



R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01012018	21433	0512
HASTA:	28022018	21433	0512

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000022	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-21-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1246-1-1 - CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES DE 01/11/2006 AL 31/12/2017	0.00	114,176.40
814	0000024	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-23-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1248-1-1 - CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES DE 01/11/2006 AL 31/12/2017	0.00	103,312.82
814	0000025	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-24-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1249-1-1 - CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES DE 01/11/2006 AL 31/12/2017	0.00	12,485.93
814	0000051	30/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-37-0	30/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1243-1-1 - CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES DE 27/01/2010 AL 31/12/2017	0.00	48,291.87
814	0000052	30/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-38-0	30/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1244-1-1 - CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES DE 27/01/2010 AL 31/12/2017	0.00	59,341.02
814	0000053	30/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-39-0	30/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1245-1-1 - CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES DE 27/01/2010 AL 31/12/2017	0.00	21,233.73
814	0000054	30/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-40-0	30/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1264-1-1 - CANCELACION PRESTACIONES LABORALES DE 11/08/2003 AL 31/12/2017	0.00	131,694.51
814	0000055	30/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-41-0	30/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1266-1-1 - CANCELACION PRESTACIONES LABORALES DE 11/08/2003 AL 31/12/2017	0.00	234,779.03
814	0000056	30/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-42-0	30/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1267-1-1 - CANCELACION PRESTACIONES LABORALES DE 11/08/2003 AL 31/12/2017	0.00	129,519.14
848	0000136	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-15947-GENE	30/01/2018	CANCELACION PRESTACIONES LABORALES DE 11/08/2003 AL 31/12/2017	131,694.51	0.00
848	0000137	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-15948-GENE	30/01/2018	CANCELACION PRESTACIONES LABORALES DE 11/08/2003 AL 31/12/2017	234,779.03	0.00
848	0000138	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-15949-GENE	30/01/2018	CANCELACION PRESTACIONES LABORALES DE 11/08/2003 AL 31/12/2017	129,519.14	0.00
848	0000139	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-15980-GENE	30/01/2018	CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES DE 27/01/2010 AL 31/12/2017	48,291.87	0.00
848	0000140	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-15981-GENE	30/01/2018	CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES DE 27/01/2010 AL 31/12/2017	59,341.02	0.00
848	0000141	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-15982-GENE	30/01/2018	CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES DE 27/01/2010 AL 31/12/2017	21,233.73	0.00
Total Por Auxiliar Institución: Saldo Deudor o Acreedor: Totales Generales de la Cuenta Contable: Saldo Deudor o Acreedor:							624,859.30	854,834.45
							0.00	229,975.15
							624,859.30	854,834.45
							0.00	229,975.15



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/03/2018 10:11:53
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 2

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21411	0512
HASTA:	28/02/2018	21411	0512

Cuenta Contable:		21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000005	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-4-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1131-1-1 - COMPRA DE 2 KVM'S FACTURA 000-001-01-00000736	0.00	5,635.00
814	0000006	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-5-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1149-1-1 - POR COMPRA DE MATEIRALES PARA USO DE TALLER VACACIONAL SOBRE SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEGUN O/C:3099,CANCELACION SEGUN FACT:000-003-01-000000348.	0.00	10,004.18
814	0000007	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-6-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1163-1-1 - MANTENIMIENTO 17 AIRES ACONDICIONADOS 3ER Y 4TO TRIMESTRE 2017 FACTURAS 000-001-01-00000349	0.00	11,730.00
814	0000009	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-8-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1217-1-1 - Toner para copiadora sharp 453 Orden de compra 3128,CANCELACION FACT:000-001-00000728	0.00	3,438.50
814	0000010	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-9-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1218-1-1 - 2000 TRIFOLIOS A FULL COLOR TAMAÑO CARTA EN SATINADO B-80	0.00	5,175.00
814	0000011	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-10-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1220-1-1 - POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN O/C:3107 FACTURA 000-001-01-00013626	0.00	3,348.80
814	0000012	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-11-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1223-1-1 - ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	85,679.99
814	0000013	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-12-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1225-1-1 - ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 26 Y 27 SALIENDO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	30,000.00
814	0000014	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-13-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1226-1-1 - 5 ETIQUETA NEGRO SOBRE BLANCO 1/2"	0.00	2,127.50
814	0000015	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-14-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1228-1-1 - COMPRA 1 SCANNER CANON DRM16011,PARA USO DEL INAM SEGUN FACT:000-001-00000733	0.00	49,475.59
814	0000016	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-15-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1234-1-1 - CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00011483	0.00	38,812.50
814	0000017	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-16-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1235-1-1 - CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00011484	0.00	15,007.50
814	0000018	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-17-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1236-1-1 - CANCELACION DE FACTURA 1566	0.00	9,775.00
814	0000019	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-18-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1237-1-1 - CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00011481	0.00	34,270.00
814	0000020	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-19-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1238-1-1 - CANCELACION FACTURA 1568	0.00	9,775.00
814	0000021	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-20-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1239-1-1 - CANCELACION DE FACTURA 1569	0.00	51,750.00
814	0000023	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-22-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1247-1-1 - POR TPAIZADO DE COMPLETO DR SILLAS SEGUN FACT:000-001-01-00000734	0.00	9,136.75
814	0000026	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-25-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1250-1-1 - POR CANCELACION DE FACT:1567 DE ELABORACION DE TRIFOLIOS MODULO EDUCACION COMUNITARIA	0.00	9,775.00
814	0000027	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-26-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1257-1-1 - COMPRA DE DOS RESMAS DE PAPEL BOND TABLOIDE	0.00	310.50
814	0000028	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-27-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1258-1-1 - TONER PARA IMPRESORA AUDITOR INAM FACTURA PROFORMA	0.00	5,796.00
814	0000029	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-28-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1259-1-1 - PAPEL HIGIENICO 170 ROLLOS DE 1000 HOJAS, O/C:3126	0.00	2,873.85
814	0000030	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-29-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1260-1-1 - TONER IMPRESORA UPEG PROFORMA	0.00	4,485.00
814	0000031	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-30-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1261-1-1 - IMPRESIONES DIVERSAS CIUDAD MUJER FACTUR PROFORMA 1570	0.00	14,490.00
814	0000032	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-32-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1263-1-1 - REPARACION NISSAN NAVARA FACTURA PROFORMA	0.00	28,157.75
814	0000033	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-33-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1265-1-1 - POR ELABORACION DE MSTERIALES DE IMPRENTA	0.00	55,200.00
814	0000034	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-34-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1268-1-1 - POR ELABORACION DE MATETIALES DE IMPRENTA DE ACTIVIDAD 3	0.00	36,512.50



R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 2

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01012018	21411	0512
HASTA:	28022018	21411	0512

Cuenta Contable:		21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
848	0000035	12/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-2004-GENE	12/01/2018	ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 26 Y 27 SALIENDO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2017	30,000.00	0.00
814	0000036	15/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-31-0	15/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1262-1-1 - REPARACION TOYOTA FORTUNER FACTURA PROFORMA	0.00	12,961.65
814	0000049	30/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-35-0	30/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 670-1-1 - PAGO EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2017, FACTURA # 000-001-01-00017806	0.00	102,438.53
814	0000050	30/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-36-0	30/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1090-1-1 - DIVERSOS MANUEALES SEGUN ORDEN COMPRA 3085-3086,CANCELACION FACT:000-001-01-00011475	0.00	120,865.00
850	0000108	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-14029-GENE	30/01/2018	REPARACION TOYOTA FORTUNER FACTURA PROFORMA	12,961.65	0.00
850	0000109	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-14030-GENE	30/01/2018	REPARACION NISSAN NAVARA FACTURA PROFORMA	28,157.75	0.00
850	0000142	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-16467-GENE	30/01/2018	DIVERSOS MANUEALES SEGUN ORDEN COMPRA 3085-3086,CANCELACION FACT:000-001-01-00011475	120,865.00	0.00
850	0000143	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-16497-GENE	30/01/2018	PAGO EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2017, FACTURA # 000-001-01-00017806	102,438.53	0.00
850	0000199	06/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-27101-GENE	06/02/2018	5 ETIQUETA NEGRO SOBRE BLANCO 1/2"	2,127.50	0.00
850	0000200	06/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-27102-GENE	06/02/2018	IMPRESIONES DIVERSAS CIUDAD MUJER FACTUR PROFORMA 1570	14,490.00	0.00
850	0000201	06/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-27103-GENE	06/02/2018	TONER IMPRESORA UPEG PROFORMA	4,485.00	0.00
850	0000202	06/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-27104-GENE	06/02/2018	POR TPAIZADO DE COMPLETO DR SILLAS SEGUN FACT:000-001-01-00000734	9,136.75	0.00
850	0000203	06/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-27105-GENE	06/02/2018	CANCELACION DE FACTURA 1569	51,750.00	0.00
850	0000204	06/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-27106-GENE	06/02/2018	PAPEL HIGIENICO 170 ROLLOS DE 1000 HOJAS, O/C:3126	2,873.85	0.00
850	0000205	06/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-27098-GENE	06/02/2018	CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00011481	34,270.00	0.00
850	0000206	06/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-27099-GENE	06/02/2018	Toner para copiadora sharp 453 Orden de compra 3128,CANCELACION FACT:000-001-00000728	3,438.50	0.00
850	0000207	06/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-27100-GENE	06/02/2018	POR COMPRA DE MATEIRALES PARA USO DE TALLER VACACIONAL SOBRE SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEGUN O/C:3099,CANCELACION SEGUN FACT:000-003-01-000000348.	10,004.18	0.00
850	0000208	06/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-30418-GENE	06/02/2018	CANCELACION FACTURA 1568	9,775.00	0.00
850	0000209	06/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-30419-GENE	06/02/2018	CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00011483	38,812.50	0.00
850	0000210	06/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-30420-GENE	06/02/2018	CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00011484	15,007.50	0.00
850	0000211	06/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-30421-GENE	06/02/2018	2000 TRIFOLIOS A FULL COLOR TAMAÑO CARTA EN SATINADO B-80	5,175.00	0.00
850	0000212	06/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-30422-GENE	06/02/2018	CANCELACION DE FACTURA 1566	9,775.00	0.00
850	0000213	06/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-30423-GENE	06/02/2018	POR CANCELACION DE FACT:1567 DE ELABORACION DE TRIFOLIOS MODULO EDUCACION COMUNITARIA	9,775.00	0.00
850	0000229	06/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-31798-GENE	06/02/2018	ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE DE 2017	85,679.99	0.00
850	0000233	12/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-35420-GENE	12/02/2018	TONER PARA IMPRESORA AUDITOR INAM FACTURA PROFORMA	5,796.00	0.00
Total Por Auxiliar Institución:							606,794.70	769,007.09
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	162,212.39
Totales Generales de la Cuenta Contable:							606,794.70	769,007.09
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	162,212.39



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/03/2018 09:56:25
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 4

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	28/02/2018	21111	0512

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000005	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-4-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1131-1-1 - COMPRA DE 2 KVM'S FACTURA 000-001-01-00000736	5,635.00	0.00
814	0000006	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-5-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1149-1-1 - POR COMPRA DE MATEIRALES PARA USO DE TALLER VACACIONAL SOBRE SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEGUN O/C:3099,CANCELACION SEGUN FACT:000-003-01-000000348.	10,004.18	0.00
814	0000007	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-6-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1163-1-1 - MANTENIMIENTO 17 AIRES ACONDICIONADOS 3ER Y 4TO TRIMESTRE 2017 FACTURAS 000-001-01-00000349	11,730.00	0.00
814	0000009	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-8-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1217-1-1 - Toner para copiadora sharp 453 Orden de compra 3128,CANCELACION FACT:000-001-00000728	3,438.50	0.00
814	0000010	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-9-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1218-1-1 - 2000 TRIFOLIOS A FULL COLOR TAMAÑO CARTA EN SATINADO B-80	5,175.00	0.00
814	0000011	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-10-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1220-1-1 - POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN O/C:3107 FACTURA 000-001-01-00013626	3,348.80	0.00
814	0000012	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-11-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1223-1-1 - ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE DE 2017	85,679.99	0.00
814	0000013	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-12-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1225-1-1 - ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 26 Y 27 SALIENDO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2017	30,000.00	0.00
814	0000014	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-13-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1226-1-1 - 5 ETIQUETA NEGRO SOBRE BLANCO 1/2"	2,127.50	0.00
814	0000015	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-14-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1228-1-1 - COMPRA 1 SCANNER CANON DRM16011,PARA USO DEL INAM SEGUN FACT:000-001-00000733	49,475.59	0.00
814	0000016	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-15-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1234-1-1 - CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00011483	38,812.50	0.00
814	0000017	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-16-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1235-1-1 - CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00011484	15,007.50	0.00
814	0000018	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-17-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1236-1-1 - CANCELACION DE FACTURA 1566	9,775.00	0.00
814	0000019	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-18-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1237-1-1 - CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00011481	34,270.00	0.00
814	0000020	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-19-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1238-1-1 - CANCELACION FACTURA 1568	9,775.00	0.00
814	0000021	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-20-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1239-1-1 - CANCELACION DE FACTURA 1569	51,750.00	0.00
814	0000023	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-22-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1247-1-1 - POR TPAIZADO DE COMPLETO DR SILLAS SEGUN FACT:000-001-01-00000734	9,136.75	0.00
814	0000026	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-25-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1250-1-1 - POR CANCELACION DE FACT:1567 DE ELABORACION DE TRIFOLIOS MODULO EDUCACION COMUNITARIA	9,775.00	0.00
814	0000027	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-26-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1257-1-1 - COMPRA DE DOS RESMAS DE PAPEL BOND TABLOIDE	310.50	0.00
814	0000028	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-27-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1258-1-1 - TONER PARA IMPRESORA AUDITOR INAM FACTURA PROFORMA	5,796.00	0.00
814	0000029	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-28-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1259-1-1 - PAPEL HIGIENICO 170 ROLLOS DE 1000 HOJAS, O/C:3126	2,873.85	0.00
814	0000030	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-29-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1260-1-1 - TONER IMPRESORA UPEG PROFORMA	4,485.00	0.00
814	0000031	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-30-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1261-1-1 - IMPRESIONES DIVERSAS CIUDAD MUJER FACTUR PROFORMA 1570	14,490.00	0.00
814	0000032	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-32-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1263-1-1 - REPARACION NISSAN NAVARA FACTURA PROFORMA	28,157.75	0.00
814	0000033	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-33-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1265-1-1 - POR ELABORACION DE MSTERIALES DE IMPRENTA	55,200.00	0.00
814	0000034	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-34-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1268-1-1 - POR ELABORACION DE MATETIALES DE IMPRENTA DE ACTIVIDAD 3	36,512.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/03/2018 09:56:25
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 4

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	28/02/2018	21111	0512

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000036	15/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-31-0	15/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1262-1-1 - REPARACION TOYOTA FORTUNER FACTURA PROFORMA	12,961.65	0.00
111	0000038	30/01/2018	F-01	2018-512-1-6-1-1-0	30/01/2018	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2018 SEGUN CONSTANCIA DE ENTRGA NO.63840.	0.00	4,362.90
111	0000039	30/01/2018	F-01	2018-512-1-37-1-1-0	30/01/2018	VIAJE A CATAMAS OLANCHO A CUBRIR FERIA DEL DIA DE LA MUJER EL 24/1/18	0.00	437.50
111	0000040	30/01/2018	F-01	2018-512-1-39-1-1-0	30/01/2018	CATAMAS OLANCHO CUBRIR FERIA DEL DIA DE LA MUJER 24/1/18	0.00	359.38
111	0000041	30/01/2018	F-01	2018-512-1-40-1-1-0	30/01/2018	CUBRIR FERIA DEL DIA DE LA MUJER EN CATACAMAS OLANCHO EL 24/1/18	0.00	281.25
111	0000042	30/01/2018	F-01	2018-512-1-38-1-1-0	30/01/2018	CUBRIR FERIA DEL DIA DE LA MUJER EN CATAMAS OLANCHO EL 24/1/2018	0.00	359.38
111	0000043	30/01/2018	F-01	2018-512-1-41-1-1-0	30/01/2018	PAGO DEL TELEFONICA CELULAR NO.99905506 DE LA SRA. MINISTRA DEL MES DEL 25/12/2017 AL 24/01/2018, SEGUN FACT:000-250-01-07849630	0.00	2,537.60
111	0000044	30/01/2018	F-01	2018-512-1-43-1-1-0	30/01/2018	PAGO DE VIATICOS PARA LA CIUDAD DE CEIBA,ATLANTIDA SALIENDO EL DIA 28 DE ENERO Y REGRESNADO EL DIA 30 DE ENERO A PARTICIPAR JUNTO A LA DIRECCION DEL PROGRAMA DE CIUDAD MUJER A SOCIALIZACION DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER.	0.00	5,343.75
111	0000045	30/01/2018	F-01	2018-512-1-44-1-1-0	30/01/2018	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,ATLANTIDA SALIENDO EL DIA 28/01/2018 Y REGRESANDO EL 30/01/2018 A PARA PARTICIPAR JUNTO A LA DIRECCION DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y LA PROXIMA CONSTRUCCION DE DICHA SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE CIUDAD MUJER	0.00	3,234.38
111	0000046	30/01/2018	F-01	2018-512-1-45-1-1-0	30/01/2018	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LACEIBA ATLANTIDA SALIENDO EL 28 DE ENERO DEL 2018 Y REGRESANDO EL 30 ENERO DEL 2018	0.00	2,531.25
111	0000047	30/01/2018	F-01	2018-512-1-46-1-1-0	30/01/2018	PARA VIAJE A LA CIUDAD DE LACEIBA ATLANTIDA SALIENDO EL DIA 28 DE ENERO DEL 2018 Y REGRESO EL DIA 30 DE ENERO DEL 2018.	0.00	3,000.00
212	0000048	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-17818-GENE	30/01/2018	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2018 SEGUN CONSTANCIA DE ENTRGA NO.63840.	4,362.90	0.00
212	0000078	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-25547-GENE	30/01/2018	VIAJE A CATAMAS OLANCHO A CUBRIR FERIA DEL DIA DE LA MUJER EL 24/1/18	437.50	0.00
212	0000079	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-25548-GENE	30/01/2018	CUBRIR FERIA DEL DIA DE LA MUJER EN CATAMAS OLANCHO EL 24/1/2018	359.38	0.00
212	0000080	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-25549-GENE	30/01/2018	CATAMAS OLANCHO CUBRIR FERIA DEL DIA DE LA MUJER 24/1/18	359.38	0.00
212	0000081	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-25550-GENE	30/01/2018	CUBRIR FERIA DEL DIA DE LA MUJER EN CATACAMAS OLANCHO EL 24/1/18	281.25	0.00
212	0000154	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-25480-GENE	30/01/2018	PAGO DEL TELEFONICA CELULAR NO.99905506 DE LA SRA. MINISTRA DEL MES DEL 25/12/2017 AL 24/01/2018, SEGUN FACT:000-250-01-07849630	2,537.60	0.00
212	0000160	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-17819-GENE	30/01/2018	asistir a la ciudad de tegucigalpa con el objetivo de asistir a reunion con representantes de la mision diplomatica de korea de miercoles 17 al viernes 19 de Enero de 2018	3,937.50	0.00
212	0000161	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-25471-GENE	30/01/2018	PAGO DE VIATICOS PARA LA CIUDAD DE CEIBA,ATLANTIDA SALIENDO EL DIA 28 DE ENERO Y REGRESNADO EL DIA 30 DE ENERO A PARTICIPAR JUNTO A LA DIRECCION DEL PROGRAMA DE CIUDAD MUJER A SOCIALIZACION DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER.	5,343.75	0.00
212	0000162	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-25472-GENE	30/01/2018	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA,ATLANTIDA SALIENDO EL DIA 28/01/2018 Y REGRESANDO EL 30/01/2018 A PARA PARTICIPAR JUNTO A LA DIRECCION DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y LA PROXIMA CONSTRUCCION DE DICHA SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE CIUDAD MUJER	3,234.38	0.00
212	0000163	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-25473-GENE	30/01/2018	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LACEIBA ATLANTIDA SALIENDO EL 28 DE ENERO DEL 2018 Y REGRESANDO EL 30 ENERO DEL 2018	2,531.25	0.00
212	0000164	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-25474-GENE	30/01/2018	PARA VIAJE A LA CIUDAD DE LACEIBA ATLANTIDA SALIENDO EL DIA 28 DE ENERO DEL 2018 Y REGRESO EL DIA 30 DE ENERO DEL 2018.	3,000.00	0.00
814	0000049	30/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-35-0	30/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 670-1-1 - PAGO EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2017, FACTURA # 000-001-01-00017806	102,438.53	0.00
814	0000050	30/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-36-0	30/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1090-1-1 - DIVERSOS MANUEALES SEGUN ORDEN COMPRA 3085-3086,CANCELACION FACT:000-001-01-00011475	120,865.00	0.00
111	0000195	06/02/2018	F-01	2018-512-1-52-1-1-0	06/02/2018	POR PAGO DE VIATICOS DE GIRA A SAN PEDRO SULA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2018	0.00	281.25
111	0000214	06/02/2018	F-01	2018-512-1-9-1-1-0	06/02/2018	ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER LOS DIAS 10 Y 11 DE ENERO DE 2018 EN TEGUCIGALPA.	0.00	36,454.01
111	0000217	06/02/2018	F-01	2018-512-1-53-1-1-0	06/02/2018	PAGO DE PEAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2018	0.00	114.00
111	0000219	06/02/2018	F-01	2018-512-1-51-1-1-0	06/02/2018	POR CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES MUNICIPALIDADES DEL PAIS	0.00	1,705.00
111	0000225	06/02/2018	F-01	2018-512-1-5-1-1-0	06/02/2018	asistir a la ciudad de tegucigalpa con el objetivo de asistir a reunion con representantes de la mision diplomatica de korea de miercoles 17 al viernes 19 de Enero de 2018	0.00	3,937.50
212	0000194	06/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-28199-GENE	06/02/2018	POR CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIFERENTES MUNICIPALIDADES DEL PAIS	1,705.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



08/03/2018 09:56:25
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 4

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	28/02/2018	21111	0512

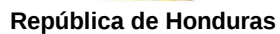
Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales								
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer								
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000215	06/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-30509-GENE	06/02/2018	POR PAGO DE VIATICOS DE GIRA A SAN PEDRO SULA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2018	281.25	0.00
212	0000216	06/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-30510-GENE	06/02/2018	PAGO DE PEAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2018	114.00	0.00
212	0000228	06/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-31797-GENE	06/02/2018	ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER LOS DIAS 10 Y 11 DE ENERO DE 2018 EN TEGUCIGALPA.	36,454.01	0.00
111	0000231	12/02/2018	F-01	2018-512-1-55-1-1-0	12/02/2018	PAGO POR RENOVACION DE DOMINIO inam.gob.hn DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018.	0.00	7,324.03
						PAGO DE HOSPEDAJE PLAN BUSINESS inam.gob.hn DEL 14 DE FEBRERO DE 2018 AL 14 DE FEBRERO DE 2019.		
						SEGUN NOTA DE COBRO 36-022018		
212	0000232	12/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-35419-GENE	12/02/2018	PAGO POR RENOVACION DE DOMINIO inam.gob.hn DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018.	7,324.03	0.00
						PAGO DE HOSPEDAJE PLAN BUSINESS inam.gob.hn DEL 14 DE FEBRERO DE 2018 AL 14 DE FEBRERO DE 2019.		
						SEGUN NOTA DE COBRO 36-022018		
111	0000234	13/02/2018	F-01	2018-512-1-56-1-1-0	13/02/2018	POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA CORREO A DIFERENTES MUNICIPALIDADES 127 SOBRES A 10.00 C/U	0.00	1,270.00
212	0000235	14/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-35698-GENE	14/02/2018	POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA CORREO A DIFERENTES MUNICIPALIDADES 127 SOBRES A 10.00 C/U	1,270.00	0.00
811	0000001	14/02/2018	ASIAPE	2017-512-1-2018-512-811	14/02/2018	CIERRE DE GESTION 2017 Y APERTURA 2018	0.00	917,613.39
111	0000239	19/02/2018	F-01	2018-512-1-58-1-1-0	19/02/2018	POR EVENTO DE SOCIALIZACION PROGRAMA CIUDAD MUJER EN LOS MUNICIPIOS DE MARALE,SAN IGNACIO,TALANGA EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2018	0.00	67,275.00
111	0000241	19/02/2018	F-01	2018-512-1-65-1-1-0	19/02/2018	PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA SALIENDO 19 DE FEBRERO Y REGRESO 21 DE FEBRERO	0.00	1,000.00
111	0000242	19/02/2018	F-01	2018-512-1-66-1-1-0	19/02/2018	VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA SALIENDO EL 19/02/2018 Y REGRESO EL 21 DE FEBRERO DEL 2018	0.00	5,343.75
111	0000243	19/02/2018	F-01	2018-512-1-67-1-1-0	19/02/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA SALIENDO EL 19 DE FEBRERO Y REGRESO EL 21 DE FEBRERO DEL 2018	0.00	3,234.38
111	0000244	19/02/2018	F-01	2018-512-1-68-1-1-0	19/02/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA SALIENDO EL 19 DE FEBRERO Y REGRESO 21 DE FEBRERO DEL 2018	0.00	3,234.38
111	0000245	19/02/2018	F-01	2018-512-1-69-1-1-0	19/02/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA SALIENDO EL 19 DE FEBRERO Y REGRESO EL 21 DE FEBRERO DEL 2018	0.00	3,937.50
111	0000246	19/02/2018	F-01	2018-512-1-70-1-1-0	19/02/2018	POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA SALIENDO EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2018 Y REGRESO EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2018	0.00	3,937.50
111	0000247	19/02/2018	F-01	2018-512-1-71-1-1-0	19/02/2018	POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 19 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2018	0.00	2,531.25
212	0000248	20/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-40084-GENE	20/02/2018	POR EVENTO DE SOCIALIZACION PROGRAMA CIUDAD MUJER EN LOS MUNICIPIOS DE MARALE,SAN IGNACIO,TALANGA EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2018	67,275.00	0.00
212	0000249	20/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-40085-GENE	20/02/2018	PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA SALIENDO 19 DE FEBRERO Y REGRESO 21 DE FEBRERO	1,000.00	0.00
212	0000250	20/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-40086-GENE	20/02/2018	VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA SALIENDO EL 19/02/2018 Y REGRESO EL 21 DE FEBRERO DEL 2018	5,343.75	0.00
212	0000251	20/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-40087-GENE	20/02/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA SALIENDO EL 19 DE FEBRERO Y REGRESO EL 21 DE FEBRERO DEL 2018	3,234.38	0.00
212	0000252	20/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-40088-GENE	20/02/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA SALIENDO EL 19 DE FEBRERO Y REGRESO 21 DE FEBRERO DEL 2018	3,234.38	0.00
212	0000253	20/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-40089-GENE	20/02/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA SALIENDO EL 19 DE FEBRERO Y REGRESO EL 21 DE FEBRERO DEL 2018	3,937.50	0.00
212	0000254	20/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-40090-GENE	20/02/2018	POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA SALIENDO EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2018 Y REGRESO EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2018	3,937.50	0.00
212	0000255	20/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-40091-GENE	20/02/2018	POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 19 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2018	2,531.25	0.00
111	0000372	22/02/2018	F-01	2018-512-1-102-1-1-0	22/02/2018	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GALONES PARA USO DEL INAM SEGUN FACT:002--026-01-00001251	0.00	4,098.60



Página 4 de 4

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	28/02/2018	21111	0512

Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000373	22/02/2018	F-01	2018-512-1-104-1-1-0	22/02/2018	POR VIATICOS DE PAGOS DE 0.25 DE LOS DIAS 20 DE FEBRERO DEL 2018 A TATUMBLE,22 DE FEBRERO DEL 2018 A OJOJONA Y 23 DE FEBRERO DEL 2018 A SANBUENAVENTURA.	0.00	609.39
111	0000374	22/02/2018	F-01	2018-512-1-105-1-1-0	22/02/2018	POR PAGO DE VIATICOS DEL 0.25 A LOS SIGUIENTES LUGARES (20 DE FEBRERO A TATUMBLA, 22 DE FEBRERO A OJOJONA Y EL 23 DE FEBREO DEL 2018 A SAN BUENAVENTURA),EVENTOS SOBRE SERVICIOS CIUDAD MUJER KENNEDY EN JORNADAS DIAGNOSTICAS CON COORDINADORAS DE OMM.	0.00	609.39
111	0000375	22/02/2018	F-01	2018-512-1-106-1-1-0	22/02/2018	PAGO DE VIATICOS DEL 0.25 A LOS LUGARES SIGUIENTES:(20 DE FEBRERO A TATUMBLA 22 DE FEBRERO A OJOJONA Y EL 23 DE FEBRERO A SANBUENAVENTURA EVENTOS DE SOBRE SERVICIOS CIUDAD MUJER KENNEDY EN JORNADAS DIAGNOSTICAS CON COORDINADORAS OMM	0.00	609.39
212	0000376	23/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-49961-GENE	23/02/2018	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GALONES PARA USO DEL INAM SEGUN FACT:002--026-01-00001251	4,098.60	0.00
212	0000377	26/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-50764-GENE	26/02/2018	POR VIATICOS DE PAGOS DE 0.25 DE LOS DIAS 20 DE FEBRERO DEL 2018 A TATUMBLE,22 DE FEBRERO DEL 2018 A OJOJONA Y 23 DE FEBRERO DEL 2018 A SANBUENAVENTURA.	609.39	0.00
212	0000378	26/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-50765-GENE	26/02/2018	POR PAGO DE VIATICOS DEL 0.25 A LOS SIGUIENTES LUGARES (20 DE FEBRERO A TATUMBLA, 22 DE FEBRERO A OJOJONA Y EL 23 DE FEBREO DEL 2018 A SAN BUENAVENTURA),EVENTOS SOBRE SERVICIOS CIUDAD MUJER KENNEDY EN JORNADAS DIAGNOSTICAS CON COORDINADORAS DE OMM.	609.39	0.00
212	0000379	26/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-50766-GENE	26/02/2018	PAGO DE VIATICOS DEL 0.25 A LOS LUGARES SIGUIENTES:(20 DE FEBRERO A TATUMBLA 22 DE FEBRERO A OJOJONA Y EL 23 DE FEBRERO A SANBUENAVENTURA EVENTOS DE SOBRE SERVICIOS CIUDAD MUJER KENNEDY EN JORNADAS DIAGNOSTICAS CON COORDINADORAS OMM	609.39	0.00
111	0000381	27/02/2018	F-01	2018-512-1-107-1-1-0	27/02/2018	15 ALMUERZOS, PARA TALLER DE MASCULINIDADES EL 08/2/18 FACTURA 000-001-01-00000593	0.00	2,242.50
111	0000384	28/02/2018	F-01	2018-512-1-111-1-1-0	28/02/2018	POR PAGO DE FACT:000-250-01-08161282, DEL PERIODO DEL 25/01/2018 AL 24/02/2018 DEL CELULAR NO.99905506	0.00	2,482.94
111	0000385	28/02/2018	F-01	2018-512-1-117-1-1-0	28/02/2018	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGAS NO.64043 DE ENTREGAS DE COMBUSTIBLE.	0.00	5,688.40
111	0000386	28/02/2018	F-01	2018-512-1-118-1-1-0	28/02/2018	POR PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018 SEGUN CONSTANCIAS DE ENTREGA NO.63945	0.00	3,767.70
111	0000387	28/02/2018	F-01	2018-512-1-122-1-1-0	28/02/2018	POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA,SALIENDO EL 28 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL DIA 01 DE MARZO DEL 2018.	0.00	1,406.25
111	0000388	28/02/2018	F-01	2018-512-1-112-1-1-0	28/02/2018	POR PAGO DE COMPLEMENTO DE GIRA A SAN PEDRO SULA PLANIFICADO DEL DIA 21 Y SE REGRESO EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2018	0.00	1,437.50
111	0000389	28/02/2018	F-01	2018-512-1-113-1-1-0	28/02/2018	POR PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA,PLANIFICADO SU REGRESO EL DIA 21 DE FEBRERO 2018 Y SE REGRESO EL 22 DE FEBRERO DEL 2018	0.00	1,437.50
111	0000390	28/02/2018	F-01	2018-512-1-115-1-1-0	28/02/2018	POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA, PLANIFICADO SU REGRESO EL DIA 21 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2018.	0.00	1,125.00
111	0000391	28/02/2018	F-01	2018-512-1-116-1-1-0	28/02/2018	POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA ,PLANIFICADO SU REGRESO EL DIA 21 DE FEBRERO Y Y SU REGRESO FUE EL 22 DE FEBRERO DEL 2018.	0.00	1,750.00
111	0000392	28/02/2018	F-01	2018-512-1-114-1-1-0	28/02/2018	POR PAGO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA,PLANIFICADO SU REGRESO EL DIA 21 DE FEBRERO Y SE REGRESO EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2018	0.00	2,375.00
212	0000383	28/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-51754-GENE	28/02/2018	15 ALMUERZOS, PARA TALLER DE MASCULINIDADES EL 08/2/18 FACTURA 000-001-01-00000593	2,242.50	0.00
Total Por Auxiliar Institución:							941,203.30	1,111,279.89
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	170,076.59
Totales Generales de la Cuenta Contable:							941,203.30	1,111,279.89
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	170,076.59



Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

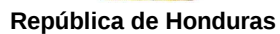
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

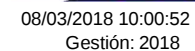
	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21196	0512
HASTA:	28/02/2018	21196	0512

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
811	0000001	14/02/2018	ASIAPE	2017-512-1-2018-512-811	14/02/2018	CIERRE DE GESTION 2017 Y APERTURA 2018	0.00	189,804.60
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	189,804.60
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	189,804.60
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	189,804.60
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	189,804.60



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



R_CON_AUXINST_DET

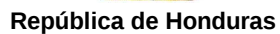
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21122	0512
HASTA:	28/02/2018	21122	0512

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
1320	0000037	22/01/2018	F-CON-01	2018-512-1	22/01/2018	Cargo a la compañera DENY JUDITH LOPEZ MADRID por anticipo de viáticos de los días 17 al 19 de Enero de 2018 a la ciudad de Tegucigalpa	0.00	3,937.50
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	3,937.50
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	3,937.50
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	3,937.50
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	3,937.50



Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21421	0512
HASTA:	28/02/2018	21421	0512

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

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
814	0000003	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-2-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 459-1-1 - PAGO OPTICA UNIVERSAL PLANIILLA ADMINISTRACION SALARIOS MES DE JULIO 2017.	0.00	1,289.00
814	0000004	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-3-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 464-1-1 - PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JULIO DEL 2017, DE LA UNIDAD TECNICA.	0.00	850.00
814	0000008	12/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-7-0	12/01/2018	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1209-1-1 - PLANILLA EMPLEADAS CONTRATO UNIDAD EJECUTORA 2 DICIEMBRE DE 2017	0.00	300.00
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	2,439.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	2,439.00
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	2,439.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	2,439.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



08/03/2018 10:17:38

Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21433	0512
HASTA:	28/02/2018	21433	0512

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

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	624,859.30	854,834.45	229,975.15
Total de Auxiliar Institución:		624,859.30	854,834.45	229,975.15
Total de La Cuenta Contable:		624,859.30	854,834.45	229,975.15



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



08/03/2018 10:11:17
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21411	0512
HASTA:	28/02/2018	21411	0512

Cuenta Contable: 21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	606,794.70	769,007.09	162,212.39
Total de Auxiliar Institución:		606,794.70	769,007.09	162,212.39
Total de La Cuenta Contable:		606,794.70	769,007.09	162,212.39



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



08/03/2018 09:54:48

Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	28/02/2018	21111	0512

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	941,203.30	1,111,279.89	170,076.59
Total de Auxiliar Institución:		941,203.30	1,111,279.89	170,076.59
Total de La Cuenta Contable:		941,203.30	1,111,279.89	170,076.59



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



08/03/2018 10:06:45
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21196	0512
HASTA:	28/02/2018	21196	0512

Cuenta Contable: 21196 Otras Cuentas por Pagar

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



08/03/2018 09:59:23

Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21122	0512
HASTA:	28/02/2018	21122	0512

Cuenta Contable: 21122 Otros Servicios No Personales por Pagar

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



08/03/2018 10:13:37
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21421	0512
HASTA:	28/02/2018	21421	0512

Cuenta Contable: 21421 Sueldos por Pagar Funcionarios de Ejercicios Anteriores

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