVADOR, SALVADOR DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2017	0.00	472.86
141	0000973	14/06/2017	F-07	2017-512-1-317-1-1-1	14/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2017, PARA ASISITIR A LA INAGURACION DEL MARCO DISTRITO MUNICIPAL DE SALUD INTEGRADO UBICADO EN L A CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. REVERSION F01 00317	2,187.50	0.00
111	0000974	14/06/2017	F-01	2017-512-1-324-1-1-0	14/06/2017	PAGO DE PASAJES A 32 PARTICIPANTES EN DIPLOMADO EN GENERO Y POLITICAS PUBLICAS PARA COORDINADORAS DE OMM, EN TGA DEL 19 AL 22 DE JUNIO DE 2017	0.00	18,000.00
212	0000975	15/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-165743-GEN	15/06/2017	COMBUSTIBLE PARA GIRA A YAMARANGUILA Y SAN MIGUELITO, INTIBUCA DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2017	2,000.00	0.00
111	0000976	15/06/2017	F-01	2017-512-1-325-1-1-0	15/06/2017	POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA Y SUS ALEDAÑOS LOS DIAS 19/06/2017 AL 23/06/2017	0.00	6,109.38
111	0000977	15/06/2017	F-01	2017-512-1-326-1-1-0	15/06/2017	POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FOORD DEL INAM,A LA CIUDAD DE SPS Y LA CIUDAD LA CEIBA DEL 19/06/2017 AL 23/06/2017	0.00	1,000.00
111	0000978	15/06/2017	F-01	2017-512-1-263-1-1-0	15/06/2017	Evento a realizarse en la ciudad de Juticalpa, Olancho los días 23, 24 y 25 de mayo 2017 (El fortalecimiento de capacidades tecnicas de las coodinadoras y utilizacion del sistema OMMs.) segun ordenes de compra numeros 2950, 2951.FACTURA # 000-001-01-00004730	0.00	63,493.00
141	0000979	15/06/2017	F-07	2017-512-1-263-1-1-1	15/06/2017	Evento a realizarse en la ciudad de Juticalpa, Olancho los días 23, 24 y 25 de mayo 2017 (El fortalecimiento de capacidades tecnicas de las coodinadoras y utilizacion del sistema OMMs.) segun ordenes de compra numeros 2950, 2951.FACTURA # 000-001-01-00004730. REVERCION PARCIAL AL F01 00263. NUEVA FACTURA 000-001-01-00004843	1,472.00	0.00
111	0000980	16/06/2017	F-01	2017-512-1-327-1-1-0	16/06/2017	PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES EN TERCERA JORNADA DEL PROCESO FORMATIVO ABC DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES CON RESULTADO RURAL EL DIA 17 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE 8.00 AM A 2.00 PM	0.00	1,000.00
212	0000981	16/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-169420-GEN	16/06/2017	PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES EN TERCERA JORNADA DEL PROCESO FORMATIVO ABC DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES CON RESULTADO RURAL EL DIA 17 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE 8.00 AM A 2.00 PM	1,000.00	0.00
212	0000982	16/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-169421-GEN	16/06/2017	VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, CORTES Y LA CEIBA, ATLANTIDA, PARA TRASLADAR	4,781.25	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 17 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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	0000983	16/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-169458-GEN	16/06/2017	A COORDINADORA DE UNIDAD DE MUJER Y ECONOMIA EN PROCESO DE APOYO A LA ORGANIZACION DE FERIA DE PRODUCTOS Y EXPOSICION DE LIBRO, DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2017		
212	0000984	16/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-169524-GEN	16/06/2017	VIATICO A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, CORTES Y LA CEIBA ATLANTIDA, DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2017 A COORDINAR EL DESARROLLO DE EXPOVENTA DE PRODUCTOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA ASI COMO EXPOSICION DE DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL INAM, DENOMINADA FERIA DEL LIBRO	7,437.50	0.00
212	0000985	16/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-170594-GEN	16/06/2017	PAGO DE PASAJES A 32 PARTICIPANTES EN DIPLOMADO EN GENERO Y POLITICAS PUBLICAS PARA COORDINADORAS DE OMM, EN TGA DEL 19 AL 22 DE JUNIO DE 2017	18,000.00	0.00
212	0000986	16/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-170715-GEN	16/06/2017	POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FOORD DEL INAM, A LA CIUDAD DE SPS Y LA CIUDAD LA CEIBA DEL 19/06/2017 AL 23/06/2017	1,000.00	0.00
212	0000987	16/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-170749-GEN	16/06/2017	COMBUSTIBLE PARA GIRA A SAN PEDRO SULA, CORTES Y LA CEIBA, ATLANTIDA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2017	3,000.00	0.00
212	0000988	16/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-171253-GEN	16/06/2017	VIATICO A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, CORTES Y LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2017. COMO APOYO TECNICO PARA REALIZAR LA FERIA DE MUJERES EMPRENDEDORAS Y FERIA DEL LIBRO EN SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA	6,109.38	0.00
212	0000989	16/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-171254-GEN	16/06/2017	POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA Y SUS ALEDAÑOS LOS DIAS 19/06/2017 AL 23/06/2017	6,109.38	0.00
141	0000990	16/06/2017	F-07	2017-512-1-211-1-1-1	16/06/2017	Evento a realizarse en la ciudad de Juticalpa, Olancho los días 23, 24 y 25 de mayo 2017 (El fortalecimiento de capacidades tecnicas de las coodinadoras y utilizacion del sistema OMMs.) segun ordenes de compra numeros 2950, 2951.FACTURA # 000-001-01-00004730	62,021.00	0.00
111	0000991	16/06/2017	F-01	2017-512-1-333-1-1-0	16/06/2017	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". REVERSION F01 00211	500.00	0.00
111	0000992	16/06/2017	F-01	2017-512-1-335-1-1-0	16/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA DEL 18 AL 19 DE JUNIO 2017, ATENDIENDO INVITACION DE CASA PRESIDENCIAL DE ASISTIR A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL "PREVENCION Y ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS"	0.00	2,968.75
111	0000993	16/06/2017	F-01	2017-512-1-336-1-1-0	16/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2017, EN APOYO A LA SRA. MINISTRA	0.00	1,796.88
111	0000994	16/06/2017	F-01	2017-512-1-337-1-1-0	16/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2017, PARA TRASLADAR A LA SRA. MINISTRA Y SUA ASISTENTE	0.00	1,796.88
212	0000995	16/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-171345-GEN	16/06/2017	COMBUSTIBLE PARA GIRA A TELA ATLANTIDA, DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2017	0.00	1,000.00
212	0000996	16/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-171346-GEN	16/06/2017	COMBUSTIBLE PARA GIRA A TELA ATLANTIDA, DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2017	1,000.00	0.00
212	0000997	16/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-171347-GEN	16/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA DEL 18 AL 19 DE JUNIO 2017, ATENDIENDO INVITACION DE CASA PRESIDENCIAL DE ASISTIR A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL "PREVENCION Y ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS"	2,968.75	0.00
212	0000998	16/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-171348-GEN	16/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2017, EN APOYO A LA SRA. MINISTRA	1,796.88	0.00
111	0000999	16/06/2017	F-01	2017-512-1-338-1-1-0	16/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2017, PARA TRASLADAR A LA SRA. MINISTRA Y SUA ASISTENTE	1,796.88	0.00
111	0001000	16/06/2017	F-01	2017-512-1-339-1-1-0	16/06/2017	Viaticos 2.25 días a El Salvador, Coordinadora Unidad Salud Cinthya Lopez del 18 al 20 de Junio de 2017	0.00	2,901.44
212	0001001	19/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-171349-GEN	19/06/2017	Gastos de Movilización US\$ 100.00 Cinthya Marcela Lopez, El Salvador 18 y 20 de Junio	0.00	2,360.62
212	0001002	19/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-171350-GEN	19/06/2017	Gastos de Movilización US\$ 100.00 Cinthya Marcela Lopez, El Salvador 18 y 20 de Junio	2,360.62	0.00
141	0001005	19/06/2017	F-07	2017-512-1-308-1-1-1	19/06/2017	Viaticos 2.25 días a El Salvador, Coordinadora Unidad Salud Cinthya Lopez del 18 al 20 de Junio de 2017	2,901.44	0.00
111	0001006	19/06/2017	F-01	2017-512-1-304-1-1-0	19/06/2017	GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A PUERTO CORTES, CORTES DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2017. REVERSION AL F01 00308	2,500.00	0.00
111	0001007	19/06/2017	F-01	2017-512-1-272-1-1-0	19/06/2017	COMPRA DE 3 TONER HP 85A, PARA IMPRESORA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA DE LA INSTITUCION	0.00	3,889.91
						PAGO FACTURA # 000-001-01-00002372, POR 100 CAMISAS BASICAS, BLANCAS, CON SERIGRAFIA ADELANTE Y ATRAZ TALLAS M 30, L 30, XL 30 Y 10 XXL, SERAN ENTREGADAS EN TRUJILLO, OLANCHO A LA ORGANIZACION NUEVO AMANECER A FIN DE PROMOVER EL RESPECTO DE LOS DERECHOS	0.00	9,200.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:33:56

Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 18 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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	0001026	20/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-176185-GEN	20/06/2017	SEXCUALES Y REPRODUCTIVOS DE LA MUJERES QUE VIVEN CON VIH REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE EN VIAJE A eL SALVADOR, SALVADOR DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2017	472.86	0.00
141	0001027	20/06/2017	F-07	2017-512-1-304-1-1-1	20/06/2017	COMPRA DE 3 TONER HP 85A, PARA IMPRESORA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA DE LA INSTITUCION. REVERSION AL F01 00304	3,889.91	0.00
111	0001086	21/06/2017	F-01	2017-512-1-296-1-1-0	21/06/2017	COMPRA DE 50 MINI PEPSIS PARA REUNIONES DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017	0.00	400.00
111	0001087	21/06/2017	F-01	2017-512-1-287-1-1-0	21/06/2017	COMPRA DE BOCADILLOS Y APERITIVOS PARA REUNIONES DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO 2017. DEVENGADO CON FACT. # 000-002-01-00007104/7103	0.00	2,142.38
111	0001090	23/06/2017	F-01	2017-512-1-362-1-1-0	23/06/2017	PAGO DE TRANSPORTE PARA ALUMNA DE BELLAS ARTES PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA JORNADA DEL PROCESO FORMATIVO ABC DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER CON RESULTADO RURAL	0.00	1,000.00
212	0001091	23/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-182738-GEN	23/06/2017	PAGO DE TRANSPORTE PARA ALUMNA DE BELLAS ARTES PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA JORNADA DEL PROCESO FORMATIVO ABC DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER CON RESULTADO RURAL	1,000.00	0.00
111	0001092	23/06/2017	F-01	2017-512-1-271-1-1-0	23/06/2017	Pago por pintado de bandera con lema "propiedad del estado de honduras" , logo de la institucion y rgistro respectivo para el vehiculo TOYOTA PICK UP con placa numero N07477.	0.00	1,725.00
111	0001093	23/06/2017	F-01	2017-512-1-363-1-1-0	23/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SANTA DE COPAN, COPAN DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2017 A JORNADA SOBRE GENERO Y POLITICAS PUBLICAS A NIVEL LOCAL, LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE JUNIO DE 2017	0.00	5,687.50
111	0001094	23/06/2017	F-01	2017-512-1-364-1-1-0	23/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SANTA DE COPAN, COPAN DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2017 A JORNADA SOBRE GENERO Y POLITICAS PUBLICAS A NIVEL LOCAL, LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE JUNIO DE 2017	0.00	4,671.88
111	0001095	23/06/2017	F-01	2017-512-1-365-1-1-0	23/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SANTA DE COPAN, COPAN DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2017 A JORNADA SOBRE GENERO Y POLITICAS PUBLICAS A NIVEL LOCAL, LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE JUNIO DE 2017	0.00	5,687.50
111	0001096	23/06/2017	F-01	2017-512-1-367-1-1-0	23/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2017, PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE ASISTE A LA JORNADA SOBRE GENERO Y POLITICAS PUBLICAS A NIVEL LOCAL	0.00	3,656.25
111	0001097	23/06/2017	F-01	2017-512-1-368-1-1-0	23/06/2017	PARA COMBUSTIBLE EN GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2017	0.00	2,000.00
111	0001098	23/06/2017	F-01	2017-512-1-369-1-1-0	23/06/2017	REEMBOLSO DE PASAJES PARA ASISTIR AL EVENTO DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2017 EN SANTA ROSA DE COPAN	0.00	6,000.00
111	0001099	23/06/2017	F-01	2017-512-1-370-1-1-0	23/06/2017	Reparacion del sector del vehiculo Toyota Pick up color blanco placa " N07477	0.00	10,355.75
111	0001100	26/06/2017	F-01	2017-512-1-371-1-1-0	26/06/2017	Pago de Transporte a Participantes del encuentro de coordinadoras de OMM del departamento de Cortés en fechas 27 y 28 de Junio de 2017 a nombre de Deny Judith Lopez Madrid	0.00	3,600.00
282	0001101	26/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-182738-ANU	26/06/2017	PAGO DE TRANSPORTE PARA ALUMNA DE BELLAS ARTES PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA JORNADA DEL PROCESO FORMATIVO ABC DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER CON RESULTADO RURAL	0.00	1,000.00
212	0001103	26/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-186348-GEN	26/06/2017	Reparacion del sector del vehiculo Toyota Pick up color blanco placa " N07477	10,355.75	0.00
111	0001104	26/06/2017	F-01	2017-512-1-374-1-1-0	26/06/2017	VIATICOS A LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA, DEL 01/07 AL 09/07/17. CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR A LA DELEGACION DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION PARA DAR RESPUESTA A LA LISTA DE CUESTIONES DEL EXAMEN PERIODICO SOBRE DERECHOS CIVILES	0.00	98,546.63
111	0001105	26/06/2017	F-01	2017-512-1-375-1-1-0	26/06/2017	VIATICOS A LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA DEL 01/06 AL 09/07/17 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR A LA DELEGACION DE LA SECRETARIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION PARA DAR RESPUESTA A LA LISTA DE CUESTIONES DEL EXAMEN PERIODICO SOBRE DERECHOS CIVILES	0.00	80,393.30
212	0001106	26/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-186349-GEN	26/06/2017	REEMBOLSO DE PASAJES PARA ASISTIR AL EVENTO DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2017 EN SANTA ROSA DE COPAN	6,000.00	0.00
212	0001107	26/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-186350-GEN	26/06/2017	PARA COMBUSTIBLE EN GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2017	2,000.00	0.00
212	0001108	26/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-186352-GEN	26/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SANTA DE COPAN, COPAN DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2017 A JORNADA SOBRE GENERO Y POLITICAS PUBLICAS A NIVEL LOCAL, LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE JUNIO DE 2017	5,687.50	0.00
212	0001109	26/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-186353-GEN	26/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SANTA DE COPAN, COPAN DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2017 A JORNADA SOBRE GENERO Y POLITICAS PUBLICAS A NIVEL LOCAL, LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE JUNIO DE 2017	4,671.88	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 19 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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	0001110	26/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-186351-GEN	26/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2017, PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE ASISTE A LA JORNADA SOBRE GENERO Y POLITICAS PUBLICAS A NIVEL LOCAL	3,656.25	0.00
212	0001111	26/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-186354-GEN	26/06/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SANTA DE COPAN, COPAN DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2017 A JORNADA SOBRE GENERO Y POLITICAS PUBLICAS A NIVEL LOCAL, LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE JUNIO DE 2017	5,687.50	0.00
212	0001112	26/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-186355-GEN	26/06/2017	Pago por pintado de bandera con lema "propiedad del estado de honduras" , logo de la institucion y registro respectivo para el vehiculo TOYOTA PICK UP con placa numero N07477.	1,725.00	0.00
212	0001113	27/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-186389-GEN	27/06/2017	Pago de Transporte a Participantes del encuentro de coordinadoras de OMM del departamento de Cortés en fechas 27 y 28 de Junio de 2017 a nombre de Deny Judith Lopez Madrid	3,600.00	0.00
212	0001114	28/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-187471-GEN	28/06/2017	VIATICOS A LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA DEL 01/06 AL 09/07/17 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR A LA DELEGACION DE LA SECRETARIA DE LOS DERECHOS HUMANOS. JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION PARA DAR RESPUESTA A LA LISTA DE CUESTIONES DEL EXAMEN PERIODICO SOBRE DERECHOS CIVILES	80,393.30	0.00
212	0001115	28/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-187496-GEN	28/06/2017	VIATICOS A LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA, DEL 01/07 AL 09/07/17. CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR A LA DELEGACION DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION PARA DAR RESPUESTA A LA LISTA DE CUESTIONES DEL EXAMEN PERIODICO SOBRE DERECHOS CIVILES	98,546.63	0.00
111	0001116	28/06/2017	F-01	2017-512-1-366-1-1-0	28/06/2017	Deducible por reposición de vidrio de vehiculo institucional NISSAN NAVARA Placa N11071	0.00	797.00
212	0001117	28/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-188122-GEN	28/06/2017	PAGO FACTURA # 000-001-01-00002372, POR 100 CAMISAS BASICAS, BLANCAS, CON SERIGRAFIA ADELANTE Y ATRAZ TALLAS M 30, L 30, XL 30 Y 10 XXL, SERAN ENTREGADAS EN TRUJILLO, OLANCHO A LA ORGANIZACION NUEVO AMANECER A FIN DE PROMOVER EL RESPETO DE LOS DERECHOS SEXCUALES Y REPRODUCTIVOS DE LA MUJERES QUE VIVEN CON VIH	9,200.00	0.00
212	0001123	28/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-188128-GEN	28/06/2017	COMPRA DE 50 MINI PEPSIS PARA REUNIONES DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017	400.00	0.00
212	0001124	28/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-188129-GEN	28/06/2017	COMPRA DE BOCADILLOS Y APERITIVOS PARA REUNIONES DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO 2017. DEVENGADO CON FACT. # 000-002-01-00007104/7103	2,142.38	0.00
111	0001154	05/07/2017	F-01	2017-512-1-390-1-1-0	05/07/2017	pago de telefonia de la ministra numero 99905506 del periodo 25/5/2017 al 24/06/2017 segun factura 000-250-01-05854543.	0.00	2,667.74
212	0001155	06/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-204364-GEN	06/07/2017	pago de telefonia de la ministra numero 99905506 del periodo 25/5/2017 al 24/06/2017 segun factura 000-250-01-05854543.	2,667.74	0.00
141	0001157	06/07/2017	F-07	2017-512-1-362-1-1-1	06/07/2017	PAGO DE TRANSPORTE PARA ALUMNA DE BELLAS ARTES PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA JORNADA DEL PROCESO FORMATIVO ABC DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER CON RESULTADO RURAL REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO	1,000.00	0.00
111	0001158	06/07/2017	F-01	2017-512-1-391-1-1-0	06/07/2017	PAGO DE TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA DE BELLAS ARTES PARA LA IV JORNADA DE PROCESOS FORMATIVOS ABC EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN CIUDAD MUJER COL. KENNEDY EL DIA 24 DE JUNIO 2017	0.00	1,000.00
111	0001159	06/07/2017	F-01	2017-512-1-399-1-1-0	06/07/2017	PAGO DE TRANSPORTE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES EN PROCESO FORMATIVO ABC DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN CIUDAD MUJER COL. KENNEDY EL DIA 8 DE JULIO DE 2017	0.00	1,000.00
111	0001161	06/07/2017	F-01	2017-512-1-401-1-1-0	06/07/2017	Apoyo a Ciudad Mujer Jornada Doble	0.00	5,438.75
212	0001162	07/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-208458-GEN	07/07/2017	PAGO DE TRANSPORTE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES EN PROCESO FORMATIVO ABC DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN CIUDAD MUJER COL. KENNEDY EL DIA 8 DE JULIO DE 2017	1,000.00	0.00
111	0001163	07/07/2017	F-01	2017-512-1-394-1-1-0	07/07/2017	PARTICIPACION EN FERIA INTEGRAL "YO DECIDO CUMPLIR CON MIS SUEÑOS" EN CHOLOMA CORTES LOS DIAS 7 Y 8 DE JULIO DE 2017	0.00	2,187.50
111	0001164	07/07/2017	F-01	2017-512-1-395-1-1-0	07/07/2017	PARTICIPACION EN FERIA INTEGRAL "YO DECIDO CUMPLIR CON MIS SUEÑOS" EN CHOLOMA CORTES LOS DIAS 7 Y 8 DE JULIO DE 2017	0.00	1,796.88
111	0001165	07/07/2017	F-01	2017-512-1-393-1-1-0	07/07/2017	PARTICIPACION EN FERIA INTEGRAL "YO DECIDO CUMPLIR CON MIS SUEÑOS" EN CHOLOMA CORTES LOS DIAS 7 Y 8 DE JULIO DE 2017	0.00	2,187.50
212	0001166	07/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-208460-GEN	07/07/2017	PAGO DE TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA DE BELLAS ARTES PARA LA IV JORNADA DE PROCESOS FORMATIVOS ABC EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN CIUDAD MUJER COL. KENNEDY EL DIA 24 DE JUNIO 2017	1,000.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 20 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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	0001168	07/07/2017	F-01	2017-512-1-396-1-1-0	07/07/2017	PARTICIPACION EN FERIA INTEGRAL "YO DECIDO CUMPLIR CON MIS SUEÑOS" EN CHOLOMA CORTES LOS DIAS 7 Y 8 DE JULIO DE 2017	0.00	1,796.88
111	0001169	07/07/2017	F-01	2017-512-1-397-1-1-0	07/07/2017	PARTICIPACION EN FERIA INTEGRAL "YO DECIDO CUMPLIR CON MIS SUEÑOS" EN CHOLOMA CORTES LOS DIAS 7 Y 8 DE JULIO DE 2017	0.00	1,796.88
111	0001170	07/07/2017	F-01	2017-512-1-398-1-1-0	07/07/2017	GIRA FERIA INTERGRAL "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" 7 Y 8 DE JULIO DE 2017	0.00	500.00
212	0001173	07/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-208545-GEN	07/07/2017	GIRA FERIA INTERGRAL "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" 7 Y 8 DE JULIO DE 2017	500.00	0.00
212	0001174	07/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-208580-GEN	07/07/2017	PARTICIPACION EN FERIA INTEGRAL "YO DECIDO CUMPLIR CON MIS SUEÑOS" EN CHOLOMA CORTES LOS DIAS 7 Y 8 DE JULIO DE 2017	1,796.88	0.00
212	0001175	07/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-208582-GEN	07/07/2017	PARTICIPACION EN FERIA INTEGRAL "YO DECIDO CUMPLIR CON MIS SUEÑOS" EN CHOLOMA CORTES LOS DIAS 7 Y 8 DE JULIO DE 2017	1,796.88	0.00
212	0001176	07/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-208583-GEN	07/07/2017	PARTICIPACION EN FERIA INTEGRAL "YO DECIDO CUMPLIR CON MIS SUEÑOS" EN CHOLOMA CORTES LOS DIAS 7 Y 8 DE JULIO DE 2017	2,187.50	0.00
212	0001177	07/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-208581-GEN	07/07/2017	PARTICIPACION EN FERIA INTEGRAL "YO DECIDO CUMPLIR CON MIS SUEÑOS" EN CHOLOMA CORTES LOS DIAS 7 Y 8 DE JULIO DE 2017	1,796.88	0.00
212	0001178	07/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-208586-GEN	07/07/2017	PARTICIPACION EN FERIA INTEGRAL "YO DECIDO CUMPLIR CON MIS SUEÑOS" EN CHOLOMA CORTES LOS DIAS 7 Y 8 DE JULIO DE 2017	2,187.50	0.00
111	0001179	07/07/2017	F-01	2017-512-1-400-1-1-0	07/07/2017	PAGO DE MOVILIZACION INTERNA EN EL SALVADOR, EN REUNIONES DEL COMMCA A CARMEN TORRES	0.00	1,653.30
111	0001180	10/07/2017	F-01	2017-512-1-376-1-1-0	10/07/2017	PAGO FACT. # 000-001-01-00001462, POR 40 REFRIGERIOS Y 20 ALMUERZOS PARA EVENTO DEL 20 Y 21 DE ABRIL DE 2017, REALIZADO EN CENTRO CIUDAD MUJER	0.00	6,210.00
141	0001181	10/07/2017	F-07	2017-512-1-214-1-1-1	10/07/2017	PAGO FACT. # 000-001-01-00001462 POR EVENTO REALIZADO LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DE 2017 EN CIUDAD MUJER.REVERSION F01 00214	6,210.00	0.00
212	0001182	10/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-210256-GEN	10/07/2017	PAGO DE MOVILIZACION INTERNA EN EL SALVADOR, EN REUNIONES DEL COMMCA A CARMEN TORRES	1,653.30	0.00
111	0001183	11/07/2017	F-01	2017-512-1-133-1-1-0	11/07/2017	EVENTO DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2017, DIPLOMADO EN GENERO Y POLITICAS PUBLICAS DEVENGADO CON FACTURAS 000-001-01-00077044/45 REALIZADO LOS DIAS 2,3 Y 4 DE MAYO DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION TECNICA EL DÍA 05/04/2017	0.00	148,644.39
212	0001186	12/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-212792-GEN	12/07/2017	Deducible por reposición de vidrio de vehiculo institucional NISSAN NAVARA Placa N11071	797.00	0.00
212	0001187	12/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-212796-GEN	12/07/2017	PAGO FACT. # 000-001-01-00001462, POR 40 REFRIGERIOS Y 20 ALMUERZOS PARA EVENTO DEL 20 Y 21 DE ABRIL DE 2017, REALIZADO EN CENTRO CIUDAD MUJER	6,210.00	0.00
212	0001188	13/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-213749-GEN	13/07/2017	EVENTO DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2017, DIPLOMADO EN GENERO Y POLITICAS PUBLICAS DEVENGADO CON FACTURAS 000-001-01-00077044/45 REALIZADO LOS DIAS 2,3 Y 4 DE MAYO DE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECCION TECNICA EL DÍA 05/04/2017	148,644.39	0.00
111	0001189	14/07/2017	F-01	2017-512-1-340-1-1-0	14/07/2017	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N07477. DEVENGADO CON FACTURA # 000-001-01-00000878	0.00	9,085.00
111	0001190	14/07/2017	F-01	2017-512-1-412-1-1-0	14/07/2017	GASTOS DE TRANSPORTE PARA 17 ALUMNAS DE BELLAS ARTES, QUE PARTICIPAN EN TALLER DEL 15 DE JULIO DE 2017, DEL CENTRO CIUDAD MUJER	0.00	850.00
111	0001191	14/07/2017	F-01	2017-512-1-330-1-1-0	14/07/2017	PAGO FACT. # 000-001-01-00013594 POR COMPRA DE PAPEL SATINADO	0.00	2,185.00
111	0001192	14/07/2017	F-01	2017-512-1-377-1-1-0	14/07/2017	PAGO FACT. # 000-001-01-00001656 POR 23 ALMUERZOS Y TRANSPORTE DE LOS MISMOS EL DIA SABADO 10 DE JUNIO DE 2017	0.00	3,007.25
111	0001193	14/07/2017	F-01	2017-512-1-378-1-1-0	14/07/2017	PAGO FACT. # 000-001-01-00001669, POR COMPRA DE 23 ALMUERZOS PARA EVENTO DEL SABADO 17 DE JUNIO DE 2017, en el CENTRO CIUDAD MUJER	0.00	2,777.25
111	0001195	14/07/2017	F-01	2017-512-1-413-1-1-0	14/07/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE JUTICALA, OLANCHO LOS DIAS 17 AL 20 DE JULIO DE 2017 A PARTICIPAR EN TRES FERIAS INTEGRALES "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" EN LAS CIUDADES DE JUTICALPA, CATACAMAS Y CAMPAMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO	0.00	5,687.50
212	0001196	14/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-216582-GEN	14/07/2017	GASTOS DE TRANSPORTE PARA 17 ALUMNAS DE BELLAS ARTES, QUE PARTICIPAN EN TALLER DEL 15 DE JULIO DE 2017, DEL CENTRO CIUDAD MUJER	850.00	0.00
212	0001197	14/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-216583-GEN	14/07/2017	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N07477. DEVENGADO CON FACTURA # 000-001-01-00000878	9,085.00	0.00
111	0001198	14/07/2017	F-01	2017-512-1-414-1-1-0	14/07/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE JUTICALA, OLANCHO LOS DIAS 17 AL 20 DE JULIO DE 2017 A PARTICIPAR EN TRES FERIAS INTEGRALES "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" EN LAS CIUDADES DE JUTICALPA,	0.00	4,671.87



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 21 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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	0001199	14/07/2017	F-01	2017-512-1-415-1-1-0	14/07/2017	CATACAMAS Y CAMPAMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO VIATICO A LA CIUDAD DE JUTICALA, OLANCHO LOS DIAS 17 AL 20 DE JULIO DE 2017 PARA TRASLADAR A PERSONAL PARTICIPANTE EN TRES FERIAS INTEGRALES "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" EN LAS CIUDADES DE JUTICALPA, CATACAMAS Y CAMPAMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO	0.00	3,656.25
111	0001200	14/07/2017	F-01	2017-512-1-416-1-1-0	14/07/2017	COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE JUTICALA, OLANCHO LOS DIAS 17 AL 20 DE JULIO DE 2017 A PARTICIPAR EN TRES FERIAS INTEGRALES "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" EN LAS CIUDADES DE JUTICALPA, CATACAMAS Y CAMPAMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO	0.00	500.00
212	0001201	17/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-217183-GEN	17/07/2017	COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE JUTICALA, OLANCHO LOS DIAS 17 AL 20 DE JULIO DE 2017 A PARTICIPAR EN TRES FERIAS INTEGRALES "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" EN LAS CIUDADES DE JUTICALPA, CATACAMAS Y CAMPAMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO	500.00	0.00
212	0001202	17/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-217184-GEN	17/07/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE JUTICALA, OLANCHO LOS DIAS 17 AL 20 DE JULIO DE 2017 PARA TRASLADAR A PERSONAL PARTICIPANTE EN TRES FERIAS INTEGRALES "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" EN LAS CIUDADES DE JUTICALPA, CATACAMAS Y CAMPAMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO	3,656.25	0.00
212	0001203	17/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-217185-GEN	17/07/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE JUTICALA, OLANCHO LOS DIAS 17 AL 20 DE JULIO DE 2017 A PARTICIPAR EN TRES FERIAS INTEGRALES "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" EN LAS CIUDADES DE JUTICALPA, CATACAMAS Y CAMPAMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO	4,671.87	0.00
212	0001204	17/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-217186-GEN	17/07/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE JUTICALA, OLANCHO LOS DIAS 17 AL 20 DE JULIO DE 2017 A PARTICIPAR EN TRES FERIAS INTEGRALES "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" EN LAS CIUDADES DE JUTICALPA, CATACAMAS Y CAMPAMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO	5,687.50	0.00
212	0001205	17/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-217187-GEN	17/07/2017	PAGO FACT. # 000-001-01-00001669, POR COMPRA DE 23 ALMUERZOS PARA EVENTO DEL SABADO 17 DE JUNIO DE 2017, en el CENTRO CIUDAD MUJER	2,777.25	0.00
111	0001206	18/07/2017	F-01	2017-512-1-418-1-1-0	18/07/2017	PAGO DE BOLETO A GINEBRA, SEGUNFACT:000-001-02-00003792, DE LA DIRECTORA TECNICA MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE, BOLETO NO.001-5635021559-60.	0.00	59,570.00
111	0001207	18/07/2017	F-01	2017-512-1-417-1-1-0	18/07/2017	PAGO DE BOLETO A GINEBRA SEGUN FACTURA:000-001-02-00003771,DE LA PRESIDENTA EJECUTIVA ANA AMINTA MADRID PAZ,BOLETO NO.001-5635021557-58.	0.00	59,570.00
212	0001212	19/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-219624-GEN	19/07/2017	PAGO FACT. # 000-001-01-00001656 POR 23 ALMUERZOS Y TRANSPORTE DE LOS MISMOS EL DIA SABADO 10 DE JUNIO DE 2017	3,007.25	0.00
212	0001213	19/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-219625-GEN	19/07/2017	PAGO FACT. # 000-001-01-00013594 POR COMPRA DE PAPEL SATINADO	2,185.00	0.00
212	0001214	19/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-219626-GEN	19/07/2017	PAGO DE BOLETO A GINEBRA SEGUN FACTURA:000-001-02-00003771,DE LA PRESIDENTA EJECUTIVA ANA AMINTA MADRID PAZ,BOLETO NO.001-5635021557-58.	59,570.00	0.00
212	0001215	19/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-219627-GEN	19/07/2017	PAGO DE BOLETO A GINEBRA, SEGUNFACT:000-001-02-00003792, DE LA DIRECTORA TECNICA MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE, BOLETO NO.001-5635021559-60.	59,570.00	0.00
111	0001216	19/07/2017	F-01	2017-512-1-432-1-1-0	19/07/2017	PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN JORNADA CON 60 MUJERES POLITICAS A CARGOS DE ELECCION POPULAR DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2017	0.00	12,000.00
111	0001217	19/07/2017	F-01	2017-512-1-427-1-1-0	19/07/2017	POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN RENGLO DE GASTO DE ALIMENTACION,AL 26 DE JUNIO DEL 2017	0.00	429.00
111	0001218	19/07/2017	F-01	2017-512-1-426-1-1-0	19/07/2017	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN RENGLO DE CORREO POSTA AL 26 DE JUNIO DEL 2017	0.00	495.00
111	0001219	19/07/2017	F-01	2017-512-1-425-1-1-0	19/07/2017	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS POR RENGLO DE GASTOS AL 26 DE JUNIO DEL 2017.	0.00	3,517.59
111	0001220	19/07/2017	F-01	2017-512-1-328-1-1-0	19/07/2017	EVENTO DEL 03 DE JUNIO DE 2017, EN EL CENTRO CIUDAD MUJER, DIRIJIDO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES. FACTURA # 000-001-01-00001655	0.00	2,099.84
111	0001221	20/07/2017	F-01	2017-512-1-435-1-1-0	20/07/2017	VIATICOS ANA AMINTA MADRID, REUNIONES ALCALDIAS DE S.P.S. Y CHOLOMA, CORTES 20 Y 21 DE JULIO DE 2017 MEMO INAM 55/2017	0.00	2,968.75
111	0001222	20/07/2017	F-01	2017-512-1-436-1-1-0	20/07/2017	VIATICOS CARMEN TORRES, REUNIONES ALCALDIAS DE S.P.S. Y CHOLOMA, CORTES 20 Y 21 DE JULIO DE 2017 MEMO INAM 55/2017	0.00	2,187.50
111	0001223	20/07/2017	F-01	2017-512-1-437-1-1-0	20/07/2017	VIATICOS CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, REUNIONES ALCALDIAS DE S.P.S. Y CHOLOMA, CORTES 20 Y 21 DE JULIO DE 2017 MEMO INAM 55/2017	0.00	1,796.88
111	0001224	20/07/2017	F-01	2017-512-1-438-1-1-0	20/07/2017	COMBUSTIBLE VEHICULO NAVARA, REUNIONES ALCALDIAS DE S.P.S. Y CHOLOMA, CORTES 20 Y 21 DE JULIO DE 2017 MEMO INAM 55/2017 A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	0.00	1,000.00
212	0001225	20/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-220991-GEN	20/07/2017	VIATICOS ANA AMINTA MADRID, REUNIONES ALCALDIAS DE S.P.S. Y CHOLOMA, CORTES 20 Y 21 DE JULIO DE 2017 MEMO INAM 55/2017	2,968.75	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:33:56

Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 22 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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	0001226	20/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-220992-GEN	20/07/2017	VIATICOS CARMEN TORRES, REUNIONES ALCALDIAS DE S.PS. Y CHOLOMA, CORTES 20 Y 21 DE JULIO DE 2017 MEMO INAM 55/2017	2,187.50	0.00
212	0001227	20/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-220993-GEN	20/07/2017	VIATICOS CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, REUNIONES ALCALDIAS DE S.PS. Y CHOLOMA, CORTES 20 Y 21 DE JULIO DE 2017 MEMO INAM 55/2017	1,796.88	0.00
212	0001228	20/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-220994-GEN	20/07/2017	COMBUSTIBLE VEHICULO NAVARA, REUNIONES ALCALDIAS DE S.PS. Y CHOLOMA, CORTES 20 Y 21 DE JULIO DE 2017 MEMO INAM 55/2017 A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	1,000.00	0.00
111	0001229	20/07/2017	F-01	2017-512-1-428-1-1-0	20/07/2017	VIATICOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA LOS DIAS 20 AL 21/07/17 A GESTION EVENTOS POA	0.00	2,187.50
111	0001230	20/07/2017	F-01	2017-512-1-434-1-1-0	20/07/2017	PASAJES A PARTICIPANTES EN JORNADA DEL PROCESO FORMATIVA ABC EN GENERO Y DERECHOS ELDIA 22 DE JULIO DE 2017 EN CENTRO CIUDAD MUJER	0.00	850.00
212	0001231	20/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-224290-GEN	20/07/2017	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS POR RENGLON DE GASTOS AL 26 DE JUNIO DEL 2017.	3,517.59	0.00
212	0001232	20/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-224291-GEN	20/07/2017	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN RENGLON DE CORREO POSTA AL 26 DE JUNIO DEL 2017	495.00	0.00
212	0001233	20/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-224292-GEN	20/07/2017	POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN RENGLON DE GASTO DE ALIMENTACION,AL 26 DE JUNIO DEL 2017	429.00	0.00
212	0001234	20/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-224293-GEN	20/07/2017	PASAJES A PARTICIPANTES EN JORNADA DEL PROCESO FORMATIVA ABC EN GENERO Y DERECHOS ELDIA 22 DE JULIO DE 2017 EN CENTRO CIUDAD MUJER	850.00	0.00
212	0001235	20/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-224294-GEN	20/07/2017	VIATICOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA LOS DIAS 20 AL 21/07/17 A GESTION EVENTOS POA	2,187.50	0.00
111	0001238	21/07/2017	F-01	2017-512-1-439-1-1-0	21/07/2017	TALLER SOBRE POLITICAS DE GENERO MUNICIPAL A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SPS LOS DIAS DEL 24 AL 27 DE JULIO 2017. VIATICOS A PAGAR	0.00	5,687.50
111	0001239	21/07/2017	F-01	2017-512-1-440-1-1-0	21/07/2017	PAGO DE VIATICOS POR TALLER SOBRE POLITICAS DE GENERO MUNICIPAL, EN LA CIUDAD DE SPS LOS DIAS DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2017	0.00	5,687.50
111	0001240	21/07/2017	F-01	2017-512-1-441-1-1-0	21/07/2017	PAGO DE VIATICOS POR TALLER SOBRE POLITICAS DE GENERO MUNICIPAL A REALIZARSE SPS LOS DIAS DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2017	0.00	5,687.50
111	0001241	21/07/2017	F-01	2017-512-1-443-1-1-0	21/07/2017	PARA PAGO DE 25 PARTICIPANTES EN EL TALLER SOBRE POLITICAS DE GENERO MUNICIPAL,DE 10 MUNICIPIOS EN LA CIUDAD DE SPS .	0.00	7,000.00
111	0001248	21/07/2017	F-01	2017-512-1-442-1-1-0	21/07/2017	PAGO DE VIATIOS ASISTIR A TALLER SOBRE POLITICAS DE GENERO MUNICIPAL, EN SPS LOS DIAS 24 AL 27/07/2017	0.00	3,656.25
212	0001249	24/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-225852-GEN	24/07/2017	Apoyo a Ciudad Mujer Jornada Doble	5,438.75	0.00
212	0001250	24/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-225853-GEN	24/07/2017	EVENTO DEL 03 DE JUNIO DE 2017, EN EL CENTRO CIUDAD MUJER, DIRIJIDO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES. FACTURA # 000-001-01-00001655	2,099.84	0.00
212	0001251	24/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-225854-GEN	24/07/2017	PARA PAGO DE 25 PARTICIPANTES EN EL TALLER SOBRE POLITICAS DE GENERO MUNICIPAL,DE 10 MUNICIPIOS EN LA CIUDAD DE SPS .	7,000.00	0.00
212	0001252	24/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-225855-GEN	24/07/2017	PAGO DE VIATICOS POR TALLER SOBRE POLITICAS DE GENERO MUNICIPAL A REALIZARSE SPS LOS DIAS DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2017	5,687.50	0.00
212	0001253	24/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-225856-GEN	24/07/2017	PAGO DE VIATICOS POR TALLER SOBRE POLITICAS DE GENERO MUNICIPAL, EN LA CIUDAD DE SPS LOS DIAS DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2017	5,687.50	0.00
212	0001254	24/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-225857-GEN	24/07/2017	TALLER SOBRE POLITICAS DE GENERO MUNICIPAL A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SPS LOS DIAS DEL 24 AL 27 DE JULIO 2017. VIATICOS A PAGAR	5,687.50	0.00
212	0001255	24/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-225858-GEN	24/07/2017	PAGO DE VIATIOS ASISTIR A TALLER SOBRE POLITICAS DE GENERO MUNICIPAL, EN SPS LOS DIAS 24 AL 27/07/2017	3,656.25	0.00
111	0001256	24/07/2017	F-01	2017-512-1-429-1-1-0	24/07/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 25 AL 29 DE JULIO DE 2017 A FERIA INTEGRAL "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" EN EL MES DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES	0.00	7,437.50
111	0001257	24/07/2017	F-01	2017-512-1-430-1-1-0	24/07/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 25 AL 29 DE JULIO DE 2017 A FERIA INTEGRAL "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" EN EL MES DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES	0.00	6,109.38
111	0001258	24/07/2017	F-01	2017-512-1-431-1-1-0	24/07/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 25 AL 29 DE JULIO DE 2017 PARA TRANSPORTAR A PERSONAL QUE VA A FERIA INTEGRAL "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" EN EL MES DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES	0.00	4,781.25



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 23 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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	0001259	24/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-228154-GEN	24/07/2017	PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN JORNADA CON 60 MUJERES POLITICAS A CARGOS DE ELECCION POPULAR DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2017	12,000.00	0.00
111	0001260	24/07/2017	F-01	2017-512-1-433-1-1-0	24/07/2017	REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A PUERTO CORTES, CORTES, A EVENTO QUE SE DESARROLLO DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2017	0.00	500.00
111	0001261	24/07/2017	F-01	2017-512-1-344-1-1-0	24/07/2017	COMPRA DE 3 TONER HP 85A PARA IMPRESORA ASIGNADA A SECRETARIA DE PRESIDENCIA DEL INAM. FACT. # 006-012-01-00007025	0.00	3,889.91
111	0001262	24/07/2017	F-01	2017-512-1-295-1-1-0	24/07/2017	COMPRA DE 24 REFRESCOS CANADA DRY Y 50 JUGUITOS DE NARANJA, PARA REUNIONES DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017. FACTURA # 000-002-01-00007461	0.00	642.50
212	0001263	24/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-228156-GEN	24/07/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 25 AL 29 DE JULIO DE 2017 A FERIA INTEGRAL "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" EN EL MES DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES	7,437.50	0.00
212	0001264	24/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-228157-GEN	24/07/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 25 AL 29 DE JULIO DE 2017 A FERIA INTEGRAL "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" EN EL MES DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES	6,109.38	0.00
212	0001265	24/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-228158-GEN	24/07/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 25 AL 29 DE JULIO DE 2017 PARA TRANSPORTAR A PERSONAL QUE VA A FERIA INTEGRAL "YO DECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" EN EL MES DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES	4,781.25	0.00
111	0001266	25/07/2017	F-01	2017-512-1-470-1-1-0	25/07/2017	PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS DE LAS COORDINADORAS EN TGA. CON LAS COORDINADORAS DE LAS OMM DE FCO. MORAZAN EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2017	0.00	12,000.00
111	0001281	27/07/2017	F-01	2017-512-1-409-1-1-0	27/07/2017	COMPRA DE 25 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES GRANDES DE 24 UNIDADES CADA UNO, 25 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES DE 50 UNIDADES CADA UNO Y 10 BASE DE TAPE. FACT. # 000-001-01-00014243	0.00	1,104.00
212	0001340	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237746-GEN	27/07/2017	COMPRA DE 24 REFRESCOS CANADA DRY Y 50 JUGUITOS DE NARANJA, PARA REUNIONES DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017. FACTURA # 000-002-01-00007461	642.50	0.00
212	0001341	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237747-GEN	27/07/2017	REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A PUERTO CORTES, CORTES, A EVENTO QUE SE DESARROLLO DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2017	500.00	0.00
111	0001344	27/07/2017	F-01	2017-512-1-476-1-1-0	27/07/2017	VIATICO A LA CIUDADES DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, CORTES,(SSEDE SAN PEDRO SULA) DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2017. A REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES DE CHOLOMA, EN SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CONTRUCCION DE CIUDAD MUJER CHOLOMA Y CIUDAD MUJER MOVIL: ASI MISMO ACCIONES DE COORDINACION CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE MUJERES PARA LA SOCIALIZACION DE CIUDAD MUJER	0.00	5,343.75
111	0001345	27/07/2017	F-01	2017-512-1-478-1-1-0	27/07/2017	VIATICO A LA CIUDADES DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, CORTES,(SSEDE SAN PEDRO SULA) DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2017. A REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES DE CHOLOMA, EN SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CONTRUCCION DE CIUDAD MUJER CHOLOMA Y CIUDAD MUJER MOVIL: ASI MISMO ACCIONES DE COORDINACION CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE MUJERES PARA LA SOCIALIZACION DE CIUDAD MUJER	0.00	3,937.50
111	0001347	27/07/2017	F-01	2017-512-1-480-1-1-0	27/07/2017	VIATICO A LA CIUDADES DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, CORTES,(SSEDE SAN PEDRO SULA) TRANSPORTAR A PERSONAL DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2017. A REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES DE CHOLOMA, EN SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CONTRUCCION DE CIUDAD MUJER CHOLOMA Y CIUDAD MUJER MOVIL: ASI MISMO ACCIONES DE COORDINACION CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE MUJERES PARA LA SOCIALIZACION DE CIUDAD MUJER	0.00	3,234.38
111	0001348	27/07/2017	F-01	2017-512-1-481-1-1-0	27/07/2017	DIESEL PARA GIRA A LAS CIUDADES DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2017	0.00	1,000.00
111	0001349	27/07/2017	F-01	2017-512-1-473-1-1-0	27/07/2017	GASTO DE TRANSPORTE PARA 17 ALUMNAS A RAZON DE L. 50.00 CADA UNA EN TALLER DEL 29 DE JULIO DE 2017	0.00	850.00
212	0001350	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237822-GEN	27/07/2017	GASTO DE TRANSPORTE PARA 17 ALUMNAS A RAZON DE L. 50.00 CADA UNA EN TALLER DEL 29 DE JULIO DE 2017	850.00	0.00
212	0001351	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237823-GEN	27/07/2017	VIATICO A LA CIUDADES DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, CORTES,(SSEDE SAN PEDRO SULA) DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2017. A REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES DE CHOLOMA, EN SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CONTRUCCION DE CIUDAD MUJER CHOLOMA Y CIUDAD MUJER	5,343.75	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 24 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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	0001352	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237824-GEN	27/07/2017	MOVIL: ASI MISMO ACCIONES DE COORDINACION CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE MUJERES PARA LA SOCIALIZACION DE CIUDAD MUJER VIATICO A LA CIUDADES DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, CORTES,(SSEDE SAN PEDRO SULA) DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2017. A REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES DE CHOLOMA, EN SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CONTRUCCION DE CIUDAD MUJER CHOLOMA Y CIUDAD MUJER MOVIL: ASI MISMO ACCIONES DE COORDINACION CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE MUJERES PARA LA SOCIALIZACION DE CIUDAD MUJER	3,937.50	0.00
212	0001354	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237826-GEN	27/07/2017	VIATICO A LA CIUDADES DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, CORTES,(SSEDE SAN PEDRO SULA) TRANSPORTAR A PERSONAL DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2017. A REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES DE CHOLOMA, EN SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CONTRUCCION DE CIUDAD MUJER CHOLOMA Y CIUDAD MUJER MOVIL: ASI MISMO ACCIONES DE COORDINACION CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE MUJERES PARA LA SOCIALIZACION DE CIUDAD MUJER	3,234.38	0.00
212	0001355	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237827-GEN	27/07/2017	DIESEL PARA GIRA A LAS CIUDADES DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2017	1,000.00	0.00
111	0001357	28/07/2017	F-01	2017-512-1-406-1-1-0	28/07/2017	COMPRA DE 10 CAJAS DE 25 UNIDADES CADA UNA DE CARPETAS COLGANTES, TAMAÑO OFICIO FACTURA # 000-001-01-00000921	0.00	2,300.00
111	0001358	31/07/2017	F-01	2017-512-1-483-1-1-0	31/07/2017	DIESEL PARA GIRA A SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DE 2017	0.00	500.00
111	0001359	31/07/2017	F-01	2017-512-1-482-1-1-0	31/07/2017	PASAJES A 30 PERSONAS A L. 300.00 C/U EN EVENTO DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2017	0.00	9,000.00
111	0001360	31/07/2017	F-01	2017-512-1-484-1-1-0	31/07/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DE 2017, EN APOYO A LA REGION NOROCCIDENTAL EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA DE OMM Y TRABAJO CON LAS REDES DE MUJERES DE SANTA BARBARA, YORO Y CORTES	0.00	3,234.38
111	0001361	31/07/2017	F-01	2017-512-1-485-1-1-0	31/07/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DE 2017, PARA TRASLADAR A PERSONAL TECNICO	0.00	2,531.25
111	0001362	31/07/2017	F-01	2017-512-1-488-1-1-0	31/07/2017	POR PAGO DE TELEFONICA CELULAR NO.9990-5506, DE LA SRA. MINISTRA, DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2017 SEGUN FACT:000-250-01-06123673.	0.00	3,557.74
212	0001375	31/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-241578-GEN	31/07/2017	COMPRA DE 3 TONER HP 85A PARA IMPRESORA ASIGNADA A SECRETARIA DE PRESIDENCIA DEL INAM. FACT. # 006-012-01-00007025	3,889.91	0.00
212	0001376	31/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-241592-GEN	31/07/2017	COMPRA DE 25 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES GRANDES DE 24 UNIDADES CADA UNO, 25 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES DE 50 UNIDADES CADA UNO Y 10 BASE DE TAPE. FACT. # 000-001-01-00014243	1,104.00	0.00
212	0001380	31/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-241596-GEN	31/07/2017	PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS DE LAS COORDINADORAS EN TGA. CON LAS COORDINADORAS DE LAS OMM DE FCO. MORAZAN EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2017	12,000.00	0.00
212	0001385	31/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-241626-GEN	31/07/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DE 2017, PARA TRASLADAR A PERSONAL TECNICO	2,531.25	0.00
212	0001386	31/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-241627-GEN	31/07/2017	PASAJES A 30 PERSONAS A L. 300.00 C/U EN EVENTO DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2017	9,000.00	0.00
212	0001387	31/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-241628-GEN	31/07/2017	DIESEL PARA GIRA A SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DE 2017	500.00	0.00
212	0001388	31/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-241629-GEN	31/07/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DE 2017, EN APOYO A LA REGION NOROCCIDENTAL EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA DE OMM Y TRABAJO CON LAS REDES DE MUJERES DE SANTA BARBARA, YORO Y CORTES	3,234.38	0.00
212	0001389	31/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-241630-GEN	31/07/2017	POR PAGO DE TELEFONICA CELULAR NO.9990-5506, DE LA SRA. MINISTRA, DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2017 SEGUN FACT:000-250-01-06123673.	3,557.74	0.00
111	0001396	02/08/2017	F-01	2017-512-1-496-1-1-0	02/08/2017	TRANSPORTE A 150 PARTICIPANTES EN JORNADA DE DIALOGO CON 150 MUJERES DE ORGANIZACIONES DE MUJERES Y LIDERES COMUNITARIAS DE LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES EL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017	0.00	15,000.00
111	0001397	02/08/2017	F-01	2017-512-1-497-1-1-0	02/08/2017	TRANSPORTE A 50 PARTICIPANTES EN JORNADA DE DIALOGO CON 50 MUJERES LIDERES COMUNITARIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 4 DE AGOSTO DE 2017	0.00	2,500.00
111	0001398	02/08/2017	F-01	2017-512-1-501-1-1-0	02/08/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, (SEDE SAN PEDRO SULA) CORTES DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DE 2017 A JORNADA CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE MUJERES DE	0.00	5,343.75



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 25 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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	0001399	02/08/2017	F-01	2017-512-1-502-1-1-0	02/08/2017	CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, CORTES EL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017	0.00	3,234.38
111	0001400	02/08/2017	F-01	2017-512-1-503-1-1-0	02/08/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, (SEDE SAN PEDRO SULA) CORTES DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DE 2017 A JORNADA CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE MUJERES DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, CORTES EL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017	0.00	3,937.50
111	0001401	02/08/2017	F-01	2017-512-1-504-1-1-0	02/08/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, (SEDE SAN PEDRO SULA) CORTES DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DE 2017 A JORNADA CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE MUJERES DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, CORTES EL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017	0.00	3,234.38
111	0001402	02/08/2017	F-01	2017-512-1-505-1-1-0	02/08/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, (SEDE SAN PEDRO SULA) CORTES DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DE 2017 PARA TRANSPORTAR A PERSONAL QUE VA A JORNADA CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE MUJERES DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, CORTES EL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017	0.00	1,000.00
111	0001403	02/08/2017	F-01	2017-512-1-508-1-1-0	02/08/2017	DIESEL PARA VIAJE A CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA (SEDE EN SAN PEDRO SULA), DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DE 2017	0.00	1,796.88
111	0001404	02/08/2017	F-01	2017-512-1-509-1-1-0	02/08/2017	Gira a SPS y Villanueva, Cortés para revisión de campo atendiendo Orden de Trabajo No. 01/2017-UAI-INAM Fernando Antonio Figueroa, con cede en SPS.	0.00	1,406.25
111	0001405	02/08/2017	F-01	2017-512-1-405-1-1-0	02/08/2017	Viaticos a SPS, JERSON AMADOR IZCANO, gira acompañamiento al Auditor Fernando Antonio Figueroa, Con cede en SPS.	0.00	2,777.25
111	0001406	02/08/2017	F-01	2017-512-1-408-1-1-0	02/08/2017	23 ALMUERZOS PARA EL DIA SABADO 24 DE JUNIO DE 2017, EVENTO EN CENTRO CIUDAD MUJER. FACTURA # 000-001-01-00002024	0.00	1,748.75
111	0001407	02/08/2017	F-01	2017-512-1-452-1-1-0	02/08/2017	COMPRA DE 25 PAQUETES DE 12 ONZAS CADA UNO DE CAFE. FACTURA # 000-002-01-00007763	0.00	3,000.00
111	0001408	02/08/2017	F-01	2017-512-1-506-1-1-0	02/08/2017	COMPRA DE 1 VIDRIO DELANTERO E INSTALACION EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP, BLANCO, DOBLE CABINA, PLACA # N07477. FACTURA PROFORMA # 22852	0.00	3,937.50
111	0001409	02/08/2017	F-01	2017-512-1-511-1-1-0	02/08/2017	PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN, TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA PSG DIRIGIDO A COORDINADORAS DE OMM Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS MUNICIPALIDADES DE PUERTO CORTES LOS DIAS DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2017.	0.00	3,937.50
111	0001410	02/08/2017	F-01	2017-512-1-512-1-1-0	02/08/2017	PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2017, A JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA PSG DIRIGIDO A COORDINADORAS DE OMM Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PUERTO CORTES Y SPS.	0.00	2,531.25
111	0001411	02/08/2017	F-01	2017-512-1-513-1-1-0	02/08/2017	PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN, DEL 7 AL 09 DE AGOSTO A JORNADA DE INTECAMBIO DE EXPERIENCIA PSG CON COORDINADORAS DE OMM Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS MUNICIPALIDADES DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES.	0.00	2,000.00
212	0001412	02/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-244262-GEN	02/08/2017	PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD SE SANTA ROSA DE COPAN COMPRA DE DIESEL	1,796.88	0.00
212	0001413	02/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-244266-GEN	02/08/2017	Gira a SPS y Villanueva, Cortés para revisión de campo atendiendo Orden de Trabajo No. 01/2017-UAI-INAM Fernando Antonio Figueroa, con cede en SPS.	1,406.25	0.00
212	0001414	02/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-244267-GEN	02/08/2017	Viaticos a SPS, JERSON AMADOR IZCANO, gira acompañamiento al Auditor Fernando Antonio Figueroa, Con cede en SPS.	2,300.00	0.00
111	0001415	02/08/2017	F-01	2017-512-1-486-1-1-0	02/08/2017	COMPRA DE 10 CAJAS DE 25 UNIDADES CADA UNA DE CARPETAS COLGANTES, TAMAÑO OFICIO FACTURA # 000-001-01-00000921	0.00	6,646.50
111	0001416	02/08/2017	F-01	2017-512-1-487-1-1-0	02/08/2017	Pago de Combustibles y Lubricantes de la primera quincena del mes de Junio de 2017 segun facturas 31584, 35207, 40691, 35395, 33160, 35505, 40902 y 11283	0.00	3,266.10
212	0001417	02/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-244268-GEN	02/08/2017	Pago de Combustibles y Lubricantes de la segunda quincena del mes de Junio de 2017 segun facturas 40991, 33361, 41270, 33675, 41253 y 11513	15,000.00	0.00
212	0001418	02/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-244269-GEN	02/08/2017	TRANSPORTE A 150 PARTICIPANTES EN JORNADA DE DIALOGO CON 150 MUJERES DE ORGANIZACIONES DE MUJERES Y LIDERES COMUNITARIAS DE LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES EL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017	2,500.00	0.00
212	0001419	02/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-244270-GEN	02/08/2017	TRANSPORTE A 50 PARTICIPANTES EN JORNADA DE DIALOGO CON 50 MUJERES LIDERES COMUNITARIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 4 DE AGOSTO DE 2017	5,343.75	0.00
212	0001420	02/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-244271-GEN	02/08/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, (SEDE SAN PEDRO SULA) CORTES DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DE 2017 A JORNADA CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE MUJERES DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, CORTES EL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017	3,234.38	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 26 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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	0001421	02/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-244272-GEN	02/08/2017	05 DE AGOSTO DE 2017 A JORNADA CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE MUJERES DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, CORTES EL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017	3,937.50	0.00
212	0001422	02/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-244273-GEN	02/08/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, (SEDE SAN PEDRO SULA) CORTES DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DE 2017 A JORNADA CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE MUJERES DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, CORTES EL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017	3,234.38	0.00
212	0001423	02/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-244274-GEN	02/08/2017	VIATICO A LA CIUDAD DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, (SEDE SAN PEDRO SULA) CORTES DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DE 2017 PARA TRANSPORTAR A PERSONAL QUE VA A JORNADA CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE MUJERES DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, CORTES EL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017	1,000.00	0.00
212	0001424	02/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-244275-GEN	02/08/2017	DIESEL PARA VIAJE A CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA (SEDE EN SAN PEDRO SULA), DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DE 2017	2,777.25	0.00
212	0001425	02/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-244276-GEN	02/08/2017	23 ALMUERZOS PARA EL DIA SABADO 24 DE JUNIO DE 2017, EVENTO EN CENTRO CIUDAD MUJER. FACTURA # 000-001-01-00002024	1,748.75	0.00
212	0001426	02/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-244277-GEN	02/08/2017	COMPRA DE 25 PAQUETES DE 12 ONZAS CADA UNO DE CAFE. FACTURA # 000-002-01-00007763	3,000.00	0.00
111	0001427	02/08/2017	F-01	2017-512-1-420-1-1-0	02/08/2017	COMPRA DE 1 VIDRIO DELANTERO E INSTALACION EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP, BLANCO, DOBLE CABINA, PLACA # N07477. FACTURA PROFORMA # 22852	0.00	5,865.00
212	0001428	02/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-244280-GEN	02/08/2017	1 ROLLO DE PAPEL OSCURO DE 33 YDAS. X 60"DE ANCHO, PARA POLARIZAR OFICINAS DEL AREA TECNICA. FACTURA PROFORMA # 127	6,646.50	0.00
212	0001429	02/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-244281-GEN	02/08/2017	Pago de Combustibles y Lubricantes de la primera quincena del mes de Junio de 2017 segun facturas 31584, 35207, 40691,35395, 33160, 35505, 40902 y 11283	5,865.00	0.00
212	0001430	02/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-244282-GEN	02/08/2017	1 ROLLO DE PAPEL OSCURO DE 33 YDAS. X 60"DE ANCHO, PARA POLARIZAR OFICINAS DEL AREA TECNICA. FACTURA PROFORMA # 127	3,266.10	0.00
111	0001436	03/08/2017	F-01	2017-512-1-516-1-1-0	03/08/2017	Pago de Combustibles y Lubricantes de la segunda quincena del mes de Junio de 2017 segun facturas 40991, 33361, 41270, 33675, 41253 y 11513	0.00	7,437.50
111	0001437	03/08/2017	F-01	2017-512-1-519-1-1-0	03/08/2017	PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA COPAN ,TOMALA LEMPIRA, JORNADA DE ASESORIA TECNICA EN PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO DEL 7 AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.	0.00	12,000.00
111	0001438	03/08/2017	F-01	2017-512-1-521-1-1-0	03/08/2017	PAGO DE PASAJES NACIONALES A PARTICIPANTES EN EL EVENTO A REALIZAR LOS DIAS 7 AL 11 DE AGOSTO, EN JORNADA DE ASESORIA TECNICA EN PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO A MANCUNIDAD SOL, SANTA ROSA DE COPAN.	0.00	3,937.50
111	0001439	03/08/2017	F-01	2017-512-1-522-1-1-0	03/08/2017	PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN A JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PSG. LOS DIAS 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2017.	0.00	3,937.50
111	0001440	03/08/2017	F-01	2017-512-1-523-1-1-0	03/08/2017	PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA COPAN LOS DIAS 7 AL 09 DE AGOSTO, JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PSG.	0.00	3,937.50
111	0001441	03/08/2017	F-01	2017-512-1-524-1-1-0	03/08/2017	PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN ,JORNADA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PSG, LOS DIAS 7 AL 09 DE AGOSTO DEL 2017.	0.00	3,234.38
111	0001442	03/08/2017	F-01	2017-512-1-517-1-1-0	03/08/2017	PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN, A JORNADA DE INTERCAMBIO EXPERIENCIAS PSG LOS DIAS 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2017	0.00	6,109.38
111	0001443	03/08/2017	F-01	2017-512-1-520-1-1-0	03/08/2017	PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN,TOMALA LEMPIRA, A JORNADA DE ASESORIA TECNICA EN PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO LOS DIAS 7 AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.	0.00	2,000.00
111	0001444	03/08/2017	F-01	2017-512-1-525-1-1-0	03/08/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN,TOMALA, LEMPIRA LOS DIAS 7 AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.	0.00	3,937.50
111	0001445	03/08/2017	F-01	2017-512-1-526-1-1-0	03/08/2017	VIATICO A LAS CIUDADES DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 3 AL 5 DE AGOSTO DE 2017. A LA REALIZACION DE JORNADAS DE DIALOGO CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE MUJERES Y LIDEREZAS COMUNITARIAS. (SEDE EN SAN PEDRO SULA, CORTES)	0.00	3,234.38
111	0001446	03/08/2017	F-01	2017-512-1-527-1-1-0	03/08/2017	VIATICO A LAS CIUDADES DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 3 AL 5 DE AGOSTO DE 2017. A LA REALIZACION DE JORNADAS DE DIALOGO CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE MUJERES Y LIDEREZAS COMUNITARIAS. (SEDE EN SAN PEDRO SULA, CORTES)	0.00	38.00
212	0001447	03/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-247479-GEN	03/08/2017	POR PAGO DE PEAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DEL 2017	3,234.38	0.00
						VIATICO A LAS CIUDADES DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 3 AL 5 DE AGOSTO DE 2017. A LA REALIZACION DE JORNADAS DE DIALOGO CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 27 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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	0001448	03/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-247480-GEN	03/08/2017	DE MUJERES Y LIDEREZAS COMUNITARIAS. (SEDE EN SAN PEDRO SULA, CORTES) VIATICO A LAS CIUDADES DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 3 AL 5 DE AGOSTO DE 2017. A LA REALIZACION DE JORNADAS DE DIALOGO CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE MUJERES Y LIDEREZAS COMUNITARIAS. (SEDE EN SAN PEDRO SULA, CORTES)	3,937.50	0.00
111	0001449	04/08/2017	F-01	2017-512-1-537-1-1-0	04/08/2017	POR VIATICOS A CIUDAD SANTA ROSA DE COPA LOS DIAS 8 AL 11 DE AGOSTO DEL 2017	0.00	3,656.25
111	0001450	07/08/2017	F-01	2017-512-1-495-1-1-0	07/08/2017	POR PAGO DE INSTALACION DE CUATRO LINEAS DE TELEFONO EN LA OFICINAS DEL INAM.	0.00	5,784.50
212	0001451	07/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-249001-GEN	07/08/2017	PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN ,JORNADA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PSG, LOS DIAS 7 AL 09 DE AGOSTO DEL 2017.	3,937.50	0.00
212	0001452	07/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-249007-GEN	07/08/2017	PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD SE SANTA ROSA DE COPAN COMPRA DE DIESEL	2,000.00	0.00
212	0001453	07/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-249008-GEN	07/08/2017	PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN, DEL 7 AL 09 DE AGOSTO A JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA PSG CON COORDIANDORAS DE OMM Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS MUNICIPALIDADES DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES.	2,531.25	0.00
212	0001454	07/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-249009-GEN	07/08/2017	PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2017, A JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA PSG DIRIGIDO A COORDINADORAS DE OMM Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PUERTO CORTES Y SPS.	3,937.50	0.00
212	0001455	07/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-249010-GEN	07/08/2017	PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA COPAN ,TOMALA LEMPIRA, JORNADA DE ASESORIA TECNICA EN PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO DEL 7 AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.	7,437.50	0.00
212	0001456	07/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-249005-GEN	07/08/2017	POR VIATICOS A CIUDAD SANTA ROSA DE COPA LOS DIAS 8 AL 11 DE AGOSTO DEL 2017	3,656.25	0.00
212	0001457	07/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-249006-GEN	07/08/2017	PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN,TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA PSG DIRIGIDO A COORDINADORAS DE OMM Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS MUNICIPALIDADES DE PUERTO CORTES LOS DIAS DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2017.	3,937.50	0.00
212	0001458	07/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-249015-GEN	07/08/2017	PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN,TOMALA LEMPIRA, A JORNADA DE ASESORIA TECNICA EN PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO LOS DIAS 7 AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.	6,109.38	0.00
212	0001459	07/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-249016-GEN	07/08/2017	POR PAGO DE PEAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DEL 2017	38.00	0.00
212	0001460	07/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-249017-GEN	07/08/2017	PAGO DE PASAJES NACIONALES A PARTICIPANTES EN EL EVENTO A REALIZAR LOS DIAS 7 AL 11 DE AGOSTO, EN JORNADA DE ASESORIA TECNICA EN PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO A MANCUNIDAD SOL, SANTA ROSA DE COPAN.	12,000.00	0.00
212	0001461	07/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-249018-GEN	07/08/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN,TOMALA, LEMPIRA LOS DIAS 7 AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.	2,000.00	0.00
212	0001462	07/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-249019-GEN	07/08/2017	PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN A JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PSG. LOS DIAS 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2017.	3,937.50	0.00
212	0001463	07/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-249026-GEN	07/08/2017	PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA COPAN LOS DIAS 7 AL 09 DE AGOSTO, JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PSG.	3,937.50	0.00
212	0001464	07/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-249027-GEN	07/08/2017	POR PAGO DE INSTALACION DE CUATRO LINEAS DE TELEFONO EN LA OFICINAS DEL INAM.	5,784.50	0.00
111	0001465	08/08/2017	F-01	2017-512-1-528-1-1-0	08/08/2017	POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN RENGLON DE GASTO DE ALIMENTACION,AL 25 DE JULIO DEL 2017	0.00	420.00
111	0001466	08/08/2017	F-01	2017-512-1-529-1-1-0	08/08/2017	POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPRAS EN ESTA CUENTA 39600. SEGUN DOCUMENOS ADJUNTOS.	0.00	962.26
111	0001467	08/08/2017	F-01	2017-512-1-530-1-1-0	08/08/2017	REEMBOLSO DE CAJA DE LA CUENTA 39200, GASTOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0.00	861.50
111	0001468	08/08/2017	F-01	2017-512-1-531-1-1-0	08/08/2017	POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN GASTOS CUENTA 25100 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0.00	144.00
111	0001469	08/08/2017	F-01	2017-512-1-532-1-1-0	08/08/2017	POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN GASTOS ADJUNTOS CUENTA 23200.	0.00	200.00
111	0001470	08/08/2017	F-01	2017-512-1-533-1-1-0	08/08/2017	POR REEMBOLSO SEGUN GASTOS ADJUNTOS DE LA CUENTA 21410	0.00	105.00
111	0001471	08/08/2017	F-01	2017-512-1-534-1-1-0	08/08/2017	POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUNGASTOS ADJUNTOS DE LA CUENTA 23100.	0.00	500.00
111	0001472	08/08/2017	F-01	2017-512-1-535-1-1-0	08/08/2017	POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA SEGUN DOCUMENTNO ADJUNTO	0.00	500.00
111	0001473	08/08/2017	F-01	2017-512-1-536-1-1-0	08/08/2017	PAGO DE PEAJES A GIRA SPS SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	0.00	126.00
111	0001476	09/08/2017	F-01	2017-512-1-515-1-1-0	09/08/2017	PAGO DE CUATRO INSTALACIONES DE TELEFONOS EN AREAS DE LAS OFICINAS DEL INAM, SEGUN FACT:000-001-01-00000328.	0.00	1,725.00
111	0001477	09/08/2017	F-01	2017-512-1-539-1-1-0	09/08/2017	POR EVENTO REALIZADO EN CIUDAD MUJER KENNEDY EL 29/07/2017.JORNADA DE PROCESOS	0.00	2,535.75



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 28 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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	0001478	09/08/2017	F-01	2017-512-1-540-1-1-0	09/08/2017	FORMATIVO ABC EN GENERO Y DERECHOS HYMANOS DE LAS MUJERES CON RESULTADO MURAL. SEGUN FACT:000-001-01-00002107.		
212	0001479	09/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-250881-GEN	09/08/2017	PAGO DE 21 ALMUERZOS POR EVENTO DEL 15 DE JULIO DE 2017 DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER. FACTURA # 000-001-01-00002027	0.00	2,535.75
212	0001480	09/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-250882-GEN	09/08/2017	PAGO DE CUATRO INSTALACIONES DE TELEFONOS EN AREAS DE LAS OFICINAS DEL INAM, SEGUN FACT:000-001-01-00000328.	1,725.00	0.00
212	0001481	09/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-250883-GEN	09/08/2017	POR EVENTO REALIZADO EN CIUDAD MUJER KENNEDY EL 29/07/2017,JORNADA DE PROCESOS FORMATIVO ABC EN GENERO Y DERECHOS HYMANOS DE LAS MUJERES CON RESULTADO MURAL. SEGUN FACT:000-001-01-00002107.	2,535.75	0.00
111	0001484	10/08/2017	F-01	2017-512-1-275-1-1-0	10/08/2017	PAGO DE 21 ALMUERZOS POR EVENTO DEL 15 DE JULIO DE 2017 DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER. FACTURA # 000-001-01-00002027	2,535.75	0.00
212	0001485	10/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-252493-GEN	10/08/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 17 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADAS EN OFICINAS DE LA INSTITUCION. DEVENGADO AL F01 00275 FACTURA # 000-001-01-00000333	0.00	5,865.00
212	0001486	10/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-252494-GEN	10/08/2017	POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA SEGUN DOCUMETNO ADJUNTO	500.00	0.00
212	0001487	10/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-252497-GEN	10/08/2017	PAGO DE PEAJES A GIRA SPS SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	126.00	0.00
212	0001489	11/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-252578-GEN	11/08/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 17 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS INSTALADAS EN OFICINAS DE LA INSTITUCION. DEVENGADO AL F01 00275 FACTURA # 000-001-01-00000333	5,865.00	0.00
212	0001490	11/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-252579-GEN	11/08/2017	POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN RENGLON DE GASTO DE ALIMENTACION,AL 25 DE JULIO DEL 2017	420.00	0.00
212	0001491	11/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-252580-GEN	11/08/2017	POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPRAS EN ESTA CUENTA 39600. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	962.26	0.00
212	0001492	11/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-252581-GEN	11/08/2017	REEMBOLSO DE CAJA DE LA CUENTA 39200, GASTOS SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	861.50	0.00
212	0001493	11/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-252582-GEN	11/08/2017	POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN GASTOS CUENTA 25100 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	144.00	0.00
212	0001494	11/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-252583-GEN	11/08/2017	POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN GASTOS ADJUNTOS CUENTA 23200.	200.00	0.00
212	0001495	11/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-252584-GEN	11/08/2017	POR REEMBOLSO SEGUN GASTOS ADJUNTOS DE LA CUENTA 21410	105.00	0.00
111	0001496	11/08/2017	F-01	2017-512-1-544-1-1-0	11/08/2017	POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUNGASTOS ADJUNTOS DE LA CUENTA 23100.	500.00	0.00
111	0001497	11/08/2017	F-01	2017-512-1-545-1-1-0	11/08/2017	JORNADA DE FORMACION DE DERECHOS HUMANOS Y GENERO EN MEC CIUDAD MUJER EL DIA 26 DE JULIO DE 2017 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002108	0.00	3,018.75
111	0001498	11/08/2017	F-01	2017-512-1-510-1-1-0	11/08/2017	PAGO DE 12 ALMUERZOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017, FACTURA # 000-001-01-00002025	0.00	2,001.00
111	0001499	11/08/2017	F-01	2017-512-1-492-1-1-0	11/08/2017	PAGO DE 21 ALMUERZOS POR EVENTO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2017, CIUDAD MUJER. FACTURA # 000-001-01-00002059	0.00	2,535.75
111	0001500	11/08/2017	F-01	2017-512-1-493-1-1-0	11/08/2017	PAGO DE 21 ALMUERZOS PARA EVENTO DE CIUDAD MUJER EL DIA 08 DE JULIO DE 2017. FACTURA # 000-001-01-00002026	0.00	2,535.75
111	0001501	11/08/2017	F-01	2017-512-1-341-1-1-0	11/08/2017	PAGO DE EVENTO REALIZADO,SPS, ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACT:000-001-01-00017768.	0.00	13,000.00
111	0001502	11/08/2017	F-01	2017-512-1-553-1-1-0	11/08/2017	COMPRA DE 6 TONER HP 12 A PARA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPTO DE ADMINISTRACION, SEGUN. SOLAMENTE TRAJEROS 5 Y VINIERON SOLO 5	0.00	7,245.29
111	0001503	11/08/2017	F-01	2017-512-1-554-1-1-0	11/08/2017	Transporte a participantes en "Proceso Formativo ABC de género y derechos humanos de las mujeres" A realizarse el día 12 de Agosto de 2017 en el MEC de Ciudad Mujer	0.00	850.00
111	0001504	11/08/2017	F-01	2017-512-1-555-1-1-0	11/08/2017	Transporte a participantes en "Proceso Formativo ABC de género y derechos humanos de las mujeres" A realizarse el día 19 de Agosto de 2017 en el MEC de Ciudad Mujer	0.00	850.00
212	0001505	11/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-254355-GEN	11/08/2017	Transporte a participantes en "Proceso Formativo ABC de género y derechos humanos de las mujeres" A realizarse el día 26 de Agosto de 2017 en el MEC de Ciudad Mujer	0.00	850.00
111	0001506	11/08/2017	F-01	2017-512-1-559-1-1-0	11/08/2017	Transporte a participantes en "Proceso Formativo ABC de género y derechos humanos de las mujeres" A realizarse el día 12 de Agosto de 2017 en el MEC de Ciudad Mujer	850.00	0.00
111	0001507	11/08/2017	F-01	2017-512-1-548-1-1-0	11/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD TELA Y SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 14 AL 16 EN LA CIUDAD DE TELA Y DEL 17 AL 19 DE AGOSTO EN SAN PEDRO SULA. POR TRASLADO DEL PERSONAL DEL INAM Y EQUIPO DE APOYO	0.00	8,156.25
111	0001507	11/08/2017	F-01	2017-512-1-548-1-1-0	11/08/2017	pago de viaticos a la ciudad de Tela y San Pedro Sula, Cortes del 13/8/2017 al 20/8/2017, Jornadas de capacitacion de la academia de candidatas,proyecto realizado en forma conjunta con PNUD. ONU MUJERES.	0.00	12,687.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 29 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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	0001508	11/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-254499-GEN	11/08/2017	NIMD Y NDI, a realizarse del 14 al 16 en tela y del 17 AL 19 en san pedro sula. PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD TELA Y SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 14 AL 16 EN LA CIUDAD DE TELA Y DEL 17 AL 19 DE AGOSTO EN SAN PEDRO SULA. POR TRASLADO DEL PERSONAL DEL INAM Y EQUIPO DE APOYO	8,156.25	0.00
212	0001509	11/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-254500-GEN	11/08/2017	pago de viaticos a la ciudad de Tela y San Pedro Sula, Cortes del 13/8/2017 al 20/8/2017, Jornadas de capacitacion de la academia de candidatas,proyecto realizado en forma conjunta con PNUD, ONU MUJERES, NIMD Y NDI, a realizarse del 14 al 16 en tela y del 17 AL 19 en san pedro sula.	12,687.50	0.00
111	0001510	11/08/2017	F-01	2017-512-1-557-1-1-0	11/08/2017	En concepto de Internet de los meses de Abril a Diciembre de 2017, fondos que serán transferidos a LAFISE quien administra el Fideicomiso Centro Cívico Gubernamental.	0.00	70,000.00
111	0001511	14/08/2017	F-01	2017-512-1-556-1-1-0	14/08/2017	En concepto de pago de Alquiler y Servicios Públicos de los meses de Abril a Diciembre de 2017, fondos que serán transferidos a LAFISE quien administra el Fideicomiso Centro Cívico Gubernamental.	0.00	573,000.00
111	0001512	14/08/2017	F-01	2017-512-1-361-1-1-0	14/08/2017	reparacion de impresora hp officejet pro k8600 serie th17j22072 asignada a la unidad de UPEG. Segun JFactura 000-001-01-00009135	0.00	1,150.00
111	0001513	14/08/2017	F-01	2017-512-1-551-1-1-0	14/08/2017	REEMBOLSO PAGO DE TRANSPORTE JORNADA DIALOGO CON LIDERESAS COMUNITARIAS DE COLONIAS ALEDAÑAS AL PREDIO DONDE FUNCIONARA CIUDAD MUJER EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 04/08/2017.	0.00	700.00
141	0001514	14/08/2017	F-07	2017-512-1-524-1-1-1	14/08/2017	REVERSION TOTAL PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN, A JORNADA DE INTERCAMBIO EXPERIENCIAS PSG LOS DIAS 7 AL 9 DE AGOSTO DEL 2017	3,234.38	0.00
212	0001515	15/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-255931-GEN	15/08/2017	REEMBOLSO PAGO DE TRANSPORTE JORNADA DIALOGO CON LIDERESAS COMUNITARIAS DE COLONIAS ALEDAÑAS AL PREDIO DONDE FUNCIONARA CIUDAD MUJER EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 04/08/2017.	700.00	0.00
212	0001516	15/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-255933-GEN	15/08/2017	COMPRA DE 6 TONER HP 12 A PARA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPTO DE ADMINISTRACION, SEGUN. SOLAMENTE TRAJEROS 5 Y VINIERON SOLO 5	7,245.29	0.00
212	0001517	15/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-255934-GEN	15/08/2017	PAGO DE 21 ALMUERZOS PARA EVENTO DE CIUDAD MUJER EL DIA 08 DE JULIO DE 2017. FACTURA # 000-001-01-00002026	2,535.75	0.00
212	0001518	15/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-255935-GEN	15/08/2017	PAGO DE EVENTO REALIZADO,SPS, ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACT:000-001-01-00017768.	13,000.00	0.00
212	0001519	15/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-255936-GEN	15/08/2017	PAGO DE 21 ALMUERZOS POR EVENTO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2017, CIUDAD MUJER. FACTURA # 000-001-01-00002059	2,535.75	0.00
212	0001520	15/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-255932-GEN	15/08/2017	reparacion de impresora hp officejet pro k8600 serie th17j22072 asignada a la unidad de UPEG. Segun JFactura 000-001-01-00009135	1,150.00	0.00
212	0001521	15/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-255937-GEN	15/08/2017	JORNADA DE FORMACION DE DERECHOS HUMANOS Y GENERO EN MEC CIUDAD MUJER EL DIA 26 DE JULIO DE 2017 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002108	3,018.75	0.00
212	0001522	15/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-255938-GEN	15/08/2017	PAGO DE 12 ALMUERZOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2017, FACTURA # 000-001-01-00002025	2,001.00	0.00
212	0001523	15/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-255939-GEN	15/08/2017	Transporte a participantes en "Proceso Formativo ABC de género y derechos humanos de las mujeres" A realizarse el día 19 de Agosto de 2017 en el MEC de Ciudad Mujer	850.00	0.00
212	0001524	15/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-255940-GEN	15/08/2017	Transporte a participantes en "Proceso Formativo ABC de género y derechos humanos de las mujeres" A realizarse el día 26 de Agosto de 2017 en el MEC de Ciudad Mujer	850.00	0.00
111	0001525	15/08/2017	F-01	2017-512-1-384-1-1-0	15/08/2017	EVENTO S REALIZARSE LOS DIAS 7 AL 9 DE JUNIO DE 2017 EN SAN PEDRO SULA "TALLER SOBRE POLITICAS DE GENERO MUNICIPAL	0.00	41,351.10
111	0001526	16/08/2017	F-01	2017-512-1-514-1-1-0	16/08/2017	COMPRA DE 10 BOLSAS DE 1.8 KG DE AZUCAR PARA REUNIONES Y EVENTOS DE LA INSTITUCION. DISMINUCION AL F01 00514 DE EL VALOR APLICADO COMO IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	375.50
111	0001527	16/08/2017	F-01	2017-512-1-552-1-1-0	16/08/2017	PAGO DE 200 BOLSOS PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS PARTICIPANTES DE LA ACADEMIA DE CANDIDATAS. DEVENGADO AL F01 00552, FACTURA # 000-001-01-00013308	0.00	16,790.00
111	0001528	16/08/2017	F-01	2017-512-1-561-1-1-0	16/08/2017	PAGO DE CIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES SALIENDO EL DIA 16 DE AGOSTO REGRESANDO EL 20 DE AGOSTO 2017,A TALLER DE ACADEMIA DE CANDIDATAS	0.00	7,437.50
111	0001529	16/08/2017	F-01	2017-512-1-562-1-1-0	16/08/2017	PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA,CORTES SALIENDO EL DIAS 16 DE AGOSTO Y REGRESANDO	0.00	6,109.38



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 30 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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	0001530	16/08/2017	F-01	2017-512-1-563-1-1-0	16/08/2017	EL 20 DE AGOSTO 2017		
111	0001531	16/08/2017	F-01	2017-512-1-564-1-1-0	16/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANPEDRO SULA,CORTES LOS DIAS 16 DE AGOSTO AL 20 DE AGOSTO DEL 2017, A TALLER DE CANDIDATAS.	0.00	6,109.38
111	0001534	16/08/2017	F-01	2017-512-1-566-1-1-0	16/08/2017	POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,CORTES SANLIENDO 16 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 20 DE AGOSTO A TALLER DE CANDIDATAS	0.00	10,093.75
141	0001536	16/08/2017	F-07	2017-512-1-556-1-1-1	16/08/2017	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SAN PEDRO SULA,CORTES,LOS DÍAS DEL 16 DE AGOSTO AL 20 DE AGOSTO DEL 2017	0.00	1,000.00
						En concepto de pago de Alquiler y Servicios Públicos de los meses de Abril a Diciembre de 2017, fondos que serán transferidos a LAFISE quien administra el Fideicomiso Centro Cívico Gubernamental. REVERSION TOTAL	573,000.00	0.00
111	0001537	16/08/2017	F-01	2017-512-1-385-1-2-0	16/08/2017	EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS 19 AL 22 DE JUNIO DE 2017 EN TEGUCIGALPA "II MODULO DEL DIPLOMADO EN GENERO Y POLITICAS PUBLICAS". DEVENGADO AL F01 00385. SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00032525 Y 32583	0.00	178,440.50
212	0001541	16/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-256890-GEN	16/08/2017	PAGO DE CIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES SALIENDO EL DIA 16 DE AGOSTO REGRESANDO EL 20 DE AGOSTO 2017,A TALLER DE ACADEMIA DE CANDIDATAS	7,437.50	0.00
212	0001542	16/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-256891-GEN	16/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANPEDRO SULA,CORTES LOS DIAS 16 DE AGOSTO AL 20 DE AGOSTO DEL 2017, A TALLER DE CANDIDATAS.	6,109.38	0.00
212	0001543	16/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-256892-GEN	16/08/2017	POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,CORTES SANLIENDO 16 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 20 DE AGOSTO A TALLER DE CANDIDATAS	10,093.75	0.00
212	0001545	17/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-256915-GEN	17/08/2017	PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA,CORTES SALIENDO EL DIAS 16 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 20 DE AGOSTO 2017	6,109.38	0.00
212	0001546	17/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-256916-GEN	17/08/2017	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SAN PEDRO SULA,CORTES,LOS DÍAS DEL 16 DE AGOSTO AL 20 DE AGOSTO DEL 2017	1,000.00	0.00
111	0001547	17/08/2017	F-01	2017-512-1-474-1-1-0	17/08/2017	ORDEN DE COMPRA # 2984 POR EVVENTO DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2017, REALIZACION DE UNA JORNADA CON 60 MUJERES POLITICAS A CARGOS DE ELECCION POPULAR. DEVENGADO CON FACTURAS # 000-001-01-00034300 Y34486.	0.00	102,176.02
111	0001548	17/08/2017	F-01	2017-512-1-383-1-1-0	17/08/2017	8000 TRIFOLIOS (MATERIAL INFORMATIVO). FACT. # 000-001-01-00000586	0.00	16,100.00
111	0001549	17/08/2017	F-01	2017-512-1-565-1-1-0	17/08/2017	POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD SANPEDRO SULA,CORTES, SALIENDO EL 16 DE AGOSTO Y REGRESANDO 20 DE AGOSTO, A TALLER ACADEMIA DE CANDIDATAS	0.00	7,437.50
212	0001550	17/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-256970-GEN	17/08/2017	POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD SANPEDRO SULA,CORTES, SALIENDO EL 16 DE AGOSTO Y REGRESANDO 20 DE AGOSTO, A TALLER ACADEMIA DE CANDIDATAS	7,437.50	0.00
111	0001551	17/08/2017	F-01	2017-512-1-574-1-1-0	17/08/2017	Compra de Materiales para ser utilizados en Pintado de Mural al Exterior de Ciudad Mujer, como resultado del proceso formativo ABC de Genero y Derechos Humanos de las Mujeres a Alumnos dirigido a estudiantes de la Escuela de Bellas Artes. Factura Proforma # 02020	0.00	3,675.00
212	0001552	18/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-259173-GEN	18/08/2017	Compra de Materiales para ser utilizados en Pintado de Mural al Exterior de Ciudad Mujer, como resultado del proceso formativo ABC de Genero y Derechos Humanos de las Mujeres a Alumnos dirigido a estudiantes de la Escuela de Bellas Artes. Factura Proforma # 02020	3,675.00	0.00
111	0001553	18/08/2017	F-01	2017-512-1-558-1-1-0	18/08/2017	PAGO EVENTO DEL 03 DE AGOSTO/17 DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	0.00	20,198.92
212	0001554	21/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-260804-GEN	21/08/2017	PAGO EVENTO DEL 03 DE AGOSTO/17 DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	20,198.92	0.00
212	0001555	21/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-260805-GEN	21/08/2017	En concepto de Internet de los meses de Abril a Diciembre de 2017, fondos que serán transferidos a LAFISE quien administra el Fideicomiso Centro Cívico Gubernamental.	70,000.00	0.00
212	0001556	21/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-260836-GEN	21/08/2017	EVENTO S REALIZARSE LOS DIAS 7 AL 9 DEJUNIO DE 2017 EN SAN PEDRO SULA "TALLER SOBRE POLITICAS DE GENERO MUNICIPAL	41,351.10	0.00
212	0001557	21/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-260933-GEN	21/08/2017	EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS 19 AL 22 DE JUNIO DE 2017 EN TEGUCIGALPA "II MODULO DEL DIPLOMADO EN GENERO Y POLITICAS PUBLICAS". DEVENGADO AL F01 00385. SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00032525 Y 32583	178,440.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 31 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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	0001558	21/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-260942-GEN	21/08/2017	ORDEN DE COMPRA # 2984 POR EVVENTO DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2017, REALIZACION DE UNA JORNADA CON 60 MUJERES POLITICAS A CARGOS DE ELECCION POPULAR. DEVENGADO CON FACTURAS # 000-001-01-00034300 Y34486.	102,176.02	0.00
212	0001559	21/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-260943-GEN	21/08/2017	8000 TRIFOLIOS (MATERIAL INFORMATIVO). FACT. # 000-001-01-00000586	16,100.00	0.00
212	0001560	21/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-260944-GEN	21/08/2017	COMPRA DE 10 BOLSAS DE 1.8 KG DE AZUCAR PARA REUNIONES Y EVENTOS DE LA INSTITUCION. DISMINUCION AL F01 00514 DE EL VALOR APLICADO COMO IMPUESTO SOBRE VENTAS	375.50	0.00
111	0001561	21/08/2017	F-01	2017-512-1-573-1-1-0	21/08/2017	POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION EN LA MANCOMUNIDAD SOL.TOMALA LEMPIRA, ALIMENTACION COMPRADA A LA SRA.GOLOSINAS DOÑA BERTA SEGUN FACT:000-001-01-000176	0.00	3,705.00
111	0001563	21/08/2017	F-01	2017-512-1-598-1-1-0	21/08/2017	Pago de viaticos a la ciudad de san pedro sula, cortes los dias 22 y 23 de agosto para participara en la socializacion de ciudad mujer	0.00	2,968.75
111	0001564	21/08/2017	F-01	2017-512-1-599-1-1-0	21/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,CORTES, PARA SOICIALIZACION DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER SALIENDO EL 22/08/2017 Y REGRESO 23/08/2017.	0.00	1,796.88
111	0001565	21/08/2017	F-01	2017-512-1-600-1-1-0	21/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDROSULA,CORTES. LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2017 .	0.00	1,796.88
111	0001566	21/08/2017	F-01	2017-512-1-601-1-1-0	21/08/2017	PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,CORTES DE LOS DÍAS 22 AL 23 DE AGOSTO 2017	0.00	1,000.00
111	0001635	23/08/2017	F-01	2017-512-1-602-1-1-0	23/08/2017	PAGO DE VIATICOS A DANLI EL PARAISO, SALIDA 23/08/2017 REGRESANDO 25/08/2017,PROMOVER ENPODERAMIENTO ECONOMICO DE LAS MUJERES MEDIANTE LAS INSTALACION DE FERIAS LOCALES.	0.00	2,531.25
111	0001636	23/08/2017	F-01	2017-512-1-603-1-1-0	23/08/2017	PAGO DE VIATICOS,DANLI EL PARAISO, SALIENDO EL 23 DE AGOSTO REGRESANDO 25 DE AGOSTO DEL 2017,PROMOVER EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LAS MUJERES MEDIANTE LA INSTALACION DE FERIAS LOCALES.	0.00	3,937.50
111	0001637	23/08/2017	F-01	2017-512-1-604-1-1-0	23/08/2017	POR VIATICOS A DANLI EL PARAISO, SALIENDO EL 23 DE AGOSTO REGRESO EL 25 DE AGOSTO, A PROMOVER EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LAS MUJERES Y MEDIANTE INSTALACION DE FERIAS	0.00	3,234.38
111	0001638	23/08/2017	F-01	2017-512-1-605-1-1-0	23/08/2017	PAGO DE VIATICOS DANLI EL PARAISO, SALIENDO EL 23 Y REGRESANDO 25 AGOSTO 2017, A PROMOVER EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LAS MUJERES Y MEDIANTE LA INSTALACION DE FERIAS LOCALES.	0.00	3,234.38
111	0001639	23/08/2017	F-01	2017-512-1-606-1-1-0	23/08/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO LOS DIAS 23 AL 25 DE AGOSTO 2017	0.00	1,000.00
111	0001640	23/08/2017	F-01	2017-512-1-607-1-1-0	23/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA ,INVITACION DE LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SALIENDO 23 Y REGRESANDO EL 24 DE AGOSTO DEL 2017	0.00	2,187.50
111	0001641	23/08/2017	F-01	2017-512-1-609-1-1-0	23/08/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A CHOLOMA EL DIA REGRESANDO 24/08/2017	0.00	1,000.00
212	0001642	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267427-GEN	23/08/2017	POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION EN LA MANCOMUNIDAD SOL.TOMALA LEMPIRA, ALIMENTACION COMPRADA A LA SRA.GOLOSINAS DOÑA BERTA SEGUN FACT:000-001-01-000176	3,705.00	0.00
212	0001644	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267429-GEN	23/08/2017	Pago de viaticos a la ciudad de san pedro sula, cortes los dias 22 y 23 de agosto para participara en la socializacion de ciudad mujer	2,968.75	0.00
212	0001645	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267430-GEN	23/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,CORTES, PARA SOICIALIZACION DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER SALIENDO EL 22/08/2017 Y REGRESO 23/08/2017.	1,796.88	0.00
212	0001646	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267431-GEN	23/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDROSULA,CORTES. LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2017 .	1,796.88	0.00
212	0001647	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267432-GEN	23/08/2017	PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,CORTES DE LOS DÍAS 22 AL 23 DE AGOSTO 2017	1,000.00	0.00
111	0001648	24/08/2017	F-01	2017-512-1-597-1-1-0	24/08/2017	Pago de Alquiler y Servicios Básicos de Mayo a Diciembre de 2017	0.00	533,000.00
212	0001661	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267620-GEN	24/08/2017	PAGO DE VIATICOS A DANLI EL PARAISO, SALIDA 23/08/2017 REGRESANDO 25/08/2017,PROMOVER ENPODERAMIENTO ECONOMICO DE LAS MUJERES MEDIANTE LAS INSTALACION DE FERIAS LOCALES.	2,531.25	0.00
212	0001662	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267621-GEN	24/08/2017	PAGO DE VIATICOS,DANLI EL PARAISO, SALIENDO EL 23 DE AGOSTO REGRESANDO 25 DE AGOSTO DEL 2017,PROMOVER EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LAS MUJERES MEDIANTE LA INSTALACION DE FERIAS LOCALES.	3,937.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 32 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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	0001663	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267622-GEN	24/08/2017	POR VIATICOS A DANLI EL PARAISO, SALIENDO EL 23 DE AGOSTO REGRESO EL 25 DE AGOSTO, A PROMOVER EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LAS MUJERES Y MEDIANTE INSTALACION DE FERIAS	3,234.38	0.00
212	0001664	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267623-GEN	24/08/2017	PAGO DE VIATICOS DANLI EL PARAISO, SALIENDO EL 23 Y REGRESANDO 25 AGOSTO 2017, A PROMOVER EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LAS MUJERES Y MEDIANTE LA INSTALACION DE FERIAS LOCALES.	3,234.38	0.00
212	0001665	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267624-GEN	24/08/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO LOS DIAS 23 AL 25 DE AGOSTO 2017	1,000.00	0.00
212	0001666	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267625-GEN	24/08/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A CHOLOMA EL DIA REGRESANDO 24/08/2017	1,000.00	0.00
212	0001667	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267626-GEN	24/08/2017	Pago de Alquiler y Servicios Básicos de Mayo a Diciembre de 2017	533,000.00	0.00
212	0001678	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267638-GEN	24/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA ,INVITACION DE LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SALIENDO 23 Y REGRESANDO EL 24 DE AGOSTO DEL 2017	2,187.50	0.00
212	0001680	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267640-GEN	24/08/2017	PAGO DE 200 BOLSOS PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS PARTICIPANTES DE LA ACADEMIA DE CANDIDATAS. DEVENGADO AL F01 00552, FACTURA # 000-001-01-00013308	16,790.00	0.00
111	0001683	24/08/2017	F-01	2017-512-1-608-1-1-0	24/08/2017	PAGO DE VIATICOS A CHOLOMA SALIENDO EL 23 DE AGOSTO Y REGRESANDO 24 DE AGOSTOTO 2017	0.00	1,406.25
111	0001686	24/08/2017	F-01	2017-512-1-616-1-1-0	24/08/2017	PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA,LA ESPERANZA, SANTA ROSA DE COPAN, ACOMPAÑADO POR EL AUDITOR A REALIZAR INVENTARIO.	0.00	4,781.25
111	0001687	24/08/2017	F-01	2017-512-1-614-1-1-0	24/08/2017	PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA, LA ESPERANZA Y SANTA ROSA DE COPAN SALIDA 28/08/2017 REGRESO 01/09/2017,DARLE CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE TRABAJO 01/2017-UAI-INAM AUDITORIA ESPECIAL DEL RUBRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO(INVENTARIO DE EQUIPOS DISTRIBUIDOS EN LAS OMM)	0.00	6,109.38
212	0001694	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-268443-GEN	24/08/2017	PAGO DE VIATICOS A CHOLOMA SALIENDO EL 23 DE AGOSTO Y REGRESANDO 24 DE AGOSTOTO 2017	1,406.25	0.00
111	0001695	25/08/2017	F-01	2017-512-1-572-1-1-0	25/08/2017	COMPRA DE 1 PAQUETE DE 4 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADORES UNBICADOS EN BAÑOS DE LA INSTITUCION. DEVENGADO AL F01 00572 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00008071	0.00	499.50
111	0001696	25/08/2017	F-01	2017-512-1-638-1-1-0	25/08/2017	PAGO DE PASAJES A JORNADA DE CIUDAD MUJER.EL DIA 25 DE AGOSTO	0.00	2,000.00
111	0001697	25/08/2017	F-01	2017-512-1-636-1-1-0	25/08/2017	PAGO DE VIATICOS DEL 25/08/2017 AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	0.00	193.75
111	0001698	25/08/2017	F-01	2017-512-1-635-1-1-0	25/08/2017	PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EL DIA 25/08/2017,JORNADA CON AUTORIDADES LOCALES INSTITUCIONALES ESTATALES Y REPRESENTANTES DE SOCIEDAD CIVIL.	0.00	203.13
111	0001699	25/08/2017	F-01	2017-512-1-634-1-1-0	25/08/2017	PAGO DE VIATICOS EL DIA 25 DE AGOSTO, AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA JORNADA CON AUTORIDADES LOCALES, CIVILES DEL MUNICIPIO CONSULTAS PARA ELABORACION DE DIAGNISTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA DE CIUDAD MUJER	0.00	281.25
111	0001700	25/08/2017	F-01	2017-512-1-633-1-1-0	25/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 25/08/2017.JORNADA CON AUTORIDADES LOCALES INSTITUCIONALES ESTATALES Y REPRESENTANTES DE SOCIEDAD CIVIL EN SANTA LUCIA EN LOS TERRITORIOS DE CIUDAD MUJER	0.00	281.25
111	0001701	25/08/2017	F-01	2017-512-1-632-1-1-0	25/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA TELA Y SAN PEDRO SULA,CORTES,GRABACION DE JORNADA DE CAPACITACION DE LA ACADEMIA DE CANDITAS PORYECTO REALIZADO EN FORMA CONJUNTA PNUD ,ONU MUJERES,	0.00	10,421.88
111	0001702	25/08/2017	F-01	2017-512-1-631-1-1-0	25/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO 24/08/2017 REGRESO 25/08/2017,INVITACION DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SPS	0.00	1,796.88
111	0001703	25/08/2017	F-01	2017-512-1-629-1-1-0	25/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO 24/08/2017 REGRESO 25/08/2017, MINVITACION DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER EN SAN PEDRO SULA	0.00	1,796.88
111	0001704	25/08/2017	F-01	2017-512-1-627-1-1-0	25/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, SALIENDO 28/08/2017 REGRESANDO 31/08/2017,A ENCUENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS A COORDINADORAS.	0.00	4,671.88
111	0001705	25/08/2017	F-01	2017-512-1-626-1-1-0	25/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRAS SALIENDO 28/08/2017 REGRESO 31/08/2017, A ENCUENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS A COORDINADORAS	0.00	5,687.50
111	0001706	25/08/2017	F-01	2017-512-1-625-1-1-0	25/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA SALIENDO EL 28/08/2017 REGRESO 31/08/2017, A ENCUENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS A COORDINADORAS	0.00	5,687.50
111	0001707	25/08/2017	F-01	2017-512-1-623-1-1-0	25/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD GRACIAS LEMPIRAS SALIENDO 28/08/2017 Y REGRESANDO 31/08/2017 A ENCUENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS A	0.00	4,671.88



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 33 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

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			
						COORDINADORAS		
111	0001708	25/08/2017	F-01	2017-512-1-630-1-1-0	25/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO 24/08/2017 REGRESO 25/08/2017, INVITACION DE LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDADAD MUJER EN SPS	0.00	1,796.88
111	0001709	25/08/2017	F-01	2017-512-1-621-1-1-0	25/08/2017	PAGO DE PEAJES A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA DEL 28/08/2017 AL 31/08/2017	0.00	38.00
111	0001710	25/08/2017	F-01	2017-512-1-628-1-1-0	25/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,INVITACION DE LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. SALIENDO 24/08/2017 REGRESO 25/08/2017	0.00	2,968.75
111	0001711	25/08/2017	F-01	2017-512-1-619-1-1-0	25/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,PARA PLANIFICACION DE ACITIVDADES DEL POA LOS DIAS ENTRANDO LOS DIAS MIERCOLES 23 Y SALIENDO VIERNES 25 DE AGOSTO DEL 2017.	0.00	3,937.50
111	0001712	25/08/2017	F-01	2017-512-1-652-1-1-0	25/08/2017	PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA,CORTES,LEMPIRAS INTIBUCA Y OCOTEQUE.	0.00	4,781.25
111	0001713	25/08/2017	F-01	2017-512-1-620-1-1-0	25/08/2017	PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL 28 DE AGOSTO Y REGRESANDO 31 DE AGOSTO DEL 2017,A ENCUENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS A COORDINADORAS.	0.00	4,671.88
111	0001714	25/08/2017	F-01	2017-512-1-622-1-1-0	25/08/2017	PAGO DE VIATICOS A GRACIAS LEMPIRA,SALIENDO 28/08/2017 REGRESO 31/08/2017,ENCUENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS A COORDINADORAS.	0.00	5,687.50
111	0001715	25/08/2017	F-01	2017-512-1-624-1-1-0	25/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA SALIENDO 28/08/2017 Y REGRESANDO 31 /08/2017 AL ENCUENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS A COORDIANDORAS	0.00	5,687.50
111	0001716	25/08/2017	F-01	2017-512-1-639-1-1-0	25/08/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD GRACIAS LEMPIRA ,LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2017	0.00	2,000.00
111	0001717	25/08/2017	F-01	2017-512-1-653-1-1-0	25/08/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA,CORTES,LA ESPERANZA INTIBUCA,SANTA ROSA DE COPAN,NUEVA OCOTEPEQUE,OCOTOPEQUE.	0.00	3,000.00
111	0001718	28/08/2017	F-01	2017-512-1-637-1-1-0	28/08/2017	POR PAGO DE ASAJAES A PARTICIPANTES EN JORNADA EN GRACIAS LEMPIRA,EN JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS DE LAS COORDINADORAS DE OMM	0.00	30,000.00
212	0001719	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-271501-GEN	28/08/2017	PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA, LA ESPERANZA Y SANTA ROSA DE COPAN SALIDA 28/08/2017 REGRESO 01/09/2017,DARLE CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE TRABAJO 01/2017-UAI-INAM AUDITORIA ESPECIAL DEL RUBRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO(INVENTARIO DE EQUIPOS DISTRIBUIDOS EN LAS OMM)	6,109.38	0.00
212	0001720	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-271502-GEN	28/08/2017	PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA,LA ESPERANZA, SANTA ROSA DE COPAN, ACOMPAÑADO POR EL AUDITOR A REALIZAR INVENTARIO.	4,781.25	0.00
212	0001721	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-271503-GEN	28/08/2017	PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA,CORTES,LEMPIRAS INTIBUCA Y OCOTEQUE.	4,781.25	0.00
212	0001722	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-271506-GEN	28/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,PARA PLANIFICACION DE ACITIVDADES DEL POA LOS DIAS ENTRANDO LOS DIAS MIERCOLES 23 Y SALIENDO VIERNES 25 DE AGOSTO DEL 2017.	3,937.50	0.00
111	0001723	28/08/2017	F-01	2017-512-1-656-1-1-0	28/08/2017	POR PAGO DE VIATICOS A GRACIAS LEMPIRA,SALIENDO 28 DE AGOSTO REGRESANDO 31 DE AGOSTO DEL 2017,A ENCUENTROS DE OMM, EN GRACIAS LEMPIRA.	0.00	3,656.25
111	0001724	28/08/2017	F-01	2017-512-1-655-1-1-0	28/08/2017	REPARACION DE LAS 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO SEGUN FACTURA 000-001-01-00001004	0.00	5,635.00
212	0001725	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-272671-GEN	28/08/2017	REPARACION DE LAS 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO SEGUN FACTURA 000-001-01-00001004	5,635.00	0.00
111	0001726	28/08/2017	F-01	2017-512-1-669-1-1-0	28/08/2017	pago de telefonía de la ministra numero 99905506 del periodo 25/7/2017 al 24/08/2017 segun factura 000-250-01-06395644.	0.00	2,508.58
212	0001727	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-273522-GEN	28/08/2017	PAGO DE PASAJES A JORNADA DE CIUDAD MUJER.EL DIA 25 DE AGOSTO	2,000.00	0.00
212	0001728	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-273523-GEN	28/08/2017	PAGO DE VIATICOS DEL 25/08/2017 AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	193.75	0.00
212	0001729	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-273524-GEN	28/08/2017	PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EL DIA 25/08/2017,JORNADA CON AUTORIDADES LOCALES INSTITUCIONALES ESTATALES Y REPRESENTANTES DE SOCIEDAD CIVIL.	203.13	0.00
212	0001730	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-273525-GEN	28/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 25/08/2017.JORNADA CON AUTORIDADES LOCALES INSTITUCIONALES ESTATALES Y REPRESENTANTES DE SOCIEDAD CIVIL EN SANTA LUCIA EN LOS TERRITORIOS DE CIUDAD MUJER	281.25	0.00
212	0001731	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-273526-GEN	28/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA TELA Y SAN PEDRO SULA,CORTES,GRABACION DE JORNADA DE CAPACITACION DE LA ACADEMIA DE CANDITAS PORYECTO REALIZADO EN FORMA CONJUNTA PNUD ,ONU MUJERES,	10,421.88	0.00
212	0001732	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-273527-GEN	28/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO 24/08/2017 REGRESO 25/08/2017,INVITACION DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER SPS	1,796.88	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:33:56
Gestión: 2017

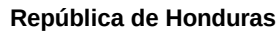
R_CON_AUXINST_DET

Página 34 de 35

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

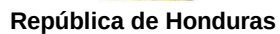
Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales								
Institución: 0512 Instituto Nacional de la Mujer								
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0001733	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-273528-GEN	28/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO 24/08/2017 REGRESO 25/08/2017, INVITACION DE LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDADAD MUJER EN SPS	1,796.88	0.00
212	0001734	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-273529-GEN	28/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO 24/08/2017 REGRESO 25/08/2017, MINVITACION DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER EN SAN PEDRO SULA	1,796.88	0.00
212	0001735	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-273530-GEN	28/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, INVITACION DE LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. SALIENDO 24/08/2017 REGRESO 25/08/2017	2,968.75	0.00
212	0001736	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-273531-GEN	28/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, SALIENDO 28/08/2017 REGRESANDO 31/08/2017, A ENCUENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS A COORDINADORAS.	4,671.88	0.00
212	0001737	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-273532-GEN	28/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA SALIENDO 28/08/2017 REGRESO 31/08/2017, A ENCUENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS A COORDINADORAS	5,687.50	0.00
212	0001738	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-273533-GEN	28/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA SALIENDO EL 28/08/2017 REGRESO 31/08/2017, A ENCUENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS A COORDINADORAS	5,687.50	0.00
212	0001739	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-273534-GEN	28/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD GRACIAS LEMPIRA SALIENDO 28/08/2017 Y REGRESANDO 31/08/2017, A ENCUENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS A COORDINADORAS	4,671.88	0.00
212	0001740	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-273535-GEN	28/08/2017	PAGO DE PEAJES A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA DEL 28/08/2017 AL 31/08/2017	38.00	0.00
212	0001741	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-273536-GEN	28/08/2017	COMPRA DE 1 PAQUETE DE 4 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADORES UNIBICADOS EN BAÑOS DE LA INSTITUCION. DEVENGADO AL F01 00572 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00008071	499.50	0.00
212	0001742	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-273537-GEN	28/08/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA, CORTES, LA ESPERANZA INTIBUCA, SANTA ROSA DE COPAN, NUEVA OCOTOPEQUE, OCOTOPEQUE.	3,000.00	0.00
212	0001743	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-273538-GEN	28/08/2017	PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL 28 DE AGOSTO Y REGRESANDO 31 DE AGOSTO DEL 2017, A ENCUENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS A COORDINADORAS.	4,671.88	0.00
212	0001744	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-273539-GEN	28/08/2017	PAGO DE VIATICOS A GRACIAS LEMPIRA, SALIENDO 28/08/2017 REGRESO 31/08/2017, ENCUENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS A COORDINADORAS.	5,687.50	0.00
212	0001745	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-273540-GEN	28/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA SALIENDO 28/08/2017 Y REGRESANDO 31/08/2017 AL ENCUENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS A COORDINADORAS	5,687.50	0.00
212	0001746	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-273541-GEN	28/08/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD GRACIAS LEMPIRA, LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2017	2,000.00	0.00
212	0001747	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-273542-GEN	28/08/2017	POR PAGO DE ÁSAJAES A PARTICIPANTES EN JORNADA EN GRACIAS LEMPIRA, EN JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS DE LAS COORDINADORAS DE OMM	30,000.00	0.00
212	0001748	28/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-273543-GEN	28/08/2017	POR PAGO DE VIATICOS A GRACIAS LEMPIRA, SALIENDO 28 DE AGOSTO REGRESANDO 31 DE AGOSTO DEL 2017, A ENCUENTROS DE OMM, EN GRACIAS LEMPIRA.	3,656.25	0.00
111	0001765	29/08/2017	F-01	2017-512-1-542-1-1-0	29/08/2017	EVENTO "JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LAS OMM, S Y EL TRABAJO CON LAS REDES DE MUJERES DE LOS DEPARTAMENTOS DE YORO, CORTES Y SANTA BARBARA REALIZADO EN SAN PEDRO SULA LOS DIAS 1 Y 2 DE AGOSTO SEGUN FACTURA 000-001-01-00017802	0.00	45,272.50
111	0001766	29/08/2017	F-01	2017-512-1-411-1-1-0	29/08/2017	COMPRA DE 125 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE DIFERENTES COLORES, 25 PAQUETES DE PAPEL CONSTRUCCION DE 50 HOJAS CADA UNO, 15 PLIEGOS DE PAPELILLO, 10 PAQUETES DE FOLDERS DE CARTULINA DE 100 FOLDERS CADA UNO Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. FACTURA # 000-006-01-00124439 Y 124268	0.00	8,467.95
212	0001792	30/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-275336-GEN	30/08/2017	pago de telefonía de la ministra numero 99905506 del periodo 25/7/2017 al 24/08/2017 segun factura 000-250-01-06395644.	2,508.58	0.00
111	0001793	30/08/2017	F-01	2017-512-1-381-1-1-0	30/08/2017	30 BANNERS CON EL MENSAJE DEL CICLO DE LA VIOLENCIA SIGUIENDO LA LINEA GRAFICA DE LOS TRIFOLIOS, CARTILLAS Y EL BANNER DE VIOLENCIA DOMESTICA. DEVENGADO AL F01 00381. FACTURA # 000-001-01-00002664	0.00	7,590.00
111	0001794	30/08/2017	F-01	2017-512-1-410-1-1-0	30/08/2017	COMPRA DE 1000 PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO, 50 PAQUETES DE BOLSAS PEQUEÑAS PARA PAPELERAS Y 5 TABLEROS TAMAÑO OFICIO. DEVENGADO AL F01. FACTURA # 000-001-01-00005043	0.00	2,583.71
111	0001795	30/08/2017	F-01	2017-512-1-571-1-1-0	30/08/2017	REEMBOLSO POR PAGO DE 20 ALMUERZOS EN EVENTO DEL 15 DE JUNIO DE 2017 EN PUERTO CORTES, CORTES. FACTURA # 000-001-02-00000005, DE MIX DELICIAS DE LA CASA	0.00	3,400.00
111	0001796	30/08/2017	F-01	2017-512-1-615-1-1-0	30/08/2017	PAGO DE 1 TONER HP 12A PENDIENTE DE ENTREGA POR JETESTEREO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	0.00	1,449.06



Página 35 de 35

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	0101/2017	21111	0512
HASTA:	3108/2017	21111	0512

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	0001797	30/08/2017	F-01	2017-512-1-676-1-1-0	30/08/2017	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD GRACIAS LEMPIRA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LAS COORDINADORAS DE LAS OMM.DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.	0.00	2,968.75
111	0001798	30/08/2017	F-01	2017-512-1-677-1-1-0	30/08/2017	POR PAGO DE VIATICOS LOS DIAS 30 DE AGOSTO REGRESANDO EL 31 DE AGOSTO, A GRACIAS LEMPIRA	0.00	1,796.88
111	0001799	30/08/2017	F-01	2017-512-1-678-1-1-0	30/08/2017	PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL 30 DE AGOSTO Y REGRESANDO 31 DE AGOSTO ,A GRACUAS LEMPIRA	0.00	1,796.88
111	0001800	30/08/2017	F-01	2017-512-1-679-1-1-0	30/08/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN GIRA A GRACIAS LEMPIRA	0.00	500.00
111	0001801	30/08/2017	F-01	2017-512-1-680-1-1-0	30/08/2017	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA MICROBUS TOYOTA HIACE DE LAS JORNADAS REALIZADAS LOS DIAS DEL 13 AL 20 DE AGOSTO DEL 2017	0.00	1,000.00
111	0001802	31/08/2017	F-01	2017-512-1-612-1-1-0	31/08/2017	PAGO EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO DULA EL DIA 4 DE AGOSTO DE 2017. DE CIUDAD MUJER. FACTURA # 000-001-01-00144606	0.00	7,349.65
212	0001803	31/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-276053-GEN	31/08/2017	COMPRA DE 125 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE DIFERENTES COLORES, 25 PAQUETES DE PAPEL CONSTRUCCION DE 50 HOJAS CADA UNO, 15 PLIEGOS DE PAPELILLO, 10 PAQUETES DE FOLDERS DE CARTULINA DE 100 FOLDERS CADA UNO Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. fACTURA # 000-006-01-00124439 Y 124268	8,467.95	0.00
212	0001805	31/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-276059-GEN	31/08/2017	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA MICROBUS TOYOTA HIACE DE LAS JORNADAS REALIZADAS LOS DIAS DEL 13 AL 20 DE AGOSTO DEL 2017	1,000.00	0.00
212	0001806	31/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-276060-GEN	31/08/2017	PAGO DE 1 TONER HP 12A PENDIENTE DE ENTREGA POR JETESTEREO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,449.06	0.00
212	0001807	31/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-276061-GEN	31/08/2017	REEMBOLSO POR PAGO DE 20 ALMUERZOS EN EVENTO DEL 15 DE JUNIO DE 2017 EN PUERTO CORTES, CORTES. FACTURA # 000-001-02-00000005, DE MIX DELICIAS DE LA CASA	3,400.00	0.00
212	0001808	31/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-276062-GEN	31/08/2017	COMPRA DE 1000 PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO, 50 PAQUETES DE BOLSAS PEQUEÑAS PARA PAPELERAS Y 5 TABLEROS TAMAÑO OFICIO. DEVENGADO AL F01. FACTURA # 000-001-01-00005043	2,583.71	0.00
Total Por Auxiliar Institución: Saldo Deudor o Acreedor: Totales Generales de la Cuenta Contable: Saldo Deudor o Acreedor:							5,914,815.43	6,130,977.64
							0.00	216,162.21
							5,914,815.43	6,130,977.64
							0.00	216,162.21



Gestión: 2017

R CON AUXINST DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21196	0512
HASTA:	31/08/2017	21196	0512

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 - DETALLE



08/09/2017 13:41:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0512
HASTA:	31/08/2017	21121	0512

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



08/09/2017 13:41:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0512
HASTA:	31/08/2017	21121	0512

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



08/09/2017 13:41:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0512
HASTA:	31/08/2017	21121	0512

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



08/09/2017 13:41:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0512
HASTA:	31/08/2017	21121	0512

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



08/09/2017 13:41:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0512
HASTA:	31/08/2017	21121	0512

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



08/09/2017 13:41:12

Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 6 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0512
HASTA:	31/08/2017	21121	0512

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



08/09/2017 13:41:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 7 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0512
HASTA:	31/08/2017	21121	0512

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, correspondiente 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, correspondiente 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, correspondiente 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, correspondiente 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



08/09/2017 13:41:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 8 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0512
HASTA:	31/08/2017	21121	0512

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



08/09/2017 13:41:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 9 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0512
HASTA:	31/08/2017	21121	0512

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	INJUEMP 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



08/09/2017 13:41:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 10 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0512
HASTA:	31/08/2017	21121	0512

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:41:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 11 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0512
HASTA:	31/08/2017	21121	0512

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 PLANILLA 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
111	0000844	05/06/2017	F-01	2017-512-1-276-1-1-0	05/06/2017	PAGO DE AJUSTE SALARIO MINIMO ENERO A MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	0.00	9,634.62
111	0000845	05/06/2017	F-01	2017-512-1-278-1-1-0	05/06/2017	PAGO A INJUPEMP DE AJUSTE SALARIO MINIMO ENERO A MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	0.00	691.46
111	0000846	05/06/2017	F-01	2017-512-1-277-1-1-0	05/06/2017	PAGO DE VACACIONES POR AJUSTE SALARIO MINIMO ENERO A MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	0.00	186.62
111	0000847	05/06/2017	F-01	2017-512-1-279-1-1-0	05/06/2017	PAGO DE AJUSTE SALARIO MINIMO ENERO A MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	0.00	210.72
212	0000856	06/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151032-GEN	06/06/2017	PAGO DE AJUSTE SALARIO MINIMO ENERO A MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	1,191.98	0.00
212	0000857	06/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151033-GEN	06/06/2017	PAGO DE AJUSTE SALARIO MINIMO ENERO A MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	1,191.98	0.00
212	0000858	06/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151034-GEN	06/06/2017	PAGO DE AJUSTE SALARIO MINIMO ENERO A MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	1,191.98	0.00
212	0000859	06/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151035-GEN	06/06/2017	PAGO DE AJUSTE SALARIO MINIMO ENERO A MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	1,191.98	0.00
212	0000860	06/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151036-GEN	06/06/2017	PAGO DE AJUSTE SALARIO MINIMO ENERO A MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	1,191.98	0.00
212	0000861	06/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151037-GEN	06/06/2017	PAGO DE AJUSTE SALARIO MINIMO ENERO A MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	1,191.98	0.00
212	0000862	06/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151038-GEN	06/06/2017	PAGO DE AJUSTE SALARIO MINIMO ENERO A MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	1,191.98	0.00
212	0000863	06/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151039-GEN	06/06/2017	PAGO DE AJUSTE SALARIO MINIMO ENERO A MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	1,290.76	0.00
212	0000864	06/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151040-GEN	06/06/2017	PAGO DE VACACIONES POR AJUSTE SALARIO MINIMO ENERO A MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7.51	0.00
212	0000865	06/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151041-GEN	06/06/2017	PAGO DE VACACIONES POR AJUSTE SALARIO MINIMO ENERO A MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	34.23	0.00
212	0000866	06/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151042-GEN	06/06/2017	PAGO DE VACACIONES POR AJUSTE SALARIO MINIMO ENERO A MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	144.88	0.00
212	0000867	06/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151043-GEN	06/06/2017	PAGO A INJUPEMP DE AJUSTE SALARIO MINIMO ENERO A MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	691.46	0.00
212	0000868	06/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151044-GEN	06/06/2017	PAGO DE AJUSTE SALARIO MINIMO ENERO A MAYO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	210.72	0.00
111	0000873	06/06/2017	F-01	2017-512-1-297-1-1-0	06/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	0.00	299,885.74
111	0000874	06/06/2017	F-01	2017-512-1-298-1-1-0	06/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 2) AREA TECNICA	0.00	204,556.70
111	0000875	06/06/2017	F-01	2017-512-1-299-1-1-0	06/06/2017	PAGO DE PLANILLA DECIMOCUARTO MES 2017 PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION	0.00	212,669.54
111	0000876	06/06/2017	F-01	2017-512-1-300-1-1-0	06/06/2017	PAGO DE PLANILLA DECIMOCUARTO MES 2017 PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION	0.00	170,913.53
141	0000880	07/06/2017	F-07	2017-512-1-297-1-1-1	07/06/2017	REVERSION PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA POR ERROR EN SISTEMA DE BANCO DE OCCIDENTE	63,684.47	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:41:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 12 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0512
HASTA:	31/08/2017	21121	0512

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	0000881	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151130-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	413.27	0.00
212	0000882	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151131-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	513.72	0.00
212	0000883	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151132-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	514.37	0.00
212	0000884	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151133-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	623.31	0.00
212	0000885	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151134-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	649.01	0.00
212	0000886	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151135-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	751.38	0.00
212	0000887	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151136-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	877.26	0.00
212	0000888	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151137-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	1,001.56	0.00
212	0000889	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151138-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	1,017.97	0.00
212	0000890	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151139-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	1,259.25	0.00
212	0000891	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151140-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	2,619.60	0.00
212	0000892	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151141-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	3,809.02	0.00
212	0000893	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151142-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7,803.33	0.00
212	0000894	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151143-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	8,090.05	0.00
212	0000895	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151144-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	8,090.05	0.00
212	0000896	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151145-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	9,200.00	0.00
212	0000897	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151146-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	11,109.65	0.00
212	0000898	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151147-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	12,000.00	0.00
212	0000899	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151148-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	16,543.00	0.00
212	0000900	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151149-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	20,000.00	0.00
212	0000901	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151150-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	24,634.47	0.00
212	0000902	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151151-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	24,681.00	0.00
212	0000903	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151152-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	80,000.00	0.00
141	0000904	07/06/2017	F-07	2017-512-1-298-1-1-1	07/06/2017	REVERSION PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 2) AREA TECNICA POR ERROR EN SISTEMA DE BANCO DE OCCIDENTE	40,352.51	0.00
212	0000905	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151156-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 2) AREA TECNICA	695.26	0.00
212	0000906	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151157-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 2) AREA TECNICA	774.94	0.00
212	0000907	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151158-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 2) AREA TECNICA	1,640.00	0.00
212	0000908	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151159-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 2) AREA TECNICA	1,978.83	0.00
212	0000909	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151160-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 2) AREA TECNICA	2,409.43	0.00
212	0000910	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151161-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 2) AREA TECNICA	5,344.46	0.00
212	0000911	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151162-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 2) AREA TECNICA	16,144.46	0.00
212	0000912	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151163-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 2) AREA TECNICA	16,144.46	0.00
212	0000913	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151164-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 2) AREA TECNICA	23,134.47	0.00
212	0000914	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151165-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 2) AREA TECNICA	23,134.47	0.00
212	0000915	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151166-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 2) AREA TECNICA	24,134.47	0.00
212	0000916	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151167-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 2) AREA TECNICA	24,334.47	0.00
212	0000917	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151168-GEN	07/06/2017	PAGO DE SALARIOS DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 2) AREA TECNICA	24,334.47	0.00
111	0000918	07/06/2017	F-01	2017-512-1-303-1-1-0	07/06/2017	PAGO DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA BANCO DE OCCIDENTE	0.00	63,684.47
111	0000919	07/06/2017	F-01	2017-512-1-305-1-1-0	07/06/2017	PAGO DE PLANILLA DEL DECIMOCUARTO MES DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA. BANCO DE OCCIDENTE	0.00	40,352.51
212	0000920	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151387-GEN	07/06/2017	PAGO DE PLANILLA DEL DECIMOCUARTO MES DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA. BANCO DE OCCIDENTE	1,373.98	0.00
212	0000921	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151388-GEN	07/06/2017	PAGO DE PLANILLA DEL DECIMOCUARTO MES DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA. BANCO DE OCCIDENTE	1,503.74	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:41:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 13 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0512
HASTA:	31/08/2017	21121	0512

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	0000922	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151389-GEN	07/06/2017	OCCIDENTE PAGO DE PLANILLA DEL DECIMOCUARTO MES DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA. BANCO DE	3,625.00	0.00
212	0000923	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151390-GEN	07/06/2017	OCCIDENTE PAGO DE PLANILLA DEL DECIMOCUARTO MES DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA. BANCO DE	4,971.14	0.00
212	0000924	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151391-GEN	07/06/2017	OCCIDENTE PAGO DE PLANILLA DEL DECIMOCUARTO MES DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA. BANCO DE	13,878.65	0.00
212	0000925	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151392-GEN	07/06/2017	OCCIDENTE PAGO DE PLANILLA DEL DECIMOCUARTO MES DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA. BANCO DE	15,000.00	0.00
212	0000926	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151393-GEN	07/06/2017	OCCIDENTE PAGO DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA BANCO DE	412.80	0.00
212	0000927	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151394-GEN	07/06/2017	OCCIDENTE PAGO DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA BANCO DE	648.76	0.00
212	0000928	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151395-GEN	07/06/2017	OCCIDENTE PAGO DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA BANCO DE	6,918.34	0.00
212	0000929	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151396-GEN	07/06/2017	OCCIDENTE PAGO DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA BANCO DE	8,090.05	0.00
212	0000930	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151397-GEN	07/06/2017	OCCIDENTE PAGO DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA BANCO DE	8,090.05	0.00
212	0000931	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151398-GEN	07/06/2017	OCCIDENTE PAGO DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA BANCO DE	11,174.47	0.00
212	0000932	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151399-GEN	07/06/2017	OCCIDENTE PAGO DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA BANCO DE	12,350.00	0.00
212	0000933	07/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-151400-GEN	07/06/2017	OCCIDENTE PAGO DECIMOCUARTO MES DE 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA BANCO DE	16,000.00	0.00
212	0000948	08/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-153987-GEN	08/06/2017	OCCIDENTE PAGO DE PLANILLA DECIMOCUARTO MES 2017 PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION	170,913.53	0.00
212	0000949	08/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-153988-GEN	08/06/2017	OCCIDENTE PAGO DE PLANILLA DECIMOCUARTO MES 2017 PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION	212,669.54	0.00
111	0001008	20/06/2017	F-01	2017-512-1-334-1-1-0	20/06/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, Unidad Administrativa correspondiente al mes de Mayo del año 2017, segun recibos 5902861-5902862	0.00	6,445.60
111	0001009	20/06/2017	F-01	2017-512-1-332-1-1-0	20/06/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correspondiente al mes de Mayo del año 2017, segun recibos 5902861-5902862.DIRECCION TECNICA	0.00	3,937.84
212	0001010	20/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-173262-GEN	20/06/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, Unidad Administrativa correspondiente al mes de Mayo del año 2017, segun recibos 5902861-5902862	6,445.60	0.00
212	0001011	20/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-173263-GEN	20/06/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correspondiente al mes de Mayo del año 2017, segun recibos 5902861-5902862.DIRECCION TECNICA	3,937.84	0.00
111	0001012	20/06/2017	F-01	2017-512-1-342-1-1-0	20/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	0.00	325,008.48
111	0001013	20/06/2017	F-01	2017-512-1-343-1-1-0	20/06/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	0.00	228,922.00
111	0001014	20/06/2017	F-01	2017-512-1-345-1-1-0	20/06/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	0.00	6,352.43
111	0001015	20/06/2017	F-01	2017-512-1-347-1-1-0	20/06/2017	Injupemp Planilla UE1 Personal Administrativo Junio 2017	0.00	102,537.37
111	0001016	20/06/2017	F-01	2017-512-1-348-1-1-0	20/06/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCIÓN TECNICA MAYO 2017 UE2	0.00	67,856.34
111	0001017	20/06/2017	F-01	2017-512-1-349-1-1-0	20/06/2017	PAGODE IMPUESTO SOBRE LA RENTA,PLANILLA ADMINISTRATIVA JUNIO 2017.	0.00	26,683.10
111	0001018	20/06/2017	F-01	2017-512-1-350-1-1-0	20/06/2017	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PLANILLA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA JUNIO 2017.	0.00	15,500.31
111	0001019	20/06/2017	F-01	2017-512-1-351-1-1-0	20/06/2017	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2017.	0.00	27,424.47
111	0001020	20/06/2017	F-01	2017-512-1-352-1-1-0	20/06/2017	PAGO DE PANILLA DE PRESTAMO DE LA U NIDAD DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL 2017.	0.00	27,730.70
111	0001021	20/06/2017	F-01	2017-512-1-353-1-1-0	20/06/2017	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MES DE JUNIO 2017.	0.00	44,032.00
111	0001022	20/06/2017	F-01	2017-512-1-354-1-1-0	20/06/2017	PAGO DE PLANILLA DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA. DEL MES DE JUNIO DEL 2017.	0.00	55,412.60
111	0001023	20/06/2017	F-01	2017-512-1-355-1-1-0	20/06/2017	PAGO OPTICA UNIVERSAL PLANILLA ADMINISTRACION SALARIOS MES DE JUNIO 2017.	0.00	1,765.67
111	0001024	20/06/2017	F-01	2017-512-1-356-1-1-0	20/06/2017	PARTIDO NACIONAL PLANILLA UNIDAD ADMINISTRATIVA MES DE JUNIO 2017.	0.00	9,605.52



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:41:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 14 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0512
HASTA:	31/08/2017	21121	0512

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	0001025	20/06/2017	F-01	2017-512-1-357-1-1-0	20/06/2017	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE LA UNIDAD DIRECCION TECNICA MES DE JUNIO 2017.	0.00	8,231.04
141	0001028	20/06/2017	F-07	2017-512-1-354-1-1-1	20/06/2017	PAGO DE PLANILLA DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA. DEL MES DE JUNIO DEL 2017.	20,745.60	0.00
212	0001031	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177073-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	2,266.87	0.00
212	0001032	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177074-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	3,194.10	0.00
212	0001033	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177075-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	3,197.72	0.00
212	0001034	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177076-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	3,554.08	0.00
212	0001035	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177077-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,063.91	0.00
212	0001036	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177078-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,091.87	0.00
212	0001037	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177079-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,393.27	0.00
212	0001038	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177080-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,418.98	0.00
212	0001039	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177081-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,993.15	0.00
212	0001040	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177082-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	5,028.16	0.00
212	0001041	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177083-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	5,789.81	0.00
212	0001042	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177084-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	5,956.23	0.00
212	0001043	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177085-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	6,525.70	0.00
212	0001044	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177086-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7,111.56	0.00
212	0001045	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177087-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7,243.37	0.00
212	0001046	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177088-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7,509.34	0.00
212	0001047	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177089-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7,636.24	0.00
212	0001048	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177090-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7,942.37	0.00
212	0001049	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177091-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	8,017.90	0.00
212	0001050	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177092-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	9,124.04	0.00
212	0001051	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177093-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	10,069.54	0.00
212	0001052	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177094-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	10,657.42	0.00
212	0001053	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177095-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	14,610.15	0.00
212	0001054	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177096-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	16,315.98	0.00
212	0001055	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177097-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	16,902.00	0.00
212	0001056	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177098-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	18,446.06	0.00
212	0001057	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177099-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	18,781.43	0.00
212	0001058	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177100-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	19,064.08	0.00
212	0001059	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177101-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	20,298.76	0.00
212	0001060	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177102-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	20,727.56	0.00
212	0001061	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177103-GEN	21/06/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	47,076.83	0.00
212	0001062	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177104-GEN	21/06/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	1,552.43	0.00
212	0001063	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177105-GEN	21/06/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,800.00	0.00
212	0001064	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177106-GEN	21/06/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	3,171.11	0.00
212	0001065	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177107-GEN	21/06/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	6,996.77	0.00
212	0001066	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177108-GEN	21/06/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	7,500.53	0.00
212	0001067	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177109-GEN	21/06/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	7,872.42	0.00
212	0001068	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177110-GEN	21/06/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	8,760.37	0.00
212	0001069	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177111-GEN	21/06/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	8,821.03	0.00
212	0001070	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177112-GEN	21/06/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	9,901.54	0.00
212	0001071	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177113-GEN	21/06/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	10,332.98	0.00
212	0001072	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177114-GEN	21/06/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	10,814.84	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:41:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 15 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0512
HASTA:	31/08/2017	21121	0512

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	0001073	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177115-GEN	21/06/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	11,757.60	0.00
212	0001074	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177116-GEN	21/06/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	12,013.11	0.00
212	0001075	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177117-GEN	21/06/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	12,568.81	0.00
212	0001076	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177118-GEN	21/06/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	13,253.68	0.00
212	0001077	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177119-GEN	21/06/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	13,372.42	0.00
212	0001078	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177120-GEN	21/06/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	13,908.16	0.00
212	0001079	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177121-GEN	21/06/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	15,742.48	0.00
212	0001080	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177122-GEN	21/06/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	15,947.46	0.00
212	0001081	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177123-GEN	21/06/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	21,503.63	0.00
212	0001082	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177124-GEN	21/06/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	24,683.06	0.00
212	0001083	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177125-GEN	21/06/2017	PAGO OPTICA UNIVERSAL PLANILLA ADMINISTRACION SALARIOS MES DE JUNIO 2017.	1,765.67	0.00
212	0001084	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177126-GEN	21/06/2017	PARTIDO NACIONAL PLANILLA UNIDAD ADMINISTRATIVA MES DE JUNIO 2017.	9,605.52	0.00
212	0001085	21/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177127-GEN	21/06/2017	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE LA UNIDAD DIRECCION TECNICA MES DE JUNIO 2017.	8,231.04	0.00
282	0001089	22/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-177125-ANU	22/06/2017	PAGO OPTICA UNIVERSAL PLANILLA ADMINISTRACION SALARIOS MES DE JUNIO 2017.	0.00	1,765.67
212	0001118	28/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-188123-GEN	28/06/2017	PAGO DE PLANILLA DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA. DEL MES DE JUNIO DEL 2017.	34,667.00	0.00
212	0001119	28/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-188124-GEN	28/06/2017	PAGO DE PANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MES DE JUNIO 2017.	44,032.00	0.00
212	0001120	28/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-188125-GEN	28/06/2017	PAGO DE PANILLA DE PRESTAMO DE LA U NIDAD DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL 2017.	27,730.70	0.00
212	0001121	28/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-188126-GEN	28/06/2017	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE JUNIO 2017.	27,424.47	0.00
212	0001122	28/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-188127-GEN	28/06/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCIÓN TECNICA MAYO 2017 UE2	67,856.34	0.00
212	0001130	29/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-189361-GEN	29/06/2017	Injupemp Planilla UE1 Personal Administrativo Junio 2017	102,537.37	0.00
111	0001156	06/07/2017	F-01	2017-512-1-346-1-1-0	06/07/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA MARITZA FIALLOS	0.00	11,830.60
212	0001171	07/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-208467-GEN	07/07/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE JUNIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA MARITZA FIALLOS	11,830.60	0.00
141	0001185	12/07/2017	F-07	2017-512-1-355-1-1-1	12/07/2017	PAGO OPTICA UNIVERSAL PLANILLA ADMINISTRACION SALARIOS MES DE JUNIO 2017.. REVERSION AL F01	1,765.67	0.00
111	0001208	18/07/2017	F-01	2017-512-1-423-1-1-0	18/07/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correspondiente al mes de Junio del año 2017, segun recibos 5938547-5938548.,DIRECCION TECNICA	0.00	3,937.84
111	0001209	18/07/2017	F-01	2017-512-1-424-1-1-0	18/07/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, Unidad Administrativa correspondiente al mes de Junio del año 2017, segun recibos 5938547-5938548.	0.00	6,445.60
212	0001210	18/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-219276-GEN	18/07/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, Unidad Administrativa correspondiente al mes de Junio del año 2017, segun recibos 5938547-5938548.	6,445.60	0.00
212	0001211	18/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-219277-GEN	18/07/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correspondiente al mes de Junio del año 2017, segun recibos 5938547-5938548.,DIRECCION TECNICA	3,937.84	0.00
111	0001242	21/07/2017	F-01	2017-512-1-444-1-1-0	21/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	0.00	309,713.65
111	0001243	21/07/2017	F-01	2017-512-1-445-1-1-0	21/07/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	0.00	230,907.15
111	0001244	21/07/2017	F-01	2017-512-1-446-1-1-0	21/07/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	0.00	10,524.83
111	0001245	21/07/2017	F-01	2017-512-1-447-1-1-0	21/07/2017	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO julio DE 2017 DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA.	0.00	17,698.61
111	0001246	21/07/2017	F-01	2017-512-1-450-1-1-0	21/07/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA BONO VACACIONAL SAGRADA FAMILIA	0.00	21,441.70
111	0001247	21/07/2017	F-01	2017-512-1-451-1-1-0	21/07/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA BONO VACACIONAL INJUPEMP	0.00	15,583.99
111	0001267	27/07/2017	F-01	2017-512-1-457-1-1-0	27/07/2017	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MES DE JULIO 2017.	0.00	46,363.00
111	0001268	27/07/2017	F-01	2017-512-1-458-1-1-0	27/07/2017	PAGO DE PLANILLA DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA. DEL MES DE JULIO DEL 2017.	0.00	34,357.00
111	0001269	27/07/2017	F-01	2017-512-1-448-1-1-0	27/07/2017	Injupemp Planilla UE1 Personal Administrativo Julio 2017	0.00	102,100.59



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:41:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 16 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0512
HASTA:	31/08/2017	21121	0512

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	0001270	27/07/2017	F-01	2017-512-1-449-1-1-0	27/07/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCIÓN TECNICA JULIO 2017 UE2	0.00	65,030.18
111	0001271	27/07/2017	F-01	2017-512-1-453-1-1-0	27/07/2017	PAGODE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PLANILLA ADMINISTRATIVA JULIO 2017.	0.00	26,683.10
111	0001272	27/07/2017	F-01	2017-512-1-454-1-1-0	27/07/2017	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PLANILLA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA JUNIO 2017.	0.00	15,500.31
111	0001273	27/07/2017	F-01	2017-512-1-460-1-1-0	27/07/2017	PARTIDO NACIONAL PLANILLA UNIDAD ADMINISTRATIVA MES DE JULIO 2017.	0.00	9,605.52
111	0001274	27/07/2017	F-01	2017-512-1-461-1-1-0	27/07/2017	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE LA UNIDAD DIRECCION TECNICA MES DE JULIO 2017.	0.00	8,231.04
111	0001275	27/07/2017	F-01	2017-512-1-459-1-1-0	27/07/2017	PAGO OPTICA UNIVERSAL PLANILLA ADMINISTRACION SALARIOS MES DE JULIO 2017.	0.00	1,289.00
111	0001276	27/07/2017	F-01	2017-512-1-464-1-1-0	27/07/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	0.00	850.00
111	0001277	27/07/2017	F-01	2017-512-1-455-1-1-0	27/07/2017	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO 2017.	0.00	26,874.47
111	0001278	27/07/2017	F-01	2017-512-1-456-1-1-0	27/07/2017	PAGO DE PANILLA DE PRESTAMO DE LA U NIDAD DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JULIO DEL 2017.	0.00	26,171.71
111	0001279	27/07/2017	F-01	2017-512-1-463-1-1-0	27/07/2017	APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	0.00	1,860.00
111	0001280	27/07/2017	F-01	2017-512-1-462-1-1-0	27/07/2017	APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	0.00	14,000.00
212	0001282	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237601-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	2,155.23	0.00
212	0001283	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237602-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	2,577.72	0.00
212	0001284	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237603-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	2,779.22	0.00
212	0001285	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237604-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	3,194.10	0.00
212	0001286	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237605-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	3,793.27	0.00
212	0001287	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237606-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,063.91	0.00
212	0001288	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237607-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,091.87	0.00
212	0001289	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237608-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,368.69	0.00
212	0001290	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237609-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,567.15	0.00
212	0001291	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237610-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	5,363.79	0.00
212	0001292	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237611-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	5,469.81	0.00
212	0001293	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237612-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	5,956.23	0.00
212	0001294	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237613-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	6,205.70	0.00
212	0001295	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237614-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	6,291.56	0.00
212	0001296	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237615-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	6,889.34	0.00
212	0001297	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237616-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7,243.37	0.00
212	0001298	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237617-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7,263.24	0.00
212	0001299	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237618-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7,639.01	0.00
212	0001300	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237619-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7,774.57	0.00
212	0001301	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237620-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7,949.54	0.00
212	0001302	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237621-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	8,704.04	0.00
212	0001303	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237622-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	10,257.42	0.00
212	0001304	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237623-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	13,688.15	0.00
212	0001305	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237624-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	16,182.00	0.00
212	0001306	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237625-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	16,695.98	0.00
212	0001307	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237626-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	17,796.06	0.00
212	0001308	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237627-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	18,149.62	0.00
212	0001309	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237628-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	18,781.43	0.00
212	0001310	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237629-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	19,064.08	0.00
212	0001311	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237630-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	19,800.72	0.00
212	0001312	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237631-GEN	27/07/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	44,956.83	0.00
212	0001313	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237632-GEN	27/07/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	4,730.10	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:41:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 17 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0512
HASTA:	31/08/2017	21121	0512

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	0001314	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237633-GEN	27/07/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	6,996.77	0.00
212	0001315	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237634-GEN	27/07/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	7,500.53	0.00
212	0001316	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237635-GEN	27/07/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	7,872.42	0.00
212	0001317	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237636-GEN	27/07/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	8,760.37	0.00
212	0001318	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237637-GEN	27/07/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	8,821.03	0.00
212	0001319	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237638-GEN	27/07/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	9,481.54	0.00
212	0001320	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237639-GEN	27/07/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	10,274.84	0.00
212	0001321	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237640-GEN	27/07/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	11,757.60	0.00
212	0001322	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237641-GEN	27/07/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	12,013.11	0.00
212	0001323	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237642-GEN	27/07/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	12,568.81	0.00
212	0001324	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237643-GEN	27/07/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	13,159.14	0.00
212	0001325	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237644-GEN	27/07/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	13,253.68	0.00
212	0001326	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237645-GEN	27/07/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	13,288.16	0.00
212	0001327	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237646-GEN	27/07/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	13,372.42	0.00
212	0001328	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237647-GEN	27/07/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	15,742.48	0.00
212	0001329	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237648-GEN	27/07/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	15,947.46	0.00
212	0001330	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237649-GEN	27/07/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	21,503.63	0.00
212	0001331	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237650-GEN	27/07/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	23,863.06	0.00
212	0001332	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237659-GEN	27/07/2017	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO julio DE 2017 DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA.	17,698.61	0.00
212	0001333	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237660-GEN	27/07/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	517.73	0.00
212	0001334	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237661-GEN	27/07/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	776.73	0.00
212	0001335	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237662-GEN	27/07/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	1,148.01	0.00
212	0001336	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237663-GEN	27/07/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	2,053.08	0.00
212	0001337	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237664-GEN	27/07/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	6,029.28	0.00
212	0001338	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237674-GEN	27/07/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	15,583.99	0.00
212	0001339	27/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-237690-GEN	27/07/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	21,441.70	0.00
212	0001363	31/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-241556-GEN	31/07/2017	BONO VACACIONAL SAGRADA FAMILIA		
212	0001364	31/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-241557-GEN	31/07/2017	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MES DE JULIO 2017.	46,363.00	0.00
212	0001365	31/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-241560-GEN	31/07/2017	PAGO DE PLANILLA DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA. DEL MES DE JULIO DEL 2017.	34,357.00	0.00
212	0001366	31/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-241561-GEN	31/07/2017	PAGO DE PANILLA DE PRESTAMO DE LA U NIDAD DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE JULIO DEL 2017.	26,171.71	0.00
212	0001367	31/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-241563-GEN	31/07/2017	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO 2017.	26,874.47	0.00
212	0001368	31/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-241564-GEN	31/07/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCIÓN TECNICA JULIO 2017 UE2	65,030.18	0.00
212	0001369	31/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-241566-GEN	31/07/2017	PAGO OPTICA UNIVERSAL PLANILLA ADMINISTRACION SALARIOS MES DE JULIO 2017.	1,289.00	0.00
212	0001370	31/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-241570-GEN	31/07/2017	Injupemp Planilla UE1 Personal Administrativo Julio 2017	102,100.59	0.00
212	0001371	31/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-241571-GEN	31/07/2017	PARTIDO NACIONAL PLANILLA UNIDAD ADMINISTRATIVA MES DE JULIO 2017.	9,605.52	0.00
212	0001372	31/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-241572-GEN	31/07/2017	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE LA UNIDAD DIRECCION TECNICA MES DE JULIO 2017.	8,231.04	0.00
212	0001373	31/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-241573-GEN	31/07/2017	APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	14,000.00	0.00
212	0001374	31/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-241574-GEN	31/07/2017	APORTACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	1,860.00	0.00
282	0001383	31/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-241564-ANU	31/07/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	850.00	0.00
282	0001384	31/07/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-241574-ANU	31/07/2017	PAGO OPTICA UNIVERSAL PLANILLA ADMINISTRACION SALARIOS MES DE JULIO 2017.	0.00	1,289.00
111	0001533	16/08/2017	F-01	2017-512-1-568-1-1-0	16/08/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	0.00	850.00
						Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correspondiente al mes de Julio del año 2017, segun	0.00	3,937.84



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:41:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 18 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0512
HASTA:	31/08/2017	21121	0512

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	0001535	16/08/2017	F-01	2017-512-1-569-1-1-0	16/08/2017	recibos 6004879-6004880.,DIRECCION TECNICA		
						Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, Unidad Administrativa correspondiente al mes de Julio del año 2017, segun recibos 6004879-6004880.	0.00	6,445.60
212	0001540	16/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-256878-GEN	16/08/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, correspondiente al mes de Julio del año 2017, segun recibos 6004879-6004880.,DIRECCION TECNICA	3,937.84	0.00
212	0001544	16/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-256898-GEN	16/08/2017	Pago de planilla del Instituto Hondureño del Seguro Social, Unidad Administrativa correspondiente al mes de Julio del año 2017, segun recibos 6004879-6004880.	6,445.60	0.00
111	0001569	22/08/2017	F-01	2017-512-1-575-1-1-0	22/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	0.00	259,681.09
111	0001570	22/08/2017	F-01	2017-512-1-578-1-1-0	22/08/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	0.00	298,162.66
111	0001571	22/08/2017	F-01	2017-512-1-576-1-1-0	22/08/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	0.00	34,206.19
111	0001572	22/08/2017	F-01	2017-512-1-579-1-1-0	22/08/2017	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO AGOSTO DE 2017 DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA.	0.00	63,520.38
111	0001573	22/08/2017	F-01	2017-512-1-581-1-1-0	22/08/2017	Injuemp Planilla UE1 Personal Administrativo Agosto 2017	0.00	84,794.18
111	0001574	22/08/2017	F-01	2017-512-1-582-1-1-0	22/08/2017	INJUEMP PLANILLA DIRECCIÓN TECNICA AGOSTO 2017 UE2	0.00	79,900.35
111	0001575	22/08/2017	F-01	2017-512-1-583-1-1-0	22/08/2017	PAGODE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PLANILLA ADMINISTRATIVA AGOSTO 2017.	0.00	25,089.43
111	0001576	22/08/2017	F-01	2017-512-1-585-1-1-0	22/08/2017	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PLANILLA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA AGOSTO 2017.	0.00	20,156.22
111	0001577	22/08/2017	F-01	2017-512-1-594-1-1-0	22/08/2017	APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	0.00	10,720.00
111	0001578	22/08/2017	F-01	2017-512-1-595-1-1-0	22/08/2017	APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	0.00	5,220.00
111	0001579	22/08/2017	F-01	2017-512-1-586-1-1-0	22/08/2017	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO 2017.	0.00	26,974.47
111	0001580	22/08/2017	F-01	2017-512-1-587-1-1-0	22/08/2017	PAGO DE PANILLA DE PRESTAMO DE LA U NIDAD DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017.	0.00	26,171.71
111	0001581	22/08/2017	F-01	2017-512-1-577-1-1-0	22/08/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA BONO VACACIONAL SAGRADA FAMILIA	0.00	20,659.50
111	0001582	22/08/2017	F-01	2017-512-1-580-1-1-0	22/08/2017	PLANILLA VACACIONES DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017. PRESTAMO SAGRADA FAMILIA	0.00	10,868.48
111	0001583	22/08/2017	F-01	2017-512-1-589-1-1-0	22/08/2017	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MES DE AGOSTO 2017.	0.00	49,930.00
111	0001584	22/08/2017	F-01	2017-512-1-588-1-1-0	22/08/2017	PAGO DE PANILLA DE PRESTAMO DE LA U NIDAD DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017.	0.00	36,163.00
111	0001585	22/08/2017	F-01	2017-512-1-590-1-1-0	22/08/2017	PAGO OPTICA UNIVERSAL PLANILLA ADMINISTRACION SALARIOS MES DE AGOSTO 2017.	0.00	1,289.00
111	0001586	22/08/2017	F-01	2017-512-1-591-1-1-0	22/08/2017	PLANILLA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA. OPTICA UNIVERSAL	0.00	850.00
111	0001587	22/08/2017	F-01	2017-512-1-592-1-1-0	22/08/2017	PARTIDO NACIONAL PLANILLA UNIDAD ADMINISTRATIVA MES DE AGOSTO 2017.	0.00	8,336.71
111	0001588	22/08/2017	F-01	2017-512-1-593-1-1-0	22/08/2017	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE LA UNIDAD DIRECCION TECNICA MES DE AGOSTO 2017.	0.00	9,852.95
141	0001589	23/08/2017	F-07	2017-512-1-575-1-1-2	23/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD CON BANCO ATLANTIDA	20,578.41	0.00
141	0001590	23/08/2017	F-07	2017-512-1-578-1-1-2	23/08/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD CON BANCO ATLANTIDA	39,401.50	0.00
212	0001591	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266700-GEN	23/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	1,385.87	0.00
212	0001592	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266701-GEN	23/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	2,155.23	0.00
212	0001593	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266702-GEN	23/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	2,697.72	0.00
212	0001594	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266703-GEN	23/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	3,194.10	0.00
212	0001595	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266704-GEN	23/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	3,711.98	0.00
212	0001596	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266705-GEN	23/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	3,893.27	0.00
212	0001597	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266706-GEN	23/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,063.91	0.00
212	0001598	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266707-GEN	23/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,687.15	0.00
212	0001599	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266708-GEN	23/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	4,693.79	0.00
212	0001600	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266709-GEN	23/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	5,589.81	0.00
212	0001601	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266710-GEN	23/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	5,956.23	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:41:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 19 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0512
HASTA:	31/08/2017	21121	0512

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	0001602	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266711-GEN	23/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	6,311.56	0.00
212	0001603	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266712-GEN	23/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7,383.24	0.00
212	0001604	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266713-GEN	23/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7,742.37	0.00
212	0001605	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266714-GEN	23/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	7,894.57	0.00
212	0001606	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266715-GEN	23/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	8,069.54	0.00
212	0001607	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266716-GEN	23/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	8,311.44	0.00
212	0001608	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266717-GEN	23/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	8,824.04	0.00
212	0001609	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266718-GEN	23/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	10,657.42	0.00
212	0001610	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266719-GEN	23/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	13,688.15	0.00
212	0001611	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266720-GEN	23/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	16,511.06	0.00
212	0001612	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266721-GEN	23/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	18,298.76	0.00
212	0001613	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266722-GEN	23/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	18,377.08	0.00
212	0001614	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266723-GEN	23/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	19,927.56	0.00
212	0001615	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266724-GEN	23/08/2017	PAGO DE SALARIOS MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	45,076.83	0.00
212	0001616	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266725-GEN	23/08/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	6,996.77	0.00
212	0001617	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266726-GEN	23/08/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	7,347.17	0.00
212	0001618	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266727-GEN	23/08/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	8,760.37	0.00
212	0001619	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266728-GEN	23/08/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	9,601.54	0.00
212	0001620	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266729-GEN	23/08/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	9,695.26	0.00
212	0001621	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266730-GEN	23/08/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	10,216.50	0.00
212	0001622	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266731-GEN	23/08/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	11,757.60	0.00
212	0001623	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266732-GEN	23/08/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	12,013.11	0.00
212	0001624	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266733-GEN	23/08/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	12,568.81	0.00
212	0001625	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266734-GEN	23/08/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	13,159.14	0.00
212	0001626	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266735-GEN	23/08/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	13,253.68	0.00
212	0001627	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266736-GEN	23/08/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	13,372.42	0.00
212	0001628	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266737-GEN	23/08/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	13,408.16	0.00
212	0001629	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266738-GEN	23/08/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	15,742.48	0.00
212	0001630	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266739-GEN	23/08/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	15,947.46	0.00
212	0001631	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266740-GEN	23/08/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	18,956.25	0.00
212	0001632	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266741-GEN	23/08/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	20,452.60	0.00
212	0001633	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266742-GEN	23/08/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	21,528.78	0.00
212	0001634	23/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-266743-GEN	23/08/2017	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	23,983.06	0.00
212	0001649	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267608-GEN	24/08/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	572.52	0.00
212	0001650	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267609-GEN	24/08/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	1,357.91	0.00
212	0001651	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267610-GEN	24/08/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	6,029.28	0.00
212	0001652	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267611-GEN	24/08/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	8,147.08	0.00
212	0001653	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267612-GEN	24/08/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	18,099.40	0.00
212	0001654	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267613-GEN	24/08/2017	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO AGOSTO DE 2017 DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA.	970.79	0.00
212	0001655	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267614-GEN	24/08/2017	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO AGOSTO DE 2017 DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA.	9,686.68	0.00
212	0001656	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267615-GEN	24/08/2017	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO AGOSTO DE 2017 DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA.	10,177.68	0.00
212	0001657	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267616-GEN	24/08/2017	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO AGOSTO DE 2017 DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA.	11,839.27	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/09/2017 13:41:12
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_DET

Página 20 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0512
HASTA:	31/08/2017	21121	0512

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			
						UNIDAD DE DIRECCION TECNICA.		
212	0001658	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267617-GEN	24/08/2017	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO AGOSTO DE 2017 DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA.	13,880.68	0.00
212	0001659	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267618-GEN	24/08/2017	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO AGOSTO DE 2017 DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA.	16,965.28	0.00
212	0001660	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267619-GEN	24/08/2017	APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	5,220.00	0.00
212	0001668	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267627-GEN	24/08/2017	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE LA UNIDAD DIRECCION TECNICA MES DE AGOSTO 2017.	9,852.95	0.00
212	0001669	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267628-GEN	24/08/2017	APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA	10,720.00	0.00
212	0001670	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267629-GEN	24/08/2017	PAGO DE PANILLA DE PRESTAMO DE LA U NIDAD DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017.	26,171.71	0.00
212	0001671	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267630-GEN	24/08/2017	PAGO DE PANILLA DE PRESTAMO DE LA U NIDAD DE DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017.	36,163.00	0.00
212	0001672	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267631-GEN	24/08/2017	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION MES DE AGOSTO 2017.	49,930.00	0.00
212	0001673	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267632-GEN	24/08/2017	PAGO OPTICA UNIVERSAL PLANILLA ADMINISTRACION SALARIOS MES DE AGOSTO 2017.	1,289.00	0.00
212	0001674	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267633-GEN	24/08/2017	PLANILLA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA. OPTICA UNIVERSAL	850.00	0.00
212	0001675	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267634-GEN	24/08/2017	PAGO DE VACACIONES MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA BONO VACACIONAL SAGRADA FAMILIA	20,659.50	0.00
212	0001676	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267636-GEN	24/08/2017	PLANILLA VACACIONES DIRECCION TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017. PRESTAMO SAGRADA FAMILIA	10,868.48	0.00
212	0001677	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267637-GEN	24/08/2017	PARTIDO NACIONAL PLANILLA UNIDAD ADMINISTRATIVA MES DE AGOSTO 2017.	8,336.71	0.00
212	0001679	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267639-GEN	24/08/2017	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO 2017.	26,974.47	0.00
212	0001681	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267641-GEN	24/08/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCIÓN TECNICA AGOSTO 2017 UE2	79,900.35	0.00
212	0001682	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-267642-GEN	24/08/2017	Injupemp Planilla UE1 Personal Administrativo Agosto 2017	84,794.18	0.00
111	0001684	24/08/2017	F-01	2017-512-1-618-1-1-0	24/08/2017	Planilla Complementaria Empleados Dirección Técnica Agosto de 2017	0.00	39,401.50
111	0001685	24/08/2017	F-01	2017-512-1-617-1-1-0	24/08/2017	Planilla Complementaria Empleados Administrativos Agosto de 2017	0.00	20,578.41
212	0001688	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-268384-GEN	24/08/2017	Planilla Complementaria Empleados Administrativos Agosto de 2017	6,325.70	0.00
212	0001689	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-268385-GEN	24/08/2017	Planilla Complementaria Empleados Administrativos Agosto de 2017	7,009.34	0.00
212	0001690	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-268386-GEN	24/08/2017	Planilla Complementaria Empleados Administrativos Agosto de 2017	7,243.37	0.00
212	0001691	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-268408-GEN	24/08/2017	Planilla Complementaria Empleados Dirección Técnica Agosto de 2017	8,821.03	0.00
212	0001692	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-268409-GEN	24/08/2017	Planilla Complementaria Empleados Dirección Técnica Agosto de 2017	9,076.84	0.00
212	0001693	24/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-268410-GEN	24/08/2017	Planilla Complementaria Empleados Dirección Técnica Agosto de 2017	21,503.63	0.00
111	0001749	29/08/2017	F-01	2017-512-1-649-1-1-0	29/08/2017	PARTIDO NACIONAL PLANILLA UNIDAD ADMINISTRATIVA MES DE AGOSTO 2017.	0.00	863.10
111	0001750	29/08/2017	F-01	2017-512-1-648-1-1-0	29/08/2017	APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	0.00	1,727.87
111	0001751	29/08/2017	F-01	2017-512-1-667-1-1-0	29/08/2017	APORTACIONES A CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.PLANILLA COMPLEMENTARIA	0.00	4,250.00
111	0001752	29/08/2017	F-01	2017-512-1-668-1-1-0	29/08/2017	APORTACIONES DE CAJA DE AHORRODEL MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA,PLANILLA COMPLEMENTARIA	0.00	320.00
111	0001753	29/08/2017	F-01	2017-512-1-647-1-1-0	29/08/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCIÓN TECNICA AGOSTO 2017 UE2	0.00	6,479.50
111	0001754	29/08/2017	F-01	2017-512-1-646-1-1-0	29/08/2017	Injupemp Planilla UE1 Personal Administrativo Agosto 2017	0.00	3,236.63
111	0001755	29/08/2017	F-01	2017-512-1-640-1-1-0	29/08/2017	Planilla Complementaria Empleados Administrativos Agosto de 2017	0.00	38,127.55
111	0001756	29/08/2017	F-01	2017-512-1-641-1-1-0	29/08/2017	Planilla Complementaria Empleados Dirección Técnica Agosto de 2017	0.00	72,720.51
111	0001757	29/08/2017	F-01	2017-512-1-644-1-1-0	29/08/2017	Planilla Complementaria Empleados Dirección Técnica Agosto de 2017	0.00	13,587.42



Página 21 de 21

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	0101/2017	21121	0512
HASTA:	3108/2017	21121	0512

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	0001758	29/08/2017	F-01	2017-512-1-665-1-1-0	29/08/2017	APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA,TEMPORAL A LA CAJA DE AHORRO	0.00	720.00
111	0001759	29/08/2017	F-01	2017-512-1-643-1-1-0	29/08/2017	Planilla Complementaria Empleados Administrativos Agosto de 2017	0.00	13,287.42
111	0001760	29/08/2017	F-01	2017-512-1-650-1-1-0	29/08/2017	APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	0.00	290.00
111	0001761	29/08/2017	F-01	2017-512-1-651-1-1-0	29/08/2017	PARTIDO NACIONAL PLANILLA UNIDAD ADMINISTRATIVA MES DE AGOSTO 2017.	0.00	290.00
111	0001762	29/08/2017	F-01	2017-512-1-671-1-1-0	29/08/2017	APORTACIONES MES DE AGOSTO 2017 UNIDAD EJECUTORA 1 AREA ADMINISTRATIVA,TEMPORAL A LA CAJA DE AHORRO.	0.00	720.00
111	0001763	29/08/2017	F-01	2017-512-1-666-1-1-0	29/08/2017	APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.POR CONTRATO	0.00	420.00
111	0001764	29/08/2017	F-01	2017-512-1-403-1-1-0	29/08/2017	PAGO OPTICA UNIVERSAL PLANILLA ADMINISTRACION SALARIOS MES DE JUNIO	0.00	1,765.67
212	0001770	30/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-274767-GEN	30/08/2017	Planilla Complementaria Empleados Administrativos Agosto de 2017	7,721.33	0.00
212	0001771	30/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-274768-GEN	30/08/2017	Planilla Complementaria Empleados Administrativos Agosto de 2017	9,815.16	0.00
212	0001772	30/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-274769-GEN	30/08/2017	Planilla Complementaria Empleados Administrativos Agosto de 2017	20,591.06	0.00
212	0001773	30/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-274770-GEN	30/08/2017	Planilla Complementaria Empleados Dirección Técnica Agosto de 2017	8,684.99	0.00
212	0001774	30/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-274771-GEN	30/08/2017	Planilla Complementaria Empleados Dirección Técnica Agosto de 2017	9,752.42	0.00
212	0001775	30/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-274772-GEN	30/08/2017	Planilla Complementaria Empleados Dirección Técnica Agosto de 2017	10,818.93	0.00
212	0001776	30/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-274773-GEN	30/08/2017	Planilla Complementaria Empleados Dirección Técnica Agosto de 2017	11,799.92	0.00
212	0001777	30/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-274774-GEN	30/08/2017	Planilla Complementaria Empleados Dirección Técnica Agosto de 2017	11,847.42	0.00
212	0001778	30/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-274775-GEN	30/08/2017	Planilla Complementaria Empleados Dirección Técnica Agosto de 2017	19,816.83	0.00
212	0001779	30/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-274776-GEN	30/08/2017	Injupemp Planilla UE1 Personal Administrativo Agosto 2017	3,236.63	0.00
212	0001780	30/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-274778-GEN	30/08/2017	INJUPEMP PLANILLA DIRECCIÓN TECNICA AGOSTO 2017 UE2	6,479.50	0.00
212	0001781	30/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-274779-GEN	30/08/2017	APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	1,727.87	0.00
212	0001782	30/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-274823-GEN	30/08/2017	PARTIDO NACIONAL PLANILLA UNIDAD ADMINISTRATIVA MES DE AGOSTO 2017.	863.10	0.00
212	0001783	30/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-274830-GEN	30/08/2017	Planilla Complementaria Empleados Administrativos Agosto de 2017	13,287.42	0.00
212	0001784	30/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-274834-GEN	30/08/2017	Planilla Complementaria Empleados Dirección Técnica Agosto de 2017	13,587.42	0.00
212	0001785	30/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-274888-GEN	30/08/2017	APORTACIONES DE CAJA DE AHORRODEL MES DE AGOSTO DEL 2017 (UNIDAD EJECUTORA 1) AREA ADMINISTRATIVA,PLANILLA COMPLEMENTARIA	320.00	0.00
212	0001786	30/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-274824-GEN	30/08/2017	APORTACIONES A CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.PLANILLA COMPLEMENTARIA	4,250.00	0.00
212	0001787	30/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-274898-GEN	30/08/2017	APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	290.00	0.00
212	0001788	30/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-274899-GEN	30/08/2017	PARTIDO NACIONAL PLANILLA UNIDAD ADMINISTRATIVA MES DE AGOSTO 2017.	290.00	0.00
212	0001790	30/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-274901-GEN	30/08/2017	APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.POR CONTRATO	420.00	0.00
212	0001791	30/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-274902-GEN	30/08/2017	APORTACIONES MES DE AGOSTO 2017 UNIDAD EJECUTORA 1 AREA ADMINISTRATIVA,TEMPORAL A LA CAJA DE AHORRO.	720.00	0.00
212	0001804	31/08/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-276054-GEN	31/08/2017	PAGO OPTICA UNIVERSAL PLANILLA ADMINISTRACION SALARIOS MES DE JUNIO	1,765.67	0.00
Total Por Auxiliar Institución:							8,817,429.50	9,118,137.51
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	300,708.01
Totales Generales de la Cuenta Contable:							8,817,429.50	9,118,137.51
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	300,708.01



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



08/09/2017 13:32:37
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21111	0512
HASTA:	31/08/2017	21111	0512

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	5,914,815.43	6,130,977.64	216,162.21
Total de Auxiliar Institución:		5,914,815.43	6,130,977.64	216,162.21
Total de La Cuenta Contable:		5,914,815.43	6,130,977.64	216,162.21



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



08/09/2017 14:14:40
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21196	0512
HASTA:	31/08/2017	21196	0512

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



08/09/2017 13:39:39
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21121	0512
HASTA:	31/08/2017	21121	0512

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	8,817,429.50	9,118,137.51	300,708.01
Total de Auxiliar Institución:		8,817,429.50	9,118,137.51	300,708.01
Total de La Cuenta Contable:		8,817,429.50	9,118,137.51	300,708.01



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



08/09/2017 13:42:37

Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21122	0512
HASTA:	31/08/2017	21122	0512

Cuenta Contable: 21122 Otros Servicios No Personales por Pagar

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	160,000.00	174,676.67	14,676.67
Total de Auxiliar Institución:		160,000.00	174,676.67	14,676.67
Total de La Cuenta Contable:		160,000.00	174,676.67	14,676.67



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



08/09/2017 14:19:43
Gestión: 2017

R_CON_AUXINST_RES

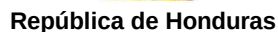
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21425	0512
HASTA:	31/08/2017	21425	0512

Cuenta Contable: 21425 Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	80,000.00	160,000.00	80,000.00
Total de Auxiliar Institución:		80,000.00	160,000.00	80,000.00
Total de La Cuenta Contable:		80,000.00	160,000.00	80,000.00



Gestión: 2017

R CON AUXINST DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2017	21425	0512
HASTA:	31/08/2017	21425	0512

Cuenta Contable:	21425	Otros Servicios No Personales por Pagar de Ejercicios Anteriores
Institución:	0512	Instituto Nacional de la Muier

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000029	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-27-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 390-1-1 - Avance 35% Contrato ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO Y PROGRAMACION PARA MEJORA DEL CONTROL DE PLANIFICACION Y SISTEMA DE OBSERVATORIO DE LOS AVANCES EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS	0.00	56,000.00
814	0000030	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-28-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 391-1-1 - Cancelación 50% Contrato ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO Y PROGRAMACION PARA MEJORA DEL CONTROL DE PLANIFICACION Y SISTEMA DE OBSERVATORIO DE LOS AVANCES EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS	0.00	80,000.00
814	0000039	12/01/2017	F-01	2017-512-1-0-0-37-0	12/01/2017	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 405-1-1 - anticipo 15% contrato asistencia tecnica para la prestacion de servicios de diseños y programacion, para mejora el control de planificación y sistem ade observatorio de los avances en la materia de Generos y Gderechos Humanos.	0.00	24,000.00
850	0000417	21/03/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-64246-GENE	21/03/2017	anticipo 15% contrato asistencia tecnica para la prestacion de servicios de diseños y programacion, para mejora el control de planificación y sistem ade observatorio de los avances en la materia de Generos y Gderechos Humanos.	24,000.00	0.00
850	0000953	09/06/2017	PAGO	2017-512-1-TRB-156575-GEN	09/06/2017	Avance 35% Contrato ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO Y PROGRAMACION PARA MEJORA DEL CONTROL DE PLANIFICACION Y SISTEMA DE OBSERVATORIO DE LOS AVANCES EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS	56,000.00	0.00
Total Por Auxiliar Institución:							80,000.00	160,000.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	80,000.00
Totales Generales de la Cuenta Contable:							80,000.00	160,000.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	80,000.00