



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



13/06/2018 09:58:11
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:	31/05/2018	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



13/06/2018 09:51:45
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:	31/05/2018	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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



13/06/2018 09:44:46

Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21154	0512
HASTA:	31/05/2018	21154	0512

Cuenta Contable: 21154 Transferencias por Pagar al Sector Público

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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



13/06/2018 09:48:44

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:	31/05/2018	21411	0512

Cuenta Contable: 21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	763,372.09	769,007.09	5,635.00
Total de Auxiliar Institución:		763,372.09	769,007.09	5,635.00
Total de La Cuenta Contable:		763,372.09	769,007.09	5,635.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



13/06/2018 09:37:33
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:	31/05/2018	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



13/06/2018 09:46:50
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:	31/05/2018	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



13/06/2018 09:25:14

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:	31/05/2018	21111	0512

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	2,664,803.85	2,856,405.14	191,601.29
Total de Auxiliar Institución:		2,664,803.85	2,856,405.14	191,601.29
Total de La Cuenta Contable:		2,664,803.85	2,856,405.14	191,601.29



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



13/06/2018 09:34:32

Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21121	0512
HASTA:	31/05/2018	21121	0512

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	6,307,145.25	6,328,279.45	21,134.20
Total de Auxiliar Institución:		6,307,145.25	6,328,279.45	21,134.20
Total de La Cuenta Contable:		6,307,145.25	6,328,279.45	21,134.20



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



13/06/2018 09:39:21

Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_RES

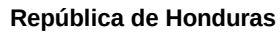
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21156	0512
HASTA:	31/05/2018	21156	0512

Cuenta Contable: 21156 Transferencias por Pagar al Sector Externo

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	0.00	354,799.50	354,799.50
Total de Auxiliar Institución:		0.00	354,799.50	354,799.50
Total de La Cuenta Contable:		0.00	354,799.50	354,799.50



Página 1 de 1

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21433	0512
HASTA:	31/05/2018	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



13/06/2018 09:48:53
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:	31/05/2018	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 PREVENCION 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:	01/01/2018	21411	0512
HASTA:	31/05/2018	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			
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
850	0000428	09/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-58951-GENE	09/03/2018	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



13/06/2018 09:26:05
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/05/2018	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

13/06/2018 09:26:05
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/05/2018	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



13/06/2018 09:26:05
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/05/2018	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 EBRERO 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 EBRERO 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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:26:05
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/05/2018	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	
212	0000393	01/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-52684-GENE	01/03/2018	POR PAGO DE FACT:000-250-01-08161282, DEL PERIODO DEL 25/01/2018 AL 24/02/2018 DEL CELULAR NO.99905506	2,482.94	0.00	
212	0000394	01/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-52691-GENE	01/03/2018	POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA,SALIENDO EL 28 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL DIA 01 DE MARZO DEL 2018.	1,406.25	0.00	
111	0000395	05/03/2018	F-01	2018-512-1-121-1-1-0	05/03/2018	POR VIATICOS GIRA A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 28 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL DIA 01 DE MARZO DEL 2018.	0.00	1,796.88	
111	0000396	05/03/2018	F-01	2018-512-1-123-1-1-0	05/03/2018	POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 28 DE FEBRERO Y REGRESAN EL DIA 01 DE MARZO 2018.	0.00	2,187.50	
111	0000397	05/03/2018	F-01	2018-512-1-124-1-1-0	05/03/2018	COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL PARA USO DE OFICINAS DEL INAM SEGUN FACT:000-001--01-00001297	0.00	3,910.00	
111	0000404	06/03/2018	F-01	2018-512-1-57-1-1-0	06/03/2018	10 PAQUETES DE DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100ML, 000-002-01-00010021	0.00	1,071.00	
111	0000405	07/03/2018	F-01	2018-512-1-136-1-1-0	07/03/2018	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE NEW YORK,USA DEL 11 DE MARZO AL 17 DE MARZO DEL 2018,A PARTICIPAR EN EL 62 PEIODO DE REUNIONES RETOS Y OPORTUNIDADES EN ALCANZAR LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y NIÑAS DEL AREA RURAL	0.00	41,121.17	



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:26:05
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/05/2018	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	0000406	07/03/2018	F-01	2018-512-1-135-1-1-0	07/03/2018	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE NEW YORK,USA DEL 11 DE MARZO AL 17 DE MARZO DEL 2018,A PARTICIPAR EN EL 62 PEIODO DE REUNIONES RETOS Y OPORTUNIDADES EN ALCANZAR LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y NIÑAS DEL AREA RURAL.	0.00	52,923.21
111	0000407	08/03/2018	F-01	2018-512-1-133-1-1-0	08/03/2018	POR PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA 64132 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018	0.00	6,495.00
111	0000425	08/03/2018	F-01	2018-512-1-134-1-1-0	08/03/2018	POR COMPRA DE CABLES PARA USO DE INSTALACION DE EQUIPO EN SALA DE JUNTAS DEL INAM,SEGUN FACT:000-001-01-00012028	0.00	1,587.00
111	0000426	08/03/2018	F-01	2018-512-1-125-1-1-0	08/03/2018	Comidas empaquetadas entregadas en la SAG el dia 20 de febrero de 2018, con numero de factura 000-001-01-00000606.	0.00	5,203.75
212	0000408	08/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-56807-GENE	08/03/2018	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE NEW YORK,USA DEL 11 DE MARZO AL 17 DE MARZO DEL 2018,A PARTICIPAR EN EL 62 PEIODO DE REUNIONES RETOS Y OPORTUNIDADES EN ALCANZAR LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y NIÑAS DEL AREA RURAL.	52,923.21	0.00
212	0000409	08/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-57329-GENE	08/03/2018	POR PAGO DE COMPLEMENTO DE GIRA A SAN PEDRO SULA PLANIFICADO DEL DIA 21 Y SE REGRESO EL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2018	1,437.50	0.00
212	0000410	08/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-57330-GENE	08/03/2018	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	1,437.50	0.00
212	0000411	08/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-57331-GENE	08/03/2018	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	2,375.00	0.00
212	0000412	08/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-57332-GENE	08/03/2018	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.	1,125.00	0.00
212	0000413	08/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-57333-GENE	08/03/2018	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.	1,750.00	0.00
212	0000414	08/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-57334-GENE	08/03/2018	POR VIATICOS GIRA A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 28 DE FEBRERO Y REGRESANDO EL DIA 01 DE MARZO DEL 2018.	1,796.88	0.00
212	0000415	08/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-57335-GENE	08/03/2018	POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 28 DE FEBRERO Y REGRESAN EL DIA 01 DE MARZO 2018.	2,187.50	0.00
212	0000416	08/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-57336-GENE	08/03/2018	COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL PARA USO DE OFICINAS DEL INAM SEGUN FACT:000-001--01-00001297	3,910.00	0.00
212	0000424	08/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-57348-GENE	08/03/2018	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA CIUDAD DE NEW YORK,USA DEL 11 DE MARZO AL 17 DE MARZO DEL 2018,A PARTICIPAR EN EL 62 PEIODO DE REUNIONES RETOS Y OPORTUNIDADES EN ALCANZAR LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y NIÑAS DEL AREA RURAL.	41,121.17	0.00
212	0000427	09/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-57749-GENE	09/03/2018	10 PAQUETES DE DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100ML, 000-002-01-00010021	1,071.00	0.00
111	0000429	13/03/2018	F-01	2018-512-1-138-1-1-0	13/03/2018	POR VIATICOS SALIENDO EL 15 DE MARZO DEL 2018 Y REGRESO EL 16 DE MARZO DEL 2018 A DANLI EL PARAISO POR TRASLADO DE EMPLEADA INAM	0.00	1,406.25
111	0000430	13/03/2018	F-01	2018-512-1-139-1-1-0	13/03/2018	POR VIATICOS SALIENDO EL 19 DE MARZO DEL 2018 Y REGRESO EL 21 DE MARZO DEL 2018 A MUNICIPIOS DE INTIBUCA, LA ESPERANZA,GRACIAS Y SIGUATEPEQUE POR TRASLADO DE EMPLEADA INAM	0.00	2,531.25
111	0000431	13/03/2018	F-01	2018-512-1-141-1-1-0	13/03/2018	POR VIATICOS SALIENDO EL 15 DE MARZO DEL 2018 Y REGRESO EL 16 DE MARZO DEL 2018 A DANLI EL PARAISO POR SOCIALIZAR CON LOS ALCALDES LA GESTION DE VOLUNTARIOS DE KOICA REALIZADA POR EL INAM, PARA EL FORTALACIMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER OMM.	0.00	2,187.50
111	0000432	13/03/2018	F-01	2018-512-1-142-1-1-0	13/03/2018	POR VIATICOS SALIENDO EL 19 DE MARZO DEL 2018 Y REGRESO EL 21 DE MARZO DEL 2018 A LOS MUNICIPIOS INTIBUCA,LA ESPERANZA,GRACIAS SIGUATEPEQUE POR SOCIALIZAR CON LOS ALCALDES LA GESTION DE VOLUNTARIOS DE KOICA REALIZADA POR EL INAM, PARA EL FORTALACIMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER OMM.	0.00	3,937.50
111	0000433	13/03/2018	F-01	2018-512-1-144-1-1-0	13/03/2018	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARA GIRA A DANLI EL PARAISO DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2018	0.00	1,500.00
111	0000434	13/03/2018	F-01	2018-512-1-145-1-1-0	13/03/2018	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARA GIRA A LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA,LA ESPERANZA,GRACIAS Y SIGUATEPEQUE DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2018	0.00	2,500.00
111	0000435	13/03/2018	F-01	2018-512-1-147-1-1-0	13/03/2018	POR PAGO DE PEAJE DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2018 A LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA	0.00	76.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

13/06/2018 09:26:05
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 6 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/05/2018	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			
						ESPERANZA GRACIAS Y SIGUATEPEQUE.		
212	0000436	14/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-61345-GENE	14/03/2018	POR VIATICOS SALIENDO EL 15 DE MARZO DEL 2018 Y REGRESO EL 16 DE MARZO DEL 2018 A DANLI EL PARAISO POR TRASLADO DE EMPLEADA INAM	1,406.25	0.00
212	0000437	14/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-61346-GENE	14/03/2018	POR VIATICOS SALIENDO EL 15 DE MARZO DEL 2018 Y REGRESO EL 16 DE MARZO DEL 2018 A DANLI EL PARAISO POR SOCIALIZAR CON LOS ALCALDES LA GESTION DE VOLUNTARIOS DE KOICA REALIZADA POR EL INAM, PARA EL FORTALACIMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER OMM.	2,187.50	0.00
212	0000438	14/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-61347-GENE	14/03/2018	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARA GIRA A DANLI EL PARAISO DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2018	1,500.00	0.00
212	0000439	14/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-61352-GENE	14/03/2018	POR COMPRA DE CABLES PARA USO DE INSTALACION DE EQUIPO EN SALA DE JUNTAS DEL INAM,SEGUN FACT:000-001-01-00012028	1,587.00	0.00
111	0000444	16/03/2018	F-01	2018-512-1-137-1-1-0	16/03/2018	POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE NEW YORK DE LA SRA. CARMEN TORRES LOPEZ SALIENDO EL 11 DE MARZO Y REGRESANDO EL 19 DE MARZO DEL 2018,SEGUN FACT:002-001-01-00001630	0.00	13,299.75
111	0000479	22/03/2018	F-01	2018-512-1-72-1-1-0	22/03/2018	COMPRA DE CHURROS PARA EVENTOS DEL INAM FEBRERO, 2018 CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00010059.	0.00	869.08
111	0000480	22/03/2018	F-01	2018-512-1-108-1-1-0	22/03/2018	COMPRA DE DOS TONER PARA USO DE EMPLEADOS INAM FACTURA # 000-001-01-00010794.	0.00	3,399.40
111	0000481	22/03/2018	F-01	2018-512-1-176-1-1-0	22/03/2018	Visita a San Buena Ventura Departamento de Francisco Morazan para aplicacin con docentes del municipio salida el 16-3-18 regresando el 16-3-18	0.00	281.25
111	0000482	22/03/2018	F-01	2018-512-1-185-1-1-0	22/03/2018	Visita a municipio de San Buenaventura con personal docente del mucipio para aplicacion de diagnostico saliendo el 16-3-18 y regresando el 16-3-18.	0.00	203.13
111	0000483	22/03/2018	F-01	2018-512-1-187-1-1-0	22/03/2018	Visista a San buena ventura depatamento de Francisco Morazan para aplicacion con docentes del municipio saliendo el 16-3-18 y regresando el 16-3-18.	0.00	203.13
111	0000484	22/03/2018	F-01	2018-512-1-191-1-1-0	22/03/2018	Visita a San Buenaventura, Francisco Morazan. para coordinar y calendarizar fechas de jornadas diagnosticas con coordinadora de OMM previas a establecer salida 20-3-18- y regreso 20-3-18	0.00	203.13
111	0000485	22/03/2018	F-01	2018-512-1-188-1-1-0	22/03/2018	VISITA DE CAMPO AL MUNICIPIO DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN, PARA COORDINAR Y CALENDARIZAR FECHAS DE JORNADAS DIAGNOSTICADAS CON COORDINADORAS OMM SALIENDO 19-3-18 Y REGRESANDO 19-3-18	0.00	203.13
111	0000486	22/03/2018	F-01	2018-512-1-190-1-1-0	22/03/2018	Visita a Ojojona, Francisco Morazan para coordinar y calendarizar fechas de jornadas diagnosticas con coordinadora OMM previas a establecer procesos educativos en territorios, saliendo el 19-3-18 y regresando 19-3-18	0.00	193.75
111	0000487	22/03/2018	F-01	2018-512-1-194-1-1-0	22/03/2018	Visita a San Buenaventura para coordinar y calendarizar fechas de jornadas diagnosticadas con coordinadora de las OMM saliendo 20-3-16 y regresando 20-3-18	0.00	193.75
111	0000488	23/03/2018	F-01	2018-512-1-120-1-1-0	23/03/2018	POR PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA HP CP4525 SERIE:JPBCB707QZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 3144,SEGUN PAGO DE FACT:000-001-01-00012029.	0.00	1,725.00
111	0000489	23/03/2018	F-01	2018-512-1-195-1-1-0	23/03/2018	POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018 SEGUN COMPROBANTE CONSTANCIA DE ENTREGA 64231.	0.00	5,326.70
212	0000553	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84336-GENE	23/03/2018	POR VIATICOS SALIENDO EL 19 DE MARZO DEL 2018 Y REGRESO EL 21 DE MARZO DEL 2018 A MUNICIPIOS DE INTIBUCA, LA ESPERANZA,GRACIAS Y SIGUATEPEQUE POR TRASLADO DE EMPLEADA INAM	2,531.25	0.00
212	0000554	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84337-GENE	23/03/2018	POR VIATICOS SALIENDO EL 19 DE MARZO DEL 2018 Y REGRESO EL 21 DE MARZO DEL 2018 A LOS MUNICIPIOS INTIBUCA,LA ESPERANZA,GRACIAS Y SIGUATEPEQUE POR SOCIALIZAR CON LOS ALCALDES LA GESTION DE VOLUNTARIOS DE KOICA REALIZADA POR EL INAM, PARA EL FORTALACIMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER OMM.	3,937.50	0.00
212	0000555	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84338-GENE	23/03/2018	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARA GIRA A LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA,LA ESPERANZA,GRACIAS Y SIGUATEQUE DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2018	2,500.00	0.00
212	0000556	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84339-GENE	23/03/2018	POR PAGO DE PEAJE DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2018 A LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA GRACIAS Y SIGUATEPEQUE.	76.00	0.00
212	0000557	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84340-GENE	23/03/2018	POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE NEW YORK DE LA SRA. CARMEN TORRES LOPEZ SALIENDO EL 11 DE MARZO Y REGRESANDO EL 19 DE MARZO DEL 2018,SEGUN FACT:002-001-01-00001630	13,299.75	0.00
212	0000558	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84341-GENE	23/03/2018	Comidas empaquetadas entregadas en la SAG el dia 20 de febrero de 2018, con numero de factura 000-001-01-00000606.	5,203.75	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:26:05
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 7 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/05/2018	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	0000559	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84342-GENE	23/03/2018	POR PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA 64132 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018	6,495.00	0.00
212	0000560	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84343-GENE	23/03/2018	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGAS NO.64043 DE ENTREGAS DE COMBUSTIBLE.	5,688.40	0.00
212	0000561	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84344-GENE	23/03/2018	POR PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2018 SEGUN CONSTANCIAS DE ENTREGA NO.63945	3,767.70	0.00
212	0000593	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84782-GENE	23/03/2018	Visita a San Buenaventura para coordinar y calendarizar fechas de jornadas diagnosticadas con coordinadora de las OMM saliendo 20-3-16 y regresando 20-3-18	193.75	0.00
212	0000594	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84784-GENE	23/03/2018	Visita a municipio de San Buenaventura con personal docente del mucipio para aplicacion de diagnostico saliendo el 16-3-18 y regresando el 16-3-18.	203.13	0.00
212	0000595	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84785-GENE	23/03/2018	Visita a San buena ventura departamento de Francisco Morazan para aplicacion con docentes del municipio saliendo el 16-3-18 y regresando el 16-3-18.	203.13	0.00
212	0000596	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84786-GENE	23/03/2018	VISITA DE CAMPO AL MUNICIPIO DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN, PARA COORDINAR Y CALENDARIZAR FECHAS DE JORNADAS DIAGNOSTICADAS CON COORDINADORAS OMM SALIENDO 19-3-18 Y REGRESANDO 19-3-18	203.13	0.00
212	0000597	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84787-GENE	23/03/2018	Visita a Ojojona, Francisco Morazan para coordinar y calendarizar fechas de jornadas diagnosticas con coordinadora OMM previas a establecer procesos educativos en territorios, saliendo el 19-3-18 y regresando 19-3-18	193.75	0.00
212	0000598	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84788-GENE	23/03/2018	Visita a San Buenaventura, Francisco Morazan. para coordinar y calendarizar fechas de jornadas diagnosticas con coordinadora de OMM previas a establecer salida 20-3-18- y regreso 20-3-18	203.13	0.00
212	0000600	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84783-GENE	23/03/2018	Visita a San Buena Ventura Departamento de Francisco Morazan para aplicacin con docentes del municipio salida el 16-3-18 regresando el 16-3-18	281.25	0.00
212	0000601	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84790-GENE	23/03/2018	COMPRA DE CHURROS PARA EVENTOS DEL INAM FEBRERO, 2018 CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00010059.	869.08	0.00
212	0000602	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84791-GENE	23/03/2018	COMPRA DE DOS TONER PARA USO DE EMPLEADOS INAM FACTURA # 000-001-01-00010794.	3,399.40	0.00
212	0000605	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84795-GENE	23/03/2018	POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018 SEGUN COMPROBANTE CONSTANCIA DE ENTREGA 64231.	5,326.70	0.00
212	0000606	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84796-GENE	23/03/2018	POR PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA HP CP4525 SERIE:JPBCB707QZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 3144,SEGUN PAGO DE FACT:000-001-01-00012029.	1,725.00	0.00
111	0000617	10/04/2018	F-01	2018-512-1-101-1-1-0	10/04/2018	COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA EVENTOS DE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER, SEGUN # 000-006-01-00143470	0.00	464.03
111	0000618	10/04/2018	F-01	2018-512-1-109-1-1-0	10/04/2018	COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE EMPLEADOS DE INAM, FACTURA # 000-006-01-00143442	0.00	184.64
111	0000620	10/04/2018	F-01	2018-512-1-208-1-1-0	10/04/2018	PAGO DE CELULAR DEL PERIODO FACTURADO 25/02/2018 AL 24/03/2018,SEGUN FACT:000-250-01-10279131, DEL CELULAR NO. 9990-5506 DE LA SRA.ANA AMINTA MADRID PAZ.	0.00	2,507.66
111	0000621	10/04/2018	F-01	2018-512-1-100-1-1-0	10/04/2018	COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA DIFERENTES EVENTOS DE INAM, 000-001-01-00017931.	0.00	214.76
111	0000622	12/04/2018	F-01	2018-512-1-216-1-1-0	12/04/2018	POR GIRA REALIZADA A LA ESPERANZA INTIBUCA, SALIENDO EL 08 DE ABRIL REGRESANDO EL 09 DE ABRIL DEL 2018 POR ASISTIR A UN CABILDO ABIERTO DE MUJERES.	0.00	2,187.50
111	0000623	12/04/2018	F-01	2018-512-1-219-1-1-0	12/04/2018	POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA,SALIENDO EL 08 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 09 DE ABRIL DEL 2018,ASISTIR A UN CABILDO ABIERTO DE UMJERES EN LA ESPERANZA INTIBUCA	0.00	1,796.88
111	0000624	12/04/2018	F-01	2018-512-1-220-1-1-0	12/04/2018	PAGO DE VIATICOS A LA ESPERANZA INTIBUCA, SALIENDO EL 08 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 09 DE ABRIL DEL 2018 PO DEJAR A PERSONAL DEL INAM	0.00	1,406.25
111	0000625	12/04/2018	F-01	2018-512-1-209-1-1-0	12/04/2018	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN EVENTO REALIZADO LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACT: 000-001-01-00021022.	0.00	10,625.00
111	0000626	12/04/2018	F-01	2018-512-1-148-1-1-0	12/04/2018	CAPACITACION PARA EL ABORDAJE DE GENERO EN LA GESTION PUBLICA PARA EL FUNCIONAMIENTO PUBLICO DE INSTITUCIONES PRIORIZADAS DESARROLADO EN SALON DE USOS MULTIPLES DE CIUDAD MUJER EL 7 DE MARZO DE 2018, FACTURA # 000-001-01-00000630	0.00	4,197.50
111	0000628	12/04/2018	F-01	2018-512-1-232-1-1-0	12/04/2018	POR PAGO DE TRANSPORTES A PARTICIPANTES EN JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS A LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER, LOS DIAS 16,17,18 DE ABRIL DEL 2018.	0.00	21,000.00
111	0000629	12/04/2018	F-01	2018-512-1-204-1-1-0	12/04/2018	SUSCRIPCION EN DIGITAL SEGUN CONTRATO N° 00324 DE ENERO A DICIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA 000-001-01-00006298	0.00	2,000.00
111	0000630	12/04/2018	F-01	2018-512-1-213-1-1-0	12/04/2018	PAGO POR COMPRA DE FOLDERS TAMAÑO CARTA(10 RESMA) Y OFICIO (10 RESMAS) CON NUMERO	0.00	1,877.84



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:26:05
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 8 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/05/2018	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			
						DE FACTURA 000-00601-00147621		
111	0000631	12/04/2018	F-01	2018-512-1-218-1-1-0	12/04/2018	COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN FACTURA 000-001-01-00001387.	0.00	3,910.00
111	0000632	12/04/2018	F-01	2018-512-1-225-1-1-0	12/04/2018	VIATICOS EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2018, POR TRASLADO DE PERSONAL A TATUMBLA, MARIA MARTHA FAJARDO Y NANCY MONCADA.	0.00	203.13
111	0000633	12/04/2018	F-01	2018-512-1-226-1-1-0	12/04/2018	POR PAGO DE VIATICOS EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2018,A JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN.	0.00	203.13
111	0000634	12/04/2018	F-01	2018-512-1-227-1-1-0	12/04/2018	POR VIATICOS A JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA CON MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA FM. EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2018.	0.00	203.13
111	0000635	12/04/2018	F-01	2018-512-1-228-1-1-0	12/04/2018	POR TRASLADAR A OJOJONA FRANCISCO MORAZAN EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2018, A PERSONAL DE CIUDAD MUJER MARIA MARTHA FAJARDO Y NANCY MONCADA	0.00	193.75
111	0000636	12/04/2018	F-01	2018-512-1-229-1-1-0	12/04/2018	VIATICOS A MUNICIPIO DE OJOJONA FRANCISCO MORAZAN,POR JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS CON MUJERES OGRANIZADAS, EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2018.	0.00	203.13
111	0000637	12/04/2018	F-01	2018-512-1-230-1-1-0	12/04/2018	PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE OJOJONA FRANCISCO MORAZAN EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2018, A JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA CON MUJERES ORGANIZADAS.	0.00	203.13
111	0000638	12/04/2018	F-01	2018-512-1-222-1-1-0	12/04/2018	CAPACITACION DEL RPOGRAMA DE ASISTENCIA TIME PLUS.EXPLICACION DEL USO DEL RELOJ Y REVISION CON FACT:000-001-01-00001619	0.00	1,725.00
141	0000627	12/04/2018	F-07	2018-512-1-208-1-1-1	12/04/2018	REVERSION PAGO DE CELULAR DEL PERIODO FACTURADO 25/02/2018 AL 24/03/2018,SEGUN FACT:000-250-01-10279131, DEL CELULAR NO. 9990-5506 DE LA SRA.ANA AMINTA MADRID PAZ.	2,507.66	0.00
212	0000640	13/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-94182-GENE	13/04/2018	POR GIRA REALIZADA A LA ESPERANZA INTIBUCA, SALIENDO EL 08 DE ABRIL REGRESANDO EL 09 DE ABRIL DEL 2018 POR ASISTIR A UN CABILDO ABIERTO DE MUJERES.	2,187.50	0.00
212	0000641	13/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-94183-GENE	13/04/2018	POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA,SALIENDO EL 08 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 09 DE ABRIL DEL 2018,ASISTIR A UN CABILDO ABIERTO DE UMJERES EN LA ESPERANZA INTIBUCA	1,796.88	0.00
212	0000642	13/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-94184-GENE	13/04/2018	PAGO DE VIATICOS A LA ESPERANZA INTIBUCA, SALIENDO EL 08 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 09 DE ABRIL DEL 2018 PO DEJAR A PERSONAL DEL INAM	1,406.25	0.00
212	0000643	13/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-94193-GENE	13/04/2018	COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE EMPLEADOS DE INAM, FACTURA # 000-006-01-00143442	184.64	0.00
212	0000644	13/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-94194-GENE	13/04/2018	VIATICOS EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2018, POR TRASLADO DE PERSONAL A TATUMBLA, MARIA MARTHA FAJARDO Y NANCY MONCADA.	203.13	0.00
212	0000645	13/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-94195-GENE	13/04/2018	POR PAGO DE VIATICOS EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2018,A JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN.	203.13	0.00
212	0000646	13/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-94196-GENE	13/04/2018	POR VIATICOS A JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA CON MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA FM. EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2018.	203.13	0.00
212	0000647	13/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-94197-GENE	13/04/2018	POR TRASLADAR A OJOJONA FRANCISCO MORAZAN EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2018, A PERSONAL DE CIUDAD MUJER MARIA MARTHA FAJARDO Y NANCY MONCADA	193.75	0.00
212	0000648	13/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-94198-GENE	13/04/2018	VIATICOS A MUNICIPIO DE OJOJONA FRANCISCO MORAZAN,POR JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS CON MUJERES OGRANIZADAS, EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2018.	203.13	0.00
212	0000649	13/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-94199-GENE	13/04/2018	PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE OJOJONA FRANCISCO MORAZAN EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2018, A JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA CON MUJERES ORGANIZADAS.	203.13	0.00
212	0000650	13/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-94200-GENE	13/04/2018	SUSCRIPCION EN DIGITAL SEGUN CONTRATO N° 00324 DE ENERO A DICIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA 000-001-01-00006298	2,000.00	0.00
111	0000651	16/04/2018	F-01	2018-512-1-224-1-1-0	16/04/2018	POR REEMBOLSO DE PAGO DE CELULAR NO.99905506 ,PAGO DEL 25-02-2018 AL 24-03-2018, CANCELADO CON DOCUMENTO PCM-74038420.	0.00	2,501.93
111	0000660	16/04/2018	F-01	2018-512-1-205-1-1-0	16/04/2018	POR PAGO DE ELABORACION DE BANNER INSTITUCIONALES SEGUN FACT:000-001-01-00001383.	0.00	2,363.25
111	0000661	16/04/2018	F-01	2018-512-1-221-1-1-0	16/04/2018	POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018. SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA 64346	0.00	6,624.20



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:26:05
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 9 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/05/2018	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	0000662	16/04/2018	F-01	2018-512-1-235-1-1-0	16/04/2018	POR VIATICOS EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2018, A JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS INFLUENCIA CON AUTORIDADES LOCALES Y LIDERAZGOS DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZAN.	0.00	203.13
111	0000663	16/04/2018	F-01	2018-512-1-236-1-1-0	16/04/2018	POR VIATICOS EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2018 A JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE INFLUENCIA CON AUTORIDADES LOCALES Y LIDERAZGO DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZAN.	0.00	203.13
111	0000664	16/04/2018	F-01	2018-512-1-237-1-1-0	16/04/2018	POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2018, PARA TRASLADAR A PERSONAL DE CIUDAD MUJER A JORNADA	0.00	203.13
212	0000652	16/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-95911-GENE	16/04/2018	POR REEMBOLSO DE PAGO DE CELULAR NO.99905506 ,PAGO DEL 25-02-2018 AL 24-03-2018, CANCELADO CON DOCUMENTO PCM-74038420.	2,501.93	0.00
212	0000653	16/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-97075-GENE	16/04/2018	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN EVENTO REALIZADO LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACT: 000-001-01-00021022.	10,625.00	0.00
212	0000654	16/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-97076-GENE	16/04/2018	CAPACITACION DEL RPOGRAMA DE ASISTENCIA TIME PLUS.EXPLICACION DEL USO DEL RELOJ Y REVISION CON FACT:000-001-01-00001619	1,725.00	0.00
212	0000655	16/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-97077-GENE	16/04/2018	COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN FACTURA 000-001-01-00001387.	3,910.00	0.00
212	0000656	16/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-97078-GENE	16/04/2018	PAGO POR COMPRA DE FOLDERS TAMAÑO CARTA(10 RESMA) Y OFICIO (10 RESMAS) CON NUMERO DE FACTURA 000-00601-00147621	1,877.84	0.00
212	0000657	16/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-97012-GENE	16/04/2018	POR PAGO DE TRANSPORTES A PARTICIPANTES EN JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS A LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER, LOS DIAS 16,17,18 DE ABRIL DEL 2018.	21,000.00	0.00
212	0000658	16/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-97026-GENE	16/04/2018	COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA DIFERENTES EVENTOS DE INAM, 000-001-01-00017931.	214.76	0.00
212	0000659	16/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-97027-GENE	16/04/2018	CAPACITACION PARA EL ABORDAJE DE GENERO EN LA GESTION PUBLICA PARA EL FUNCIONAMIENTO PUBLICO DE INSTITUCIONES PRIORIZADAS DESARROLADO EN SALON DE USOS MULTIPLES DE CIUDAD MUJER EL 7 DE MARZO DE 2018, FACTURA # 000-001-01-00000630	4,197.50	0.00
212	0000665	16/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-97086-GENE	16/04/2018	COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA EVENTOS DE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER, SEGUN # 000-006-01-00143470	464.03	0.00
111	0000666	17/04/2018	F-01	2018-512-1-243-1-1-0	17/04/2018	POR CANCELACION DE FACT:000-001-01-00012356, POR COMPRA DE MATEIRIALES PARA USO DE INFORMATICA.	0.00	3,208.50
111	0000669	17/04/2018	F-01	2018-512-1-249-1-1-0	17/04/2018	VIATICOS PARA TRANSPORTAR A LA JORNADA DE LA CONSULTA DE LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER EN COMAYAGUA SALIENDO EL 18 Y REGRESANDO EL 19 DE ABRIL DE 2018	0.00	1,796.88
111	0000670	17/04/2018	F-01	2018-512-1-245-1-1-0	17/04/2018	VIATICOS PARA JORNADA SOBRE CONSULTA DE LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER EN COMAYAGUA SALIDA 18-4-18 Y REGRESANDO EL 19-04-18	0.00	2,187.50
111	0000671	17/04/2018	F-01	2018-512-1-242-1-1-0	17/04/2018	VIATICOS PARA JORNADA DE LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER EN COMAYAGUA EL DIA 18 DE ABRIL REGRESANDO EL 19 DE ABRIL DE 2018.	0.00	1,796.88
111	0000672	17/04/2018	F-01	2018-512-1-252-1-1-0	17/04/2018	JORNADA DE VALIDACION DE LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJER (LIOM) SALIENDO EL 18-4-18 Y REGRESANDO 19-4-18	0.00	2,968.75
111	0000673	17/04/2018	F-01	2018-512-1-253-1-1-0	17/04/2018	JORNADA DE VALIDACION DE LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER (LIOM) SALIENDO EL 18-4-18 Y REGRESANDO EL 19-4-18.	0.00	1,796.88
111	0000674	17/04/2018	F-01	2018-512-1-254-1-1-0	17/04/2018	TRASLADAR A ANA AMINTA MADRID Y DALILA ALEMAN A COMAYAGUA SALIENDO EL 18-4-18 Y REGRESANDO 19-4-18	0.00	1,406.25
212	0000675	17/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-97950-GENE	17/04/2018	JORNADA DE VALIDACION DE LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJER (LIOM) SALIENDO EL 18-4-18 Y REGRESANDO 19-4-18	2,968.75	0.00
212	0000676	17/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-97951-GENE	17/04/2018	JORNADA DE VALIDACION DE LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER (LIOM) SALIENDO EL 18-4-18 Y REGRESANDO EL 19-4-18.	1,796.88	0.00
212	0000677	17/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-97952-GENE	17/04/2018	TRASLADAR A ANA AMINTA MADRID Y DALILA ALEMAN A COMAYAGUA SALIENDO EL 18-4-18 Y REGRESANDO 19-4-18	1,406.25	0.00
212	0000680	17/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-97955-GENE	17/04/2018	POR CANCELACION DE FACT:000-001-01-00012356, POR COMPRA DE MATEIRIALES PARA USO DE INFORMATICA.	3,208.50	0.00
212	0000681	17/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-97956-GENE	17/04/2018	VIATICOS PARA JORNADA DE LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER EN COMAYAGUA EL DIA 18 DE ABRIL REGRESANDO EL 19 DE ABRIL DE 2018.	1,796.88	0.00
212	0000682	17/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-97957-GENE	17/04/2018	VIATICOS PARA JORNADA SOBRE CONSULTA DE LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER EN COMAYAGUA SALIDA 18-4-18 Y REGRESANDO EL 19-04-18	2,187.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:26:05
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 10 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/05/2018	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	0000683	17/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-97958-GENE	17/04/2018	POR VIATICOS EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2018 A JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE INFLUENCIA CON AUTORIDADES LOCALES Y LIDERAZGO DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZAN.	203.13	0.00
212	0000684	17/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-97959-GENE	17/04/2018	POR VIATICOS EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2018, A JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS INFLUENCIA CON AUTORIDADES LOCALES Y LIDERAZGOS DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZAN.	203.13	0.00
212	0000685	17/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-97960-GENE	17/04/2018	POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018. SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA 64346.	6,624.20	0.00
212	0000686	17/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-97961-GENE	17/04/2018	POR PAGO DE ELABORACION DE BANNER INSTITUCIONALES SEGUN FACT:000-001-01-00001383.	2,363.25	0.00
212	0000687	17/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-97962-GENE	17/04/2018	POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2018, PARA TRASLADAR A PERSONAL DE CIUDAD MUJER A JORNADA	203.13	0.00
141	0000714	19/04/2018	F-07	2018-512-1-249-1-1-1	19/04/2018	REVERSION VIATICOS PARA TRANSPORTAR A LA JORNADA DE LA CONSULTA DE LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER EN COMAYAGUA SALIENDO EL 18 Y REGRESANDO EL 19 DE ABRIL DE 2018	1,796.88	0.00
111	0000800	23/04/2018	F-01	2018-512-1-284-1-1-0	23/04/2018	POR VIATICOS A OJOJONA EL DIA 17 DE ABRIL POR TRASLADO A PERSONAL CIUDAD MUJER.	0.00	203.13
111	0000801	23/04/2018	F-01	2018-512-1-285-1-1-0	23/04/2018	VIATICOS SALIENDO EL 17 DE ABRIL DEL 2018, A OJOJONA FM. JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA CON ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA FM.	0.00	203.13
111	0000802	23/04/2018	F-01	2018-512-1-286-1-1-0	23/04/2018	VIATICOS SALIENDO EL 17 DE ABRIL DEL 2018, A OJOJONA FM. JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA CON ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA FM.	0.00	203.13
111	0000803	23/04/2018	F-01	2018-512-1-287-1-1-0	23/04/2018	POR VIATICOS A SANBUENAVENTURA FM. EL DIA 18 DE ABRIL POR TRASLADO A PERSONAL CIUDAD MUJER.	0.00	203.13
111	0000804	23/04/2018	F-01	2018-512-1-289-1-1-0	23/04/2018	VIATICOS SALIENDO EL 18 DE ABRIL DEL 2018, A SANBUENA VENTURA FM. JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA CON MADRE,PADRES Y TUTORES DEL MUNICIPIO.	0.00	203.13
111	0000805	23/04/2018	F-01	2018-512-1-291-1-1-0	23/04/2018	POR VIATICOS A OJOJONA FM. EL DIA 20 DE ABRILA JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA CON MADRES,PADRES Y TUTORES DEL MUNICIPIO .	0.00	203.13
111	0000806	23/04/2018	F-01	2018-512-1-238-1-1-0	23/04/2018	EVENTO REALIZADO EL 22 DE MARZO DE 2018 EN HOTEL LQ CON FACTURA # 000-001-01-00097211	0.00	8,165.00
111	0000807	23/04/2018	F-01	2018-512-1-244-1-1-0	23/04/2018	POR PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTO DEL DIA 16 DE MARZO EN SANBUENAVENTURA SEGUN FACT:000-001-01-00000643.	0.00	2,731.25
111	0000808	23/04/2018	F-01	2018-512-1-246-1-1-0	23/04/2018	POR EVENTO REALIZADO EL DIA 21 DE MARZO CAPACITACION ABORAJE DE GENERO EN LA SECRETARIA DE TRABAJO SEGUN FACT:000-001-01-00000628.	0.00	4,887.50
111	0000809	23/04/2018	F-01	2018-512-1-247-1-1-0	23/04/2018	POR EVENTO REALIZADO EL DIA 22 DE MARZO DEL 2018, CAPACITACION ABORDAJE DE GENERO REALIZADO EN LA SECRETARIA DE TRABAJO SEGUN FACT:000-001-01-00000641.	0.00	1,408.75
111	0000810	23/04/2018	F-01	2018-512-1-248-1-1-0	23/04/2018	POR EVENTO REALIZADO EL DIA 22 DE MARZO DEL 2018, JORNADA DE LAS GUIA METODOLOGICAS PARA TECNICOS ASOCIACION MUNICIPIOS DE HONDURAS SEGUNFACT:000-001-01-00000640.	0.00	4,887.50
111	0000811	24/04/2018	F-01	2018-512-1-292-1-1-0	24/04/2018	VIATICOS SALIENDO EL 20 DE ABRIL DEL 2018, AOJOJONA FM. JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA CON MADRE,PADRES Y TUTORES DEL MUNICIPIO.	0.00	203.13
111	0000812	25/04/2018	F-01	2018-512-1-197-1-1-0	25/04/2018	POR REEMBOLSO DE CAJA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE LOS OBJETOS UTILIZADOS DEL MES DE ENERO DEL 2018 A MARZO DEL 2018	0.00	2,344.39
111	0000813	25/04/2018	F-01	2018-512-1-198-1-1-0	25/04/2018	POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2018 SEGUN COMPROBANTES DEL OBJETO DEL GASTO UTILIZADO.	0.00	975.00
111	0000814	25/04/2018	F-01	2018-512-1-199-1-1-0	25/04/2018	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO DE OBJETO 35620 DEL MES DE MARZO	0.00	300.00
111	0000815	25/04/2018	F-01	2018-512-1-200-1-1-0	25/04/2018	POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO SEGUN OBJETO ADJUNTO.	0.00	30.00
111	0000816	25/04/2018	F-01	2018-512-1-298-1-1-0	25/04/2018	POR PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN EVENTO REALIZADO EN SAN PEDRO SULA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL 2018.JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS DE COORDINADORAS CON ENFOQUE DE GENERO, A NOMBRE DE HONO YAMILETH BUESO.	0.00	6,000.00
111	0000817	25/04/2018	F-01	2018-512-1-288-1-1-0	25/04/2018	POR VIATICOS A SANBUENAVENTURA FM. EL DIA 18 DE ABRILA JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA CON MADRES,PADRES Y	0.00	203.13



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:26:05
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 11 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/05/2018	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			
						TUTORES DEL MUNICIPIO .		
111	0000818	25/04/2018	F-01	2018-512-1-300-1-1-0	25/04/2018	POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 24 DE ABRIL REGRESANDO EL 26 DE ABRIL 2018,A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ.	0.00	3,937.50
111	0000819	25/04/2018	F-01	2018-512-1-302-1-1-0	25/04/2018	POR PAGO DE PEAJES A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 24 DE ABRIL REGRESANDO EL 26 DE ABRIL 2018,A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ.	0.00	84.00
111	0000820	25/04/2018	F-01	2018-512-1-303-1-1-0	25/04/2018	POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 24 DE ABRIL REGRESANDO EL 26 DE ABRIL 2018,A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ.	0.00	2,531.25
111	0000821	25/04/2018	F-01	2018-512-1-306-1-1-0	25/04/2018	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2018 A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ.	0.00	1,500.00
111	0000822	25/04/2018	F-01	2018-512-1-295-1-1-0	25/04/2018	POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000645, DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ, POR EVENTO REALIZADO EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2018 DE CIUDAD MUJER,EN OJOJONA FRANCISCO MORAZAN.	0.00	2,731.25
212	0000823	25/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-112238-GEN	25/04/2018	POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 24 DE ABRIL REGRESANDO EL 26 DE ABRIL 2018,A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ.	3,937.50	0.00
212	0000824	25/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-112239-GEN	25/04/2018	POR PAGO DE PEAJES A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 24 DE ABRIL REGRESANDO EL 26 DE ABRIL 2018,A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ.	84.00	0.00
212	0000825	25/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-112240-GEN	25/04/2018	POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 24 DE ABRIL REGRESANDO EL 26 DE ABRIL 2018,A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ.	2,531.25	0.00
212	0000826	25/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-112241-GEN	25/04/2018	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2018 A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ.	1,500.00	0.00
212	0000827	25/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-112237-GEN	25/04/2018	POR PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN EVENTO REALIZADO EN SAN PEDRO SULA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL 2018.JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS DE COORDINADORAS CON ENFOQUE DE GENERO, A NOMBRE DE HONO YAMILETH BUESO.	6,000.00	0.00
212	0000828	25/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-112242-GEN	25/04/2018	POR REEMBOLSO DE CAJA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE LOS OBJETOS UTILIZADOS DEL MES DE ENERO DEL 2018 A MARZO DEL 2018	2,344.39	0.00
212	0000829	25/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-112243-GEN	25/04/2018	POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2018 SEGUN COMPROBANTES DEL OBJETO DEL GASTO UTILIZADO.	975.00	0.00
212	0000830	25/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-112244-GEN	25/04/2018	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO DE OBJETO 35620 DEL MES DE MARZO	300.00	0.00
212	0000831	25/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-112245-GEN	25/04/2018	POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO SEGUN OBJETO ADJUNTO.	30.00	0.00
212	0000832	25/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-112246-GEN	25/04/2018	POR EVENTO REALIZADO EL DIA 22 DE MARZO DEL 2018, JORNADA DE LAS GUIA METODOLOGICAS PARA TECNICOS ASOCIACION MUNICIPIOS DE HONDURAS SEGUNFACT:000-001-01-00000640.	4,887.50	0.00
212	0000833	25/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-112247-GEN	25/04/2018	POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000645, DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ, POR EVENTO REALIZADO EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2018 DE CIUDAD MUJER,EN OJOJONA FRANCISCO MORAZAN.	2,731.25	0.00
212	0000834	25/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-112248-GEN	25/04/2018	POR EVENTO REALIZADO EL DIA 22 DE MARZO DEL 2018, CAPACITACION ABORDAJE DE GENERO REALIZADO EN LA SECRETARIA DE TRABAJO SEGUN FACT:000-001-01-00000641.	1,408.75	0.00
212	0000835	25/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-112249-GEN	25/04/2018	POR EVENTO REALIZADA EL DIA 21 DE MARZO CAPACITACION ABORAJE DE GENERO EN LA SECRETARIA DE TRABAJO SEGUN FACT:000-001-01-00000628.	4,887.50	0.00
212	0000836	25/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-112250-GEN	25/04/2018	POR PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTO DEL DIA 16 DE MARZO EN SANBUENAVENTURA SEGUN FACT:000-001-01-00000643.	2,731.25	0.00
212	0000837	25/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-112251-GEN	25/04/2018	EVENTO REALIZADO EL 22 DE MARZO DE 2018 EN HOTEL LQ CON FACTURA # 000-001-01-00097211	8,165.00	0.00
212	0000838	25/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-112252-GEN	25/04/2018	POR VIATICOS A OJOJONA EL DIA 17 DE ABRIL POR TRASLADO A PERSONAL CIUDAD MUJER.	203.13	0.00
212	0000839	25/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-112253-GEN	25/04/2018	VIATICOS SALIENDO EL 17 DE ABRIL DEL 2018, A OJOJONA FM. JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA CON ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA FM.	203.13	0.00
212	0000840	25/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-112254-GEN	25/04/2018	VIATICOS SALIENDO EL 17 DE ABRIL DEL 2018, A OJOJONA FM. JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA CON ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA FM.	203.13	0.00
212	0000841	25/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-112255-GEN	25/04/2018	POR VIATICOS A SANBUENAVENTURA FM. EL DIA 18 DE ABRIL POR TRASLADO A PERSONAL CIUDAD MUJER.	203.13	0.00
212	0000842	25/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-112256-GEN	25/04/2018	POR VIATICOS A SANBUENAVENTURA FM. EL DIA 18 DE ABRILA JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA CON MADRES,PADRES Y TUTORES DEL MUNICIPIO .	203.13	0.00
212	0000843	25/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-112257-GEN	25/04/2018	VIATICOS SALIENDO EL 18 DE ABRIL DEL 2018, A SANBUENA VENTURA FM. JORNADA DE CONSULTA	203.13	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:26:05
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 12 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/05/2018	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	0000844	25/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-112258-GEN	25/04/2018	PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA CON MADRE,PADRES Y TUTORES DEL MUNICIPIO.		
212	0000845	25/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-112259-GEN	25/04/2018	POR VIATICOS A OJOJONA FM. EL DIA 20 DE ABRILA JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA CON MADRES,PADRES Y TUTORES DEL MUNICIPIO .	203.13	0.00
111	0000848	26/04/2018	F-01	2018-512-1-294-1-1-0	26/04/2018	VIATICOS SALIENDO EL 20 DE ABRIL DEL 2018, AOJOJONA FM. JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA CON MADRE,PADRES Y TUTORES DEL MUNICIPIO.	203.13	0.00
111	0000852	02/05/2018	F-01	2018-512-1-239-1-1-0	02/05/2018	POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000644 DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ,POR EVENTO REALIZADO EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2018 , EN TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN.	0.00	2,731.25
111	0000853	02/05/2018	F-01	2018-512-1-319-1-1-0	02/05/2018	ELABORACION E IMPRESION DE 500 TIFOLIOSS Y 300 CUATRIFOLIOS CON FACTURA # 000-001-01-00003177	0.00	5,117.50
111	0000855	02/05/2018	F-01	2018-512-1-311-1-1-0	02/05/2018	POR PAGO DE FACT:000-250-01-10606523,POR PAGO DE CELULAR NO.9990-5506,CARGADO A PRESIDENCIA DESDE 25/03/2018 AL 24/04/2018, A NOMBRE DE TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	0.00	2,488.62
111	0000856	02/05/2018	F-01	2018-512-1-310-1-1-0	02/05/2018	VIATICOS POR ASISTIR EL DIA 24 DE ABRIL A JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORISO DE INFLUENCIA CON DOCENTES DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA,FRANCISCO MORAZAN. A NOMBRE DE MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO.	0.00	203.13
111	0000857	02/05/2018	F-01	2018-512-1-309-1-1-0	02/05/2018	POR VIATICOS A TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN ,POR TRASLADAR A EMPLEADAS DE CIUDAD MUJER EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2018,A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS.	0.00	203.13
212	0000862	02/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-120461-GEN	02/05/2018	VIATICOS POR ASISTIR EL DIA 24 DE ABRIL A JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORISO DE INFLUENCIA CON DOCENTES DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA,FRANCISCO MORAZAN. A NOMBRE DE NANCY CAROLINA MONCADA FUNES.	0.00	203.13
212	0000863	02/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-120462-GEN	02/05/2018	POR PAGO DE FACT:000-250-01-10606523,POR PAGO DE CELULAR NO.9990-5506,CARGADO A PRESIDENCIA DESDE 25/03/2018 AL 24/04/2018, A NOMBRE DE TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	2,488.62	0.00
212	0000864	02/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-120463-GEN	02/05/2018	VIATICOS POR ASISTIR EL DIA 24 DE ABRIL A JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORISO DE INFLUENCIA CON DOCENTES DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA,FRANCISCO MORAZAN. A NOMBRE DE NANCY CAROLINA MONCADA FUNES.	203.13	0.00
212	0000865	02/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-120464-GEN	02/05/2018	POR VIATICOS A TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN ,POR TRASLADAR A EMPLEADAS DE CIUDAD MUJER EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2018,A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS.	203.13	0.00
212	0000868	02/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-120467-GEN	02/05/2018	VIATICOS POR ASISTIR EL DIA 24 DE ABRIL A JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORISO DE INFLUENCIA CON DOCENTES DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA,FRANCISCO MORAZAN. A NOMBRE DE MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO.	203.13	0.00
212	0000869	02/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-120468-GEN	02/05/2018	POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000644 DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ,POR EVENTO REALIZADO EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2018 , EN TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN.	2,731.25	0.00
111	0000873	03/05/2018	F-01	2018-512-1-314-1-1-0	03/05/2018	ELABORACION E IMPRESION DE 500 TIFOLIOSS Y 300 CUATRIFOLIOS CON FACTURA # 000-001-01-00003177	5,117.50	0.00
111	0000875	03/05/2018	F-01	2018-512-1-297-1-1-0	03/05/2018	POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000648, DE EVENTO REALIZADO EL 17 DE ABRIL DEL 2018, EN OJOJONA FRANCISCO MORAZAN, A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)	0.00	2,875.00
111	0000876	03/05/2018	F-01	2018-512-1-313-1-1-0	03/05/2018	POR PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE COMBUSTIBLE SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA 64430, DE ESTACION DE SERVICIO AUTROMOTRIZ SAN FELIPE.	0.00	8,582.30
111	0000877	03/05/2018	F-01	2018-512-1-315-1-1-0	03/05/2018	POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000646, DE EVNTO REALIZADO EL DIA 16 DE ABRIL EN MUNICIPIO DE SANBUENAVENTURA FRANCISCO MORAZAN A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)	0.00	2,731.25
111	0000878	03/05/2018	F-01	2018-512-1-317-1-1-0	03/05/2018	POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000649, DE EVENTO REALIZADO EL 18 DE ABRIL DEL 2018, EN SAN BUENAVENTURA FRANCISCO MORAZAN, A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)	0.00	2,875.00
111	0000879	03/05/2018	F-01	2018-512-1-318-1-1-0	03/05/2018	POR PAGO DE FACT:000-001-01-00161038, DE EVENTO REALIZADO EL 17 DE ABRIL DEL 2018, EN JORNADA DE SOCIALIZACION A LAS REFORMAS DEL CODIGO DE FAMILIA, A INVERSIONESHOTELERAS S. DE R.L.	0.00	4,814.99
212	0000881	04/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-121492-GEN	04/05/2018	POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000651, DE EVENTO REALIZADO EL 20 DE ABRIL DEL 2018, EN OJOJONA FRANCISCO MORAZAN, A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)	0.00	2,875.00
						POR PAGO DE FACT:000-001-01-00161038, DE EVENTO REALIZADO EL 17 DE ABRIL DEL 2018, EN JORNADA DE SOCIALIZACION A LAS REFORMAS DEL CODIGO DE FAMILIA, A INVERSIONESHOTELERAS S. DE R.L.	4,814.99	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:26:05
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 13 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/05/2018	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	0000882	04/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-121493-GEN	04/05/2018	POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000651, DE EVENTO REALIZADO EL 20 DE ABRIL DEL 2018, EN OJOJONA FRANCISCO MORAZAN, A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)	2,875.00	0.00
212	0000883	04/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-121494-GEN	04/05/2018	POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000648, DE EVENTO REALIZADO EL 17 DE ABRIL DEL 2018, EN OJOJONA FRANCISCO MORAZAN, A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)	2,875.00	0.00
212	0000884	04/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-121497-GEN	04/05/2018	POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000649, DE EVENTO REALIZADO EL 18 DE ABRIL DEL 2018, EN SAN BUENAVENTURA FRANCISCO MORAZAN, A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)	2,875.00	0.00
212	0000885	04/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-121590-GEN	04/05/2018	POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000646, DE EVNTO REALIZADO EL DIA 16 DE ABRIL EN MUNICIPIO DE SANBUENAVENTURA FRANCISCO MORAZAN A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)	2,731.25	0.00
111	0000886	07/05/2018	F-01	2018-512-1-308-1-1-0	07/05/2018	POR COMPLEMENTO DE EVENTO REALIZADO EN COMAYAGUA EN HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO EL DIA 19 DE ABRIL, CON FACTURA # 000-001-01-00021698	0.00	2,547.25
111	0000887	07/05/2018	F-01	2018-512-1-307-1-1-0	07/05/2018	EVENTO REALIZADO EN COMAYAGUA EN HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO EL DIA EL DIA 19 DE ABRIL, CON FACTURA # 000-001-01-00021697.	0.00	9,775.00
111	0000888	07/05/2018	F-01	2018-512-1-231-1-1-0	07/05/2018	Transferencia ANUAL 2018 a la TGR en concepto de Alquiler, Energia Eléctrica y Agua Potable a BANADESA por medio de LAFISE y Telefonía Fija a HONDUTEL (FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL)	0.00	875,500.00
111	0000889	07/05/2018	F-01	2018-512-1-233-1-1-0	07/05/2018	Transferencia ANUAL 2018 a la TGR en concepto de Servicio de Internet a HONDUTEL por medio de LAFISE (FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL)	0.00	100,000.00
212	0000890	07/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-127577-GEN	07/05/2018	Transferencia ANUAL 2018 a la TGR en concepto de Alquiler, Energia Eléctrica y Agua Potable a BANADESA por medio de LAFISE y Telefonía Fija a HONDUTEL (FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL)	875,500.00	0.00
212	0000891	07/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-127578-GEN	07/05/2018	Transferencia ANUAL 2018 a la TGR en concepto de Servicio de Internet a HONDUTEL por medio de LAFISE (FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL)	100,000.00	0.00
212	0000892	07/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-127579-GEN	07/05/2018	EVENTO REALIZADO EN COMAYAGUA EN HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO EL DIA EL DIA 19 DE ABRIL, CON FACTURA # 000-001-01-00021697.	9,775.00	0.00
212	0000893	07/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-127580-GEN	07/05/2018	POR COMPLEMENTO DE EVENTO REALIZADO EN COMAYAGUA EN HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO EL DIA 19 DE ABRIL, CON FACTURA # 000-001-01-00021698	2,547.25	0.00
212	0000894	07/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-127581-GEN	07/05/2018	POR PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE COMBUSTIBLE SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA 64430, DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.	8,582.30	0.00
111	0000903	08/05/2018	F-01	2018-512-1-358-1-1-0	08/05/2018	POR VIATICOS A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 09 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA 11 DE MYAO DEL 2018, A JORNADA DE DE FORTALECIMIENTO TECNICO A ENLACES DE GÉNERO DE LA SECRETARIA DE SALUD. A NOMBRE DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ.	0.00	3,937.50
111	0000904	08/05/2018	F-01	2018-512-1-359-1-1-0	08/05/2018	POR VIATICOS A SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 09 DE MAYO DEL 2018 Y REGRESANDO EL DIA 11 DE MAYO DEL 2018, POR TRASLADO DE PERSONAL DEL INAM. A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ	0.00	2,531.25
111	0000905	08/05/2018	F-01	2018-512-1-360-1-1-0	08/05/2018	POR PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN JORNADA EN SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 09/05/2018 AL 11/05/2018, A NOMBRE DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ.	0.00	4,500.00
212	0000906	08/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-128534-GEN	08/05/2018	POR VIATICOS A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 09 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA 11 DE MYAO DEL 2018, A JORNADA DE DE FORTALECIMIENTO TECNICO A ENLACES DE GÉNERO DE LA SECRETARIA DE SALUD. A NOMBRE DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ.	3,937.50	0.00
212	0000907	08/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-128535-GEN	08/05/2018	POR VIATICOS A SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 09 DE MAYO DEL 2018 Y REGRESANDO EL DIA 11 DE MAYO DEL 2018, POR TRASLADO DE PERSONAL DEL INAM. A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ	2,531.25	0.00
212	0000908	08/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-128536-GEN	08/05/2018	POR PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN JORNADA EN SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 09/05/2018 AL 11/05/2018, A NOMBRE DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ.	4,500.00	0.00
111	0000928	14/05/2018	F-01	2018-512-1-290-1-1-0	14/05/2018	POR VIATICOS A OJOJONA EL DIA 20 DE ABRIL POR TRASLADO A PERSONAL CIUDAD MUJER.	0.00	193.75
111	0000929	14/05/2018	F-01	2018-512-1-323-1-1-0	14/05/2018	POR VIATICOS A OJOJONA FRANCISCO MORAZAN EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2018,PARA TRASLADAR PERSONAL DE CIUDAD MUJER, A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEEZ NAVAS.	0.00	203.13
111	0000930	14/05/2018	F-01	2018-512-1-324-1-1-0	14/05/2018	POR VIATICOS A OJOJONA FRANCISCO MORAZAN,SALIENDO EL 25 DE ABRIL DEL 2018,A JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA CON AUTORIDADES LOCALES .A NOMBRE DE MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO.	0.00	203.13
111	0000931	14/05/2018	F-01	2018-512-1-325-1-1-0	14/05/2018	POR VIATICOS A OJOJONA FRANCISCO MORAZAN,SALIENDO EL 25 DE ABRIL DEL 2018,A JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA CON AUTORIDADES LOCALES .A NOMBRE DE NANCY CAROLINA MONCADA.	0.00	203.13
111	0000932	14/05/2018	F-01	2018-512-1-337-1-1-0	14/05/2018	CANCELACION DE FACT:000-001-01-00018064-000-001-01-00018069, POR EVENTO REALIZADO 16,17,18 DE ABRIL DEL 2018, JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS A LA OFICINAS	0.00	91,095.35



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:26:05
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 14 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/05/2018	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			
						MUNICIPALES DE LA MUJER A NOMBRE DE ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA(APARHOTEL ROS)		
111	0000934	14/05/2018	F-01	2018-512-1-269-1-1-0	14/05/2018	COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA CON FACTURA 000-00901-00006847 DEL 18-4-18 A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO/ AQUA SPRINGS.	0.00	750.00
111	0000935	16/05/2018	F-01	2018-512-1-412-1-1-0	16/05/2018	POR PAGO DE PEAJES EN GIRA REALIZADA EN SAN PEDRO SULA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. A NOMBRE DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ.	0.00	126.00
111	0000936	16/05/2018	F-01	2018-512-1-405-1-1-0	16/05/2018	POR VIATICOS A TRUJILLO COLON,SANTA FE ,LA MASICA, SALIENDO EL DIA 16 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2018.ASISTIR A CONVERSATORIOS ,SE DESARROLLARIAN TEMAS COMO LA POLITICA DE LA MUJER HONDUREÑA, A NOMBRE DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA.	0.00	3,937.50
111	0000937	16/05/2018	F-01	2018-512-1-411-1-1-0	16/05/2018	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACT:000-0A6-01-00088337, POR GIRA REALIZADA EN SAN PEDRO SULA A NOMBRE DE :CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ	0.00	300.00
111	0000938	16/05/2018	F-01	2018-512-1-408-1-1-0	16/05/2018	PAGO DE REEMBOLSO GASTOS VARIOS SEGUN FACT:000-001-01-02825929, A NOMBRE DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ.	0.00	162.40
111	0000939	16/05/2018	F-01	2018-512-1-407-1-1-0	16/05/2018	POR VIATICOS A TRUJILLO COLON,SANTA FE ,LA MASICA, SALIENDO EL DIA 16 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2018.,POR TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM, A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ.	0.00	2,531.25
111	0000940	16/05/2018	F-01	2018-512-1-406-1-1-0	16/05/2018	PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA A TRUJILLO COLON,SANTA FE, LA MASICA ATLANTIDA POR GIRA A REALIZARSE LOS DIAS 16 DE MAYO A 18 DE MAYO 2018, A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ.	0.00	1,000.00
111	0000941	16/05/2018	F-01	2018-512-1-401-1-1-0	16/05/2018	POR VIATICOS A TRUJILLO COLON,SANTA LA MASICA ATLANTIDA SALIENDO EL DIA 16 DE MAYO Y REGRESO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2018. A NOMBRE DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ.	0.00	3,234.38
111	0000942	16/05/2018	F-01	2018-512-1-402-1-1-0	16/05/2018	POR VIATICOS A TRUJILLO COLON,SANTA FE ,LA MASICA, SALIENDO EL DIA 16 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2018.ASISTIR A CONVERSATORIOS ,SE DESARROLLARIAN TEMAS COMO LA POLITICA DE LA MUJER HONDUREÑA, A NOMBRE DE CARMEN TORRES LIPEZ.	0.00	3,937.50
111	0000943	16/05/2018	F-01	2018-512-1-403-1-1-0	16/05/2018	POR VIATICOS A TRUJILLO COLON,SANTA FE ,LA MASICA, SALIENDO EL DIA 16 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2018.ASISTIR A CONVERSATORIOS ,SE DESARROLLARIAN TEMAS COMO LA POLITICA DE LA MUJER HONDUREÑA, A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ.	0.00	5,343.75
111	0000944	16/05/2018	F-01	2018-512-1-404-1-1-0	16/05/2018	POR VIATICOS A TRUJILLO COLON,SANTA FE ,LA MASICA, SALIENDO EL DIA 16 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2018.ASISTIR A CONVERSATORIOS ,SE DESARROLLARIAN TEMAS COMO LA POLITICA DE LA MUJER HONDUREÑA, A NOMBRE DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL	0.00	2,531.25
111	0000945	16/05/2018	F-01	2018-512-1-338-1-1-0	16/05/2018	CANCELACION DE FACT:000-001-01-00002673,POR ELABORACION DE 20 TALONARIOS DE ISR.A NOMBRE RILMAC IMPRESORES.	0.00	3,737.50
111	0000946	16/05/2018	F-01	2018-512-1-327-1-1-0	16/05/2018	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0128-2018 Y NUMERO DE FACTURA 000-006-01-00150444 A FAVOR DE PAPELERIA CALAPULES S. A. DE C. V.	0.00	7,157.60
111	0000956	16/05/2018	F-01	2018-512-1-417-1-1-0	16/05/2018	POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN TRUJILLO COLON, PARA CONVERSATORIO QUE DESARROLLARIAN TEMAS COMO LA POLITICA DE LA MUJER HONDUREÑA,TAMBIEN ACERCA DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA BANCA SOLIDARIA LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2018.A NOMBRE DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA.	0.00	9,800.00
212	0000947	16/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-134166-GEN	16/05/2018	POR VIATICOS A TRUJILLO COLON,SANTA LA MASICA ATLANTIDA SALIENDO EL DIA 16 DE MAYO Y REGRESO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2018. A NOMBRE DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ.	3,234.38	0.00
212	0000948	16/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-134167-GEN	16/05/2018	POR VIATICOS A TRUJILLO COLON,SANTA FE ,LA MASICA, SALIENDO EL DIA 16 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2018.ASISTIR A CONVERSATORIOS ,SE DESARROLLARIAN TEMAS COMO LA POLITICA DE LA MUJER HONDUREÑA, A NOMBRE DE CARMEN TORRES LIPEZ.	3,937.50	0.00
212	0000949	16/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-134168-GEN	16/05/2018	POR VIATICOS A TRUJILLO COLON,SANTA FE ,LA MASICA, SALIENDO EL DIA 16 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2018.ASISTIR A CONVERSATORIOS ,SE DESARROLLARIAN TEMAS COMO LA POLITICA DE LA MUJER HONDUREÑA, A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ.	5,343.75	0.00
212	0000950	16/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-134169-GEN	16/05/2018	POR VIATICOS A TRUJILLO COLON,SANTA FE ,LA MASICA, SALIENDO EL DIA 16 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2018.ASISTIR A CONVERSATORIOS ,SE DESARROLLARIAN TEMAS COMO LA POLITICA DE LA MUJER HONDUREÑA, A NOMBRE DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL	2,531.25	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:26:05
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 15 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/05/2018	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	0000951	16/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-134170-GEN	16/05/2018	POR VIATICOS A TRUJILLO COLON,SANTA FE ,LA MASICA, SALIENDO EL DIA 16 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2018.ASISTIR A CONVERSATORIOS ,SE DESARROLLARIAN TEMAS COMO LA POLITICA DE LA MUJER HONDUREÑA, A NOMBRE DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA.	3,937.50	0.00
212	0000952	16/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-134171-GEN	16/05/2018	PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA A TRUJILLO COLON,SANTA FE, LA MASICA ATLANTIDA POR GIRA A REALIZARSE LOS DIAS 16 DE MAYO A 18 DE MAYO 2018, A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ.	1,000.00	0.00
212	0000953	16/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-134174-GEN	16/05/2018	COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA CON FACTURA 000-00901-00006847 DEL 18-4-18 A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO/ AQUA SPRINGS.	750.00	0.00
212	0000954	16/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-134172-GEN	16/05/2018	POR VIATICOS A TRUJILLO COLON,SANTA FE ,LA MASICA, SALIENDO EL DIA 16 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2018.,POR TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM, A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ.	2,531.25	0.00
212	0000955	16/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-134173-GEN	16/05/2018	CANCELACION DE FACT:000-001-01-00018064-000-001-01-00018069, POR EVENTO REALIZADO 16,17,18 DE ABRIL DEL 2018, JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS A LA OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER A NOMBRE DE ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA(APARHOTEL ROS)	91,095.35	0.00
212	0000959	16/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-134469-GEN	16/05/2018	POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN TRUJILLO COLON, PARA CONVERSATORIO QUE DESARROLLARIAN TEMAS COMO LA POLITICA DE LA MUJER HONDUREÑA,TAMBIEN ACERCA DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA BANCA SOLIDARIA LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2018.A NOMBRE DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA.	9,800.00	0.00
212	0000960	16/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-134510-GEN	16/05/2018	CANCELACION DE FACT:000-001-01-00002673,POR ELABORACION DE 20 TALONARIOS DE ISR.A NOMBRE RILMAC IMPRESORES.	3,737.50	0.00
212	0000961	16/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-134528-GEN	16/05/2018	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0128-2018 Y NUMERO DE FACTURA 000-006-01-00150444 A FAVOR DE PAPELERIA CALAPULES S. A. DE C. V.	7,157.60	0.00
212	0000962	16/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-134607-GEN	16/05/2018	POR PAGO DE PEAJES EN GIRA REALIZADA EN SAN PEDRO SULA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. A NOMBRE DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ.	126.00	0.00
212	0000963	16/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-134605-GEN	16/05/2018	PAGO DE REEMBOLSO GASTOS VARIOS SEGUN FACT:000-001-01-02825929, A NOMBRE DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ.	162.40	0.00
212	0000964	16/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-134606-GEN	16/05/2018	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACT:000-0A6-01-00088337, POR GIRA REALIZADA EN SAN PEDRO SULA A NOMBRE DE :CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ	300.00	0.00
111	0000990	18/05/2018	F-01	2018-512-1-388-1-1-0	18/05/2018	POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE OJOJONA EL DÍA 09 DE MAYO DEL 2018, POR TRASLADO DE PERSONAL DE CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:RANDOLDO RAMIREZ VASQUEZ.	0.00	193.75
111	0000991	18/05/2018	F-01	2018-512-1-389-1-1-0	18/05/2018	POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE OJOJONA,EL 09 DE MAYO 2018,JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA CON DOCENTES. A NOMBRE DE MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO	0.00	203.13
111	0000992	18/05/2018	F-01	2018-512-1-390-1-1-0	18/05/2018	POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE OJOJONA,EL 09 DE MAYO 2018,JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA CON DOCENTES. A NOMBRE DE NANCY CAROLINA MONCADA FUNES	0.00	203.13
111	0000993	18/05/2018	F-01	2018-512-1-391-1-1-0	18/05/2018	POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SANBUENAVENTURA,EL 27 DE ABRIL 2018,JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA CON PADRES MADRES Y TUTORES. A NOMBRE DE NANCY CAROLINA MONCADA FUNES	0.00	203.13
111	0000994	18/05/2018	F-01	2018-512-1-392-1-1-0	18/05/2018	POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SANBUENAVENTURA EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2018, POR TRASLADO DE PERSONAL DE CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:RANDOLDO RAMIREZ VASQUEZ.	0.00	193.75
111	0000995	18/05/2018	F-01	2018-512-1-422-1-1-0	18/05/2018	POR VIATICOS SALIENDO EL 21 DE MAYO Y REGRESANDO EL 24 DE MAYO DEL 2018, CON SEDE EN SAN PEDRO SULA,A JORNADA DE TRABAJO EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA CON EL OBJETIVO DE REALIZARAMBIO ENTRE MODULO QUE LIDERA EL INAM.A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ.	0.00	7,718.75
111	0000996	18/05/2018	F-01	2018-512-1-423-1-1-0	18/05/2018	POR VIATICOS LOS DIAS 21 DE MAYO A 24 DE MAYO DEL 2018, CON SEDE A SAN PEDRO SULA,JORNADA DE TRABAJO CEN EL CENTRO DE CHOLOMA, CON OBJETIVO DE REALIZAR UM INTERCAMBIO ENTRE LOS MÓDULOS QUE LIDERA EL INAM,PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE DICHOS MODULOS EN CHOLOMA, A NOMBRE DE :DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ.	0.00	4,671.88
111	0000998	18/05/2018	F-01	2018-512-1-424-1-1-0	18/05/2018	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA, DE JORNADA EN CNETRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLOMA DEL 21 DE MAYO AL 24 DE MAYO DEL 2018.	0.00	2,000.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

13/06/2018 09:26:05
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 16 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/05/2018	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	0000999	18/05/2018	F-01	2018-512-1-425-1-1-0	18/05/2018	PARA PAGO DE PEAJE POR ASISTIR A JORNADA EN CENTRO DE CIUDAD MUJER EN CHOLOMA CON SEDE EN SPS, LOS DIAS DEL 21 AL 24 DE MAYO, A NOMBRE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ.	0.00	126.00
111	0001001	18/05/2018	F-01	2018-512-1-433-1-1-0	18/05/2018	POR VIATICOS EL DIA 19 AL 20 DE MAYO A LA ESPERANZA INTIBUCA, ASISTIR A JORNADA NACIONAL DE HONDURAS ACTIVATE . A NOMBRE DE SAMUEL EDUARDO RIEDEL CALIX	0.00	1,796.88
111	0001002	18/05/2018	F-01	2018-512-1-426-1-1-0	18/05/2018	POR VIATICOS SALIENDO EL 21 DE MAYO Y REGRESANDO EL 24 DE MAYO DEL 2018, CON SEDE EN SAN PEDRO SULA,A JORNADA DE TRABAJO EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA CON EL OBJETIVO DE REALIZARAMBIO ENTRE MODULO QUE LIDERA EL INAM.A NOMBRE DECARMEN TORRES LOPEZ.	0.00	5,687.50
111	0001003	18/05/2018	F-01	2018-512-1-427-1-1-0	18/05/2018	POR VIATICOS SALIENDO EL 21 DE MAYO Y REGRESANDO EL 24 DE MAYO DEL 2018, CON SEDE EN SAN PEDRO SULA,A JORNADA DE TRABAJO EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA CON EL OBJETIVO DE REALIZARAMBIO ENTRE MODULO QUE LIDERA EL INAM.A NOMBRE DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA.	0.00	5,687.50
111	0001004	18/05/2018	F-01	2018-512-1-428-1-1-0	18/05/2018	POR VIATICOS SALIENDO EL 21 DE MAYO Y REGRESANDO EL 24 DE MAYO DEL 2018, CON SEDE EN SAN PEDRO SULA,A JORNADA DE TRABAJO EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA CON EL OBJETIVO DE REALIZARAMBIO ENTRE MODULO QUE LIDERA EL INAM.A NOMBRE DE SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ.	0.00	5,687.50
111	0001005	18/05/2018	F-01	2018-512-1-429-1-1-0	18/05/2018	POR TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA JORNADA DE TRABAJO DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2018, A NOMBRE DE :LUIS ARMANDO CHAVEZ.	0.00	3,656.25
111	0001006	18/05/2018	F-01	2018-512-1-431-1-1-0	18/05/2018	POR VIATICOS EL DIA 19 AL 20 DE MAYO A LA ESPERANZA INTIBUCA, ASISTIR A JORNADA NACIONAL DE HONDURAS ACTIVATE . A NOMBRE DE ARNOLD JAVIER LAINEZ SANCHEZ.	0.00	1,406.25
111	0001007	18/05/2018	F-01	2018-512-1-432-1-1-0	18/05/2018	POR VIATICOS COMO MOTORISTA EL DIA 19 AL 20 DE MAYO A LA ESPERANZA INTIBUCA, ASISTIR A JORNADA NACIONAL DE HONDURAS ACTIVATE . A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ.	0.00	1,406.25
111	0001008	18/05/2018	F-01	2018-512-1-434-1-1-0	18/05/2018	POR VIATICOS EL DIA 19 AL 20 DE MAYO A LA ESPERANZA INTIBUCA, ASISTIR A JORNADA NACIONAL DE HONDURAS ACTIVATE . A NOMBRE DE ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS.	0.00	1,796.88
111	0001009	18/05/2018	F-01	2018-512-1-435-1-1-0	18/05/2018	POR VIATICOS EL DIA 19 AL 20 DE MAYO A LA ESPERANZA INTIBUCA, ASISTIR A JORNADA NACIONAL DE HONDURAS ACTIVATE . A NOMBRE DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA	0.00	2,187.50
111	0001010	18/05/2018	F-01	2018-512-1-468-1-1-0	18/05/2018	PAGO DE VIATICOS A LA ESPERANZA INTIBUCA,SALIENDO EL 19 Y REGRESANDO EL 20 DE MAYO DEL 2018,COMO MOTORISTA A NOMBRE DE RADOLFO RAMIREZ VASQUEZ,	0.00	1,406.25
111	0001088	18/05/2018	F-01	2018-512-1-465-1-1-0	18/05/2018	VIATICOS PARA TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE EL ROL DE LA MUJER EN LA GESTION DE RIESGO CON ENFOQUE DE GENERO, SALIENDO EL 22-5-18 Y REGRESANDO EL 24-5-18 A LA CIUDAD DE LA CEIBA, A NOMBRE DE SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO	0.00	3,937.50
111	0001089	18/05/2018	F-01	2018-512-1-466-1-1-0	18/05/2018	TALLER DE SENCIBILIZACION SOBRE EL ROL DE LA MUJER EN LA GESTION DE RIESGO CON ENFOQUE DE GENERO, EN LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 22-5-18 Y REGRESANDO EL 24-5-18 A NOMBRE DE ELBA CAROLINA PINEL GODOY.	0.00	3,937.50
111	0001090	18/05/2018	F-01	2018-512-1-472-1-1-0	18/05/2018	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A ELBA CAROLINA GODOY SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO SALIENDO EL 22-5-18 Y REGRESANDO EL24-5-18 A LA CIUDAD DE LA CEIBA	0.00	2,000.00
111	0001091	18/05/2018	F-01	2018-512-1-474-1-1-0	18/05/2018	TRANSPORTAR A ELBA CAROLINA GODOY SERVIO TULIO MENDOZA A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 22-5-18 AL 24-5-18 A NOMBRE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	0.00	3,234.38
111	0001092	18/05/2018	F-01	2018-512-1-470-1-1-0	18/05/2018	POR VIATICOS A SAN PEDRO SULA ,SALIENDO EL DIA 21 Y REGRESANDO EL DIA 23 DE MAYO 2018.JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS EN LOS MUNICIPIOS,SAN PEDRO SULA,SANTA RITA,POTRERILLOS,SANTA BARBARA,LA CEIBA,CHOLOMA ALLER SOBRE OMM. A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ.	0.00	3,937.50
111	0001093	18/05/2018	F-01	2018-512-1-471-1-1-0	18/05/2018	PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTE DE LA JORNADA DEL 22 Y 23 DE MAYO DEL 2018,A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ.	0.00	9,000.00
111	0001094	18/05/2018	F-01	2018-512-1-473-1-1-0	18/05/2018	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO DEL 2018, A NOMBRE DE:HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ.	0.00	1,500.00
111	0001095	18/05/2018	F-01	2018-512-1-475-1-1-0	18/05/2018	POR PAGO DE PEAJES PARA TRASLADO A SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2018, A NOMBRE DE: HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ	0.00	84.00
111	0001096	18/05/2018	F-01	2018-512-1-413-1-1-0	18/05/2018	POR PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA 64542, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018.	0.00	4,580.00
212	0001082	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-141198-GEN	18/05/2018	POR VIATICOS EL DIA 19 AL 20 DE MAYO A LA ESPERANZA INTIBUCA, ASISTIR A JORNADA NACIONAL DE HONDURAS ACTIVATE . A NOMBRE DE ARNOLD JAVIER LAINEZ SANCHEZ.	1,406.25	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:26:05
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 17 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/05/2018	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	0001083	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-141199-GEN	18/05/2018	POR VIATICOS COMO MOTORISTA EL DIA 19 AL 20 DE MAYO A LA ESPERANZA INTIBUCA, ASISTIR A JORNADA NACIONAL DE HONDURAS ACTIVATE . A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ.	1,406.25	0.00
212	0001084	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-141200-GEN	18/05/2018	POR VIATICOS EL DIA 19 AL 20 DE MAYO A LA ESPERANZA INTIBUCA, ASISTIR A JORNADA NACIONAL DE HONDURAS ACTIVATE . A NOMBRE DE SAMUEL EDUARDO RIEDEL CALIX	1,796.88	0.00
212	0001085	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-141201-GEN	18/05/2018	POR VIATICOS EL DIA 19 AL 20 DE MAYO A LA ESPERANZA INTIBUCA, ASISTIR A JORNADA NACIONAL DE HONDURAS ACTIVATE . A NOMBRE DE ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS.	1,796.88	0.00
212	0001086	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-141202-GEN	18/05/2018	POR VIATICOS EL DIA 19 AL 20 DE MAYO A LA ESPERANZA INTIBUCA, ASISTIR A JORNADA NACIONAL DE HONDURAS ACTIVATE . A NOMBRE DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA	2,187.50	0.00
212	0001107	21/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146265-GEN	21/05/2018	POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE OJOJONA EL DIA 09 DE MAYO DEL 2018, POR TRASLADO DE PERSONAL DE CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:RANDOLDO RAMIREZ VASQUEZ.	193.75	0.00
212	0001108	21/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146266-GEN	21/05/2018	POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE OJOJONA,EL 09 DE MAYO 2018,JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA CON DOCENTES. A NOMBRE DE MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO	203.13	0.00
212	0001109	21/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146267-GEN	21/05/2018	POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE OJOJONA,EL 09 DE MAYO 2018,JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA CON DOCENTES. A NOMBRE DE NANCY CAROLINA MONCADA FUNES	203.13	0.00
212	0001110	21/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146268-GEN	21/05/2018	POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SANBUENAVENTURA,EL 27 DE ABRIL 2018,JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA CON PADRES MADRES Y TUTORES. A NOMBRE DE NANCY CAROLINA MONCADA FUNES	203.13	0.00
212	0001111	21/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146269-GEN	21/05/2018	POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SANBUENAVENTURA EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2018, POR TRASLADO DE PERSONAL DE CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:RANDOLDO RAMIREZ VASQUEZ.	193.75	0.00
212	0001112	21/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146275-GEN	21/05/2018	POR PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA 64542, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018.	4,580.00	0.00
212	0001113	21/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146276-GEN	21/05/2018	POR VIATICOS SALIENDO EL 21 DE MAYO Y REGRESANDO EL 24 DE MAYO DEL 2018, CON SEDE EN SAN PEDRO SULA,A JORNADA DE TRABAJO EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA CON EL OBJETIVO DE REALIZARAMBIO ENTRE MODULO QUE LIDERA EL INAM.A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ.	7,718.75	0.00
212	0001114	21/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146277-GEN	21/05/2018	POR VIATICOS LOS DIAS 21 DE MAYO A 24 DE MAYO DEL 2018, CON SEDE A SAN PEDRO SULA,JORNADA DE TRABAJO CEN EL CENTRO DE CHOLOMA, CON OBJETIVO DE REALIZAR UM INTERCAMBIO ENTRE LOS MÓDULOS QUE LIDERA EL INAM,PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE DICHOS MODULOS EN CHOLOMA, A NOMBRE DE :DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ.	4,671.88	0.00
212	0001115	21/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146278-GEN	21/05/2018	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA, DE JORNADA EN CNETRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLOMA DEL 21 DE MAYO AL 24 DE MAYO DEL 2018.	2,000.00	0.00
212	0001116	21/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146279-GEN	21/05/2018	PARA PAGO DE PEAJE POR ASISTIR A JORNADA EN CENTRO DE CIUDAD MUJER EN CHOLOMA CON SEDE EN SPS, LOS DIAS DEL 21 AL 24 DE MAYO, A NOMBRE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ.	126.00	0.00
212	0001117	21/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146280-GEN	21/05/2018	POR VIATICOS SALIENDO EL 21 DE MAYO Y REGRESANDO EL 24 DE MAYO DEL 2018, CON SEDE EN SAN PEDRO SULA,A JORNADA DE TRABAJO EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA CON EL OBJETIVO DE REALIZARAMBIO ENTRE MODULO QUE LIDERA EL INAM.A NOMBRE DECARMEN TORRES LOPEZ.	5,687.50	0.00
212	0001118	21/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146292-GEN	21/05/2018	POR VIATICOS SALIENDO EL 21 DE MAYO Y REGRESANDO EL 24 DE MAYO DEL 2018, CON SEDE EN SAN PEDRO SULA,A JORNADA DE TRABAJO EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA CON EL OBJETIVO DE REALIZARAMBIO ENTRE MODULO QUE LIDERA EL INAM.A NOMBRE DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA.	5,687.50	0.00
212	0001119	21/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146293-GEN	21/05/2018	POR VIATICOS SALIENDO EL 21 DE MAYO Y REGRESANDO EL 24 DE MAYO DEL 2018, CON SEDE EN SAN PEDRO SULA,A JORNADA DE TRABAJO EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA CON EL OBJETIVO DE REALIZARAMBIO ENTRE MODULO QUE LIDERA EL INAM.A NOMBRE DE SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ.	5,687.50	0.00
212	0001120	21/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146294-GEN	21/05/2018	POR TRASLADAR A PERSONAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA JORNADA DE TRABAJO DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2018, A NOMBRE DE :LUIS ARMANDO CHAVEZ.	3,656.25	0.00
212	0001121	21/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146295-GEN	21/05/2018	VIATICOS PARA TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE EL ROL DE LA MUJER EN LA GESTION DE RIESGO CON ENFOQUE DE GENERO, SALIENDO EL 22-5-18 Y REGRESANDO EL 24-5-18 A LA CIUDAD DE LA CEIBA, A NOMBRE DE SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO	3,937.50	0.00
212	0001122	21/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146296-GEN	21/05/2018	TALLER DE SENCIBILIZACION SOBRE EL ROL DE LA MUJER EN LA GESTION DE RIESGO CON ENFOQUE DE GENERO, EN LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 22-5-18 Y REGRESANDO EL 24-5-18	3,937.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:26:05
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 18 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/05/2018	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			
						A NOMBRE DE ELBA CAROLINA PINEL GODOY.		
212	0001123	21/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146297-GEN	21/05/2018	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A ELBA CAROLINA GODOY SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO SALIENDO EL 22-5-18 Y REGRESANDO EL 24-5-18 A LA CIUDAD DE LA CEIBA	2,000.00	0.00
111	0001135	22/05/2018	F-01	2018-512-1-480-1-1-0	22/05/2018	PIOR VIATICOS SALIDA LUNES 21 DE MAYO Y REGRESO 23 DE MAYO, A JORNADA EN CIUDAD MUJER DE CHOLOMA, A NOMBRE DE: ENMA GRICELDA INTERIANO SANTOS.	0.00	3,234.38
212	0001125	22/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146387-GEN	22/05/2018	POR VIATICOS A SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DIA 21 Y REGRESANDO EL DIA 23 DE MAYO 2018. JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS EN LOS MUNICIPIOS, SAN PEDRO SULA, SANTA RITA, POTRERILLOS, SANTA BARBARA, LA CEIBA, CHOLOMA ALLER SOBRE OMM. A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ.	3,937.50	0.00
212	0001126	22/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146388-GEN	22/05/2018	PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTE DE LA JORNADA DEL 22 Y 23 DE MAYO DEL 2018, A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ.	9,000.00	0.00
212	0001127	22/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146389-GEN	22/05/2018	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA LOS DIAS 21 AL 23 DE MAYO DEL 2018, A NOMBRE DE: HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ.	1,500.00	0.00
212	0001128	22/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146390-GEN	22/05/2018	TRANSPORTAR A ELBA CAROLINA GODOY SERVIO TULIO MENDOZA A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 22-5-18 AL 24-5-18 A NOMBRE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	3,234.38	0.00
212	0001129	22/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146391-GEN	22/05/2018	POR PAGO DE PEAJES PARA TRASLADO A SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2018, A NOMBRE DE: HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ	84.00	0.00
212	0001134	22/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146414-GEN	22/05/2018	PAGO DE VIATICOS A LA ESPERANZA INTIBUCA, SALIENDO EL 19 Y REGRESANDO EL 20 DE MAYO DEL 2018, COMO MOTORISTA A NOMBRE DE RADOLFO RAMIREZ VASQUEZ,	1,406.25	0.00
212	0001138	22/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146422-GEN	22/05/2018	POR VIATICOS A OJOJONA FRANCISCO MORAZAN EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2018, PARA TRASLADAR PERSONAL DE CIUDAD MUJER, A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEEZ NAVAS.	203.13	0.00
212	0001139	22/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146423-GEN	22/05/2018	POR VIATICOS A OJOJONA FRANCISCO MORAZAN, SALIENDO EL 25 DE ABRIL DEL 2018, A JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA CON AUTORIDADES LOCALES, A NOMBRE DE MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO.	203.13	0.00
212	0001140	22/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146424-GEN	22/05/2018	POR VIATICOS A OJOJONA FRANCISCO MORAZAN, SALIENDO EL 25 DE ABRIL DEL 2018, A JORNADA DE CONSULTA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO EN LOS TERRITORIOS DE INFLUENCIA CON AUTORIDADES LOCALES, A NOMBRE DE NANCY CAROLINA MONCADA.	203.13	0.00
212	0001141	22/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-147572-GEN	22/05/2018	POR VIATICOS A OJOJONA EL DIA 20 DE ABRIL POR TRASLADO A PERSONAL CIUDAD MUJER.	193.75	0.00
212	0001142	22/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-147589-GEN	22/05/2018	PIOR VIATICOS SALIDA LUNES 21 DE MAYO Y REGRESO 23 DE MAYO, A JORNADA EN CIUDAD MUJER DE CHOLOMA, A NOMBRE DE: ENMA GRICELDA INTERIANO SANTOS.	3,234.38	0.00
111	0001144	23/05/2018	F-01	2018-512-1-354-1-1-0	23/05/2018	COMPRA DE CHURROS GALLETTAS REFRESCO AZUCAR Y CAFE PARA EVENTO DE INAM, CON FACTURA # 000-002-01-00010858 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS.	0.00	6,321.60
111	0001145	23/05/2018	F-01	2018-512-1-491-1-1-0	23/05/2018	COMPRA DE VASOS DESECHABLES DE PLASTICO Y FOAM CON # 000-002-01-00010858 A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP.	0.00	1,595.05
111	0001153	25/05/2018	F-01	2018-512-1-494-1-1-0	25/05/2018	POR VIATICOS A SAN ANDRES, ERANDIQUE, MAPULACA, LA VIRTUD, GRACIA LEPAERA, PIRAERA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRAS, EN LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA Y GRACIAS, SALIENDO EL 28/05/2018 Y REGRESO 1/06/2018 A NOMBRE DE: FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA.	0.00	6,109.38
111	0001154	25/05/2018	F-01	2018-512-1-495-1-1-0	25/05/2018	PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL DIA 28 DE MAYO Y REGRESO 01 DE JUNIO DEL 2018, PARA TRASLADAR AL SR. AUDITOR A DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA LA ESPERANZA INTIBUCA, A NOMBRE DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	0.00	6,109.38
111	0001155	25/05/2018	F-01	2018-512-1-497-1-1-0	25/05/2018	POR VIATICOS SALIENDO EL DIA 18/05/2018 A EVENTO REALIZADO EN TATUMBLA, A NOMBRE DE NANCY CAROLINA MONCADA FUNES.	0.00	203.13
111	0001156	25/05/2018	F-01	2018-512-1-498-1-1-0	25/05/2018	POR VIATICOS SALIENDO EL DIA 18/05/2018 A EVENTO REALIZADO EN TATUMBLA, A NOMBRE DE MARIA MARTHA FAJARDO.	0.00	203.13
111	0001157	25/05/2018	F-01	2018-512-1-499-1-1-0	25/05/2018	POR VIATICOS SALIENDO EL DIA 18/05/2018 A EVENTO REALIZADO EN TATUMBLA, A NOMBRE DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ.	0.00	193.75
111	0001158	25/05/2018	F-01	2018-512-1-508-1-1-0	25/05/2018	POR COMBUSTIBLE DE GIRA A GRACIAS LEMPIRA Y LA ESPERANZA INTIBUCA A REALIZARSE DEL 28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2018 (CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS)	0.00	2,500.00
111	0001159	25/05/2018	F-01	2018-512-1-509-1-1-0	25/05/2018	POR PAGO DE PEAJES A GRIA A GRACIAS Y LEMPIRA DEL 28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2018 A NOMBRE DE (CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS)	0.00	84.00
111	0001160	25/05/2018	F-01	2018-512-1-489-1-1-0	25/05/2018	ELABORACION DE 3 OFICINAS EN EL SEPTIMO PISO DEL EDIFICIO BANADESA MATERIALES Y MANO DE OBRA SEGUN FACTURA 000-001-01-00001665 MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA	0.00	47,150.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:26:05
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 19 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/05/2018	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	0001161	25/05/2018	F-01	2018-512-1-397-1-1-0	25/05/2018	POR COMPRA DE REFRESCOS SEGUN O/C512-1-1-0137-2018, PARA SER EBTREGADOS EN CONVERSATORIOS QUE SERÁN DESARROLLADOS,FACT:000-002-01-00010963, EN LOS MUNICIPIOS de Santa Fe, Trujillo en Colón La Música Atlántida(ANombre deSupermercados Yip)	0.00	4,475.00
212	0001162	25/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-156868-GEN	25/05/2018	ELABORACION DE 3 OFICINAS EN EL SEPTIMO PISO DEL EDIFICIO BANADESA MATERIALES Y MANO DE OBRA SEGUN FACTURA 000-001-01-00001665 MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA	47,150.00	0.00
111	0001163	28/05/2018	F-01	2018-512-1-507-1-1-0	28/05/2018	COMPRA DE 50 MASKIN TAPE Y 50 ARCHIVADORES CON FACTURA # 000-006-01-00151899 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES.	0.00	1,899.80
111	0001164	28/05/2018	F-01	2018-512-1-513-1-1-0	28/05/2018	POR VIATICOS ACOMPAÑAR A LA UNIDAD DE EDUCACION EN LA FACILITACION Y SISTEMATIZACION DEL MODULO 2 DEL CURSO PROPEUTICO PARA INSTURCTORES DEL INFOP,SALIENDO EL 29/05/2018 Y REGRESO 31/05/2018 A NOMBRE DE:CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ)	0.00	3,937.50
111	0001165	28/05/2018	F-01	2018-512-1-514-1-1-0	28/05/2018	POR VIATICOS ACOMPAÑAR A LA UNIDAD DE EDUCACION EN LA FACILITACION Y SISTEMATIZACION DEL MODULO 2 DEL CURSO PROPEUTICO PARA INSTURCTORES DEL INFOP,SALIENDO EL 29/05/2018 Y REGRESO 31/05/2018 A NOMBRE DE:SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO)	0.00	3,937.50
111	0001166	28/05/2018	F-01	2018-512-1-518-1-1-0	28/05/2018	POR VIATICOS A CEIBA ATLANTIDA,SALIENDO EL 30/05/2018 Y REGRESO 01/06/2018 A JORNADA DE INTERLECUCION CON EL MIVIMIENTO AMPLIO DE MUJERES EN TODAS SUS EXPRESIONES CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES Y REDES DE MUNICIPIOS DE LA ZONA LITORAL ATLANTICA.A NOMBRE DESOCORRO TORRES AMADOR	0.00	3,937.50
111	0001167	28/05/2018	F-01	2018-512-1-517-1-1-0	28/05/2018	POR VIATICOS A CEIBA ATLANTIDA SALIENDO EL 30/05/2018 Y REGRESO EL 1/06/2018 A JORNADA DE INTERLECUCION CON EL MOVIMIENTO AMPLIO DE MUJERES EN TODAS SUS EXPRESIONES CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES Y REDES DE MUNICIPIOS DE LA ZONA LITORAL ATLANTICA.A NOMBRE DE:CARMEN TORRES LOPEZ	0.00	3,937.50
111	0001168	28/05/2018	F-01	2018-512-1-516-1-1-0	28/05/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ EVENTO CENTRO DE FORMACION CENFA DEL INFOP SALIENDO 29 DE MAYO DEL 2018 REGRESO 31 DE MAYO DEL 2018, A NOMBRE EVE TERESA GARCIA MOLINA.	0.00	3,937.50
111	0001169	28/05/2018	F-01	2018-512-1-519-1-1-0	28/05/2018	POR PAGO DE CELULAR NO.9990-5506, DEL 25/04/2018 AL 24/05/2018 SEGUN FACT:000-250-01-10938090.	0.00	2,523.05
111	0001170	28/05/2018	F-01	2018-512-1-521-1-1-0	28/05/2018	POR COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE CEIBA ATLANTIDA A EVENTO A REALIZARSE EL 31 DE MAYO, A NOMBRE DE:SOCORRO TORRES AMADOR.	0.00	2,000.00
111	0001171	28/05/2018	F-01	2018-512-1-522-1-1-0	28/05/2018	POR PAGO DE PEAJES A LA CIUDAD DE CEIBA IDA Y REGRESO DEL 30 AL 01/06/2018.A NOMBRE DE:SOCORRO TORRES AMADOR	0.00	126.00
111	0001172	28/05/2018	F-01	2018-512-1-524-1-1-0	28/05/2018	POR PASAJES DE PARTICIPANTES EN JORNADA DE INTERLOCUCION CON EL MOVIMIENTO AMPLIO DE MUJERES EN EL MARCO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL .DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2018.A NOMBRE DE:SOCORRO TORRES AMADOR	0.00	17,500.00
111	0001173	28/05/2018	F-01	2018-512-1-525-1-1-0	28/05/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 30 DE MAYO Y REGRESO 1 DE JUNIO DEL 2018, PARA TRASLADAR A EMPLEADS DEL INAM,A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ.	0.00	2,531.25
111	0001174	28/05/2018	F-01	2018-512-1-528-1-1-0	28/05/2018	POR PAGO DE ALIMENTACIONEN EVENTO A REALIZARSE E LA CIUDAD LA PAZ DEL 30 AL 31 DE MAYO A NOMBRE DE :SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO	0.00	4,381.50
212	0001175	28/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-159431-GEN	28/05/2018	POR PAGO DE CELULAR NO.9990-5506, DEL 25/04/2018 AL 24/05/2018 SEGUN FACT:000-250-01-10938090.	2,523.05	0.00
212	0001176	28/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-159432-GEN	28/05/2018	POR PAGO DE PEAJES A GRIA A GRACIAS Y LEMPIRA DEL 28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2018 A NOMBRE DE (CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS)	84.00	0.00
212	0001177	28/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-159433-GEN	28/05/2018	PARA COMBUSTIBLE DE GIRA A GRACIAS LEMPIRA Y LA ESPERANZA INTIBUCA A REALIZARSE DEL 28 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2018(CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS)	2,500.00	0.00
212	0001178	28/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-159434-GEN	28/05/2018	PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL DIA 28 DE MAYO Y REGRESO 01 DE JUNIO DEL 2018, PARA TRASLADAR AL SR. AUDITOR A DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA LA ESPERANZA INTIBUCA, A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	6,109.38	0.00
212	0001179	28/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-159435-GEN	28/05/2018	POR VIATICOS A SAN ANDRES,ERANDIQUE,MAPULACA,LA VIRTUD,GRACIA LEPAERA,PIRAERA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRAS,EN LAS CIDUADES DE LA ESPERANZA Y GRACIAS,SALIENDO EL 28/05/2018 Y REGRESO 1/06/2018 A NOMBRE DE:FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA.	6,109.38	0.00
212	0001180	28/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-159436-GEN	28/05/2018	COMPRA DE CHURROS GALLETAS REFRESCO AZUCAR Y CAFE PARA EVENTO DE INAM, CON FACTURA # 000-002-01-00010858 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS.	6,321.60	0.00
212	0001181	28/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-159437-GEN	28/05/2018	COMPRA DE VASOS DESECHABLES DE PLASTICO Y FOAM CON # 000-002-01-00010858 A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP.	1,595.05	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:26:05
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 20 de 21

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/05/2018	21111	0512

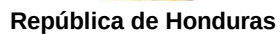
Cuenta Contable:		21111	Cuentas por Pagar Comerciales					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0001182	28/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-159438-GEN	28/05/2018	POR VIATICOS SALIENDO EL DIA 18/05/2018 A EVENTO REALIZADO EN TATUMBLA, A NOMBRE DE NANCY CAROLINA MONCADA FUNES.	203.13	0.00
212	0001183	28/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-159439-GEN	28/05/2018	POR VIATICOS SALIENDO EL DIA 18/05/2018 A EVENTO REALIZADO EN TATUMBLA, A NOMBRE DE MARIA MARTHA FAJARDO.	203.13	0.00
212	0001184	28/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-159440-GEN	28/05/2018	POR VIATICOS SALIENDO EL DIA 18/05/2018 A EVENTO REALIZADO EN TATUMBLA, A NOMBRE DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ.	193.75	0.00
212	0001185	28/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-159441-GEN	28/05/2018	POR VIATICOS ACOMPAÑAR A LA UNIDAD DE EDUCACION EN LA FACILITACION Y SISTEMATIZACION DEL MODULO 2 DEL CURSO PROPEUTICO PARA INSTURCTORES DEL INFOP,SALIENDO EL 29/05/2018 Y REGRESO 31/05/2018 A NOMBRE DE:CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ)	3,937.50	0.00
212	0001186	28/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-159442-GEN	28/05/2018	POR VIATICOS ACOMPAÑAR A LA UNIDAD DE EDUCACION EN LA FACILITACION Y SISTEMATIZACION DEL MODULO 2 DEL CURSO PROPEUTICO PARA INSTURCTORES DEL INFOP,SALIENDO EL 29/05/2018 Y REGRESO 31/05/2018 A NOMBRE DE:SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO)	3,937.50	0.00
212	0001187	28/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-159443-GEN	28/05/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ EVENTO CENTRO DE FORMACION CENFA DEL INFOP SALIENDO 29 DE MAYO DEL 2018 REGRESO 31 DE MAYO DEL 2018, A NOMBRE EVE TERESA GARCIA MOLINA.	3,937.50	0.00
212	0001188	28/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-159444-GEN	28/05/2018	POR COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE CEIBA ATLANTIDA A EVENTO A REALIZARSE EL 31 DE MAYO, A NOMBRE DE:SOCORRO TORRES AMADOR.	2,000.00	0.00
212	0001189	28/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-159445-GEN	28/05/2018	POR PASAJES DE PARTICIPANTES EN JORNADA DE INTERLOCUCION CON EL MOVIMIENTO AMPLIO DE MUJERES EN EL MARCO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL .DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2018.A NOMBRE DE:SOCORRO TORRES AMADOR	17,500.00	0.00
212	0001190	28/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-159446-GEN	28/05/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 30 DE MAYO Y REGRESO 1 DE JUNIO DEL 2018, PARA TRASLADAR A EMPLEADS DEL INAM,A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ.	2,531.25	0.00
212	0001191	29/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-161092-GEN	29/05/2018	POR VIATICOS A CEIBA ATLANTIDA SALIENDO EL 30/05/2018 Y REGRESO EL 1/06/2018 A JORNADA DE INTERLECUCION CON EL MOVIMIENTO AMPLIO DE MUJERES EN TODAS SUS EXPRESIONES CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES Y REDES DE MUNICIPIOS DE LA ZONA LITORAL ATLANTICA.A NOMBRE DE:CARMEN TORRES LOPEZ	3,937.50	0.00
212	0001192	29/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-161093-GEN	29/05/2018	POR VIATICOS A CEIBA ATLANTIDA,SALIENDO EL 30/05/2018 Y REGRESO 01/06/2018 A JORNADA DE INTERLECUCION CON EL MIVIMIENTO AMPLIO DE MUJERES EN TODAS SUS EXPRESIONES CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES Y REDES DE MUNICIPIOS DE LA ZONA LITORAL ATLANTICA.A NOMBRE DESOCORRO TORRES AMADOR	3,937.50	0.00
212	0001193	29/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-161094-GEN	29/05/2018	POR PAGO DE ALIMENTACIONEN EVENTO A REALIZARSE E LA CIUDAD LA PAZ DEL 30 AL 31 DE MAYO A NOMBRE DE :SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO	4,381.50	0.00
111	0001194	30/05/2018	F-01	2018-512-1-345-1-1-0	30/05/2018	CANCELACION DE FACT:000-001-01-00000672,POR EVENTO RALIZADO EL 24 DE ABRIL EN LA SECRETARIA DE TRABAJO COORDINADO POR ECONOMIA A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)	0.00	5,031.25
111	0001195	30/05/2018	F-01	2018-512-1-349-1-1-0	30/05/2018	CANCELACION FAC:000-001-01-00000671.POR EVENTO REALIZADO EN CIUDAD MUJER EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2018.A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMERDOR YANETH).	0.00	2,472.50
111	0001196	30/05/2018	F-01	2018-512-1-370-1-1-0	30/05/2018	ALMUERZOS ENTREGADOS EMPAQUETADOS, ESTACION DE CAFE Y SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ CON FACTURA # 000-001-01-00000677	0.00	5,060.00
111	0001197	30/05/2018	F-01	2018-512-1-372-1-1-0	30/05/2018	ENTREGA DE COMIDAS EN UNAH CON FACTURA # 000-001-01-00000676 A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ	0.00	2,472.50
111	0001198	30/05/2018	F-01	2018-512-1-394-1-1-0	30/05/2018	CANCELACIO NFACT:000-001-01-00000674 POR EVENTO REALIZADO EN MUNICIPIO DE OJOJONA EL 09 DE MAYO DEL 2018,DE CIUDAD MUJER A NOMBRE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)	0.00	2,875.00
111	0001199	30/05/2018	F-01	2018-512-1-396-1-1-0	30/05/2018	POR COMPRA DE DESECHABLES SEGUN FACT:000-001-01-00019539 A NOMBRE DE :PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.)	0.00	788.90
111	0001200	30/05/2018	F-01	2018-512-1-477-1-1-0	30/05/2018	Elaboracion de talonarios de combustible y talonarios de ordenes de compra, con factura # 000-001-01-00003275 de EBENEZER PUBLICIDAD	0.00	2,235.60
111	0001201	30/05/2018	F-01	2018-512-1-531-1-1-0	30/05/2018	PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN DIPLOMADO EN GENERO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y DERECHOS HUMANOS OMM’ S DESEMBOLSO A NOMBRE DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL	0.00	17,400.00
111	0001210	30/05/2018	F-01	2018-512-1-481-1-1-0	30/05/2018	ELABORACION DE COMPROMISO CON ORDEN DE COMPRA NO.3222,POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA P:0360 FACTURA 000-002-01-00002607 MOTOR SHOW	0.00	8,844.82
212	0001202	30/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-161908-GEN	30/05/2018	PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN DIPLOMADO EN GENERO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y DERECHOS HUMANOS OMM’ S DESEMBOLSO A NOMBRE DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL	17,400.00	0.00



Página 21 de 21

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/05/2018	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	0001203	30/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-161909-GEN	30/05/2018	CANCELACION DE FACT:000-001-01-00000672,POR EVENTO RALIZADO EL 24 DE ABRIL EN LA SECRETARIA DE TRABAJO COORDINADO POR ECONOMIA A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)	5,031.25	0.00	
212	0001204	30/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-161910-GEN	30/05/2018	CANCELACION FAC:000-001-01-00000671,POR EVENTO REALIZADO EN CIUDAD MUJER EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2018.A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMERDOR YANETH).	2,472.50	0.00	
212	0001205	30/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-161911-GEN	30/05/2018	ALMUERZOS ENTREGADOS EMPAQUETADOS, ESTACION DE CAFE Y SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ CON FACTURA # 000-001-01-00000677	5,060.00	0.00	
212	0001206	30/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-161912-GEN	30/05/2018	ENTREGA DE COMIDAS EN UNAH CON FACTURA # 000-001-01-00000676 A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ	2,472.50	0.00	
212	0001207	30/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-161913-GEN	30/05/2018	CANCELACIO NFACT:000-001-01-00000674 POR EVENTO REALIZADO EN MUNICIPIO DE OJOJONA EL 09 DE MAYO DEL 2018,DE CIUDAD MUJER A NOMBRE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)	2,875.00	0.00	
212	0001208	30/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-161914-GEN	30/05/2018	POR COMPRA DE DESECHABLES SEGUN FACT:000-001-01-00019539 A NOMBRE DE :PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.)	788.90	0.00	
212	0001209	30/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-161915-GEN	30/05/2018	Elaboracion de talonarios de combustible y talonarios de ordenes de compra, con factura # 000-001-01-00003275 de EBENEZER PUBLICIDAD	2,235.60	0.00	
212	0001211	30/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-161916-GEN	30/05/2018	ELABORACION DE COMPROMISO CON ORDEN DE COMPRA NO.3222,POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA P:0360 FACTURA 000-002-01-00002607 MOTOR SHOW	8,844.82	0.00	
111	0001212	31/05/2018	F-01	2018-512-1-343-1-1-0	31/05/2018	CANCELACION DE FACT:000-001-01-00000668,POR EVENTO REALIZADO EN MUNICIPIO DE OJOJONA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2018 A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ (COMIDAS YANETH).	0.00	2,875.00	
111	0001213	31/05/2018	F-01	2018-512-1-346-1-1-0	31/05/2018	CANCELAION DE FACT:000-001-01-00000666,POR EVENTO REALIZADO EN CIUDAD MUEJR EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2018,A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH).	0.00	1,495.00	
111	0001214	31/05/2018	F-01	2018-512-1-373-1-1-0	31/05/2018	ENTREGA DE COMIDAS EN INAM CON FACTURA # 000-001-01-00000678 AFAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ	0.00	1,725.00	
111	0001215	31/05/2018	F-01	2018-512-1-414-1-1-0	31/05/2018	POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE TATUMBLA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2018 PARA TRASLADAR A PERSONAL DE CIUDAD MUJER, A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZNAVAS.	0.00	203.13	
111	0001216	31/05/2018	F-01	2018-512-1-415-1-1-0	31/05/2018	POR PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL MUNICIPIO DE TATUMBLA EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2018.PARA JORNADA DE CONSULTA PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICO CON MADRES,PADRES Y TUTORES, A NOMBRE DE MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO	0.00	203.13	
111	0001217	31/05/2018	F-01	2018-512-1-416-1-1-0	31/05/2018	POR PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL MUNICIPIO DE TATUMBLA EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2018.PARA JORNADA DE CONSULTA PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICO CON MADRES,PADRES Y TUTORES, A NOMBRE DE NANCY CAROLINA MONCADA FUNES	0.00	203.13	
111	0001218	31/05/2018	F-01	2018-512-1-342-1-1-0	31/05/2018	CANCELACION DE 000-001-01-00000667, POR EVENTO REALIZADO AL MUNICIPIO DE TATUMBLA EL 24 DE ABRIL DEL 2018 F.M. A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)	0.00	2,875.00	
111	0001219	31/05/2018	F-01	2018-512-1-363-1-1-0	31/05/2018	COMPRA DE TRES BANNERS, CON NUMERO DE FACTURA N.000-001-01-00001419 A FAVOR DE MARKETING GIRETH	0.00	897.00	
111	0001220	31/05/2018	F-01	2018-512-1-500-1-1-0	31/05/2018	POR EVENTO REALIZADO EN TATUMBLA COMPRA DE ALIMENTACION, EL 15/05/2018 SEGUN FACT:000-001-01-00000689.A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)	0.00	2,875.00	
111	0001221	31/05/2018	F-01	2018-512-1-393-1-1-0	31/05/2018	COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3205 DE EVENTO REALIZADO EL DIA 09 DE MAYO 2018.PAGO DE FACT:000-001-01-00047059 A NOMBRE DE (HOTELES DE HONDURAS S.A.DE C.V.)	0.00	14,128.25	
111	0001222	31/05/2018	F-01	2018-512-1-503-1-1-0	31/05/2018	POR EVENTO REALIZADO DE ALIMENTACION, EL 11/05/2018 SEGUN FACT:000-001-01-00000693.A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)	0.00	4,922.00	
111	0001223	31/05/2018	F-01	2018-512-1-529-1-1-0	31/05/2018	POR VIATICOS DEL 0.75% DEL DIA 18 DE MAYO 2018,POR TRASLADAR A LA ESPERANZA INTIBUCA A PERSONAL DE CASA PRESIDENCIAL DE ACTIVATE. A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ.	0.00	843.75	
111	0001224	31/05/2018	F-01	2018-512-1-530-1-1-0	31/05/2018	POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA 64638, A NOMBRE DE:ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE	0.00	3,248.80	
							Total Por Auxiliar Institución:	2,664,803.85	2,856,405.14
							Saldo Deudor o Acreedor:	0.00	191,601.29
							Totales Generales de la Cuenta Contable:	2,664,803.85	2,856,405.14
							Saldo Deudor o Acreedor:	0.00	191,601.29



Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

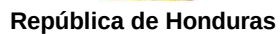
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21156	0512
HASTA:	31/05/2018	21156	0512

Cuenta Contable:	21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo
Institución:	512	Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000799	23/04/2018	F-01	2018-512-1-234-1-1-0	23/04/2018	Tramite Transferencia Anual a COMMCA 2018 POR \$15,000.00.	0.00	354,799.50
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	354,799.50
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	354,799.50
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	354,799.50
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	354,799.50



Gestión: 2018

R CON AUXINST DET

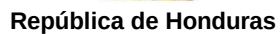
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

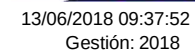
	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21196	0512
HASTA:	31/05/2018	21196	0512

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
112	0000440	16/03/2018	F-01	2018-512-1-0-0-44-0	16/03/2018	Creación de Fondo de Caja Chica del Instituto Nacional de la Mujer y que manejará la Sra. Maria Cristina Cruz Zapata, Asistente Administrativa mismo que será ejecutado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Caja Chica, aprobado el 11/05/2017	0.00	5,000.00
212	0000445	16/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-64367-GENE	16/03/2018	Creación de Fondo de Caja Chica del Instituto Nacional de la Mujer y que manejará la Sra. Maria Cristina Cruz Zapata, Asistente Administrativa mismo que será ejecutado 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



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:	31/05/2018	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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:36:15
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21121	0512
HASTA:	31/05/2018	21121	0512

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
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 PLANILLA ADMINISTRACION SALARIOS MES DE JULIO 2017.	1,289.00	0.00
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.	850.00	0.00
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	300.00	0.00
111	0000144	30/01/2018	F-01	2018-512-1-1-1-1-0	30/01/2018	PLANILLA SEGURO SOCIAL SEGUN RECIBOS 6162562 Y 6162563	0.00	6,737.00
111	0000145	30/01/2018	F-01	2018-512-1-2-1-1-0	30/01/2018	PLANILLA SEGURO SOCIAL SEGUN RECIBOS 6162562 Y 6162563	0.00	8,053.32
212	0000057	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-25545-GENE	30/01/2018	PAGO PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	18,575.55	0.00
212	0000058	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20928-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	690.51	0.00
212	0000059	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20929-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	741.38	0.00
212	0000060	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20930-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	1,419.00	0.00
212	0000061	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20931-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	2,380.40	0.00
212	0000062	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20932-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	3,243.36	0.00
212	0000063	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20933-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	3,650.53	0.00
212	0000064	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20934-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	3,781.52	0.00
212	0000065	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20935-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	3,787.39	0.00
212	0000066	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20936-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	4,052.85	0.00
212	0000067	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20937-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	4,744.29	0.00
212	0000068	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20938-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	6,088.70	0.00
212	0000069	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20939-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	6,334.92	0.00
212	0000070	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20940-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	6,984.34	0.00
212	0000071	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20941-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	7,654.12	0.00
212	0000072	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20942-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	8,413.11	0.00
212	0000073	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20943-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	8,661.29	0.00
212	0000074	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20944-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	9,337.46	0.00
212	0000075	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20945-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	9,910.20	0.00
212	0000076	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20946-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	10,259.12	0.00
212	0000077	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-25546-GENE	30/01/2018	PAGO PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	26,171.71	0.00
212	0000082	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20947-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	11,390.86	0.00
212	0000083	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20948-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	16,798.60	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:36:15
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21121	0512
HASTA:	31/05/2018	21121	0512

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000084	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20949-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	17,315.89	0.00
212	0000085	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20950-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	17,783.72	0.00
212	0000086	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20951-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	19,650.78	0.00
212	0000087	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20952-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	19,925.16	0.00
212	0000088	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20953-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	20,838.17	0.00
212	0000089	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20954-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	55,270.54	0.00
212	0000090	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20955-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	1,307.32	0.00
212	0000091	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20956-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	5,463.06	0.00
212	0000092	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20957-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	6,259.05	0.00
212	0000093	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20958-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	7,735.45	0.00
212	0000094	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20959-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	8,057.56	0.00
212	0000095	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20960-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	8,555.03	0.00
212	0000096	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20961-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	8,963.87	0.00
212	0000097	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20962-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	9,552.16	0.00
212	0000098	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20963-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	11,140.46	0.00
212	0000099	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20964-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	12,135.48	0.00
212	0000100	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20965-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	12,592.95	0.00
212	0000101	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20966-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	12,638.17	0.00
212	0000102	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20967-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	12,780.93	0.00
212	0000103	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20968-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	13,148.30	0.00
212	0000104	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20969-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	14,343.15	0.00
212	0000105	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20970-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	17,175.23	0.00
212	0000106	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20971-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	18,735.96	0.00
212	0000107	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20972-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	22,106.99	0.00
212	0000110	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20973-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	22,355.38	0.00
212	0000111	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20974-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	23,640.02	0.00
212	0000112	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20975-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE CIUDAD MUJER	4,981.01	0.00
212	0000113	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20976-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE CIUDAD MUJER	5,209.56	0.00
212	0000114	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20977-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE CIUDAD MUJER	6,328.78	0.00
212	0000115	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20978-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE CIUDAD MUJER	8,005.82	0.00
212	0000116	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20979-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE CIUDAD MUJER	9,257.71	0.00
212	0000117	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20980-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE CIUDAD MUJER	11,586.37	0.00
212	0000118	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20981-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE CIUDAD MUJER	12,627.67	0.00
212	0000119	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20982-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE CIUDAD MUJER	13,202.30	0.00
212	0000120	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20983-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE CIUDAD MUJER	13,202.30	0.00
212	0000121	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20984-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE CIUDAD MUJER	13,202.30	0.00
212	0000122	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20985-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE CIUDAD MUJER	13,202.30	0.00
212	0000123	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20986-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE CIUDAD MUJER	13,215.80	0.00
212	0000124	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20987-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE CIUDAD MUJER	18,468.88	0.00
212	0000125	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20988-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE CIUDAD MUJER	20,044.83	0.00
212	0000126	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20989-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE CIUDAD MUJER	20,341.20	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:36:15
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21121	0512
HASTA:	31/05/2018	21121	0512

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000127	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20990-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE CIUDAD MUJER	20,389.87	0.00
212	0000128	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20991-GENE	30/01/2018	PAGO DE VACACIONES EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 UNIDAD ADMINISTRATIVA	6,642.25	0.00
212	0000129	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20992-GENE	30/01/2018	PAGO DE VACACIONES EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 UNIDAD ADMINISTRATIVA	6,746.67	0.00
212	0000130	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20993-GENE	30/01/2018	PAGO DE VACACIONES EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, UNIDAD TECNICA	1,238.48	0.00
212	0000131	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20994-GENE	30/01/2018	PAGO DE VACACIONES EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, UNIDAD TECNICA	11,997.00	0.00
212	0000132	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20995-GENE	30/01/2018	PAGO DE VACACIONES EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, UNIDAD TECNICA	17,698.61	0.00
212	0000133	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20996-GENE	30/01/2018	PAGO DE VACACIONES EMPLEADO CORRESPONDIENTEAL ME DE ENERO DEL AÑO 2018 CUIDAD MUJER	16,866.67	0.00
212	0000134	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20997-GENE	30/01/2018	PAGO DE VACACIONES MES DE ENERO DEL 2018 (UNIDAD EJECUTORA DOS) AREA TECNICA BONO VACACIONAL TANIA KARINA GONZALEZ CALIX SAGRADA FAMILIA	11,271.34	0.00
212	0000135	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20998-GENE	30/01/2018	PAGO DE PALNILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD ADMINISTARTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	58,227.00	0.00
212	0000146	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-20999-GENE	30/01/2018	PAGO DE PALNILLA DE PRESTAMODE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	56,674.00	0.00
212	0000147	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-21000-GENE	30/01/2018	INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	74,268.41	0.00
212	0000148	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-21001-GENE	30/01/2018	INJUPEMP PLANILLA DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	67,183.35	0.00
212	0000149	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-21002-GENE	30/01/2018	INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	33,988.59	0.00
212	0000150	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-21003-GENE	30/01/2018	APORTACIONES DEL MES DE ENERO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	14,647.43	0.00
212	0000151	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-21004-GENE	30/01/2018	APORTACIONES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER	10,204.11	0.00
212	0000152	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-21006-GENE	30/01/2018	PAGO DE OPTICA UNIVERSAL PLANILLA ADMINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	1,229.34	0.00
212	0000153	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-21007-GENE	30/01/2018	PAGO DE OPTICA UNIVERSAL PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	1,228.34	0.00
212	0000155	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-22237-GENE	30/01/2018	PLANILLA MES DE ENERO DEL AÑO 2018 DE EMBARGO DE ALIMENTO DE YIMY ALEXANDER LICONA BUSTILLO UNIDAD ADMINISTRATIVA	2,000.00	0.00
212	0000156	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-22238-GENE	30/01/2018	PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE EMBRAGO DE ALIMENTO DE SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO DE LA UNIDAD TECNICA	9,733.79	0.00
212	0000157	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-22246-GENE	30/01/2018	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	8,807.12	0.00
212	0000158	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-22247-GENE	30/01/2018	PAGO PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	8,453.72	0.00
212	0000159	30/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-22248-GENE	30/01/2018	PAGO PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 CIUDAD MUJER	5,312.07	0.00
111	0000169	31/01/2018	F-01	2018-512-1-7-1-1-0	31/01/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	0.00	281,108.21
111	0000170	31/01/2018	F-01	2018-512-1-11-1-1-0	31/01/2018	PAGO DE VACACIONES EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	13,388.92
111	0000171	31/01/2018	F-01	2018-512-1-8-1-1-0	31/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	0.00	248,686.52
111	0000172	31/01/2018	F-01	2018-512-1-10-1-1-0	31/01/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE CIUDAD MUJER	0.00	203,266.70
111	0000173	31/01/2018	F-01	2018-512-1-12-1-1-0	31/01/2018	PAGO DE VACACIONES EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, UNIDAD TECNICA	0.00	30,934.09
111	0000174	31/01/2018	F-01	2018-512-1-14-1-1-0	31/01/2018	PAGO DE VACACIONES EMPLEADO CORRESPONDIENTEAL ME DE ENERO DEL AÑO 2018 CUIDAD MUJER	0.00	16,866.67
111	0000177	31/01/2018	F-01	2018-512-1-15-1-1-0	31/01/2018	INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	0.00	74,268.41
111	0000178	31/01/2018	F-01	2018-512-1-16-1-1-0	31/01/2018	INJUPEMP PLANILLA DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	0.00	67,183.35
111	0000179	31/01/2018	F-01	2018-512-1-17-1-1-0	31/01/2018	INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	0.00	33,988.59
111	0000180	31/01/2018	F-01	2018-512-1-18-1-1-0	31/01/2018	APORTACIONES DEL MES DE ENERO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	14,647.43
111	0000181	31/01/2018	F-01	2018-512-1-19-1-1-0	31/01/2018	APORTACIONES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER	0.00	10,204.11
111	0000182	31/01/2018	F-01	2018-512-1-20-1-1-0	31/01/2018	PAGO PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	0.00	18,575.55



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:36:15
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21121	0512
HASTA:	31/05/2018	21121	0512

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000183	31/01/2018	F-01	2018-512-1-21-1-1-0	31/01/2018	PAGO PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	0.00	26,171.71
111	0000184	31/01/2018	F-01	2018-512-1-22-1-1-0	31/01/2018	PAGO DE PALNILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD ADMINISTARTIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	0.00	58,227.00
111	0000185	31/01/2018	F-01	2018-512-1-23-1-1-0	31/01/2018	PAGO DE PALNILLA DE PRESTAMODE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	0.00	56,674.00
111	0000186	31/01/2018	F-01	2018-512-1-13-1-1-0	31/01/2018	PAGO DE VACACIONES MES DE ENERO DEL 2018 (UNIDAD EJECUTORA DOS) AREA TECNICA BONO VACACIONAL TANIA KARINA GONZALEZ CALIX SAGRADA FAMILIA	0.00	11,271.34
111	0000187	31/01/2018	F-01	2018-512-1-24-1-1-0	31/01/2018	PAGO DE OPTICA UNIVERSAL PLANILLA ADMINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	0.00	1,229.34
111	0000188	31/01/2018	F-01	2018-512-1-25-1-1-0	31/01/2018	PAGO DE OPTICA UNIVERSAL PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	0.00	1,228.34
111	0000189	31/01/2018	F-01	2018-512-1-26-1-1-0	31/01/2018	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	0.00	8,807.12
111	0000190	31/01/2018	F-01	2018-512-1-27-1-1-0	31/01/2018	PAGO PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	0.00	8,453.72
111	0000191	31/01/2018	F-01	2018-512-1-28-1-1-0	31/01/2018	PAGO PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 CIUDAD MUJER	0.00	5,312.07
111	0000192	31/01/2018	F-01	2018-512-1-29-1-1-0	31/01/2018	PLANILLA MES DE ENERO DEL AÑO 2018 DE EMBARGO DE ALIMENTO DE YIMY ALEXANDER LICONA BUSTILLO UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	2,000.00
111	0000193	31/01/2018	F-01	2018-512-1-30-1-1-0	31/01/2018	PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, DE EMBRAGO DE ALIMENTO DE SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO DE LA UNIDAD TECNICA	0.00	9,733.79
212	0000166	31/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-12894-GENE	31/01/2018	PLANILLA SEGURO SOCIAL SEGÚN RECIBOS 6162562 Y 6162563	6,737.00	0.00
212	0000167	31/01/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-12895-GENE	31/01/2018	PLANILLA SEGURO SOCIAL SEGUN RECIBOS 6162562 Y 6162563	8,053.32	0.00
111	0000226	06/02/2018	F-01	2018-512-1-33-1-1-0	06/02/2018	PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 DEL AREA ADMINISTRATIVA	0.00	20,015.06
111	0000227	06/02/2018	F-01	2018-512-1-35-1-1-0	06/02/2018	PAGO DEL IMPUESTO VECINAL EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 AREA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER	0.00	25,505.02
212	0000223	06/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-21072-GENE	06/02/2018	PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 DEL AREA ADMINISTRATIVA	20,015.06	0.00
212	0000224	06/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-21073-GENE	06/02/2018	PAGO DEL IMPUESTO VECINAL EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 AREA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER	25,505.02	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	2,439.00
111	0000236	19/02/2018	F-01	2018-512-1-59-1-1-0	19/02/2018	PLANILLA SEGURO SOCIAL SEGÚN RECIBO 6199835 Y 6199836 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 DE ADMINISTRACION	0.00	6,044.70
111	0000237	19/02/2018	F-01	2018-512-1-61-1-1-0	19/02/2018	PLANILLA SEGURO SOCIALSEGUN RESIBO 6199835 Y6199836 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 TECNICA Y CIUDAD MUJER	0.00	7,533.67
212	0000238	19/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-39765-GENE	19/02/2018	PLANILLA SEGURO SOCIALSEGUN RESIBO 6199835 Y6199836 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 TECNICA Y CIUDAD MUJER	7,533.67	0.00
212	0000240	19/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-39785-GENE	19/02/2018	PLANILLA SEGURO SOCIAL SEGÚN RECIBO 6199835 Y 6199836 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 DE ADMINISTRACION	6,044.70	0.00
111	0000256	20/02/2018	F-01	2018-512-1-54-1-1-0	20/02/2018	Planilla de Vacaciones Mes de Febrero de 2018 Tercer Año Labores	0.00	36,823.27
111	0000257	20/02/2018	F-01	2018-512-1-75-1-1-0	20/02/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	0.00	281,649.47
111	0000258	20/02/2018	F-01	2018-512-1-76-1-1-0	20/02/2018	PAGO DE VACAICIONES EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	23,821.72
111	0000259	20/02/2018	F-01	2018-512-1-77-1-1-0	20/02/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	0.00	248,351.06
111	0000260	20/02/2018	F-01	2018-512-1-78-1-1-0	20/02/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, CIUDAD MUJER SPS Y CHOLOMA	0.00	208,949.00
111	0000261	20/02/2018	F-01	2018-512-1-79-1-1-0	20/02/2018	INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	0.00	75,408.11
111	0000262	20/02/2018	F-01	2018-512-1-80-1-1-0	20/02/2018	INJUPEMP PLANILLA DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	0.00	63,208.95
111	0000263	20/02/2018	F-01	2018-512-1-81-1-1-0	20/02/2018	INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	0.00	33,988.59
111	0000264	20/02/2018	F-01	2018-512-1-82-1-1-0	20/02/2018	APORTACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	16,035.91
111	0000265	20/02/2018	F-01	2018-512-1-83-1-1-0	20/02/2018	BONO VACACIONES CRISTINA CRUZ	0.00	10,000.00
111	0000266	20/02/2018	F-01	2018-512-1-84-1-1-0	20/02/2018	APORTACIONES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER	0.00	13,560.98
111	0000267	20/02/2018	F-01	2018-512-1-85-1-1-0	20/02/2018	RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTA ASALARIADOS FEBRERO DE 2018 UNIDAD ADMINITRATIVA	0.00	24,647.36



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:36:15
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21121	0512
HASTA:	31/05/2018	21121	0512

Cuenta Contable: 21121		Sueldos y Salarios por Pagar						
Institución: 512		Instituto Nacional de la Mujer						
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000268	20/02/2018	F-01	2018-512-1-86-1-1-0	20/02/2018	RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTA ASALARIADOS FEBRERO DE 2018 UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER	0.00	23,019.00
111	0000269	20/02/2018	F-01	2018-512-1-87-1-1-0	20/02/2018	PAGO PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	0.00	18,575.55
111	0000270	20/02/2018	F-01	2018-512-1-88-1-1-0	20/02/2018	PAGO PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	0.00	23,150.03
111	0000271	20/02/2018	F-01	2018-512-1-89-1-1-0	20/02/2018	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD ADMINISTARTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	0.00	57,894.00
111	0000272	20/02/2018	F-01	2018-512-1-90-1-1-0	20/02/2018	BONO VACACIONAL FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ	0.00	21,600.00
111	0000273	20/02/2018	F-01	2018-512-1-91-1-1-0	20/02/2018	PAGO DE PALNILLA DE PRESTAMODE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	0.00	56,710.00
111	0000274	20/02/2018	F-01	2018-512-1-92-1-1-0	20/02/2018	PAGO DE OPTICA UNIVERSAL PLANILLA ADMINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	0.00	1,229.34
111	0000275	20/02/2018	F-01	2018-512-1-93-1-1-0	20/02/2018	PAGO DE OPTICA UNIVERSAL PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	0.00	1,228.34
111	0000276	20/02/2018	F-01	2018-512-1-94-1-1-0	20/02/2018	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	0.00	9,222.94
111	0000277	20/02/2018	F-01	2018-512-1-95-1-1-0	20/02/2018	PAGO PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	0.00	13,765.79
111	0000278	20/02/2018	F-01	2018-512-1-96-1-1-0	20/02/2018	PLANILLA MES DE FEBRERO MAS VACACIONES DEL AÑO 2018 DE EMBARGO DE ALIMENTO DE YIMY ALEXANDER LICONA BUSTILLO UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	3,992.68
111	0000279	20/02/2018	F-01	2018-512-1-97-1-1-0	20/02/2018	PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DE EMBRAGO DE ALIMENTO DE SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO DE LA UNIDAD TECNICA	0.00	9,733.79
212	0000282	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-44521-GENE	21/02/2018	Planilla de Vacaciones Mes de Febrero de 2018 Tercer Año Labores	36,823.27	0.00
212	0000283	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45153-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	735.87	0.00
212	0000284	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45154-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	1,077.99	0.00
212	0000285	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45155-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	1,762.18	0.00
212	0000286	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45156-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	3,590.64	0.00
212	0000287	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45157-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	3,790.84	0.00
212	0000288	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45158-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	3,933.99	0.00
212	0000289	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45159-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	4,029.53	0.00
212	0000290	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45160-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	4,092.65	0.00
212	0000291	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45161-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	4,128.83	0.00
212	0000292	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45162-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	5,494.97	0.00
212	0000293	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45163-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	6,640.28	0.00
212	0000294	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45164-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	6,989.08	0.00
212	0000295	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45165-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	7,142.79	0.00
212	0000296	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45166-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	7,984.44	0.00
212	0000297	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45167-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	7,996.29	0.00
212	0000298	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45168-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018,	8,137.03	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:36:15
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 6 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21121	0512
HASTA:	31/05/2018	21121	0512

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000299	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45169-GENE	21/02/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018,	9,266.18	0.00
212	0000300	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45170-GENE	21/02/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018,	9,831.40	0.00
212	0000301	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45171-GENE	21/02/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018,	10,353.91	0.00
212	0000302	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45172-GENE	21/02/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018,	10,407.16	0.00
212	0000303	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45173-GENE	21/02/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018,	11,525.96	0.00
212	0000304	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45174-GENE	21/02/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018,	15,138.12	0.00
212	0000305	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45175-GENE	21/02/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018,	17,371.75	0.00
212	0000306	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45176-GENE	21/02/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018,	17,539.92	0.00
212	0000307	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45177-GENE	21/02/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018,	17,547.88	0.00
212	0000308	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45178-GENE	21/02/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018,	20,055.12	0.00
212	0000309	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45179-GENE	21/02/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018,	20,141.37	0.00
212	0000310	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45180-GENE	21/02/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018,	44,943.30	0.00
212	0000311	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45181-GENE	21/02/2018	ADMINISTRACION PAGO DE VACACIONES EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 UNIDAD	823.82	0.00
212	0000312	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45182-GENE	21/02/2018	ADMINISTRATIVA PAGO DE VACACIONES EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 UNIDAD	4,649.57	0.00
212	0000313	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45183-GENE	21/02/2018	ADMINISTRATIVA PAGO DE VACACIONES EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 UNIDAD	6,615.00	0.00
212	0000314	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45184-GENE	21/02/2018	ADMINISTRATIVA PAGO DE VACACIONES EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 UNIDAD	11,733.33	0.00
212	0000315	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45185-GENE	21/02/2018	ADMINISTRATIVA PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	168.15	0.00
212	0000316	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45186-GENE	21/02/2018	ADMINISTRATIVA PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	7,054.00	0.00
212	0000317	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45187-GENE	21/02/2018	ADMINISTRATIVA PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	8,061.72	0.00
212	0000318	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45188-GENE	21/02/2018	ADMINISTRATIVA PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	8,331.42	0.00
212	0000319	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45189-GENE	21/02/2018	ADMINISTRATIVA PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	8,545.63	0.00
212	0000320	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45190-GENE	21/02/2018	ADMINISTRATIVA PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	8,843.46	0.00
212	0000321	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45191-GENE	21/02/2018	ADMINISTRATIVA PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	9,968.28	0.00
212	0000322	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45192-GENE	21/02/2018	ADMINISTRATIVA PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	10,087.34	0.00
212	0000323	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45193-GENE	21/02/2018	ADMINISTRATIVA PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	11,337.34	0.00
212	0000324	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45194-GENE	21/02/2018	ADMINISTRATIVA PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	11,848.09	0.00
212	0000325	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45195-GENE	21/02/2018	ADMINISTRATIVA PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	12,352.16	0.00
212	0000326	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45196-GENE	21/02/2018	ADMINISTRATIVA PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	12,961.60	0.00
212	0000327	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45197-GENE	21/02/2018	ADMINISTRATIVA PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	13,352.16	0.00
212	0000328	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45198-GENE	21/02/2018	ADMINISTRATIVA PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	13,387.90	0.00
212	0000329	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45199-GENE	21/02/2018	ADMINISTRATIVA PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	14,503.98	0.00
212	0000330	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45200-GENE	21/02/2018	ADMINISTRATIVA PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	17,336.06	0.00
212	0000331	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45201-GENE	21/02/2018	ADMINISTRATIVA PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	18,186.78	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:36:15
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 7 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21121	0512
HASTA:	31/05/2018	21121	0512

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000332	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45202-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	19,605.77	0.00
212	0000333	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45203-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	20,832.50	0.00
212	0000334	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45204-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DE LA UNIDAD TECNICA	21,586.72	0.00
212	0000335	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45205-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, CIUDAD MUJER SPS Y CHOLOMA	5,174.12	0.00
212	0000336	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45206-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, CIUDAD MUJER SPS Y CHOLOMA	6,445.97	0.00
212	0000337	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45207-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, CIUDAD MUJER SPS Y CHOLOMA	8,773.59	0.00
212	0000338	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45208-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, CIUDAD MUJER SPS Y CHOLOMA	8,800.77	0.00
212	0000339	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45209-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, CIUDAD MUJER SPS Y CHOLOMA	9,913.34	0.00
212	0000340	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45210-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, CIUDAD MUJER SPS Y CHOLOMA	12,371.15	0.00
212	0000341	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45211-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, CIUDAD MUJER SPS Y CHOLOMA	13,152.16	0.00
212	0000342	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45212-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, CIUDAD MUJER SPS Y CHOLOMA	13,352.16	0.00
212	0000343	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45213-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, CIUDAD MUJER SPS Y CHOLOMA	13,352.16	0.00
212	0000344	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45214-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, CIUDAD MUJER SPS Y CHOLOMA	13,352.16	0.00
212	0000345	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45215-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, CIUDAD MUJER SPS Y CHOLOMA	13,352.16	0.00
212	0000346	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45216-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, CIUDAD MUJER SPS Y CHOLOMA	13,352.16	0.00
212	0000347	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45217-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, CIUDAD MUJER SPS Y CHOLOMA	18,184.66	0.00
212	0000348	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45218-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, CIUDAD MUJER SPS Y CHOLOMA	19,687.48	0.00
212	0000349	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45219-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, CIUDAD MUJER SPS Y CHOLOMA	19,687.48	0.00
212	0000350	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-45220-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, CIUDAD MUJER SPS Y CHOLOMA	19,997.48	0.00
212	0000353	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-46528-GENE	21/02/2018	PLANILLA MES DE FEBRERO MAS VACACIONES DEL AÑO 2018 DE EMBARGO DE ALIMENTO DE YIMY ALEXANDER LICONA BUSTILLO UNIDAD ADMINISTRATIVA	3,992.68	0.00
212	0000354	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-46529-GENE	21/02/2018	PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DE EMBRAGO DE ALIMENTO DE SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO DE LA UNIDAD TECNICA	9,733.79	0.00
212	0000355	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-46530-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	9,222.94	0.00
212	0000356	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-46531-GENE	21/02/2018	PAGO PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	13,765.79	0.00
212	0000357	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-46532-GENE	21/02/2018	PAGO DE OPTICA UNIVERSAL PLANILLA ADMINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	1,229.34	0.00
212	0000358	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-46533-GENE	21/02/2018	PAGO DE OPTICA UNIVERSAL PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	1,228.34	0.00
212	0000359	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-46534-GENE	21/02/2018	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD ADMINISTARTIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	57,894.00	0.00
212	0000360	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-46535-GENE	21/02/2018	BONO VACACIONAL FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ	21,600.00	0.00
212	0000361	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-46536-GENE	21/02/2018	PAGO DE PALNILLA DE PRESTAMODE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	56,710.00	0.00
212	0000362	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-46537-GENE	21/02/2018	PAGO PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	18,575.55	0.00
212	0000363	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-46538-GENE	21/02/2018	PAGO PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	23,150.03	0.00
212	0000364	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-46539-GENE	21/02/2018	APORTACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	16,035.91	0.00
212	0000365	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-46540-GENE	21/02/2018	BONO VACACIONES CRISTINA CRUZ	10,000.00	0.00
212	0000366	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-46541-GENE	21/02/2018	APORTACIONES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER	13,560.98	0.00
212	0000367	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-46542-GENE	21/02/2018	INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	75,408.11	0.00
212	0000368	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-46543-GENE	21/02/2018	INJUPEMP PLANILLA DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	63,208.95	0.00
212	0000369	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-46544-GENE	21/02/2018	INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33,988.59	0.00
2760	0000370	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-COM-25-GENERA	21/02/2018	RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTA ASALARIADOS FEBRERO DE 2018 UNIDAD ADMINITRATIVA	24,647.36	0.00
2760	0000371	21/02/2018	PAGO	2018-512-1-COM-26-GENERA	21/02/2018	RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTA ASALARIADOS FEBRERO DE 2018 UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER	23,019.00	0.00
111	0000398	06/03/2018	F-01	2018-512-1-126-1-1-0	06/03/2018	Planilla de sueldos correspondiente al mes de Febrero del año 2018 de la unidad Administrativa	0.00	3,066.15



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

13/06/2018 09:36:15
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 8 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21121	0512
HASTA:	31/05/2018	21121	0512

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar		Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer						
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000399	06/03/2018	F-01	2018-512-1-127-1-1-0	06/03/2018	Planilla de sueldo correspondiente al mes de febrero del año 2018 de la unidad tecnica	0.00	11,787.29
111	0000400	06/03/2018	F-01	2018-512-1-128-1-1-0	06/03/2018	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	0.00	72.46
111	0000401	06/03/2018	F-01	2018-512-1-132-1-1-0	06/03/2018	INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	0.00	271.73
111	0000402	06/03/2018	F-01	2018-512-1-131-1-1-0	06/03/2018	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DE CONTRATO	0.00	240.00
111	0000403	06/03/2018	F-01	2018-512-1-130-1-1-0	06/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FEBRERO DEL 2018	0.00	11,334.58
212	0000417	08/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-57337-GENE	08/03/2018	Planilla de sueldos correspondiente al mes de Febrero del año 2018 de la unidad Administrativa	3,066.15	0.00
212	0000418	08/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-57338-GENE	08/03/2018	Planilla de sueldo correspondiente al mes de febrero del año 2018 de la unidad tecnica	11,787.29	0.00
212	0000419	08/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-57343-GENE	08/03/2018	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	72.46	0.00
212	0000420	08/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-57344-GENE	08/03/2018	INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	271.73	0.00
212	0000421	08/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-57345-GENE	08/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FEBRERO DEL 2018	5,667.29	0.00
212	0000422	08/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-57346-GENE	08/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FEBRERO DEL 2018	5,667.29	0.00
212	0000423	08/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-57347-GENE	08/03/2018	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DE CONTRATO	240.00	0.00
111	0000441	16/03/2018	F-01	2018-512-1-151-1-1-0	16/03/2018	PLANILLA SEGURO SOCIAL SEGÚN RECIBO 6271000 Y 6241734 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 DE ADMINISTRACION	0.00	7,285.89
111	0000442	16/03/2018	F-01	2018-512-1-152-1-1-0	16/03/2018	PLANILLA SEGURO SOCIAL SEGUN RECIBO 6271000 Y 6241734 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 TECNICA Y CIUDAD MUJER	0.00	7,746.38
212	0000446	20/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-66085-GENE	20/03/2018	PLANILLA SEGURO SOCIAL SEGÚN RECIBO 6271000 Y 6241734 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 DE ADMINISTRACION	7,285.89	0.00
212	0000447	20/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-66086-GENE	20/03/2018	PLANILLA SEGURO SOCIAL SEGUN RECIBO 6271000 Y 6241734 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 TECNICA Y CIUDAD MUJER	7,746.38	0.00
111	0000448	21/03/2018	F-01	2018-512-1-153-1-1-0	21/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	0.00	282,026.42
111	0000449	21/03/2018	F-01	2018-512-1-154-1-1-0	21/03/2018	PAGO DE VACACIONES EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	666.67
111	0000450	21/03/2018	F-01	2018-512-1-155-1-1-0	21/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	0.00	227,632.05
111	0000451	21/03/2018	F-01	2018-512-1-157-1-1-0	21/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	0.00	96,671.93
111	0000452	21/03/2018	F-01	2018-512-1-193-1-1-0	21/03/2018	VACACIONES DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	0.00	12,000.00
111	0000453	21/03/2018	F-01	2018-512-1-159-1-1-0	21/03/2018	VACACIONES DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	0.00	10,359.92
111	0000457	21/03/2018	F-01	2018-512-1-160-1-1-0	21/03/2018	INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	0.00	75,659.25
111	0000458	21/03/2018	F-01	2018-512-1-161-1-1-0	21/03/2018	INJUPEMP PLANILLA DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	0.00	84,856.51
111	0000459	21/03/2018	F-01	2018-512-1-162-1-1-0	21/03/2018	INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	0.00	9,754.32
111	0000460	21/03/2018	F-01	2018-512-1-166-1-1-0	21/03/2018	RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTA ASALARIADOS MARZO DE 2018 UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	24,627.09
111	0000461	21/03/2018	F-01	2018-512-1-167-1-1-0	21/03/2018	RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTA ASALARIADOS FEBRERO DE 2018 UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER	0.00	16,426.69
111	0000462	21/03/2018	F-01	2018-512-1-164-1-1-0	21/03/2018	APORTACIONES DEL MES DE MARZO 2018 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	16,704.84
111	0000463	21/03/2018	F-01	2018-512-1-189-1-1-0	21/03/2018	APORTACIONES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 DE LA UNIDAD TECNICA .	0.00	11,453.26
111	0000464	21/03/2018	F-01	2018-512-1-165-1-1-0	21/03/2018	BONO VACACIONES LUIS ANGEL PINEDA	0.00	14,000.00
111	0000465	21/03/2018	F-01	2018-512-1-168-1-1-0	21/03/2018	PAGO PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	0.00	18,536.29
111	0000466	21/03/2018	F-01	2018-512-1-169-1-1-0	21/03/2018	PAGO PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	0.00	13,266.50
111	0000467	21/03/2018	F-01	2018-512-1-170-1-1-0	21/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	0.00	57,678.00
111	0000468	21/03/2018	F-01	2018-512-1-178-1-1-0	21/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	0.00	54,679.96
111	0000469	21/03/2018	F-01	2018-512-1-172-1-1-0	21/03/2018	BONO VACACIONES ALMA COELLO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	0.00	16,685.36
111	0000470	21/03/2018	F-01	2018-512-1-173-1-1-0	21/03/2018	PAGO DE OPTICA UNIVERSAL PLANILLA ADMINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	0.00	1,229.34



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:36:15
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 9 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21121	0512
HASTA:	31/05/2018	21121	0512

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000471	21/03/2018	F-01	2018-512-1-174-1-1-0	21/03/2018	PAGO DE OPTICA UNIVERSAL PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	0.00	1,228.34
111	0000472	21/03/2018	F-01	2018-512-1-175-1-1-0	21/03/2018	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	0.00	8,988.27
111	0000473	21/03/2018	F-01	2018-512-1-181-1-1-0	21/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MARZO DEL 2018	0.00	28,619.30
111	0000474	21/03/2018	F-01	2018-512-1-183-1-1-0	21/03/2018	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, DE CONTRATO	0.00	600.00
111	0000475	21/03/2018	F-01	2018-512-1-177-1-1-0	21/03/2018	PAGO PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	0.00	11,812.14
111	0000476	21/03/2018	F-01	2018-512-1-179-1-1-0	21/03/2018	PLANILLA MES DE MARZO DEL AÑO 2018 EMBARGO DE ALIMENTOS DE YIMY ALEXANDER LICONA BUSTILLO UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	2,000.00
111	0000477	21/03/2018	F-01	2018-512-1-180-1-1-0	21/03/2018	PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, DE EMBARGO DE ALIMENTO DE SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO DE LA UNIDAD TECNICA	0.00	9,733.79
111	0000478	21/03/2018	F-01	2018-512-1-158-1-1-0	21/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	0.00	112,666.83
111	0000590	23/03/2018	F-01	2018-512-1-203-1-1-0	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	0.00	4,862.11
141	0000562	23/03/2018	F-07	2018-512-1-153-1-1-1	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	4,862.11	0.00
212	0000491	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84207-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	188.61	0.00
212	0000492	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84208-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	6,123.07	0.00
212	0000493	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84209-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	7,033.32	0.00
212	0000494	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84210-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	7,064.13	0.00
212	0000495	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84211-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	7,388.77	0.00
212	0000496	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84212-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	8,360.38	0.00
212	0000497	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84213-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	8,855.63	0.00
212	0000498	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84214-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	9,980.44	0.00
212	0000499	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84215-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	11,347.47	0.00
212	0000500	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84216-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	11,583.03	0.00
212	0000501	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84217-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	11,886.35	0.00
212	0000502	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84218-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	12,362.29	0.00
212	0000503	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84219-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	12,973.76	0.00
212	0000504	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84220-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	13,262.29	0.00
212	0000505	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84221-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	14,516.14	0.00
212	0000506	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84222-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	17,348.22	0.00
212	0000507	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84223-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	18,198.95	0.00
212	0000508	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84224-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	23,580.08	0.00
212	0000509	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84225-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	25,579.12	0.00
212	0000510	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84228-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MARZO DEL 2018	14,309.65	0.00
212	0000511	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84229-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MARZO DEL 2018	14,309.65	0.00
212	0000512	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84235-GENE	23/03/2018	PAGO DE VACACIONES EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 UNIDAD ADMINISTRATIVA	666.67	0.00
212	0000513	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84239-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	5,207.28	0.00
212	0000514	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84240-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	8,283.72	0.00
212	0000515	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84241-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	8,810.90	0.00
212	0000516	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84242-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	9,923.47	0.00
212	0000517	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84243-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	13,162.29	0.00
212	0000518	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84244-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	13,243.55	0.00
212	0000519	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84245-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	18,031.08	0.00
212	0000520	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84246-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	20,009.64	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:36:15
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 10 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21121	0512
HASTA:	31/05/2018	21121	0512

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000521	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84251-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	6,456.10	0.00
212	0000522	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84252-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	13,362.29	0.00
212	0000523	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84253-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	13,362.29	0.00
212	0000524	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84254-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	13,362.29	0.00
212	0000525	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84255-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	13,362.29	0.00
212	0000526	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84256-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	13,362.29	0.00
212	0000527	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84257-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	19,699.64	0.00
212	0000528	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84258-GENE	23/03/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	19,699.64	0.00
212	0000529	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84260-GENE	23/03/2018	VACACIONES DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	1,159.92	0.00
212	0000530	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84261-GENE	23/03/2018	VACACIONES DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	9,200.00	0.00
212	0000531	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84262-GENE	23/03/2018	APORTACIONES DEL MES DE MARZO 2018 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	16,704.84	0.00
212	0000532	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84263-GENE	23/03/2018	BONO VACACIONES LUIS ANGEL PINEDA	14,000.00	0.00
212	0000535	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84265-GENE	23/03/2018	INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	75,659.25	0.00
212	0000536	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84266-GENE	23/03/2018	INJUPEMP PLANILLA DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	84,856.51	0.00
212	0000537	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84269-GENE	23/03/2018	INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	9,754.32	0.00
212	0000538	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84270-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD ADMINISTARTIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	57,678.00	0.00
212	0000539	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84287-GENE	23/03/2018	BONO VACACIONES ALMA COELLO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	16,685.36	0.00
212	0000540	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84323-GENE	23/03/2018	PAGO DE OPTICA UNIVERSAL PLANILLA ADMINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	1,229.34	0.00
212	0000541	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84324-GENE	23/03/2018	PAGO DE OPTICA UNIVERSAL PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	1,228.34	0.00
212	0000542	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84325-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	8,988.27	0.00
212	0000543	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84326-GENE	23/03/2018	PAGO PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	11,812.14	0.00
212	0000544	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84327-GENE	23/03/2018	PAGO DE PALNILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	54,679.96	0.00
212	0000545	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84328-GENE	23/03/2018	PLANILLA MES DE MARZO DEL AÑO 2018 EMBARGO DE ALIMENTOS DE YIMY ALEXANDER LICONA BUSTILLO UNIDAD ADMINISTRATIVA	2,000.00	0.00
212	0000546	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84329-GENE	23/03/2018	PLANILLA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, DE EMBARGO DE ALIMENTO DE SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO DE LA UNIDAD TECNICA	9,733.79	0.00
212	0000547	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84330-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, DE CONTRATO	600.00	0.00
212	0000550	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84333-GENE	23/03/2018	APORTACIONES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 DE LA UNIDAD TECNICA .	11,453.26	0.00
212	0000552	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84335-GENE	23/03/2018	VACACIONES DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	12,000.00	0.00
212	0000563	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84356-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	6,916.15	0.00
212	0000564	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84357-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	7,936.31	0.00
212	0000565	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84358-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	7,946.68	0.00
212	0000566	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84359-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	7,984.44	0.00
212	0000567	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84360-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	8,006.42	0.00
212	0000568	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84361-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	9,841.53	0.00
212	0000569	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84362-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	10,364.04	0.00
212	0000570	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84363-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	10,397.29	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:36:15
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 11 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21121	0512
HASTA:	31/05/2018	21121	0512

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000571	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84364-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	12,438.12	0.00
212	0000572	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84365-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	16,286.97	0.00
212	0000573	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84366-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	17,405.66	0.00
212	0000574	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84367-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	17,480.32	0.00
212	0000575	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84368-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	17,552.07	0.00
212	0000576	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84369-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	20,067.28	0.00
212	0000577	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84370-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	20,153.53	0.00
212	0000578	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84371-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	45,187.00	0.00
212	0000579	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84345-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	993.15	0.00
212	0000580	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84346-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	1,050.52	0.00
212	0000581	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84347-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	1,789.92	0.00
212	0000582	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84348-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	3,294.03	0.00
212	0000583	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84349-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	3,600.77	0.00
212	0000584	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84350-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	4,138.96	0.00
212	0000585	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84351-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	4,171.28	0.00
212	0000586	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84352-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	4,770.42	0.00
212	0000587	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84353-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	5,303.66	0.00
212	0000588	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84354-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	6,003.40	0.00
212	0000589	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-84355-GENE	23/03/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	6,084.39	0.00
2760	0000533	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-COM-32-GENERAL	23/03/2018	RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTA ASALARIADOS MARZO DE 2018 UNIDAD ADMINISTRATIVA	24,627.09	0.00
2760	0000534	23/03/2018	PAGO	2018-512-1-COM-33-GENERAL	23/03/2018	RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTA ASALARIADOS FEBRERO DE 2018 UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER	16,426.69	0.00
212	0000609	03/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-85805-GENE	03/04/2018	PAGO PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	18,536.29	0.00
212	0000610	03/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-86297-GENE	03/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	4,862.11	0.00
212	0000611	03/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-86298-GENE	03/04/2018	PAGO PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	13,266.50	0.00
111	0000667	17/04/2018	F-01	2018-512-1-250-1-1-0	17/04/2018	PLANILLA SEGURO SOCIAL SEGÚN RECIBO 6307288 Y 6277939 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 DE ADMINISTRACION	0.00	7,073.18
111	0000668	17/04/2018	F-01	2018-512-1-251-1-1-0	17/04/2018	PLANILLA SEGURO SOCIAL SEGUN RECIBO 6307288 Y 6277939 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 TECNICA Y CIUDAD MUJER	0.00	7,232.14
212	0000678	17/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-97953-GENE	17/04/2018	PLANILLA SEGURO SOCIAL SEGÚN RECIBO 6307288 Y 6277939 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 DE ADMINISTRACION	7,073.18	0.00
212	0000679	17/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-97954-GENE	17/04/2018	PLANILLA SEGURO SOCIAL SEGUN RECIBO 6307288 Y 6277939 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 TECNICA Y CIUDAD MUJER	7,232.14	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:36:15
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 12 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21121	0512
HASTA:	31/05/2018	21121	0512

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000688	19/04/2018	F-01	2018-512-1-255-1-1-0	19/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	0.00	273,949.47
111	0000689	19/04/2018	F-01	2018-512-1-256-1-1-0	19/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	0.00	226,651.41
111	0000690	19/04/2018	F-01	2018-512-1-257-1-1-0	19/04/2018	Planilla de Vacaciones Mes de ABRIL de 2018 primer año de laborar	0.00	6,000.00
111	0000691	19/04/2018	F-01	2018-512-1-258-1-1-0	19/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	0.00	95,403.40
111	0000692	19/04/2018	F-01	2018-512-1-259-1-1-0	19/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	0.00	111,999.83
111	0000693	19/04/2018	F-01	2018-512-1-260-1-1-0	19/04/2018	INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	0.00	75,659.25
111	0000694	19/04/2018	F-01	2018-512-1-261-1-1-0	19/04/2018	INJUPEMP PLANILLA DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	0.00	84,613.22
111	0000695	19/04/2018	F-01	2018-512-1-262-1-1-0	19/04/2018	INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	0.00	9,754.32
111	0000696	19/04/2018	F-01	2018-512-1-263-1-1-0	19/04/2018	APORTACIONES DEL MES DE ABRIL 2018 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	18,730.69
111	0000697	19/04/2018	F-01	2018-512-1-264-1-1-0	19/04/2018	APORTACIONES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 DE LA UNIDAD TECNICA	0.00	11,090.64
111	0000698	19/04/2018	F-01	2018-512-1-265-1-1-0	19/04/2018	RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTA ASALARIADOS ABRIL DE 2018 UNIDAD ADMINITRATIVA	0.00	24,627.09
111	0000699	19/04/2018	F-01	2018-512-1-268-1-1-0	19/04/2018	RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTA ASALARIADOS ABRIL DE 2018 UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER	0.00	16,426.69
111	0000700	19/04/2018	F-01	2018-512-1-270-1-1-0	19/04/2018	PAGO PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	0.00	18,538.41
111	0000701	19/04/2018	F-01	2018-512-1-271-1-1-0	19/04/2018	PAGO PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	0.00	13,266.50
111	0000702	19/04/2018	F-01	2018-512-1-272-1-1-0	19/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD ADMINISTARTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	0.00	63,727.00
111	0000703	19/04/2018	F-01	2018-512-1-273-1-1-0	19/04/2018	PAGO DE PALNILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	0.00	58,156.96
111	0000704	19/04/2018	F-01	2018-512-1-274-1-1-0	19/04/2018	PAGO DE OPTICA UNIVERSAL PLANILLA ADMINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	0.00	1,229.34
111	0000705	19/04/2018	F-01	2018-512-1-275-1-1-0	19/04/2018	PAGO DE OPTICA UNIVERSAL PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	0.00	1,228.34
111	0000706	19/04/2018	F-01	2018-512-1-276-1-1-0	19/04/2018	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	0.00	8,988.27
111	0000707	19/04/2018	F-01	2018-512-1-277-1-1-0	19/04/2018	PAGO PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	0.00	11,812.14
111	0000708	19/04/2018	F-01	2018-512-1-278-1-1-0	19/04/2018	PLANILLA MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 EMBARGO DE ALIMENTOS DE YIMY ALEXANDER LICONA BUSTILLO UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	2,000.00
111	0000709	19/04/2018	F-01	2018-512-1-279-1-1-0	19/04/2018	PLANILLA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, DE EMBARGO DE ALIMENTO DE SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO DE LA UNIDAD TECNICA	0.00	9,733.79
111	0000710	19/04/2018	F-01	2018-512-1-280-1-1-0	19/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ABRIL DEL 2018	0.00	28,796.94
111	0000711	19/04/2018	F-01	2018-512-1-281-1-1-0	19/04/2018	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, DE CONTRATO	0.00	600.00
212	0000715	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102661-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	143.53	0.00
212	0000716	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102662-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	6,123.07	0.00
212	0000717	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102663-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	6,494.62	0.00
212	0000718	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102664-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	6,685.40	0.00
212	0000719	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102665-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	7,071.54	0.00
212	0000720	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102666-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	8,516.76	0.00
212	0000721	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102667-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	8,855.62	0.00
212	0000722	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102668-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	9,980.45	0.00
212	0000723	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102669-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	10,847.47	0.00
212	0000724	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102670-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	11,583.03	0.00
212	0000725	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102671-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	12,362.29	0.00
212	0000726	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102672-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	12,493.29	0.00
212	0000727	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102673-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	12,712.46	0.00
212	0000728	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102674-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	12,973.76	0.00
212	0000729	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102675-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	14,516.14	0.00
212	0000730	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102676-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	17,348.22	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:36:15
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 13 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21121	0512
HASTA:	31/05/2018	21121	0512

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000731	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102677-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	17,884.56	0.00
212	0000732	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102678-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	23,580.08	0.00
212	0000733	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102679-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	26,479.12	0.00
212	0000734	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102680-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	993.15	0.00
212	0000735	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102681-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	1,050.52	0.00
212	0000736	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102682-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	1,789.92	0.00
212	0000737	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102683-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	3,077.02	0.00
212	0000738	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102684-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	3,090.77	0.00
212	0000739	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102685-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	3,294.48	0.00
212	0000740	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102686-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	3,718.03	0.00
212	0000741	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102687-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	4,138.96	0.00
212	0000742	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102688-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	4,836.52	0.00
212	0000743	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102689-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	5,303.66	0.00
212	0000744	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102690-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	5,507.31	0.00
212	0000745	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102691-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	6,003.41	0.00
212	0000746	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102692-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	6,705.08	0.00
212	0000747	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102693-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	6,940.52	0.00
212	0000748	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102694-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	7,174.31	0.00
212	0000749	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102695-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	7,984.44	0.00
212	0000750	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102696-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	8,006.42	0.00
212	0000751	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102697-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	9,841.53	0.00
212	0000752	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102698-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	10,264.04	0.00
212	0000753	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102699-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	10,447.29	0.00
212	0000754	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102700-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	12,382.12	0.00
212	0000755	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102701-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	15,327.41	0.00
212	0000756	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102702-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	15,906.07	0.00
212	0000757	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102703-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	17,260.54	0.00
212	0000758	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102704-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	17,498.14	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:36:15
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 14 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21121	0512
HASTA:	31/05/2018	21121	0512

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo				Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0000759	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102705-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	20,067.28	0.00
212	0000760	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102706-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	20,153.53	0.00
212	0000761	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102707-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	45,187.00	0.00
212	0000762	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102708-GEN	20/04/2018	Planilla de Vacaciones Mes de ABRIL de 2018 primer año de laborar	6,000.00	0.00
212	0000763	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102709-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	5,207.28	0.00
212	0000764	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102710-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	7,596.31	0.00
212	0000765	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102711-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	8,810.90	0.00
212	0000766	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102712-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	9,923.47	0.00
212	0000767	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102713-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	12,318.29	0.00
212	0000768	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102714-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	13,243.55	0.00
212	0000769	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102715-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	18,293.96	0.00
212	0000770	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102716-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	20,009.64	0.00
212	0000771	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102717-GEN	20/04/2018	INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	75,659.25	0.00
212	0000772	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102718-GEN	20/04/2018	INJUPEMP PLANILLA DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE ABRILDEL AÑO 2018	84,613.22	0.00
212	0000773	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102719-GEN	20/04/2018	INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	9,754.32	0.00
212	0000774	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102720-GEN	20/04/2018	APORTACIONES DEL MES DE ABRIL2018 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	18,730.69	0.00
212	0000775	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102721-GEN	20/04/2018	APORTACIONES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 DE LA UNIDAD TECNICA	11,090.64	0.00
212	0000778	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102722-GEN	20/04/2018	PAGO PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	18,538.41	0.00
212	0000779	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102723-GEN	20/04/2018	PAGO PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	13,266.50	0.00
212	0000780	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102725-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD ADMINISTARTIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	63,727.00	0.00
212	0000781	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102727-GEN	20/04/2018	PAGO DE PALNILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	58,156.96	0.00
212	0000782	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102728-GEN	20/04/2018	PAGO DE OPTICA UNIVERSAL PLANILLA ADMINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	1,229.34	0.00
212	0000783	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102729-GEN	20/04/2018	PAGO DE OPTICA UNIVERSAL PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRILDEL AÑO 2018	1,228.34	0.00
212	0000786	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102766-GEN	20/04/2018	PLANILLA MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 EMBARGO DE ALIMENTOS DE YIMY ALEXANDER LICONA BUSTILLO UNIDAD ADMINISTRATIVA	2,000.00	0.00
212	0000787	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102767-GEN	20/04/2018	PLANILLA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, DE EMBARGO DE ALIMENTO DE SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO DE LA UNIDAD TECNICA	9,733.79	0.00
212	0000788	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-103806-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	5,789.10	0.00
212	0000789	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-103807-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	13,362.29	0.00
212	0000790	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-103808-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	13,362.29	0.00
212	0000791	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-103809-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	13,362.29	0.00
212	0000792	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-103810-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	13,362.29	0.00
212	0000793	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-103811-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	13,362.29	0.00
212	0000794	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-103812-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	19,699.64	0.00
212	0000795	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-103813-GEN	20/04/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	19,699.64	0.00
212	0000796	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102808-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ABRIL DEL 2018	14,398.47	0.00
212	0000797	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-102809-GEN	20/04/2018	PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ABRIL DEL 2018	14,398.47	0.00
2760	0000776	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-COM-54-GENERA	20/04/2018	RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTA ASALARIADOS ABRIL DE 2018 UNIDAD ADMINITRATIVA	24,627.09	0.00
2760	0000777	20/04/2018	PAGO	2018-512-1-COM-55-GENERA	20/04/2018	RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTA ASALARIADOS ABRIL DE 2018 UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER	16,426.69	0.00
111	0000847	26/04/2018	F-01	2018-512-1-293-1-1-0	26/04/2018	Planilla del mes de Marzo del año 2018 embargo Civil de Servio Tulio Mendoza Romero de la unidad Tecnica	0.00	2,814.43
111	0000849	26/04/2018	F-01	2018-512-1-320-1-1-0	26/04/2018	Planilla del mes de Abril del año 2018 embargo Civil de Servio Tulio Mendoza Romero de la unidad Tecnica	0.00	2,859.51
111	0000851	02/05/2018	F-01	2018-512-1-267-1-1-0	02/05/2018	Pago Décimo Terce Mes, Décimo Cuarto Mes y Vacaciones mediante Acuerdo de Cancelación 01/2018 a nombre de JULIA ESPERANZA GARCIA por laborar del 01/07/2014 al 28/02/2018	0.00	46,925.22



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:36:15

Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 15 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21121	0512
HASTA:	31/05/2018	21121	0512

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000858	02/05/2018	F-01	2018-512-1-334-1-1-0	02/05/2018	PAGO DE VACACIONES EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 AUDITOR INSTITUCIONAL FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA 2DO AÑO DE LABORES	0.00	9,925.80
212	0000861	02/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-120460-GEN	02/05/2018	Pago Décimo Tercer Mes, Décimo Cuarto Mes y Vacaciones mediante Acuerdo de Cancelación 01/2018 a nombre de JULIA ESPERANZA GARCIA por laborar del 01/07/2014 al 28/02/2018	46,925.22	0.00
212	0000866	02/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-120465-GEN	02/05/2018	Planilla del mes de Marzo del año 2018 embargo Civil de Servio Tulio Mendoza Romero de la unidad Tecnica	2,814.43	0.00
212	0000867	02/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-120466-GEN	02/05/2018	Planilla del mes de Abril del año 2018 embargo Civil de Servio Tulio Mendoza Romero de la unidad Tecnica	2,859.51	0.00
212	0000870	02/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-120469-GEN	02/05/2018	PAGO DE VACACIONES EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 AUDITOR INSTITUCIONAL FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA 2DO AÑO DE LABORES	9,925.80	0.00
111	0000872	03/05/2018	F-01	2018-512-1-335-1-1-0	03/05/2018	Pago Decimo Tercer mes , Decimo Cuarto mes, y vacaciones mediante acuerdo de cancelcion 15/2018 a nombre de Mayra Yolany Carbajal Carbajal por laboral del 02 de agosto /17 al 30 de abril del 2018	0.00	34,069.83
212	0000880	04/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-121491-GEN	04/05/2018	Pago Decimo Tercer mes , Decimo Cuarto mes, y vacaciones mediante acuerdo de cancelcion 15/2018 a nombre de Mayra Yolany Carbajal Carbajal por laboral del 02 de agosto /17 al 30 de abril del 2018	34,069.83	0.00
111	0000895	07/05/2018	F-01	2018-512-1-344-1-1-0	07/05/2018	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO MINIMO DEL MES DE ENERO -ABRIL DEL AÑO 2018	0.00	10,820.28
111	0000896	07/05/2018	F-01	2018-512-1-350-1-1-0	07/05/2018	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO MINIMO ENERO-ABRIL DEL AÑO 2018	0.00	1,803.38
111	0000897	07/05/2018	F-01	2018-512-1-351-1-1-0	07/05/2018	INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL AJUSTE DE SALARIO DE LOS MESES DE ENERO- ABRIL DEL AÑO 2018	0.00	896.70
111	0000898	07/05/2018	F-01	2018-512-1-352-1-1-0	07/05/2018	INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE LOS MESES DE ENERO-ABRIL DEL AÑO 2018	0.00	149.45
111	0000901	07/05/2018	F-01	2018-512-1-356-1-1-0	07/05/2018	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE LOS MESES DE ENERO- ABRIL DEL AÑO 2018	0.00	239.10
111	0000902	07/05/2018	F-01	2018-512-1-357-1-1-0	07/05/2018	PAGO PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE CIUDAD MUJER DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE LOS MESES DE ABRIL DEL AÑO 2018	0.00	39.85
212	0000909	08/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-128568-GEN	08/05/2018	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO MINIMO DEL MES DE ENERO -ABRIL DEL AÑO 2018	1,803.38	0.00
212	0000910	08/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-128569-GEN	08/05/2018	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO MINIMO DEL MES DE ENERO -ABRIL DEL AÑO 2018	1,803.38	0.00
212	0000911	08/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-128570-GEN	08/05/2018	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO MINIMO DEL MES DE ENERO -ABRIL DEL AÑO 2018	1,803.38	0.00
212	0000912	08/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-128571-GEN	08/05/2018	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO MINIMO DEL MES DE ENERO -ABRIL DEL AÑO 2018	1,803.38	0.00
212	0000913	08/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-128572-GEN	08/05/2018	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO MINIMO DEL MES DE ENERO -ABRIL DEL AÑO 2018	1,803.38	0.00
212	0000914	08/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-128573-GEN	08/05/2018	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO MINIMO DEL MES DE ENERO -ABRIL DEL AÑO 2018	1,803.38	0.00
212	0000915	08/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-128574-GEN	08/05/2018	PAGO DE AJUSTE DE SALARIO MINIMO ENERO-ABRIL DEL AÑO 2018	1,803.38	0.00
212	0000916	08/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-128588-GEN	08/05/2018	INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL AJUSTE DE SALARIO DE LOS MESES DE ENERO- ABRIL DEL AÑO 2018	896.70	0.00
212	0000917	08/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-128589-GEN	08/05/2018	INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE LOS MESES DE ENERO-ABRIL DEL AÑO 2018	149.45	0.00
111	0000921	09/05/2018	F-01	2018-512-1-365-1-1-0	09/05/2018	PAGO DE LOS 29 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	0.00	7,711.20
111	0000922	09/05/2018	F-01	2018-512-1-366-1-1-0	09/05/2018	INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL ARNOLD JAVIER LAINEZ SANCHEZ DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	0.00	656.68
111	0000923	09/05/2018	F-01	2018-512-1-367-1-1-0	09/05/2018	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL EMPLEADO ARNOLD JAVIER LAINEZ SANCHEZ DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	0.00	175.11
212	0000926	09/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-129214-GEN	09/05/2018	INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL ARNOLD JAVIER LAINEZ SANCHEZ DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	656.68	0.00
212	0000927	09/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-129251-GEN	09/05/2018	PAGO DE LOS 29 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	7,711.20	0.00
111	0000957	16/05/2018	F-01	2018-512-1-419-1-1-0	16/05/2018	PLANILLA SEGURO SOCIAL SEGÚN RECIBO 6316451 Y 6316452 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 DE DIRECCION TECNICA	0.00	7,232.14
111	0000958	16/05/2018	F-01	2018-512-1-418-1-1-0	16/05/2018	PLANILLA SEGURO SOCIAL SEGÚN RECIBO 6316451 Y 6316452 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 DE ADMINISTRACION	0.00	7,285.89
111	0000965	18/05/2018	F-01	2018-512-1-462-1-1-0	18/05/2018	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE MAYO, DEL AÑO 2018, DE CONTRATO	0.00	600.00
111	0000966	18/05/2018	F-01	2018-512-1-461-1-1-0	18/05/2018	PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MAYO DEL 2018	0.00	28,796.94
111	0000967	18/05/2018	F-01	2018-512-1-436-1-1-0	18/05/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	0.00	260,008.66
111	0000968	18/05/2018	F-01	2018-512-1-437-1-1-0	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0.00	222,818.17



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:36:15
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 16 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21121	0512
HASTA:	31/05/2018	21121	0512

Cuenta Contable: 21121		Sueldos y Salarios por Pagar						
Institución: 512		Instituto Nacional de la Mujer						
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000969	18/05/2018	F-01	2018-512-1-438-1-1-0	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS UNIDAD TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0.00	94,267.19
111	0000970	18/05/2018	F-01	2018-512-1-440-1-1-0	18/05/2018	Planilla de Vacaciones de Unidad Tecnica del Mes de Mayo de 2018	0.00	10,177.68
111	0000971	18/05/2018	F-01	2018-512-1-441-1-1-0	18/05/2018	INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	0.00	71,975.41
111	0000972	18/05/2018	F-01	2018-512-1-442-1-1-0	18/05/2018	INJUPEMP PLANILLA DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	0.00	85,773.88
111	0000973	18/05/2018	F-01	2018-512-1-443-1-1-0	18/05/2018	INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	0.00	9,791.68
111	0000974	18/05/2018	F-01	2018-512-1-444-1-1-0	18/05/2018	APORTACIONES DEL MES DE MAYO,2018 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	18,053.63
111	0000975	18/05/2018	F-01	2018-512-1-445-1-1-0	18/05/2018	APORTACIONES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 DE LA UNIDAD TECNICA	0.00	12,611.43
111	0000976	18/05/2018	F-01	2018-512-1-448-1-1-0	18/05/2018	PAGO PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	0.00	19,619.27
111	0000977	18/05/2018	F-01	2018-512-1-450-1-1-0	18/05/2018	PAGO PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	0.00	13,266.50
111	0000978	18/05/2018	F-01	2018-512-1-451-1-1-0	18/05/2018	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD ADMINISTARTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	0.00	64,427.00
111	0000979	18/05/2018	F-01	2018-512-1-452-1-1-0	18/05/2018	PAGO DE PALNILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	0.00	60,444.96
111	0000980	18/05/2018	F-01	2018-512-1-459-1-1-0	18/05/2018	PAGO DE BONO VACACIONAL DE IRMA CRUZ DE LA UNIDAD ADMINISTARTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	0.00	6,097.58
111	0000981	18/05/2018	F-01	2018-512-1-453-1-1-0	18/05/2018	PAGO DE OPTICA UNIVERSAL PLANILLA ADMINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	0.00	683.34
111	0000982	18/05/2018	F-01	2018-512-1-454-1-1-0	18/05/2018	PAGO DE OPTICA UNIVERSAL PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO, DEL AÑO 2018	0.00	1,228.34
111	0000983	18/05/2018	F-01	2018-512-1-455-1-1-0	18/05/2018	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE MAYO, DEL AÑO 2018	0.00	8,712.09
111	0000984	18/05/2018	F-01	2018-512-1-456-1-1-0	18/05/2018	PAGO PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	0.00	11,822.11
111	0000985	18/05/2018	F-01	2018-512-1-457-1-1-0	18/05/2018	Planilla del mes de Mayo del año 2018 embargo Civil de Servio Tulio Mendoza Romero de la unidad Tecnica	0.00	2,859.51
111	0000986	18/05/2018	F-01	2018-512-1-460-1-1-0	18/05/2018	PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, DE EMBARGO DE ALIMENTO DE SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO DE LA UNIDAD TECNICA	0.00	9,733.79
111	0000987	18/05/2018	F-01	2018-512-1-439-1-1-0	18/05/2018	PAGO DE VACAICIONES EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	18,853.50
111	0000988	18/05/2018	F-01	2018-512-1-446-1-1-0	18/05/2018	RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTA ASALARIADOS MAYO DE 2018 UNIDAD ADMINITRATIVA	0.00	23,535.55
111	0000989	18/05/2018	F-01	2018-512-1-447-1-1-0	18/05/2018	RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTA ASALARIADOS MAYO DE 2018 UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER	0.00	16,426.69
111	0001087	18/05/2018	F-01	2018-512-1-476-1-1-0	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0.00	112,450.67
212	0001011	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139487-GEN	18/05/2018	PLANILLA SEGURO SOCIAL SEGÚN RECIBO 6316451 Y 6316452 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 DE ADMINISTRACION	7,285.89	0.00
212	0001012	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139488-GEN	18/05/2018	PLANILLA SEGURO SOCIAL SEGÚN RECIBO 6316451 Y 6316452 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 DE DIRECCION TECNICA	7,232.14	0.00
212	0001013	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139489-GEN	18/05/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	528.52	0.00
212	0001014	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139490-GEN	18/05/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	1,426.97	0.00
212	0001015	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139491-GEN	18/05/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	3,329.41	0.00
212	0001016	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139492-GEN	18/05/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	3,561.81	0.00
212	0001017	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139493-GEN	18/05/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	4,022.13	0.00
212	0001018	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139494-GEN	18/05/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	4,085.25	0.00
212	0001019	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139495-GEN	18/05/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	4,146.89	0.00
212	0001020	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139496-GEN	18/05/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	4,567.82	0.00
212	0001021	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139497-GEN	18/05/2018	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, ADMINISTRACION	5,303.66	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:36:15
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 17 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21121	0512
HASTA:	31/05/2018	21121	0512

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0001022	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139498-GEN	18/05/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018,	5,584.39	0.00
212	0001023	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139499-GEN	18/05/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018,	5,942.04	0.00
212	0001024	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139500-GEN	18/05/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018,	6,347.68	0.00
212	0001025	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139501-GEN	18/05/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018,	6,902.18	0.00
212	0001026	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139502-GEN	18/05/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018,	7,174.31	0.00
212	0001027	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139503-GEN	18/05/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018,	7,984.44	0.00
212	0001028	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139504-GEN	18/05/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018,	8,435.28	0.00
212	0001029	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139505-GEN	18/05/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018,	8,435.28	0.00
212	0001030	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139506-GEN	18/05/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018,	8,911.29	0.00
212	0001031	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139507-GEN	18/05/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018,	9,154.97	0.00
212	0001032	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139508-GEN	18/05/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018,	9,841.53	0.00
212	0001033	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139509-GEN	18/05/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018,	12,382.12	0.00
212	0001034	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139510-GEN	18/05/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018,	15,345.16	0.00
212	0001035	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139511-GEN	18/05/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018,	15,906.07	0.00
212	0001036	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139512-GEN	18/05/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018,	17,508.64	0.00
212	0001037	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139513-GEN	18/05/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018,	17,926.54	0.00
212	0001038	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139514-GEN	18/05/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018,	20,067.28	0.00
212	0001039	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139515-GEN	18/05/2018	ADMINISTRACION PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018,	45,187.00	0.00
212	0001040	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139516-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	143.53	0.00
212	0001041	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139517-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	6,123.07	0.00
212	0001042	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139518-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	6,259.04	0.00
212	0001043	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139519-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	6,494.62	0.00
212	0001044	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139520-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	7,071.54	0.00
212	0001045	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139521-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	7,694.98	0.00
212	0001046	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139522-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	8,960.59	0.00
212	0001047	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139523-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	9,980.44	0.00
212	0001048	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139524-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	10,847.47	0.00
212	0001049	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139525-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	11,388.50	0.00
212	0001050	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139526-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	11,583.03	0.00
212	0001051	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139527-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	12,362.29	0.00
212	0001052	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139528-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	12,493.29	0.00
212	0001053	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139529-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	12,973.76	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



13/06/2018 09:36:15
Gestión: 2018

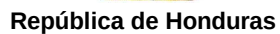
R_CON_AUXINST_DET

Página 18 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21121	0512
HASTA:	31/05/2018	21121	0512

Cuenta Contable:		21121	Sueldos y Salarios por Pagar					
Institución:		512	Instituto Nacional de la Mujer					
Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0001054	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139530-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	14,516.14	0.00
212	0001055	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139531-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	17,348.22	0.00
212	0001056	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139532-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	18,018.46	0.00
212	0001057	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139533-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	23,580.08	0.00
212	0001058	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139534-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	24,979.12	0.00
212	0001059	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139535-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS UNIDAD TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	5,207.28	0.00
212	0001060	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139536-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS UNIDAD TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	7,596.31	0.00
212	0001061	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139537-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS UNIDAD TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	8,810.90	0.00
212	0001062	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139538-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS UNIDAD TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	9,923.47	0.00
212	0001063	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139539-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS UNIDAD TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	11,318.29	0.00
212	0001064	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139540-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS UNIDAD TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	13,243.55	0.00
212	0001065	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139541-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS UNIDAD TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	18,157.75	0.00
212	0001066	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139542-GEN	18/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS UNIDAD TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	20,009.64	0.00
212	0001067	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139543-GEN	18/05/2018	PAGO DE VACACIONES EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 UNIDAD ADMINISTRATIVA	788.22	0.00
212	0001068	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139544-GEN	18/05/2018	PAGO DE VACACIONES EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 UNIDAD ADMINISTRATIVA	18,065.28	0.00
212	0001069	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-139545-GEN	18/05/2018	Planilla de Vacaciones de Unidad Tecnica del Mes de Mayo de 2018	10,177.68	0.00
212	0001070	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-141004-GEN	18/05/2018	INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	71,975.41	0.00
212	0001071	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-141005-GEN	18/05/2018	INJUPEMP PLANILLA DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	85,773.88	0.00
212	0001072	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-141006-GEN	18/05/2018	INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	9,791.68	0.00
212	0001073	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-141008-GEN	18/05/2018	PAGO PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	19,619.27	0.00
212	0001074	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-141009-GEN	18/05/2018	PAGO PLANILLA DE PRESTAMOS DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	13,266.50	0.00
212	0001075	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-141014-GEN	18/05/2018	PAGO DE OPTICA UNIVERSAL PLANILLA ADMINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	683.34	0.00
212	0001076	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-141015-GEN	18/05/2018	PAGO DE OPTICA UNIVERSAL PLANILLA DE CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	1,228.34	0.00
212	0001077	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-141076-GEN	18/05/2018	Planilla del mes de Mayo del año 2018 embargo Civil de Servio Tulio Mendoza Romero de la unidad Tecnica	2,859.51	0.00
212	0001078	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-141142-GEN	18/05/2018	PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MAYO DEL 2018	14,398.47	0.00
212	0001079	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-141143-GEN	18/05/2018	PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MAYO DEL 2018	14,398.47	0.00
2760	0001097	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-COM-74-GENERAL	18/05/2018	RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTA ASALARIADOS MAYO DEL 2018 UNIDAD ADMINISTRATIVA	23,535.55	0.00
2760	0001098	18/05/2018	PAGO	2018-512-1-COM-75-GENERAL	18/05/2018	RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTA ASALARIADOS MAYO DE 2018 UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER	16,426.69	0.00
212	0001099	21/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146257-GEN	21/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	6,239.94	0.00
212	0001100	21/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146258-GEN	21/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	13,362.29	0.00
212	0001101	21/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146259-GEN	21/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	13,362.29	0.00
212	0001102	21/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146260-GEN	21/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	13,362.29	0.00
212	0001103	21/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146261-GEN	21/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	13,362.29	0.00
212	0001104	21/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146262-GEN	21/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	13,362.29	0.00
212	0001105	21/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146263-GEN	21/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	19,699.64	0.00
212	0001106	21/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146264-GEN	21/05/2018	PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	19,699.64	0.00
212	0001130	22/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146408-GEN	22/05/2018	APORTACIONES DEL MES DE MAYO, 2018 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	18,053.63	0.00
212	0001131	22/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146409-GEN	22/05/2018	APORTACIONES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 DE LA UNIDAD TECNICA	12,611.43	0.00
212	0001132	22/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146410-GEN	22/05/2018	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	64,427.00	0.00
212	0001133	22/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146411-GEN	22/05/2018	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	60,444.96	0.00
212	0001136	22/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146420-GEN	22/05/2018	PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, DE EMBARGO DE ALIMENTO DE SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO DE LA UNIDAD TECNICA	9,733.79	0.00



Gestión: 2018

R CON AUXINST DET

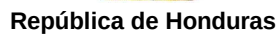
Página 19 de 19

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21121	0512
HASTA:	31/05/2018	21121	0512

Cuenta Contable:	21121	Sueldos y Salarios por Pagar
Institución:	512	Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
212	0001137	22/05/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-146421-GEN	22/05/2018	PAGO DE BONO VACACIONAL DE IRMA CRUZ DE LA UNIDAD ADMINISTARTIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	6,097.58	0.00
141	0001146	24/05/2018	F-07	2018-512-1-276-1-1-1	24/05/2018	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	8,988.27	0.00
141	0001147	24/05/2018	F-07	2018-512-1-277-1-1-1	24/05/2018	PAGO PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	11,812.14	0.00
141	0001149	24/05/2018	F-07	2018-512-1-281-1-1-1	24/05/2018	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, DE CONTRATO	600.00	0.00
141	0001150	24/05/2018	F-07	2018-512-1-357-1-1-1	24/05/2018	PAGO PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE CIUDAD MUJER DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE LOS MESES DE ABRIL DEL AÑO 2018	39.85	0.00
141	0001151	24/05/2018	F-07	2018-512-1-367-1-1-1	24/05/2018	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL EMPLEADO ARNOLD JAVIER LAINEZ SANCHEZ DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	175.11	0.00
141	0001152	24/05/2018	F-07	2018-512-1-356-1-1-1	24/05/2018	PAGO DE PLANILLA PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE LOS MESES DE ENERO- ABRIL DEL AÑO 2018	239.10	0.00
Total Por Auxiliar Institución:							6,307,145.25	6,328,279.45
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	21,134.20
Totales Generales de la Cuenta Contable:							6,307,145.25	6,328,279.45
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	21,134.20



Gestión: 2018

R CON AUXINST DET

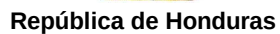
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

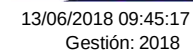
	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21421	0512
HASTA:	31/05/2018	21421	0512

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



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	21154	0512
HASTA:	31/05/2018	21154	0512

Cuenta Contable:	21154	Transferencias por Pagar al Sector Público
Institución:	512	Instituto Nacional de la Mujer

Asiento			Documento de Respaldo			Glosa del Asiento	Debe	Haber
Tipo	Número	Fecha	Tipo	Número	Fecha			
111	0000443	16/03/2018	F-01	2018-512-1-150-1-1-0	16/03/2018	Aportacion Anual IHADFA 2018, Adjunto recibo y Procedimiento de SIAFI	0.00	10,000.00
Total Por Auxiliar Institución:							0.00	10,000.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	10,000.00
Totales Generales de la Cuenta Contable:							0.00	10,000.00
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	10,000.00