



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:36:00

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:	31/10/2018	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:	31/10/2018	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	0.00	12,961.65
814	0000049	30/01/2018	F-01	2018-512-1-0-0-35-0	30/01/2018	FACTURA PROFORMA 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	0.0



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 1 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 2 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 3 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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. 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	0.00	7,324.03
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. 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	7,324.03	0.00
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



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 4 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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 FEBRERO 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



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 5 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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 EMPLREADA 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 EMPLREADA 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



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 6 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 7 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 8 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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



12/11/2018 16:22:14

Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 9 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 10 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 11 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 12 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 13 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 14 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 15 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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 DICHSOS 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



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 16 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 17 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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 DÍA 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 DÍA 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



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 18 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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 TATUMBULA, 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 TATUMBULA, 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 TATUMBULA, 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



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 19 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 20 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 21 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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
111	0001230	01/06/2018	F-01	2018-512-1-502-1-1-0	01/06/2018	POR EVENTO REALIZADO DE ALIMENTACION, EL 18/05/2018 SEGUN FACT:000-001-01-00000695.A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)	0.00	2,875.00
111	0001231	01/06/2018	F-01	2018-512-1-534-1-1-0	01/06/2018	POR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR SERVIO TULIO MENDOZA A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 04 DE JUNIO A 08 DE JUNIO DEL 2018. A NOMBRE DE: CARLOS ANIBAL HERNANDES NAVAS.	0.00	6,109.38
111	0001232	01/06/2018	F-01	2018-512-1-536-1-1-0	01/06/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,SALIENDO EL DIA 04 DE JUNIO DE 2018 Y REGRESO 08 DE JUNIO DEL 2018,A LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE CORTES Y ATLANTIDA,ELABORAR PROPUESTA DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS, A NOMBRE DE SERVIO TULIO MENZOZA ROMERO	0.00	7,437.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 22 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0001233	01/06/2018	F-01	2018-512-1-537-1-1-0	01/06/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA Y TELA ,SALIENDO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 Y REGRESO 22 DE JUNIO DEL 2018,A LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE CORTES Y ATLANTIDA,ELABORAR PROPUESTA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS, A NOMBRE DE SERVIO TULIO MENZOZA ROMERO	0.00	7,437.50
111	0001234	01/06/2018	F-01	2018-512-1-538-1-1-0	01/06/2018	POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN GIRA A SAN PEDRO SULA, LOS DIAS DEL 04 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2018,A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	0.00	1,000.00
111	0001235	01/06/2018	F-01	2018-512-1-539-1-1-0	01/06/2018	POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN GIRA A SAN PEDRO SULA, LOS DIAS DEL18 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2018,A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	0.00	2,000.00
111	0001236	01/06/2018	F-01	2018-512-1-535-1-1-0	01/06/2018	POR VIATICOS POR TRASLADAR A SERVIO TULIO MENDOZA A LA CIUDADES DE TELA Y LA CEIBA ATLANTIDA LOS DIAS 18/06/2018 AL 22/06/2018 A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS.	0.00	6,109.38
111	0001249	01/06/2018	F-01	2018-512-1-501-1-1-0	01/06/2018	POR EVENTO REALIZADO DE ALIMENTACION, EL 16/05/2018 SEGUN FACT:000-001-01-00000694.A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)	0.00	2,012.50
111	0001250	01/06/2018	F-01	2018-512-1-512-1-1-0	01/06/2018	PAGO DE ALIMENTACION POR EVENTO REALIZADO EL 17 Y 18 DE MAYO 2018 SEGUN FACT:000-001-01-00018380, A NOMBRE DE ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA(ApartHotel)	0.00	8,942.98
111	0001251	01/06/2018	F-01	2018-512-1-520-1-1-0	01/06/2018	POR PAGO DE FACT:000-001-01-00016237,ELABORACION DE TASAS A NOMBRE DE :INDUSTRIAS MAK-NUDO	0.00	9,890.00
212	0001237	01/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-164235-GEN	01/06/2018	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 HERNANDEZ NAVAS.	203.13	0.00
212	0001238	01/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-164245-GEN	01/06/2018	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	203.13	0.00
212	0001239	01/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-164246-GEN	01/06/2018	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	203.13	0.00
212	0001240	01/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-164250-GEN	01/06/2018	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).	2,875.00	0.00
212	0001241	01/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-164251-GEN	01/06/2018	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).	1,495.00	0.00
212	0001242	01/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-164252-GEN	01/06/2018	ENTREGA DE COMIDAS EN INAM CON FACTURA # 000-001-01-00000678 AFAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ	1,725.00	0.00
212	0001243	01/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-164289-GEN	01/06/2018	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)	2,875.00	0.00
212	0001244	01/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-164290-GEN	01/06/2018	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)	2,875.00	0.00
212	0001245	01/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-164292-GEN	01/06/2018	POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA 64638, A NOMBRE DE:ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE	3,248.80	0.00
212	0001246	01/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-164293-GEN	01/06/2018	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.	843.75	0.00
212	0001247	01/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-164294-GEN	01/06/2018	POR EVENTO REALIZADO DE ALIMENTACION, EL 11/05/2018 SEGUN FACT:000-001-01-00000693.A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)	4,922.00	0.00
212	0001248	01/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-164296-GEN	01/06/2018	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.)	14,128.25	0.00
111	0001256	04/06/2018	F-01	2018-512-1-399-1-1-0	04/06/2018	COMPRA DE 15 ALMUERZOS PARA CAPACITACION EN INAM CON FACTURA # 000-001-01-00000751 FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ.	0.00	1,380.00
212	0001252	04/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-166450-GEN	04/06/2018	POR EVENTO REALIZADO DE ALIMENTACION, EL 16/05/2018 SEGUN FACT:000-001-01-00000694.A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)	2,012.50	0.00
212	0001253	04/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-166452-GEN	04/06/2018	POR PAGO DE FACT:000-001-01-00016237,ELABORACION DE TASAS A NOMBRE DE :INDUSTRIAS MAK-NUDO	9,890.00	0.00
212	0001254	04/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-166453-GEN	04/06/2018	POR EVENTO REALIZADO DE ALIMENTACION, EL 18/05/2018 SEGUN FACT:000-001-01-00000695.A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)	2,875.00	0.00
212	0001255	04/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-166451-GEN	04/06/2018	PAGO DE ALIMENTACION POR EVENTO REALIZADO EL 17 Y 18 DE MAYO 2018 SEGUN FACT:000-001-01-00018380, A NOMBRE DE ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA(ApartHotel)	8,942.98	0.00
212	0001257	05/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-166813-GEN	05/06/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,SALIENDO EL DIA 04 DE JUNIO DE 2018 Y REGRESO 08 DE JUNIO DEL 2018,A LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS DIRECCIONES	7,437.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 23 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0001258	06/06/2018	F-01	2018-512-1-316-1-1-0	06/06/2018	DEPARTAMENTALES DE CORTES Y ATLANTIDA,ELABORAR PROPUESTA DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS, A NOMBRE DE SERVIO TULIO MENZOZA ROMERO	0.00	2,300.00
111	0001259	06/06/2018	F-01	2018-512-1-543-1-1-0	06/06/2018	POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000652, DE EVENTO REALIZADO EL 18 DE ABRIL DEL 2018, EN CIUDAD MUJER KENNEDY, A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)	0.00	1,750.00
111	0001273	06/06/2018	F-01	2018-512-1-526-1-1-0	06/06/2018	COMPLEMENTO DE VIATICOS SEGUN F01:00470, REGRESO A TEGUCIGALPA HASTA EL 24/05/2018,REFERENCIA A MEMO PSP-41/2018 A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ.	0.00	584.78
212	0001288	07/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-169218-GEN	07/06/2018	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES (ZONA 1) ORDEN DE COMPRA # 000-001-01-00441359 A FAVOR DE SUPERMERCADO EL CANTON	2,300.00	0.00
212	0001289	07/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-169219-GEN	07/06/2018	POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000652, DE EVENTO REALIZADO EL 18 DE ABRIL DEL 2018, EN CIUDAD MUJER KENNEDY, A NOMBRE DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)	1,380.00	0.00
111	0001300	08/06/2018	F-01	2018-512-1-515-1-1-0	08/06/2018	COMPRA DE 15 ALMUERZOS PARA CAPACITACION EN INAM CON FACTURA # 000-001-01-00000751 FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ.	0.00	808.52
111	0001301	08/06/2018	F-01	2018-512-1-486-1-1-0	08/06/2018	POR COMPRA DE PAPEL ROTAFOLIO SEGUN FACTURA # 000-006-01-00153237,A NOMBRE DE PAPELERA CALCULES S de C.V.	0.00	2,682.89
111	0001302	08/06/2018	F-01	2018-512-1-395-1-1-0	08/06/2018	POR COMPROMISO POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 25 DE MAYO DEL 2018,SEGUN ORDEN DE COMPRA 3226.ANOMBRE DE:ROBERTO VIDALOSEGUERA SOSA,SEGUN FACT:000-001-01-00018471	0.00	5,922.50
111	0001307	08/06/2018	F-01	2018-512-1-544-1-1-0	08/06/2018	COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3207,EVENTO A REALIZAR EL DÍA 11 DE MAYO EN CIUDAD MUJER JORNADA "INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LOS GRUPOS DE AUTOAYUDA" A NOMBRE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)PAGO DE FACT:000-001-01-00000697:	0.00	11,712.25
212	0001378	11/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-179800-GEN	11/06/2018	PAGO DE FACT:000-002-01-00002185, POR EVENTO REALIZADO EN CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 31 DE MAYO DEL 2018 A NOMBRE DE:COMPAÑIA HOTELERA CEIBENAEDA CARIAS(HOTEL PARIS)	897.00	0.00
111	0001380	13/06/2018	F-01	2018-512-1-321-1-1-0	13/06/2018	COMPRA DE TRES BANNERS, CON NUMERO DE FACTURA N.000-001-01-00001419 A FAVOR DE MARKETING GIRETH	0.00	22,420.00
111	0001381	13/06/2018	F-01	2018-512-1-340-1-1-0	13/06/2018	F01 POR COMPROMISO Y PRECOMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3198,DE EVENTO EN SAN PEDRO SULA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL A NOMBRE DE INVERSIONES HONDURAS	0.00	23,209.82
111	0001382	13/06/2018	F-01	2018-512-1-483-1-1-0	13/06/2018	PLAZA(MEDITERRANEO)PAGO DE FAC:000-001-01-00006565	0.00	1,259.40
111	0001392	13/06/2018	F-01	2018-512-1-485-1-2-0	13/06/2018	COMPROMISO DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3206 DE EVENTO A REALIZARSE LOS DÍAS DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2018.JORNADA FORTALECIMIENTOTÉCNICO DE ENLACESDE GENERO DE LA SECRETARIA DE SALUD. EN SAN PEDRO SULA, A NOMBRE DE GRAN HOTEL SULA,PAGO DE fact:000-001-01-00150964.A NOMBRE DE GRAN HOTEL SULA	0.00	5,365.79
111	0001393	13/06/2018	F-01	2018-512-1-482-1-1-0	13/06/2018	COMPROMISO DE PAGO PARA REPARACION VEHICULO FORTUNER, PLACA:09187, ORDEN DE COMPRA NO:3221.A NOMBRE DE AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.SEGUN FACT:002-002-01-00031544	0.00	3,763.35
141	0001390	13/06/2018	F-07	2018-512-1-534-1-1-1	13/06/2018	COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3224,POR EVENTO RELIZARSE EL DIA 24 DE MAYO, A NOMBRE DE :ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA(ApartHotel ROS)PAGO DE FACT:000-001-01-00018356-000-001-01-00018455.	6,109.38	0.00
141	0001391	13/06/2018	F-07	2018-512-1-538-1-1-1	13/06/2018	POR ELEBORACION DE COMPROMISO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA 9188 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3223, A NOMBRE DEMOTORSHOW S.A. DE C.V.SEGUN FACT:000-002-01-00002587.	1,000.00	0.00
212	0001383	13/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-182075-GEN	13/06/2018	POR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR SERVIO TULIO MENDOZA A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 04 DE JUNIO A 08 DE JUNIO DEL 2018. A NOMBRE DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS. REVERSION TOTAL	584.78	0.00
212	0001384	13/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-182076-GEN	13/06/2018	POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN GIRA A SAN PEDRO SULA, LOS DIAS DEL 04 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DEL 2018,A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS. REVERSION TOTAL	22,420.00	0.00
212	0001385	13/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-182077-GEN	13/06/2018	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES (ZONA 1) ORDEN DE COMPRA # 000-001-01-00441359 A FAVOR DE SUPERMERCADO EL CANTON	23,209.82	0.00
						F01 POR COMPROMISO Y PRECOMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3198,DE EVENTO EN SAN PEDRO SULA LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL A NOMBRE DE INVERSIONES HONDURAS		
						PLAZA(MEDITERRANEO)PAGO DE FAC:000-001-01-00006565		
						COMPROMISO DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3206 DE EVENTO A REALIZARSE LOS DÍAS DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2018.JORNADA FORTALECIMIENTOTÉCNICO DE ENLACESDE GENERO DE LA SECRETARIA DE SALUD. EN SAN PEDRO SULA, A NOMBRE DE GRAN HOTEL SULA,PAGO DE fact:000-001-01-00150964.A NOMBRE DE GRAN HOTEL SULA		



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 24 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0001386	13/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-182078-GEN	13/06/2018	PAGO DE FACT:000-002-01-00002185, POR EVENTO REALIZADO EN CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 31 DE MAYO DEL 2018 A NOMBRE DE:COMPANIA HOTELERA CEIBENAEDA CARIAS(HOTEL PARIS)	11,712.25	0.00
212	0001387	13/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-182079-GEN	13/06/2018	POR COMPROMISO POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 25 DE MAYO DEL 2018,SEGUN ORDEN DE COMPRA 3226.ANOMBRE DE:ROBERTO VIDALOSEGUERA SOSA,SEGUN FACT:000-001-01-00018471	2,682.89	0.00
212	0001388	13/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-182080-GEN	13/06/2018	COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3207,EVENTO A REALIZAR EL DIA 11 DE MAYO EN CIUDAD MUJER JORNADA "INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LOS GRUPOS DE AUTOAYUDA" A NOMBRE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS YANETH)PAGO DE FACT:000-001-01-00000697:	5,922.50	0.00
212	0001389	13/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-182081-GEN	13/06/2018	POR COMPRA DE PAPEL ROTAFOLIO SEGUN FACTURA # 000-006-01-00153237,A NOMBRE DE PAPELERA CALCULES S de C.V.	808.52	0.00
212	0001394	14/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-183416-GEN	14/06/2018	COMPROMISO DE PAGO PARA REPARACION VEHICULO FORTUNER, PLACA:09187, ORDEN DE COMPRA NO:3221.A NOMBRE DE AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.SEGUN FACT:002-002-01-00031544	1,259.40	0.00
212	0001395	14/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-183417-GEN	14/06/2018	POR ELEBORACION DE COMPROMISO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA 9188 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3223, A NOMBRE DEMOTORSHOW S.A. DE C.V.SEGUN FACT:000-002-01-00002587.	3,763.35	0.00
212	0001396	14/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-183419-GEN	14/06/2018	COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3224,POR EVENTO RELIZARSE EL DIA 24 DE MAYO, A NOMBRE DE :ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA(Aparthotel ROS)PAGO DE FACT:000-001-01-00018356-000-001-01-00018455.	5,365.79	0.00
111	0001397	15/06/2018	F-01	2018-512-1-545-1-1-0	15/06/2018	PAGO DE FACT:000-001-01-00006566,POR PAGO DE EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2018.A NOMBRE DE INVERSIONES HONDURAS PLAZA(GRAN MEDITERRANEO)	0.00	46,802.04
111	0001398	15/06/2018	F-01	2018-512-1-478-1-1-0	15/06/2018	EVENTO A REALISARCE EN CEIBA EL 23 Y 24 DE MAYO DE 2018, A FAVOR DE COMPANIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS/HOTEL PARIS FACTURA 000-002-01-00002164	0.00	16,097.50
111	0001399	15/06/2018	F-01	2018-512-1-575-1-1-0	15/06/2018	POR PAGO DE DIAGNOSTICO POR VEHICULO NAVARA PLACA NO.11071, SEGUN FACTURA PROFORMA A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	1,642.20
111	0001401	15/06/2018	F-01	2018-512-1-551-1-1-0	15/06/2018	POR VIATICOS EL DIA 05/06/2018 A SANTA ANA FM., A REUNION CON ALCALDE Y ANALIZAR SITUACION DE LA OMM (PERFIL Y CONTRATACION DE LA COORDINADORA, LLENADO DE FICHA DE LA COORDINADORA,REDES MUJERES Y REVISION DE LA EJECUCION DEL 5% PARA ATENCION A LA MUJER.A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ	0.00	281.25
111	0001402	15/06/2018	F-01	2018-512-1-552-1-1-0	15/06/2018	POR VIATICOS EL DIA 05/06/2018 A SANTA ANA FM, A REUNION CON ALCALDE Y ANALIZAR SITUACION DE LA OMM (PERFIL Y CONTRATACION DE LA COORDINADORA, LLENADO DE FICHA DE LA COORDINADORA,REDES MUJERES Y REVISION DE LA EJECUCION DEL 5% PARA ATENCION A LA MUJER.A NOMBRE DE SOCORRO TORRES AMADOR	0.00	281.25
111	0001403	15/06/2018	F-01	2018-512-1-553-1-1-0	15/06/2018	POR VIATICOS EL DIA 05/06/2018, POR TRASLADAR A YAMILETH BUESO Y SOCORRO TORRES A SANTA ANA. FRANCISCO MORAZAN.A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	0.00	203.13
111	0001404	15/06/2018	F-01	2018-512-1-571-1-1-0	15/06/2018	POR VIATICOS A LA CEIBA ATLANTIDAD SALIENDO EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2018 REGRESO EL 21 DE JUNIO 2018, A PROMOVER EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LAS MUJERES ESTA ACTIVIDAD DE CONCIBE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA VENTANA DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER,SE SOCIALIZARAN PROGRAMAS DE PLATAFORMA VIDA MEJOR,A NOMBRE DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN	0.00	3,937.50
111	0001405	15/06/2018	F-01	2018-512-1-572-1-1-0	15/06/2018	POR VIATICOS A LA CEIBA ATLANTIDAD SALIENDO EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2018 REGRESO EL 21 DE JUNIO 2018, A PROMOVER EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LAS MUJERES ESTA ACTIVIDAD DE CONCIBE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA VENTANA DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER,SE SOCIALIZARAN PROGRAMAS DE PLATAFORMA VIDA MEJOR,A NOMBRE DE FATIMA MARISELA ALVAREZ	0.00	3,234.38
111	0001406	15/06/2018	F-01	2018-512-1-574-1-1-0	15/06/2018	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE CEIBA ATLANTIDA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2018 A NOMBRE DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ.	0.00	1,500.00
111	0001407	15/06/2018	F-01	2018-512-1-576-1-1-0	15/06/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 18 DE JUNIO Y REGRESO EL DIA 19 DE JUNIO 2018,REALIZAR MONITOREOY SEGUIMIENOTEL FUNCIONAMIENTO D ERLOS MODULOS QUE LIDERA EL INAM EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER CHOLOMA. A NOMBRE DE:CARMEN TORRES LOPEZ	0.00	2,187.50
111	0001408	15/06/2018	F-01	2018-512-1-577-1-1-0	15/06/2018	PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2018 Y REGRESO EL 19 DE JUNIO DEL 2018, A REALIZAR MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MODULOS QUE LIDERA EL INAM EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER CHOLOMA A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ	0.00	2,968.75



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 25 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0001409	15/06/2018	F-01	2018-512-1-579-1-1-0	15/06/2018	PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2018 Y REGRESO EL 19 DE JUNIO DEL 2018, POR TRASLADO DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ,DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ Y CARMEN TORRES LOPEZ: NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ.	0.00	1,406.25
111	0001410	15/06/2018	F-01	2018-512-1-580-1-1-0	15/06/2018	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 20/06/2018 Y REGRESO 21/06/2018, POR LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CONSULTA DE LA LIOM EN SAN PEDRO SULA,CORTES: A NOMBRE DE ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ	0.00	2,187.50
111	0001411	15/06/2018	F-01	2018-512-1-581-1-1-0	15/06/2018	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 20/06/2018 Y REGRESO 21/06/2018, POR LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CONSULTA DE LA LIOM EN SAN PEDRO SULA,CORTES: A NOMBRE DE NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA	0.00	1,796.88
111	0001412	15/06/2018	F-01	2018-512-1-582-1-1-0	15/06/2018	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 20/06/2018 Y REGRESO 21/06/2018,PARA TRASLADAR A ALMA YAMILETH COELLO Y NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA,CORTES: A NOMBRE DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ	0.00	1,406.25
111	0001413	15/06/2018	F-01	2018-512-1-583-1-1-0	15/06/2018	POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 20 DE JUNIO Y REGREO EL DIA 21 DE JUNIO 2018 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ	0.00	500.00
111	0001414	15/06/2018	F-01	2018-512-1-578-1-1-0	15/06/2018	PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2018 Y REGRESO EL 19 DE JUNIO DEL 2018, A REALIZAR MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MODULOS QUE LIDERA EL INAM EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER CHOLOMA A NOMBRE DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ	0.00	1,796.88
111	0001415	15/06/2018	F-01	2018-512-1-573-1-1-0	15/06/2018	POR VIATICOS A LA CEIBA ATLANTIDAD SALIENDO EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2018 REGRESO EL 21 DE JUNIO 2018, A TRASLADAR A REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN Y FATIMA MARISELA ALVAREZ,A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ	0.00	2,250.00
212	0001400	15/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-184748-GEN	15/06/2018	POR PAGO DE DIAGNOSTICO POR VEHICULO NAVARA PLACA NO.11071, SEGUN FACTURA PROFORMA A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	1,642.20	0.00
111	0001416	18/06/2018	F-01	2018-512-1-592-1-1-0	18/06/2018	PAGO DE VIATICOS X VIAJE A SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA SALIENDO EL 19 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 21 DE JUNIO DE 2108 A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ.	0.00	3,937.50
111	0001417	18/06/2018	F-01	2018-512-1-594-1-1-0	18/06/2018	PAGO DE VIATICOS X VIAJE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA DEL 19 AL 21 DE JUNIO A FAVOR DE IVETH KARINA MORENO GARCIA	0.00	3,234.38
111	0001418	18/06/2018	F-01	2018-512-1-595-1-1-0	18/06/2018	PAGO DE VIATICOS X VIAJE A SANTA ANA DE YUSGUARE SALIENDO EL 19 Y REGRESANDO EL 21 DE JUNIO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ	0.00	2,531.25
111	0001419	18/06/2018	F-01	2018-512-1-587-1-1-0	18/06/2018	POR PAGO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2018 A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO ARIAS	0.00	2,000.00
111	0001420	18/06/2018	F-01	2018-512-1-588-1-1-0	18/06/2018	POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE CHOLUTECA EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2018 A NOMBRE DE:HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ	0.00	1,000.00
212	0001421	18/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-189794-GEN	18/06/2018	POR VIATICOS POR TRASLADAR A SERVIO TULIO MENDOZA A LA CIUDADES DE TELA Y LA CEIBA ATLANTIDA LOS DIAS 18/06/2018 AL 22/06/2018 A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS.	6,109.38	0.00
212	0001422	18/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-189795-GEN	18/06/2018	POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN GIRA A SAN PEDRO SULA, LOS DIAS DEL18 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2018,A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	2,000.00	0.00
212	0001423	18/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-189796-GEN	18/06/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA Y TELA ,SALIENDO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 Y REGRESO 22 DE JUNIO DEL 2018,A LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE CORTES Y ATLANTIDA,ELABORAR PROPUESTA DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS, A NOMBRE DE SERVIO TULIO MENZOZA ROMERO	7,437.50	0.00
282	0001424	18/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-189796-ANU	18/06/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA Y TELA ,SALIENDO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 Y REGRESO 22 DE JUNIO DEL 2018,A LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE CORTES Y ATLANTIDA,ELABORAR PROPUESTA DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS, A NOMBRE DE SERVIO TULIO MENZOZA ROMERO	0.00	7,437.50
282	0001425	18/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-189795-ANU	18/06/2018	POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN GIRA A SAN PEDRO SULA, LOS DIAS DEL18 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2018,A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	0.00	2,000.00
282	0001426	18/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-189794-ANU	18/06/2018	POR VIATICOS POR TRASLADAR A SERVIO TULIO MENDOZA A LA CIUDADES DE TELA Y LA CEIBA ATLANTIDA LOS DIAS 18/06/2018 AL 22/06/2018 A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS.	0.00	6,109.38
111	0001429	19/06/2018	F-01	2018-512-1-599-1-1-0	19/06/2018	Pago de Combustible por gira a San Pedro Sula saliendo el día 18 y regresando el día 19 de de 2018 a nombre de DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ	0.00	500.00
111	0001430	19/06/2018	F-01	2018-512-1-596-1-1-0	19/06/2018	PAGO DE LAS FACTURAS PROFORMA 02-0020859 Y 02-0020994 A FAVOR DE AUTOREPUESTOS S. DE R.L. POR REPARACIÓN DEL VEHICULO FORD	0.00	17,304.35



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 26 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0001451	19/06/2018	F-01	2018-512-1-600-1-1-0	19/06/2018	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, PARA TRASLADAR A EMPLEADAS INAM SALIENDO EL DIA 19 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 21 DE JUNIO DEL 2018,A NOMBRE DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO.	0.00	2,531.25
111	0001453	19/06/2018	F-01	2018-512-1-601-1-1-0	19/06/2018	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, SALIENDO EL DIA 19 DE JUNIO Y REGRESO EL 21 DE JUNIO DEL 2018:A NOMBRE DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN	0.00	1,500.00
141	0001452	19/06/2018	F-07	2018-512-1-574-1-1-1	19/06/2018	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE CEIBA ATLANTIDA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2018 A NOMBRE DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ. REVERSION TOTAL	1,500.00	0.00
141	0001454	19/06/2018	F-07	2018-512-1-595-1-1-1	19/06/2018	PAGO DE VIATICOS X VIAJE A SANTA ANA DE YUSGUARE SALIENDO EL 19 Y REGRESANDO EL 21 DE JUNIO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ REVERSION TOTAL	2,531.25	0.00
141	0001455	19/06/2018	F-07	2018-512-1-588-1-1-1	19/06/2018	POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE CHOLUTECA EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2018 A NOMBRE DE:HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ REVERSION TOTAL	1,000.00	0.00
141	0001456	19/06/2018	F-07	2018-512-1-573-1-1-1	19/06/2018	POR VIATICOS A LA CEIBA ATLANTIDAD SALIENDO EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2018 REGRESO EL 21 DE JUNIO 2018, A TRASLADAR A REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN Y FATIMA MARISELA ALVAREZ,A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ REVERSION TOTAL	2,250.00	0.00
212	0001431	19/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-190229-GEN	19/06/2018	POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN GIRA A SAN PEDRO SULA, LOS DIAS DEL18 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DEL 2018,A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	2,000.00	0.00
212	0001432	19/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-190288-GEN	19/06/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA Y TELA ,SALIENDO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 Y REGRESO 22 DE JUNIO DEL 2018,A LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE CORTES Y ATLANTIDA,ELABORAR PROPUESTA DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS, A NOMBRE DE SERVIO TULIO MENZOZA ROMERO	7,437.50	0.00
212	0001433	19/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-190445-GEN	19/06/2018	Pago de Combustible por gira a San Pedro Sula saliendo el día 18 y regresando el día 19 de de 2018 a nombre de DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ	500.00	0.00
212	0001434	19/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-190451-GEN	19/06/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 18 DE JUNIO Y REGRESO EL DÍA 19 DE JUNIO 2018,REALIZAR MONITOREOY SEGUIMIENOTDEL FUNCIONAMIENTO D ERLOS MODULOS QUE LIDERA EL INAM EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER CHOLOMA. A NOMBRE DE:CARMEN TORRES LOPEZ	2,187.50	0.00
212	0001435	19/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-190452-GEN	19/06/2018	PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2018 Y REGRESO EL 19 DE JUNIO DEL 2018, A REALIZAR MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MODULOS QUE LIDERA EL INAM EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER CHOLOMA A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ	2,968.75	0.00
212	0001436	19/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-190453-GEN	19/06/2018	PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2018 Y REGRESO EL 19 DE JUNIO DEL 2018, A REALIZAR MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MODULOS QUE LIDERA EL INAM EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER CHOLOMA A NOMBRE DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ	1,796.88	0.00
212	0001437	19/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-190454-GEN	19/06/2018	PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2018 Y REGRESO EL 19 DE JUNIO DEL 2018, POR TRASLADO DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ,DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ Y CARMEN TORRES LOPEZ: NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ.	1,406.25	0.00
212	0001438	19/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-190577-GEN	19/06/2018	PAGO DE LAS FACTURAS PROFORMA 02-0020859 Y 02-0020994 A FAVOR DE AUTOREPUESTOS S. DE R.L. POR REPARACIÓN DEL VEHICULO FORD	17,304.35	0.00
212	0001441	19/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-190584-GEN	19/06/2018	POR PAGO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2018 A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO ARIAS	2,000.00	0.00
212	0001442	19/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-190585-GEN	19/06/2018	PAGO DE VIATICOS X VIAJE A SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA SALIENDO EL 19 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 21 DE JUNIO DE 2108 A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ.	3,937.50	0.00
212	0001443	19/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-190586-GEN	19/06/2018	PAGO DE VIATICOS X VIAJE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA DEL 19 AL 21 DE JUNIO A FAVOR DE IVETH KARINA MORENO GARCIA	3,234.38	0.00
212	0001444	19/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-190587-GEN	19/06/2018	POR VIATICOS A LA CEIBA ATLANTIDAD SALIENDO EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2018 REGRESO EL 21 DE JUNIO 2018, A PROMOVER EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES ESTA ACTIVIDAD DE CONCIBE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA VENTANA DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER,SE SOCIALIZARAN PROGRAMAS DE PLATAFORMA VIDA MEJOR,A NOMBRE DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN	3,937.50	0.00
212	0001445	19/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-190588-GEN	19/06/2018	POR VIATICOS A LA CEIBA ATLANTIDAD SALIENDO EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2018 REGRESO EL 21 DE JUNIO 2018, A PROMOVER EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES ESTA ACTIVIDAD DE	3,234.38	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 27 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0001446	19/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-190589-GEN	19/06/2018	CONCIBE EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA VENTANA DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER,SE SOCIALIZARAN PROGRAMAS DE PLATAFORMA VIDA MEJOR,A NOMBRE DE FATIMA MARISELA ALVAREZ	281.25	0.00
212	0001447	19/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-190590-GEN	19/06/2018	POR VIATICOS EL DIA 05/06/2018 A SANTA ANA FM., A REUNION CON ALCALDE Y ANALIZAR SITUACION DE LA OMM (PERFIL Y CONTRATACION DE LA COORDINADORA, LLENADO DE FICHA DE LA COORDINADORA,REDES MUJERES Y REVISION DE LA EJECUCION DEL 5% PARA ATENCION A LA MUJER.A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ	281.25	0.00
212	0001448	19/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-190591-GEN	19/06/2018	POR VIATICOS EL DIA 05/06/2018 A SANTA ANA FM, A REUNION CON ALCALDE Y ANALIZAR SITUACION DE LA OMM (PERFIL Y CONTRATACION DE LA COORDINADORA, LLENADO DE FICHA DE LA COORDINADORA,REDES MUJERES Y REVISION DE LA EJECUCION DEL 5% PARA ATENCION A LA MUJER.A NOMBRE DE SOCORRO TORRES AMADOR	203.13	0.00
212	0001449	19/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-190592-GEN	19/06/2018	PAGO DE FACT:000-001-01-00006566,POR PAGO DE EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2018.A NOMBRE DE INVERSIONES HONDURAS PLAZA(GRAN MEDITERRANEO)	46,802.04	0.00
212	0001450	19/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-190593-GEN	19/06/2018	EVENTO A REALISARCE EN CEIBA EL 23 Y 24 DE MAYO DE 2018, A FAVOR DE COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS/HOTEL PARIS FACTURA 000-002-01-00002164	16,097.50	0.00
111	0001465	20/06/2018	F-01	2018-512-1-632-1-1-0	20/06/2018	POR PAGO DE DIAGNOSTICO SEGUN FACT:000-001-01-00010161 DEL VEHICULO TOYOTA PLACA:07477 A NOMBRE DE :HI-TECH AUTOMOTRIZ	0.00	1,500.00
212	0001457	20/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-193655-GEN	20/06/2018	COMPRA DE 50 MASKIN TAPE Y 50 ARCHIVADORES CON FACTURA # 000-006-01-00151899 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES.	1,899.80	0.00
212	0001458	20/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-193656-GEN	20/06/2018	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 20/06/2018 Y REGRESO 21/06/2018, POR LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CONSULTA DE LA LIOM EN SAN PEDRO SULA,CORTES: A NOMBRE DE ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ	2,187.50	0.00
212	0001459	20/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-193657-GEN	20/06/2018	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 20/06/2018 Y REGRESO 21/06/2018, POR LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CONSULTA DE LA LIOM EN SAN PEDRO SULA,CORTES: A NOMBRE DE NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA	1,796.88	0.00
212	0001460	20/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-193658-GEN	20/06/2018	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 20/06/2018 Y REGRESO 21/06/2018,PARA TRASLADAR A ALMA YAMILETH COELLO Y NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA,CORTES: A NOMBRE DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ	1,406.25	0.00
212	0001461	20/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-193659-GEN	20/06/2018	POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 20 DE JUNIO Y REGREO EL DIA 21 DE JUNIO 2018 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ	500.00	0.00
212	0001462	20/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-193690-GEN	20/06/2018	POR VIATICOS POR TRASLADAR A SERVIO TULIO MENDOZA A LA CIUDADES DE TELA Y LA CEIBA ATLANTIDA LOS DIAS 18/06/2018 AL 22/06/2018 A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS.	6,109.38	0.00
212	0001463	20/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-193691-GEN	20/06/2018	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, PARA TRASLADAR A EMPLEADAS INAM SALIENDO EL DIA 19 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 21 DE JUNIO DEL 2018,A NOMBRE DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO.	2,531.25	0.00
212	0001464	20/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-193693-GEN	20/06/2018	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, SALIENDO EL DIA 19 DE JUNIO Y REGRESO EL 21 DE JUNIO DEL 2018:A NOMBRE DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN	1,500.00	0.00
111	0001492	21/06/2018	F-01	2018-512-1-568-1-1-0	21/06/2018	POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LOS MESES ABRIL Y MAYO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	0.00	926.75
111	0001493	21/06/2018	F-01	2018-512-1-567-1-1-0	21/06/2018	POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS, A NOMBRE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	0.00	3,709.46
111	0001494	21/06/2018	F-01	2018-512-1-604-1-1-0	21/06/2018	POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,CORTES SALIENOD 25 DE JUNIO Y REGRESO EL 28/06/2018, A NOMBRE DE SOCORRO TORRES AMADOR	0.00	5,687.50
111	0001495	21/06/2018	F-01	2018-512-1-635-1-1-0	21/06/2018	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 25 DE JUNIO Y REGRESO EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2018, APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO EN LA JORNADA DE INTERLOCUCION CON EL MOVIMIENTO AMPLIO DE MUJERES Y CAPACITACION SOBRE VEEDURIA SOCIAL,CON MUJERES REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES Y REDES.MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE.DE:DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ	0.00	4,671.88
111	0001496	21/06/2018	F-01	2018-512-1-636-1-1-0	21/06/2018	PAGO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE INTERLOCUCION CON EL MOVIMIENTO AMPLIO DE MUJERES Y CAPACITACION SOBRE VEEDURIA SOCIAL,CON MUJERES REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES Y REDES.MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE A REALIZARSE DEL 25 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DEL 2018.DE:DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ	0.00	14,000.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 28 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0001497	21/06/2018	F-01	2018-512-1-637-1-1-0	21/06/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 25 DE JUNIO Y REGRESANDO 28 DE JUNIO DEL 2018.A NOMBRE DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ	0.00	2,000.00
111	0001498	21/06/2018	F-01	2018-512-1-638-1-1-0	21/06/2018	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 25 DE JUNIO Y REGRESO EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2018, APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO EN LA JORNADA DE INTERLOCUCION CON EL MOVIMIENTO AMPLIO DE MUJERES Y CAPACITACION SOBRE VEEDURIA SOCIAL,CON MUJERES REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES Y REDES.MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE.DE:CARMEN TORRES LOPEZ	0.00	5,687.50
111	0001499	21/06/2018	F-01	2018-512-1-641-1-1-0	21/06/2018	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A PERSONAL DEL INAM SALIENTO DEL DIA 25 DE JUNIO Y REGRESO EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2018:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ.	0.00	3,656.25
212	0001500	22/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-199084-GEN	22/06/2018	POR PAGO DE DIAGNOSTICO SEGUN FACT:000-001-01-00010161 DEL VEHICULO TOYOTA PLACA:07477 A NOMBRE DE :HI-TECH AUTOMOTRIZ	1,500.00	0.00
212	0001578	22/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-199251-GEN	22/06/2018	POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,CORTES SALIENOD 25 DE JUNIO Y REGRESO EL 28/06/2018, A NOMBRE DE SOCORRO TORRES AMADOR	5,687.50	0.00
212	0001579	22/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-199252-GEN	22/06/2018	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 25 DE JUNIO Y REGRESO EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2018, APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO EN LA JORNADA DE INTERLOCUCION CON EL MOVIMIENTO AMPLIO DE MUJERES Y CAPACITACION SOBRE VEEDURIA SOCIAL,CON MUJERES REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES Y REDES.MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE.DE:DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ	4,671.88	0.00
212	0001580	22/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-199253-GEN	22/06/2018	PAGO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE INTERLOCUCION CON EL MOVIMIENTO AMPLIO DE MUJERES Y CAPACITACION SOBRE VEEDURIA SOCIAL,CON MUJERES REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES Y REDES.MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE A REALIZARSE DEL 25 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DEL 2018.DE:DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ	14,000.00	0.00
212	0001581	22/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-199254-GEN	22/06/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 25 DE JUNIO Y REGRESANDO 28 DE JUNIO DEL 2018.A NOMBRE DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ	2,000.00	0.00
212	0001582	22/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-199255-GEN	22/06/2018	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A PERSONAL DEL INAM SALIENTO DEL DIA 25 DE JUNIO Y REGRESO EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2018:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ.	3,656.25	0.00
212	0001583	22/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-199259-GEN	22/06/2018	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 25 DE JUNIO Y REGRESO EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2018, APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO EN LA JORNADA DE INTERLOCUCION CON EL MOVIMIENTO AMPLIO DE MUJERES Y CAPACITACION SOBRE VEEDURIA SOCIAL,CON MUJERES REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES Y REDES.MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE.DE:CARMEN TORRES LOPEZ	5,687.50	0.00
212	0001584	22/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-199261-GEN	22/06/2018	POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS, A NOMBRE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	3,709.46	0.00
212	0001585	22/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-199262-GEN	22/06/2018	POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LOS MESES ABRIL Y MAYO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	926.75	0.00
111	0001596	25/06/2018	F-01	2018-512-1-540-1-1-0	25/06/2018	COMPROMISO CON ORDEN DE COMPRA No.3234.SOBRE COMPRA DE BOLSOS A NOMBRE DE:MAYRA GUISEL VALLADARES PEÑA,PAGO DE FACT:000-001-01-00001680	0.00	15,525.00
111	0001597	25/06/2018	F-01	2018-512-1-541-1-1-0	25/06/2018	COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3235 INSTALACION DE MICROPERFORADO, A NOMBRE DE MAYRA GUISEL VALLADARES PEÑA(PUBLICIDAD Y PROMOCION)PAGO DE FACT:000-001-01-00001672	0.00	3,277.50
111	0001598	25/06/2018	F-01	2018-512-1-570-1-1-0	25/06/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUICENA DE MAYO DEL 2018 SEGUN COMPROBANTE DE CONTANCIA DE ENTREGA NO..64771 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L.	0.00	9,670.40
212	0001595	25/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-200916-GEN	25/06/2018	COMPLEMENTO DE VIATICOS SEGUN F01:00470, REGRESO A TEGUCIGALPA HASTA EL 24/05/2018,REFERENCIA A MEMO PSP-41/2018 A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ.	1,750.00	0.00
212	0001601	26/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-203026-GEN	26/06/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUICENA DE MAYO DEL 2018 SEGUN COMPROBANTE DE CONTANCIA DE ENTREGA NO..64771 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L.	9,670.40	0.00
212	0001602	26/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-203027-GEN	26/06/2018	COMPROMISO CON ORDEN DE COMPRA No.3234.SOBRE COMPRA DE BOLSOS A NOMBRE DE:MAYRA GUISEL VALLADARES PEÑA,PAGO DE FACT:000-001-01-00001680	15,525.00	0.00
212	0001603	26/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-203028-GEN	26/06/2018	COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3235 INSTALACION DE MICROPERFORADO, A NOMBRE DE MAYRA GUISEL VALLADARES PEÑA(PUBLICIDAD Y PROMOCION)PAGO DE FACT:000-001-01-00001672	3,277.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 29 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0001604	27/06/2018	F-01	2018-512-1-648-1-1-0	27/06/2018	PAGO DEL TELEFONICA CELULAR NO.99905506 DE LA SRA. MINISTRA DEL MES DEL 25/05/2017 AL 24/06/2018, SEGUN FACT:000-250-01-11270037	0.00	2,512.20	
212	0001605	27/06/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-203266-GEN	27/06/2018	PAGO DEL TELEFONICA CELULAR NO.99905506 DE LA SRA. MINISTRA DEL MES DEL 25/05/2017 AL 24/06/2018, SEGUN FACT:000-250-01-11270037	2,512.20	0.00	
111	0001606	28/06/2018	F-01	2018-512-1-550-1-1-0	28/06/2018	POR PAGO DE ALIMENTACION SEGUN FACT:001-001-01-00002614,POR EVENTO REALIZADO EL 31 DE MAYO A NOMBRE DE:ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA(HOTEL ROS)	0.00	6,452.19	
111	0001607	28/06/2018	F-01	2018-512-1-479-1-1-0	28/06/2018	EVENTO REALIZADO EL 26 DE ABRIL EN EL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD CON FACTURA # 000-001-00000062 A FAVOR DE SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.	0.00	2,875.00	
111	0001611	29/06/2018	F-01	2018-512-1-569-1-1-0	29/06/2018	EVENTO REALIZADO EL 14 DE JUNIO EN CIUDAD MUJER CON ORDEN DE COMPRA 3260 A FAVOR DE LUCY XIOMARAFERRUFINO ANDINO/ADSA Comercial FACTURA 000-001-01-00000014	0.00	885.37	
111	0001612	29/06/2018	F-01	2018-512-1-593-1-1-0	29/06/2018	POR PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA # 000-002-01-00002226,SOCIALIZACION DE PROGRAMA PLATAFORMA VIDA MEJOR DIRIGIDO A EMPRESRIOS Y EMPRESARIAS DE CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A NOMBRE DE COMAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS(HOTEL PARIS)	0.00	15,637.50	
111	0001613	29/06/2018	F-01	2018-512-1-646-1-1-0	29/06/2018	POR PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA NO.64863, DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018. A NOMBRE DE:ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L.	0.00	6,015.40	
111	0001614	29/06/2018	F-01	2018-512-1-642-1-1-0	29/06/2018	POR COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA :512-1-1-0140-2018,DEL CATALOGO DE ONCAE A NOMBRE DE:YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. CON FACTURA 000-002-01-00011368	0.00	2,279.20	
111	0001615	02/07/2018	F-01	2018-512-1-656-1-1-0	02/07/2018	VIAJE A DANLI SALIDA EL 2 Y REGRESO EL 3 DE JULIO A FOVOE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ	0.00	1,000.00	
111	0001616	02/07/2018	F-01	2018-512-1-657-1-1-0	02/07/2018	VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI SALIENDO EL 2 DE JULIO Y REGRESANDO EL 3 DE JULIO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ	0.00	2,187.50	
111	0001617	02/07/2018	F-01	2018-512-1-658-1-1-0	02/07/2018	TRASLADAR A YAMILETH BUESO Y A IVETH MORENO A DANLI EL PARAISO SALIENDO EL 2 Y REGRESANDO EL EL 3 DE JULIO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ	0.00	1,406.25	
111	0001618	02/07/2018	F-01	2018-512-1-659-1-1-0	02/07/2018	VIAJE A DANLI SALIDA EL 2 DE JULIO Y REGRESO EL 3 DE JULIO A FAVOR DE IVETH MORENO GARCIA	0.00	1,796.88	
111	0001619	02/07/2018	F-01	2018-512-1-650-1-1-0	02/07/2018	COMPRA DE 2 TONER HP CE278A PARA IMPRESORA LASERJET 1536dnf MFP UBICADA EN ADMINISTRACION GENERAL Y COMPRA DE 2 TONER HP CE285A PARA IMPRESORA LASERJET P1102W UBICADA EN LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA AL PROVEEDOR EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. SEGUN FACTURA 000-001-01-00014798	0.00	6,870.10	
111	0001620	02/07/2018	F-01	2018-512-1-655-1-1-0	02/07/2018	VIAJE A DANLI SALIENDO EL 2 Y REGRESO EL 3 DE JULIO JORNADA PRESUPUESTO SENCIBLES AL GENERO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ	0.00	1,500.00	
212	0001621	03/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-216714-GEN	03/07/2018	POR PAGO DE ALIMENTACION SEGUN FACT:001-001-01-00002614,POR EVENTO REALIZADO EL 31 DE MAYO A NOMBRE DE:ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA(HOTEL ROS)	6,452.19	0.00	
212	0001622	03/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-216716-GEN	03/07/2018	EVENTO REALIZADO EL 26 DE ABRIL EN EL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD CON FACTURA # 000-001-00000062 A FAVOR DE SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.	2,875.00	0.00	
212	0001623	03/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-216730-GEN	03/07/2018	EVENTO REALIZADO EL 14 DE JUNIO EN CIUDAD MUJER CON ORDEN DE COMPRA 3260 A FAVOR DE LUCY XIOMARAFERRUFINO ANDINO/ADSA Comercial FACTURA 000-001-01-00000014	885.37	0.00	
212	0001624	03/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-216752-GEN	03/07/2018	POR F01 A NIVEL DE DEVENGADO SEGUN FACTURA # 000-002-01-00002226,SOCIALIZACION DE PROGRAMA PLATAFORMA VIDA MEJOR DIRIGIDO A EMPRESRIOS Y EMPRESARIAS DE CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A NOMBRE DE COMAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS(HOTEL PARIS)	15,637.50	0.00	
212	0001625	03/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-216753-GEN	03/07/2018	POR PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA NO.64863, DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018. A NOMBRE DE:ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L.	6,015.40	0.00	
212	0001626	03/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-216754-GEN	03/07/2018	POR COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA :512-1-1-0140-2018,DEL CATALOGO DE ONCAE A NOMBRE DE:YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. CON FACTURA 000-002-01-00011368	2,279.20	0.00	
212	0001627	03/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-216755-GEN	03/07/2018	VIAJE A DANLI SALIENDO EL 2 Y REGRESO EL 3 DE JULIO JORNADA PRESUPUESTO SENCIBLES AL GENERO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ	1,500.00	0.00	
212	0001628	03/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-216756-GEN	03/07/2018	VIAJE A DANLI SALIDA EL 2 Y REGRESO EL 3 DE JULIO A FOVOE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ	1,000.00	0.00	
212	0001629	03/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-216757-GEN	03/07/2018	VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI SALIENDO EL 2 DE JULIO Y REGRESANDO EL 3 DE JULIO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ	2,187.50	0.00	
212	0001630	03/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-216759-GEN	03/07/2018	VIAJE A DANLI SALIDA EL 2 DE JULIO Y REGRESO EL 3 DE JULIO A FAVOR DE IVETH MORENO GARCIA	1,796.88	0.00	
212	0001631	03/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-216760-GEN	03/07/2018	COMPRA DE 2 TONER HP CE278A PARA IMPRESORA LASERJET 1536dnf MFP UBICADA EN ADMINISTRACION GENERAL Y COMPRA DE 2 TONER HP CE285A PARA IMPRESORA LASERJET P1102W UBICADA EN LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA AL PROVEEDOR EQUIPOS Y SISTEMAS S.	6,870.10	0.00	



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 30 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0001632	03/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-216761-GEN	03/07/2018	DE R.L. SEGUN FACTURA 000-001-01-00014798		
111	0001656	04/07/2018	F-01	2018-512-1-697-1-1-0	04/07/2018	TRASLADAR A YAMILETH BUESO Y A IVETH MORENO A DANLI EL PARAISO SALIENDO EL 2 Y REGRESANDO EL EL 3 DE JULIO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ	1,406.25	0.00
111	0001657	04/07/2018	F-01	2018-512-1-698-1-1-0	04/07/2018	POR VIATICOS DE TRASLADARSE A TEGUCIGALPA EL DIA 5 DE JULIO DEL 2018 Y REGRESO EL DIA 07 DE JULIO DEL 2018 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE FORMULACION DE LA CADENA DE VALOR PUBLICO 2019, A NOMBRE DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID.	0.00	3,937.50
111	0001658	04/07/2018	F-01	2018-512-1-699-1-1-0	04/07/2018	POR VIATICOS DE TRASLADARSE A TEGUCIGALPA EL DIA 5 DE JULIO DEL 2018 Y REGRESO EL DIA 07 DE JULIO DEL 2018 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE FORMULACION DE LA CADENA DE VALOR PUBLICO 2019, A NOMBRE DE ROSA ANGELICA GAMEZ CARDONA	0.00	3,937.50
111	0001663	04/07/2018	F-01	2018-512-1-649-1-1-0	04/07/2018	POR VIATICOS DE TRASLADARSE A TEGUCIGALPA EL DIA 5 DE JULIO DEL 2018 Y REGRESO EL DIA 07 DE JULIO DEL 2018 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE FORMULACION DE LA CADENA DE VALOR PUBLICO 2019, A NOMBRE DE DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS.	0.00	3,937.50
111	0001664	04/07/2018	F-01	2018-512-1-510-1-1-0	04/07/2018	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO MX450M CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000751 A FAVOR DE CORPORACION CARIBE/ CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS.	0.00	12,880.00
111	0001665	04/07/2018	F-01	2018-512-1-708-1-1-0	04/07/2018	evento a realizarse del 28 al 31 de Mayo de 2018, con orden de compra # 3242 de Inmobiliaria Salman. con factura # 000-001-01-00021627.	0.00	109,170.00
212	0001659	04/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-217388-GEN	04/07/2018	PASAJES Y TRANSPORTE PARA LAS COORDIINADORAS DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER A FAVOR DE JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ QUE SE LLEVARA A CABO EL 5 DE JULIO EN TEGUCIGALPA	0.00	10,000.00
212	0001660	04/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-217398-GEN	04/07/2018	POR VIATICOS DE TRASLADARSE A TEGUCIGALPA EL DIA 5 DE JULIO DEL 2018 Y REGRESO EL DIA 07 DE JULIO DEL 2018 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE FORMULACION DE LA CADENA DE VALOR PUBLICO 2019, A NOMBRE DE DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS.	3,937.50	0.00
212	0001661	04/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-217399-GEN	04/07/2018	POR VIATICOS DE TRASLADARSE A TEGUCIGALPA EL DIA 5 DE JULIO DEL 2018 Y REGRESO EL DIA 07 DE JULIO DEL 2018 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE FORMULACION DE LA CADENA DE VALOR PUBLICO 2019, A NOMBRE DE ROSA ANGELICA GAMEZ CARDONA	3,937.50	0.00
111	0001666	05/07/2018	F-01	2018-512-1-584-1-1-0	05/07/2018	POR VIATICOS DE TRASLADARSE A TEGUCIGALPA EL DIA 5 DE JULIO DEL 2018 Y REGRESO EL DIA 07 DE JULIO DEL 2018 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE FORMULACION DE LA CADENA DE VALOR PUBLICO 2019, A NOMBRE DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID.	3,937.50	0.00
111	0001673	05/07/2018	F-01	2018-512-1-712-1-1-0	05/07/2018	POR F01, A NIVEL DE DEVENGADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00152036, A NOMBRE DE GRAN HOTEL SULA, EVENTO REALIZADO EN SAN PEDRO SULA EL 21 DE JUNIO.	0.00	9,152.50
111	0001674	05/07/2018	F-01	2018-512-1-713-1-1-0	05/07/2018	POR TRASLADO AL SR.FREDY VARGAS TOME, A CHOLOMA CORTES SALIENDO EL DIA 05 DE JULIO Y REGRESO EL DIA 06 DE JULIO DEL 2018, A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS.	0.00	1,796.88
111	0001675	05/07/2018	F-01	2018-512-1-714-1-1-0	05/07/2018	POR VIATICOS , A CHOLOMA CORTES SALIENDO EL DIA 05 DE JULIO Y REGRESO EL DIA 06 DE JULIO DEL 2018, A REALIZAR TRBAJO DE INFORMATICO A NOMBRE DE FREDY JOSE RAMON VARGAS TOME	0.00	1,796.88
111	0001679	05/07/2018	F-01	2018-512-1-718-1-1-0	05/07/2018	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A CHOLOMA DE 05 DE JULIO AL 06 DE JULIO DEL 2018.A NOMBRE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	0.00	500.00
111	0001680	05/07/2018	F-01	2018-512-1-717-1-1-0	05/07/2018	PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FOORD, PARA TRASLADAR A TEGUCIGALPA DE CEIBA. A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ	0.00	1,000.00
111	0001681	05/07/2018	F-01	2018-512-1-690-1-1-0	05/07/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA A REALIZAR RETIRO DE VEHICULO FOORD, SALIENDO EL DIA 09 NDE JULIO Y REGRESANDO EL DIA 11 DE JULIO DE 2018. A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ.	0.00	2,531.25
212	0001667	05/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-219992-GEN	05/07/2018	COMPROMISO DE F01: PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA ELVEHICULO TOYOTA P:7477,A NOMBRE DE AUTOREPUESTOS SA. DE C.V.PAGO DE FACT:002-002-01-00033197	0.00	6,548.85
212	0001668	05/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-219994-GEN	05/07/2018	POR F01, A NIVEL DE DEVENGADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00152036, A NOMBRE DE GRAN HOTEL SULA, EVENTO REALIZADO EN SAN PEDRO SULA EL 21 DE JUNIO.	9,152.50	0.00
212	0001669	05/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-220008-GEN	05/07/2018	PASAJES Y TRANSPORTE PARA LAS COORDIINADORAS DE LA OFICINA NACIONAL DE LA MUJER A FAVOR DE JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ QUE SE LLEVARA A CABO EL 5 DE JULIO EN TEGUCIGALPA	10,000.00	0.00
212	0001670	05/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-220009-GEN	05/07/2018	evento a realizarse del 28 al 31 de Mayo de 2018, con orden de compra # 3242 de Inmobiliaria Salman. con factura # 000-001-01-00021627.	109,170.00	0.00
						REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO MX450M CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000751 A FAVOR DE CORPORACION CARIBE/ CARLOS VIDAL	12,880.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14

Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 31 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0001676	05/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-221829-GEN	05/07/2018	VELASQUEZ SANTOS. POR VIATICOS , A CHOLOMA CORTES SALIENDO EL DIA 05 DE JULIO Y REGRESO EL DIA 06 DE JULIO DEL 2018, A REALIZAR TRBAJO DE INFORMATICO A NOMBRE DE FREDY JOSE RAMON VARGAS TOME	1,796.88	0.00
212	0001677	05/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-221830-GEN	05/07/2018	POR TRASLADO AL SR.FREDY VARGAS TOME, A CHOLOMA CORTES SALIENDO EL DIA 05 DE JULIO Y REGRESO EL DIA 06 DE JULIO DEL 2018, A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS.	1,796.88	0.00
212	0001678	05/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-221831-GEN	05/07/2018	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A CHOLOMA DE 05 DE JULIO AL 06 DE JULIO DEL 2018.A NOMBRE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	500.00	0.00
212	0001683	05/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-221888-GEN	05/07/2018	COMPROMISO DE F01: PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA ELVEHICULO TOYOTA P:7477,A NOMBRE DE AUTOREPUESTOS SA. DE C.V.PAGO DE FACT:002-002-01-00033197	6,548.85	0.00
212	0001685	06/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-222104-GEN	06/07/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA A REALIZAR RETIRO DE VEHICULO FOORD, SALIENDO EL DIA 09 NDE JULIO Y REGRESANDO EL DIA 11 DE JULIO DE 2018. A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ.	2,531.25	0.00
212	0001686	06/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-222105-GEN	06/07/2018	PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FOORD, PARA TRASLADAR A TEGUCIGALPA DE CEIBA. A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ	1,000.00	0.00
111	0001689	09/07/2018	F-01	2018-512-1-651-1-1-0	09/07/2018	JORNADA DE PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO EL 20 DE JUNIO EN SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTeca A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ PARA EL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000336 DEL NEGOCIO FINCA EL EDEN / GERMAN LEONEL GUILLEN BELLINO	0.00	4,945.00
111	0001690	09/07/2018	F-01	2018-512-1-597-1-1-0	09/07/2018	evento realizado en ciudad de San pedro sula con orden de compra # 3264 a favor de Gran Hotel Sula PAGO DE FACT:000-001-01-00152184.	0.00	45,224.32
111	0001691	09/07/2018	F-01	2018-512-1-692-1-1-0	09/07/2018	PAGO DE FACT:000-001-01-00000213,POR REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS DEL INAM (4 AIRES) A NOMBRE DE: ATECMA(ANALISIS TECNICOS Y MANTENIMIENTO S DE R.L..	0.00	9,500.00
111	0001692	10/07/2018	F-01	2018-512-1-709-1-1-0	10/07/2018	VIATICOS PARA EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN SANTA ANA EL DIA 5 DE JULIO A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO	0.00	281.25
111	0001693	10/07/2018	F-01	2018-512-1-710-1-1-0	10/07/2018	VIATICOS PARA EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN SANTA ANA EL DIA 5 DE JULIO A FAVOR MARIA MARTHA FAJARDO	0.00	203.13
111	0001694	10/07/2018	F-01	2018-512-1-711-1-1-0	10/07/2018	TRANSPORTAR A NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA T MARIA MARTHA FAJARDO A SANTA ANA EL DIA 5 DE JULIO A EVENTO DE VALIDACION DEL DIAGNOSTICO DESARROLLADO EN EL MUNICIPIO REFERIDO, A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ.	0.00	193.75
111	0001695	10/07/2018	F-01	2018-512-1-724-1-1-0	10/07/2018	JORNADA DE VALIDACION GIAGNOSTICA PREVIO A ESTABLECER PROCESOS EDUCATIVOS EN TERRITORIO. EL DIA 09 DE JULIO DEL 2018 A SANTA LUCIA A NOMBRE DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUSTISTA	0.00	281.25
111	0001696	10/07/2018	F-01	2018-512-1-725-1-1-0	10/07/2018	JORNADA DE VALIDACION GIAGNOSTICA PREVIO A ESTABLECER PROCESOS EDUCATIVOS EN TERRITORIO. EL DIA 09 DE JULIO DEL 2018 A SANTA LUCIA A NOMBRE DE NANCY CAROLINA MONCADA FUNES	0.00	203.13
111	0001697	10/07/2018	F-01	2018-512-1-726-1-1-0	10/07/2018	PAGO DE TRANSPORTE PARA ,JORNADA DE VALIDACION GIAGNOSTICA PREVIO A ESTABLECER PROCESOS EDUCATIVOS EN TERRITORIO. EL DIA 09 DE JULIO DEL 2018 EN SANTA LUCIA A NOMBRE DE NANCY CAROLINA MONCADA FUNES.	0.00	1,000.00
111	0001698	10/07/2018	F-01	2018-512-1-727-1-1-0	10/07/2018	TRANSPORTAR A NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA Y NANCY CAROLINA MONCADA A SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN EL DIA 9 DE JULIO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ.	0.00	193.75
111	0001699	10/07/2018	F-01	2018-512-1-720-1-1-0	10/07/2018	POR CANCELACION DE FACTURAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA #64977 A NOMBRE DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, S. DE R.L.	0.00	4,816.40
111	0001704	10/07/2018	F-01	2018-512-1-735-1-1-0	10/07/2018	POR PAGO DE MANO DE OBRA FACT:000-001-01-00000441 DE VEHICULO FORD P:10102,TRAMITE REALIZADO EN CEIBA POR EL SR.LUIS ARMANDO CHAVEZ	0.00	6,325.00
212	0001700	10/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-223805-GEN	10/07/2018	evento realizado en ciudad de San pedro sula con orden de compra # 3264 a favor de Gran Hotel Sula PAGO DE FACT:000-001-01-00152184.	45,224.32	0.00
212	0001701	10/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-223806-GEN	10/07/2018	PAGO DE FACT:000-001-01-00000213,POR REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS DEL INAM (4 AIRES) A NOMBRE DE: ATECMA(ANALISIS TECNICOS Y MANTENIMIENTO S DE R.L..	9,500.00	0.00
212	0001703	10/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-223818-GEN	10/07/2018	JORNADA DE PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO EL 20 DE JUNIO EN SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTeca A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ PARA EL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000336 DEL NEGOCIO FINCA EL EDEN / GERMAN LEONEL GUILLEN BELLINO	4,945.00	0.00
212	0001705	10/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-224504-GEN	10/07/2018	POR PAGO DE MANO DE OBRA FACT:000-001-01-00000441 DE VEHICULO FORD P:10102,TRAMITE REALIZADO EN CEIBA POR EL SR.LUIS ARMANDO CHAVEZ	6,325.00	0.00
111	0001712	11/07/2018	F-01	2018-512-1-730-1-1-0	11/07/2018	Viaje a ojojona, francisco morazan el dia 12 de Julio de 2018 a Jornada de validacion diagnostica previo a	0.00	281.25



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 32 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0001713	11/07/2018	F-01	2018-512-1-732-1-1-0	11/07/2018	establecer procesos educativos a favor de Neftalia Patricia Toledo Bautista VIAJE A OJOJONA FRANCISCO MORAZAN EL 12 DE JULIO DE 2018 A JORNADA DE VALIDACION DIAGNOSTICA PREVIO A ESTABLECER PROCESOS EDUCATIVOS A FAVOR DE MARIA MARTHA FAJARDO.	0.00	203.13
111	0001714	11/07/2018	F-01	2018-512-1-733-1-1-0	11/07/2018	VIAJE A TATUMBLA EL DIA 11DE JULIO DE 2018 A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA	0.00	281.25
111	0001715	11/07/2018	F-01	2018-512-1-734-1-1-0	11/07/2018	VIAJE A TATUMBLA EL DIA 11 DE JULIO DE 2018 A FAVOR DE NANCY CAROLINA MONCADA FUNEZ	0.00	203.13
111	0001716	11/07/2018	F-01	2018-512-1-736-1-1-0	11/07/2018	TRANSPORTAR A PATRICIA TOLEDO Y MARIA MARTHA FAJARDO A OJOJONA, EL DIA 12 DE JULIO DE 2018 A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ	0.00	193.75
111	0001717	11/07/2018	F-01	2018-512-1-737-1-1-0	11/07/2018	TRANSPORTAR A PATRICIA TOLEDO Y A NACY FAJARDO A TATUMBLA EL DIA 11 DE JULIO DE 2018 A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ	0.00	193.75
111	0001718	11/07/2018	F-01	2018-512-1-740-1-1-0	11/07/2018	PAGO DE VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DEL PARAISO SALIENDO EL 16 DE JULIO Y REGRESO EL DIA 20 DE JULIO DEL 2017 A NOMBRE DE: FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA	0.00	6,109.38
111	0001719	12/07/2018	F-01	2018-512-1-729-1-1-0	12/07/2018	POR CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-00000022, A NOMBRE DE LA SRA. LUCY XIOMARA FERRUFINO ANDINO , POR ALIMENTACION EL DIA 29 DE JUNIO.	0.00	6,555.00
111	0001720	12/07/2018	F-01	2018-512-1-719-1-1-0	12/07/2018	F-01 POR COMPROMISO CON ORDEN DE COMPRA # 3276, A NOMBRE DE ADSA COMERCIAL/ LUCY XIOMARA FERRUFINO ANDINO, CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000017	0.00	1,380.00
111	0001721	12/07/2018	F-01	2018-512-1-721-1-1-0	12/07/2018	PAGO DE LIQUIDACION DE EVENTO REALIZADO EN DANLI EL DIA 3 DE JULIO SEGUN FACT:000-001-01-00000004, A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ.	0.00	2,760.00
212	0001728	16/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-231331-GEN	16/07/2018	TRANSPORTAR A NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA T MARIA MARTHA FAJARDO A SANTA ANA EL DIA 5 DE JULIO A EVENTO DE VALIDACION DEL DIAGNOSTICO DESARROLLADO EN EL MUNICIPIO REFERIDO, A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ.	193.75	0.00
212	0001729	16/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-231332-GEN	16/07/2018	TRANSPORTAR A NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA Y NANCY CAROLINA MONCADA A SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN EL DIA 9 DE JULIO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ.	193.75	0.00
212	0001730	16/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-231336-GEN	16/07/2018	VIATICOS PARA EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN SANTA ANA EL DIA 5 DE JULIO A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO	281.25	0.00
212	0001731	16/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-231337-GEN	16/07/2018	JORNADA DE VALIDACION GIAGNOSTICA PREVIO A ESTABLECER PROCESOS EDUCATIVOS EN TERRITORIO. EL DIA 09 DE JULIO DEL 2018 A SANTA LUCIA A NOMBRE DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUSTISTA	281.25	0.00
212	0001732	16/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-231338-GEN	16/07/2018	Viaje a ojojona, francisco morazan el dia 12 de Julio de 2018 a Jornada de validacion diagnostica previo a establecer procesos educativos a favor de Neftalia Patricia Toledo Bautista	281.25	0.00
212	0001733	16/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-231339-GEN	16/07/2018	VIAJE A TATUMBLA EL DIA 11DE JULIO DE 2018 A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA	281.25	0.00
212	0001734	16/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-231340-GEN	16/07/2018	PAGO DE VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DEL PARAISO SALIENDO EL 16 DE JULIO Y REGRESO EL DIA 20 DE JULIO DEL 2017 A NOMBRE DE: FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA	6,109.38	0.00
212	0001735	16/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-231341-GEN	16/07/2018	VIAJE A OJOJONA FRANCISCO MORAZAN EL 12 DE JULIO DE 2018 A JORNADA DE VALIDACION DIAGNOSTICA PREVIO A ESTABLECER PROCESOS EDUCATIVOS A FAVOR DE MARIA MARTHA FAJARDO.	203.13	0.00
212	0001736	16/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-231342-GEN	16/07/2018	VIAJE A TATUMBLA EL DIA 11 DE JULIO DE 2018 A FAVOR DE NANCY CAROLINA MONCADA FUNEZ	203.13	0.00
212	0001737	16/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-231333-GEN	16/07/2018	JORNADA DE VALIDACION GIAGNOSTICA PREVIO A ESTABLECER PROCESOS EDUCATIVOS EN TERRITORIO. EL DIA 09 DE JULIO DEL 2018 A SANTA LUCIA A NOMBRE DE NANCY CAROLINA MONCADA FUNES	203.13	0.00
212	0001738	16/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-231334-GEN	16/07/2018	PAGO DE TRANSPORTE PARA ,JORNADA DE VALIDACION GIAGNOSTICA PREVIO A ESTABLECER PROCESOS EDUCATIVOS EN TERRITORIO. EL DIA 09 DE JULIO DEL 2018 EN SANTA LUCIA A NOMBRE DE NANCY CAROLINA MONCADA FUNES.	1,000.00	0.00
212	0001739	16/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-231335-GEN	16/07/2018	VIATICOS PARA EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN SANTA ANA EL DIA 5 DE JULIO A FAVOR MARIA MARTHA FAJARDO	203.13	0.00
212	0001740	16/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-231343-GEN	16/07/2018	TRANSPORTAR A PATRICIA TOLEDO Y MARIA MARTHA FAJARDO A OJOJONA, EL DIA 12 DE JULIO DE 2018 A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ	193.75	0.00
212	0001741	16/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-231344-GEN	16/07/2018	TRANSPORTAR A PATRICIA TOLEDO Y A NACY FAJARDO A TATUMBLA EL DIA 11 DE JULIO DE 2018 A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ	193.75	0.00
212	0001742	16/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-231345-GEN	16/07/2018	F-01 POR COMPROMISO CON ORDEN DE COMPRA # 3276, A NOMBRE DE ADSA COMERCIAL/ LUCY XIOMARA FERRUFINO ANDINO, CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000017	1,380.00	0.00
212	0001743	16/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-231346-GEN	16/07/2018	POR CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-00000022, A NOMBRE DE LA SRA. LUCY XIOMARA FERRUFINO ANDINO . POR ALIMENTACION EL DIA 29 DE JUNIO.	6,555.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 33 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0001744	16/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-231347-GEN	16/07/2018	PAGO DE LIQUIDACION DE EVENTO REALIZADO EN DANLI EL DIA 3 DE JULIO SEGUN FACT:000-001-01-00000004, A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ.	2,760.00	0.00
212	0001745	16/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-231348-GEN	16/07/2018	POR CANCELACION DE FACTURAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA #64977 A NOMBRE DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, S. DE R.L.	4,816.40	0.00
111	0001750	17/07/2018	F-01	2018-512-1-748-1-1-0	17/07/2018	POR VIATICOS A GIRA A SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 17 DE JULIO 2018 Y REGRESO 19 DE JULIO DEL 2018 A JORNADA DE ENCUENTRO CON COORDINADORAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A NOMBRE DE :HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ	0.00	3,937.50
111	0001751	17/07/2018	F-01	2018-512-1-749-1-1-0	17/07/2018	POR VIATICOS A GIRA A SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 17 DE JULIO 2018 Y REGRESO 19 DE JULIO DEL 2018 A JORNADA DE ENCUENTRO CON COORDINADORAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A NOMBRE DE :IVETH KARINA MORENO GARCIA	0.00	3,234.38
111	0001752	17/07/2018	F-01	2018-512-1-750-1-1-0	17/07/2018	POR VIATICOS A GIRA A SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 17 DE JULIO 2018 Y REGRESO 18 DE JULIO DEL 2018 A JORNADA DE ENCUENTRO CON COORDINADORAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A NOMBRE DE :ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ	0.00	2,187.50
111	0001753	17/07/2018	F-01	2018-512-1-751-1-1-0	17/07/2018	POR VIATICOS A GIRA A SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 18 DE JULIO 2018 Y REGRESO 19 DE JULIO DEL 2018 A JORNADA DE ENCUENTRO CON COORDINADORAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A NOMBRE DE :CINTHIA MARCEL LOPEZ MARTINEZ	0.00	2,187.50
111	0001754	17/07/2018	F-01	2018-512-1-752-1-1-0	17/07/2018	POR VIATICOS A GIRA A SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 17 DE JULIO 2018 Y REGRESO 18 DE JULIO DEL 2018 A JORNADA DE ENCUENTRO CON COORDINADORAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A NOMBRE DE :REYNA YAMILETH ROSTRAN MARTINEZ	0.00	2,187.50
111	0001755	17/07/2018	F-01	2018-512-1-755-1-1-0	17/07/2018	PARA PAGO DE PASAJES A COORDINADORAS EN JORNADA DE ENCUENTRO A SIGUATEPEQUE LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO DEL 2018.A NOMBRE DE:SILVIA LIZRTH SALAZAR MARTEL	0.00	48,000.00
111	0001756	17/07/2018	F-01	2018-512-1-756-1-1-0	17/07/2018	POR VIATICOS A SIGUATEPEQUE LOS DIAS 18 DE JULIO Y 19 DE JULIO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL PERSONAL DEL INAM.A NOMBRE DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO	0.00	1,406.25
111	0001757	17/07/2018	F-01	2018-512-1-757-1-1-0	17/07/2018	POR VIATICOS A SIGUATEPEQUE LOS DIAS 17 DE JULIO Y 18 DE JULIO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL PERSONAL DEL INAM.A NOMBRE DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ	0.00	1,406.25
111	0001758	17/07/2018	F-01	2018-512-1-759-1-1-0	17/07/2018	POR VIATICOS A SIGUATEPEQUE POR DAR APOYO LOGISTICO ADMINISTRATIVO EN JORNADA DE ENCUENTRO CON COORDINADORAS DE OMM.A NOMBRE DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTELL	0.00	1,406.25
111	0001759	17/07/2018	F-01	2018-512-1-747-1-1-0	17/07/2018	POR PAGO DE FACT:002-002-01-00033787,POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA P:07477 A NOMBRE DE:AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.	0.00	837.20
212	0001764	17/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-233163-GEN	17/07/2018	POR VIATICOS A SIGUATEPEQUE POR DAR APOYO LOGISTICO ADMINISTRATIVO EN JORNADA DE ENCUENTRO CON COORDINADORAS DE OMM.A NOMBRE DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTELL	1,406.25	0.00
212	0001765	17/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-233164-GEN	17/07/2018	POR VIATICOS A SIGUATEPEQUE LOS DIAS 17 DE JULIO Y 18 DE JULIO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL PERSONAL DEL INAM.A NOMBRE DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ	1,406.25	0.00
212	0001766	17/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-233165-GEN	17/07/2018	POR VIATICOS A SIGUATEPEQUE LOS DIAS 18 DE JULIO Y 19 DE JULIO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL PERSONAL DEL INAM.A NOMBRE DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO	1,406.25	0.00
212	0001767	17/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-233166-GEN	17/07/2018	POR VIATICOS A GIRA A SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 18 DE JULIO 2018 Y REGRESO 19 DE JULIO DEL 2018 A JORNADA DE ENCUENTRO CON COORDINADORAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A NOMBRE DE :CINTHIA MARCEL LOPEZ MARTINEZ	2,187.50	0.00
212	0001768	17/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-233169-GEN	17/07/2018	POR VIATICOS A GIRA A SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 17 DE JULIO 2018 Y REGRESO 18 DE JULIO DEL 2018 A JORNADA DE ENCUENTRO CON COORDINADORAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A NOMBRE DE :REYNA YAMILETH ROSTRAN MARTINEZ	2,187.50	0.00
212	0001769	17/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-233171-GEN	17/07/2018	POR VIATICOS A GIRA A SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 17 DE JULIO 2018 Y REGRESO 19 DE JULIO DEL 2018 A JORNADA DE ENCUENTRO CON COORDINADORAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A NOMBRE DE :IVETH KARINA MORENO GARCIA	3,234.38	0.00
212	0001770	17/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-233172-GEN	17/07/2018	POR VIATICOS A GIRA A SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 17 DE JULIO 2018 Y REGRESO 19 DE JULIO DEL 2018 A JORNADA DE ENCUENTRO CON COORDINADORAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A NOMBRE DE :HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ	3,937.50	0.00
212	0001771	17/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-233173-GEN	17/07/2018	PARA PAGO DE PASAJES A COORDINADORAS EN JORNADA DE ENCUENTRO A SIGUATEPEQUE LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO DEL 2018.A NOMBRE DE:SILVIA LIZRTH SALAZAR MARTEL	48,000.00	0.00
212	0001772	17/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-233174-GEN	17/07/2018	POR PAGO DE FACT:002-002-01-00033787,POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA P:07477 A NOMBRE DE:AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.	837.20	0.00
111	0001774	18/07/2018	F-01	2018-512-1-761-1-1-0	18/07/2018	POR VIATICOS DE GIRA A EVENTO A SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 18 DE JULIO Y REGRESO EL DIA 19 DE JULIO DEL 2018 A NOMBRE DE :SAMUEL EDUARDO RIEDEL CALIX.	0.00	1,796.88



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 34 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0001775	18/07/2018	F-01	2018-512-1-763-1-1-0	18/07/2018	POR VIATICOS DE GIRA A EVENTO A SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 18 DE JULIO Y REGRESO EL DIA 19 DE JULIO DEL 2018 A NOMBRE DE :ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS.	0.00	1,796.88
212	0001776	18/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-233825-GEN	18/07/2018	POR VIATICOS DE GIRA A EVENTO A SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 18 DE JULIO Y REGRESO EL DIA 19 DE JULIO DEL 2018 A NOMBRE DE :SAMUEL EDUARDO RIEDEL CALIX.	1,796.88	0.00
212	0001777	18/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-233826-GEN	18/07/2018	POR VIATICOS DE GIRA A EVENTO A SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 18 DE JULIO Y REGRESO EL DIA 19 DE JULIO DEL 2018 A NOMBRE DE :ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS.	1,796.88	0.00
212	0001782	19/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-236807-GEN	19/07/2018	POR VIATICOS A GIRA A SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 17 DE JULIO 2018 Y REGRESO 18 DE JULIO DEL 2018 A JORNADA DE ENCUENTRO CON COORDINADORAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A NOMBRE DE :ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ	2,187.50	0.00
111	0001919	25/07/2018	F-01	2018-512-1-715-1-1-0	25/07/2018	EVENTO REALIZADO EN EL HOTEL ESCUELA MADRID EL 5 DE JULIO CON FACTURA # 001-002-01-00001701	0.00	16,657.11
111	0001920	25/07/2018	F-01	2018-512-1-644-1-1-0	25/07/2018	EVENTO A REALIZARCE EL 28 DE JUNIO CON ORDEN DE COMPRA 3271 A FAVOR DE HOTELES DE HONDURAS FACTURAS 000-001-01-00049542 Y 000-001-01-00049543	0.00	5,897.00
111	0001921	26/07/2018	F-01	2018-512-1-765-1-1-0	26/07/2018	POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA:3293,A NOMBRE DE MOTOMUNDO S.A. SEGUN FACTURA PROFORMA:#001	0.00	1,779.99
111	0001922	26/07/2018	F-01	2018-512-1-742-1-1-0	26/07/2018	POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE EMPLEADOS DEL INAM, SEGUN FACT:000-008-01-00010745. A NOMBRE DE INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,975.00
212	0001924	27/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-248901-GEN	27/07/2018	POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA:3293,A NOMBRE DE MOTOMUNDO S.A. SEGUN FACTURA PROFORMA:#001	1,779.99	0.00
212	0001925	27/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-248902-GEN	27/07/2018	POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE EMPLEADOS DEL INAM, SEGUN FACT:000-008-01-00010745. A NOMBRE DE INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	3,975.00	0.00
212	0001927	27/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-248904-GEN	27/07/2018	EVENTO REALIZADO EN EL HOTEL ESCUELA MADRID EL 5 DE JULIO CON FACTURA # 001-002-01-00001701	16,657.11	0.00
212	0001928	27/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-248905-GEN	27/07/2018	EVENTO A REALIZARCE EL 28 DE JUNIO CON ORDEN DE COMPRA 3271 A FAVOR DE HOTELES DE HONDURAS FACTURAS 000-001-01-00049542 Y 000-001-01-00049543	5,897.00	0.00
111	0001929	30/07/2018	F-01	2018-512-1-527-1-1-0	30/07/2018	COMPROMISO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 3208,POR COMPRA DE 1 UTM FORTIGATE FGT8OE.A NOMBRE DE GRUPO KAPA 7 S DE R.L.PAGO DE FACT:000-001-01-00002347.	0.00	48,162.00
111	0001930	30/07/2018	F-01	2018-512-1-790-1-1-0	30/07/2018	COMPRA DE GALLETAS MARIA Y CHURROS CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0142-2018 A FAVOR SUPERMERCADOS EL CANTON, CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00458408	0.00	2,569.00
111	0001931	30/07/2018	F-01	2018-512-1-796-1-1-0	30/07/2018	POR CANCELACION DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO, SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA # 65065	0.00	7,403.20
212	0001932	30/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-249774-GEN	30/07/2018	COMPRA DE GALLETAS MARIA Y CHURROS CON ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0142-2018 A FAVOR SUPERMERCADOS EL CANTON, CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00458408	2,569.00	0.00
212	0001933	30/07/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-249775-GEN	30/07/2018	COMPROMISO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 3208,POR COMPRA DE 1 UTM FORTIGATE FGT8OE.A NOMBRE DE GRUPO KAPA 7 S DE R.L.PAGO DE FACT:000-001-01-00002347.	48,162.00	0.00
111	0001935	31/07/2018	F-01	2018-512-1-802-1-1-0	31/07/2018	POR CANCELACION FACTURA # 000-250-01-11606485 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL # TEL 9990-5506 A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR S.A.	0.00	2,524.09
141	0001936	01/08/2018	F-07	2018-512-1-796-1-1-1	01/08/2018	POR CANCELACION DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO, SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA # 65065 REVERSION TOTAL	7,403.20	0.00
111	0001939	02/08/2018	F-01	2018-512-1-814-1-1-0	02/08/2018	VIATICOS A DANLI. EL PARAISO DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DE 2018, PARA MOVILIZACION DEL AUDITOR INTERNO, A NOMBRE DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO	0.00	4,781.25
111	0001940	02/08/2018	F-01	2018-512-1-816-1-1-0	02/08/2018	COMBUSTIBLE PARA LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 6 AL 10 DE AGOSTO DE 2018, PARA MOVILIZACIÓN DEL AUDITOR INTERNO, ANOMBRE DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO UE 2, AO 4, PRODUCTO 17, ACCION 1	0.00	2,000.00
212	0001941	02/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-256972-GEN	02/08/2018	POR CANCELACION FACTURA # 000-250-01-11606485 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL # TEL 9990-5506 A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR S.A.	2,524.09	0.00
212	0001942	06/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-261721-GEN	06/08/2018	VIATICOS A DANLI. EL PARAISO DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DE 2018, PARA MOVILIZACION DEL AUDITOR INTERNO, A NOMBRE DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO	4,781.25	0.00
212	0001943	06/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-261722-GEN	06/08/2018	COMBUSTIBLE PARA LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 6 AL 10 DE AGOSTO DE 2018, PARA MOVILIZACIÓN DEL AUDITOR INTERNO, ANOMBRE DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO UE 2, AO 4, PRODUCTO 17, ACCION 1	2,000.00	0.00
111	0001944	07/08/2018	F-01	2018-512-1-738-1-1-0	07/08/2018	PAGO DE FACT:000-001-01-00002242,POR EXTENSION DE LICENCIA ANTIVIRUS PARA 24 MESES A NOMBRE:SOLUCIONE DE CENTROAMERICA S. DE R.L.	0.00	34,017.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 35 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0001945	07/08/2018	F-01	2018-512-1-811-1-1-0	07/08/2018	POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00001394 A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L., ESTA ACTIVIDAD SE EJECUTARA CON FONDOS DE COORDINACION SUPERIOR.	0.00	4,600.00	
111	0001946	07/08/2018	F-01	2018-512-1-812-1-1-0	07/08/2018	POR CANCELACION DE COMBUSTIBLE, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO, SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA # 65065 A NOMBRE DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L., APLICADO A LA UE-2, AO-2, PRODUCTO 3, ACCION 5; PRODUCTO 3, ACCION 1; PRODUCTO 3, ACCION 6; PRODUCTO 7, ACCION 6; PRODUCTO 7, ACCION 10 Y PRODUCTO 11, ACCION 1.	0.00	7,403.20	
111	0001947	07/08/2018	F-01	2018-512-1-820-1-1-0	07/08/2018	VIATICOS A FAVOR DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN PARA VIAJAR A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL OCHO DE AGOSTO Y REGRESANDO EL NUEVE DE AGOSTO, CON OFICIO 113/2018 ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 10	0.00	2,187.50	
111	0001948	07/08/2018	F-01	2018-512-1-821-1-1-0	07/08/2018	TRANSPORTAR A REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRAS A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNADEZ NAVAS CO OFICIO # 113/2018 ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 10. SALIENDO EL OCHO DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 9 DE AGOSTO.	0.00	1,796.88	
111	0001949	07/08/2018	F-01	2018-512-1-824-1-1-0	07/08/2018	COMBUSTINLE PARA TRASLADAR A REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRAS A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNADEZ NAVAS. ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 10. SALIENDO EL 8 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 9 AGOSTO.	0.00	500.00	
212	0001950	07/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-263439-GEN	07/08/2018	VIATICOS A FAVOR DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN PARA VIAJAR A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL OCHO DE AGOSTO Y REGRESANDO EL NUEVE DE AGOSTO, CON OFICIO 113/2018 ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 10	2,187.50	0.00	
212	0001951	07/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-263440-GEN	07/08/2018	TRANSPORTAR A REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRAS A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNADEZ NAVAS CO OFICIO # 113/2018 ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 10. SALIENDO EL OCHO DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 9 DE AGOSTO.	1,796.88	0.00	
212	0001952	07/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-263441-GEN	07/08/2018	COMBUSTINLE PARA TRASLADAR A REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRAS A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNADEZ NAVAS. ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 10. SALIENDO EL 8 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 9 AGOSTO.	500.00	0.00	
111	0001953	08/08/2018	F-01	2018-512-1-828-1-1-0	08/08/2018	VIATICOS PARA CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, CORTES A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ CON MEMORANDUM113/2018 SALIENDO EL 9 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 10 DE AGOSTO SERA CARGADO A LA ACTIVIDAD 001	0.00	2,187.50	
111	0001954	08/08/2018	F-01	2018-512-1-758-1-1-0	08/08/2018	F-01 POR DEVENGADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3294 A FAVOR DE M & O CORPORATION S.A / PARK PLACE HOTEL., SEGUN FACTURAS # 000-009-01-00-002790 Y 000-009-01-00-002791, SEGUN ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #17, ACCION #1	0.00	126,252.75	
212	0001955	09/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-264920-GEN	09/08/2018	VIATICOS PARA CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, CORTES A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ CON MEMORANDUM113/2018 SALIENDO EL 9 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 10 DE AGOSTO SERA CARGADO A LA ACTIVIDAD 001	2,187.50	0.00	
111	0001956	13/08/2018	F-01	2018-512-1-829-1-1-0	13/08/2018	VIATICOS A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, SALIENDO EL 15 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 17 DEL MISMO MES, CON OFICIO # AMBIENTE 018-18, GASTO SER APLICADO A ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 10.	0.00	3,234.38	
111	0001957	13/08/2018	F-01	2018-512-1-830-1-1-0	13/08/2018	VIATICOS A FAVOR DE ELBA CAROLINA PINEL GODOY, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, SALIENDO EL 15/08/2018 Y REGRESANDO EL 17/08/2018, CON OFICIO # AMBIENTE 018/18, GASTO SER APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 10	0.00	3,937.50	
111	0001958	13/08/2018	F-01	2018-512-1-831-1-1-0	13/08/2018	POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, SALIENDO EL DIA 15/08/2018 Y REGRESANDO EL 17/08/2018, A FAVOR DE ELBA CAROLINA PINEL GODOY, SEGUN OFICIO # AMBIENTE -018-18, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 10	0.00	2,000.00	
212	0001965	13/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-269736-GEN	13/08/2018	POR CANCELACION DE COMBUSTIBLE, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO, SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA # 65065 A NOMBRE DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L., APLICADO A LA UE-2, AO-2, PRODUCTO 3, ACCION 5; PRODUCTO 3, ACCION 1; PRODUCTO 3, ACCION 6; PRODUCTO 7, ACCION 6; PRODUCTO 7, ACCION 10 Y PRODUCTO 11, ACCION 1.	7,403.20	0.00	
212	0001966	13/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-269737-GEN	13/08/2018	PAGO DE FACT:000-001-01-00002242,POR EXTENSION DE LICENCIA ANTIVIRUS PARA 24 MESES A NOMBRE:SOLUCIONE DE CENTROAMERICA S. DE R.L.	34,017.00	0.00	
111	0001969	14/08/2018	F-01	2018-512-1-813-1-1-0	14/08/2018	COMPRA DE 6 TONER SHARP MX-311AMXC40MTNTB (2) NEGRO, (2) CYAN, (1) MAGENTA Y (1) AMARILLO A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS CON FACTURA # 000-001-01-000001056.	0.00	15,922.90	
111	0001970	14/08/2018	F-01	2018-512-1-818-1-1-0	14/08/2018	EVENTO A REALIZADO EN HOTEL SAN MARTIN/SOGRATES ALFREDO CASTILLO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00024645, LA ACTIVIDAD SE EJECUTARA CON FONDOS DE COORDINACION SUPERIOR.	0.00	29,925.00	



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 36 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0001971	14/08/2018	F-01	2018-512-1-707-1-1-0	14/08/2018	F01 POR DEVENGADO DE PAGO POR ELABORACION DE 200 MANUALES DE VEEDURIA SOCIAL CON ENFOQUE A GENERO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001397,A NOMBRE DE LITHOGRAF S DE R.L., APLICARLO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO # 17, ACCION 3	0.00	15,985.00
212	0001973	15/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-270767-GEN	15/08/2018	POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, SALIENDO EL DIA 15/08/2018 Y REGRESANDO EL 17/08/2018, A FAVOR DE ELBA CAROLINA PINEL GODOY, SEGUN OFICIO # AMBIENTE -018-18, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 10	2,000.00	0.00
212	0001974	15/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-270768-GEN	15/08/2018	VIATICOS A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, SALIENDO EL 15 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 17 DEL MISMO MES, CON OFICIO # AMBIENTE 018-18, GASTO SER APLICADO A ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 10.	3,234.38	0.00
212	0001975	15/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-270769-GEN	15/08/2018	VIATICOS A FAVOR DE ELBA CAROLINA PINEL GODOY, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, SALIENDO EL 15/08/2018 Y REGRESANDO EL 17/08/2018, CON OFICIO # AMBIENTE 018/18, GASTO SER APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 10	3,937.50	0.00
111	0001976	16/08/2018	F-01	2018-512-1-731-1-1-0	16/08/2018	F-01 DEVENGADO , CANCELACION DE LA FACTURA # 001-001-01-0000 3051 A FAVOR DEL SR. ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA, (HOTEL Y CABAÑAS ROS).ACTIVIDAD 001, COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR.	0.00	4,337.02
111	0001977	16/08/2018	F-01	2018-512-1-838-1-1-0	16/08/2018	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A HONORIA YAMILETH BUESO, SCARLETT LIZETH CHAVEZ, INVETH KARINA MORENO, PATRICIA TOLEDO, CINTHYA MARCELA LOPEZ, SILVIA SALAZAR A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS.	0.00	1,000.00
111	0001978	16/08/2018	F-01	2018-512-1-840-1-1-0	16/08/2018	VIATICOS A FAVOR DE IVETH KARINA MORENO GARCIA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE , SALIENDO EL 20 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 24 DE AGOSTO CON MEMORANDUM # PSP-64/2018	0.00	6,109.38
111	0001979	16/08/2018	F-01	2018-512-1-841-1-1-0	16/08/2018	VIATICOS A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, SALIENDO EL 20 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 24 DE AGOSTO CON MEMORANDUM # PSP-64/2018	0.00	7,437.50
111	0001980	16/08/2018	F-01	2018-512-1-842-1-1-0	16/08/2018	VIATICOS A FAVOR DE SCARLETH LIZZETH CHAVEZ ZAVALA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, SALIENDO EL 20 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 24 DE AGOSTO CON MEMORANDUM # PSP-64/2018	0.00	6,109.38
111	0001981	16/08/2018	F-01	2018-512-1-843-1-1-0	16/08/2018	VIATICOS A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, SALIENDO EL 20 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 22 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDUM # PSP-64/2018.	0.00	3,937.50
111	0001982	16/08/2018	F-01	2018-512-1-845-1-1-0	16/08/2018	VIATICOS A FAVOR DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, REALIZAR TRABAJO ADMINISTRATIVO, SALIENDO EL 23 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 24 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDUM # PSP-63/2018	0.00	1,406.25
111	0001983	16/08/2018	F-01	2018-512-1-846-1-1-0	16/08/2018	VIATICOS A FAVOR DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, SALIANDO EL 22 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 24 DE AGOSTO SEGUN MEMORANDUM # PSP-64/2018.	0.00	3,937.50
111	0001984	16/08/2018	F-01	2018-512-1-850-1-1-0	16/08/2018	VIATICOS A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, SALIENDO EL 20 DE AGOSTO 0.25, EL 22/08/2018 0.25, Y DEL 23 A AL 24 DE AGOSTO 1.25, CON MEMORANDUM # PSP-64/2018	0.00	2,515.63
111	0001985	16/08/2018	F-01	2018-512-1-851-1-1-0	16/08/2018	POR CANCELACION DE PASAJES NACIONALES, SEGUN MEMORANDUM # PSP-63/2018, A LAS PARTICIPANTES DEL EVENTO : DE LA SEGUNDA JORNADA DEL DIPLOMADO " EN GENERO, POLITICAS PUBLICAS, Y DERECHOS HUM,ANOS", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 20 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO.	0.00	24,000.00
111	0001986	16/08/2018	F-01	2018-512-1-844-1-1-0	16/08/2018	COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A SANTA ROSA DE COPAN A SOCORRO TORREZ AMADOR, CARMEN TORRES LOPES, Y DALILA AZUCENA ALEMAN SALIENDO EL MARTES 21 Y REGRESANDO EL VIERNES 24 DE AGOSTO DE 2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODCUTO 11, ACCION 1, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN.	0.00	2,000.00
111	0001987	17/08/2018	F-01	2018-512-1-839-1-1-0	17/08/2018	PASEJES PARA PARTICIPANTES DE SANTA ROSA DE COPAN A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ EL 22 Y 23 DE AGOSTO.	0.00	14,000.00
111	0001988	17/08/2018	F-01	2018-512-1-847-1-1-0	17/08/2018	VIATICOS PARA SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 21-8-18 Y REGRESANDO EL 24-8-18 A FAVOR DE DALILA AZUCENA RODRIGUEZ APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 11 ACCION 1.	0.00	4,671.88
111	0001989	17/08/2018	F-01	2018-512-1-848-1-1-0	17/08/2018	VIATICOS PARA SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 21-8-18 Y REGRESANDO EL 24-8-18 A FAVOR DE SOCORRO TORRES AMADOR APALICADO A LA ACTIVIDAD 002. PRODCUTO 11 Y ACCION 1.	0.00	5,687.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 37 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0001990	17/08/2018	F-01	2018-512-1-849-1-1-0	17/08/2018	VIATICOS PARA SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 21-8-18 Y REGRESANDO EL 24-8-18 A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 11 Y ACCION .	0.00	5,687.50
111	0002007	20/08/2018	F-01	2018-512-1-866-1-1-0	20/08/2018	VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 21 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 24 DE AGSOTO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, ACTIVIDAD 002, PRODCUTO 11, ACCION 1.	0.00	3,656.25
111	0002008	20/08/2018	F-01	2018-512-1-797-1-1-0	20/08/2018	POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN OBJETOS ADJUNTOS SEL MES DE JUNIO, JULIO DEL 2018 A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	0.00	2,289.95
111	0002009	20/08/2018	F-01	2018-512-1-798-1-1-0	20/08/2018	POR REEMBOLSO DE CAJA SEGUN OBJETO DE COMBUSTIBLE DEL MES COMPROBANTE DE MAYO A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	0.00	300.00
111	0002010	20/08/2018	F-01	2018-512-1-800-1-1-0	20/08/2018	POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PAGO DE PEAJES Y TRANSPORTE SEGUN DOCUMENTOS A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA ADJUNTOS A	0.00	1,404.00
111	0002011	20/08/2018	F-01	2018-512-1-825-1-1-0	20/08/2018	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN OBJETOS ADJUNTOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	0.00	240.00
212	0001992	20/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-280341-GEN	20/08/2018	PASEJES PARA PARTICIPANTES DE SANTA ROSA DE COPAN A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ EL 22 Y 23 DE AGOSTO.	14,000.00	0.00
212	0001993	20/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-280342-GEN	20/08/2018	COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A SANTA ROSA DE COPAN A SOCORRO TORREZ AMADOR, CARMEN TORRES LOPES, Y DALILA AZUCENA ALEMAN SALIENDO EL MARTES 21 Y REGRESANDO EL VIERNES 24 DE AGOSTO DE 2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODCUTO 11, ACCION 1, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN.	2,000.00	0.00
212	0001994	20/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-280343-GEN	20/08/2018	VIATICOS PARA SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 21-8-18 Y REGRESANDO EL 24-8-18 A FAVOR DE DALILA AZUCENA RODRIGUEZ APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 11 ACCION 1.	4,671.88	0.00
212	0001995	20/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-280364-GEN	20/08/2018	POR CANCELACION DE PASAJES NACIONALES, SEGUN MEMORANDUM # PSP-63/2018, A LAS PARTICIPANTES DEL EVENTO : DE LA SEGUNDA JORNADA DEL DIPLOMADO " EN GENERO, POLITICAS PUBLICAS, Y DERECHOS HUM,ANOS", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 20 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO.	24,000.00	0.00
212	0001996	20/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-280365-GEN	20/08/2018	VIATICOS A FAVOR DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, REALIZAR TRABAJO ADMINISTRATIVO, SALIENDO EL 23 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 24 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDUM # PSP-63/2018	1,406.25	0.00
212	0001997	20/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-280366-GEN	20/08/2018	VIATICOS A FAVOR DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, SALIANDO EL 22 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 24 DE AGOSTO SEGUN MEMORANDUM # PSP-64/2018.	3,937.50	0.00
212	0001998	20/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-280367-GEN	20/08/2018	VIATICOS A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, SALIENDO EL 20 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 22 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDUM # PSP-64/2018.	3,937.50	0.00
212	0001999	20/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-280368-GEN	20/08/2018	VIATICOS A FAVOR DE SCARLETH LIZZETH CHAVEZ ZAVALA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, SALIENDO EL 20 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 24 DE AGOSTO CON MEMORANDUM # PSP-64/2018	6,109.38	0.00
212	0002000	20/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-280369-GEN	20/08/2018	VIATICOS A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, SALIENDO EL 20 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 24 DE AGOSTO CON MEMORANDUM # PSP-64/2018	7,437.50	0.00
212	0002001	20/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-280370-GEN	20/08/2018	VIATICOS A FAVOR DE IVETH KARINA MORENO GARCIA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE , SALIENDO EL 20 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 24 DE AGOSTO CON MEMORANDUM # PSP-64/2018	6,109.38	0.00
212	0002002	20/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-280371-GEN	20/08/2018	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A HONORIA YAMILETH BUESO, SCARLETT LIZETH CHAVEZ, INVETH KARINA MORENO, PATRICIA TOLEDO, CINTHYA MARCELA LOPEZ, SILVIA SALAZAR A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS.	1,000.00	0.00
212	0002003	20/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-280372-GEN	20/08/2018	VIATICOS A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, SALIENDO EL 20 DE AGOSTO 0.25, EL 22/08/2018 0.25, Y DEL 23 A AL 24 DE AGOSTO 1.25, CON MEMORANDUM # PSP-64/2018	2,515.63	0.00
212	0002004	20/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-280373-GEN	20/08/2018	VIATICOS PARA SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 21-8-18 Y REGRESANDO EL 24-8-18 A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 11 Y ACCION .	5,687.50	0.00
212	0002005	20/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-280375-GEN	20/08/2018	VIATICOS PARA SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 21-8-18 Y REGRESANDO EL 24-8-18 A FAVOR DE SOCORRO TORRES AMADOR APALICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODCUTO 11 Y ACCION 1.	5,687.50	0.00
212	0002012	20/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-280383-GEN	20/08/2018	POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN OBJETOS ADJUNTOS SEL MES DE JUNIO, JULIO DEL 2018 A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	2,289.95	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 38 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0002013	20/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-280384-GEN	20/08/2018	POR REEMBOLSO DE CAJA SEGUN OBJETO DE COMBUSTIBLE DEL MES COMPROBANTE DE MAYO A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	300.00	0.00
212	0002014	20/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-280385-GEN	20/08/2018	POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA PAGO DE PEAJES Y TRANSPORTE SEGUN DOCUMENTOS A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA ADJUNTOS A	1,404.00	0.00
212	0002015	20/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-280386-GEN	20/08/2018	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN OBJETOS ADJUNTOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2018 A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	240.00	0.00
212	0002032	21/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-281337-GEN	21/08/2018	VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 21 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 24 DE AGOSTO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 11, ACCION 1.	3,656.25	0.00
212	0002046	21/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-282022-GEN	21/08/2018	F-01 POR DEVENGADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3294 A FAVOR DE M & O CORPORATION S.A / PARK PLACE HOTEL., SEGUN FACTURAS # 000-009-01-00-002790 Y 000-009-01-00-002791, SEGUN ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #17, ACCION #1	126,252.75	0.00
111	0002156	22/08/2018	F-01	2018-512-1-653-1-1-0	22/08/2018	COMPRA DE ELENENTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L. CON FACTURA # 000-001-01-00520113	0.00	671.31
111	0002157	22/08/2018	F-01	2018-512-1-654-1-1-0	22/08/2018	COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA CON FACTURA # 000-001-01-00005068	0.00	1,482.00
111	0002161	23/08/2018	F-01	2018-512-1-901-1-1-0	23/08/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 22 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2018 A NOMBRE DE: ANA AMINTA MADRID PAZ	0.00	2,968.75
111	0002162	23/08/2018	F-01	2018-512-1-903-1-1-0	23/08/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 22 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2018, PARA TRASLADAR PERSONAL DEL INAM, A NOMBRE DE: JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO, SEGUN OFICIO:ADMON-354-2018	0.00	2,531.25
111	0002163	23/08/2018	F-01	2018-512-1-904-1-1-0	23/08/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 22 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2018 A NOMBRE DE: AMPARO CANALES CRUZ	0.00	2,187.50
212	0002164	23/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-288008-GEN	23/08/2018	COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA CON FACTURA # 000-001-01-00005068	1,482.00	0.00
212	0002165	23/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-288009-GEN	23/08/2018	COMPRA DE ELENENTOS DE LIMPIEZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L. CON FACTURA # 000-001-01-00520113	671.31	0.00
212	0002166	23/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-288010-GEN	23/08/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 22 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2018 A NOMBRE DE: AMPARO CANALES CRUZ	2,187.50	0.00
212	0002167	23/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-288011-GEN	23/08/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 22 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2018, PARA TRASLADAR PERSONAL DEL INAM, A NOMBRE DE: JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO, SEGUN OFICIO:ADMON-354-2018	2,531.25	0.00
212	0002168	23/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-288012-GEN	23/08/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 22 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2018 A NOMBRE DE: ANA AMINTA MADRID PAZ	2,968.75	0.00
111	0002169	24/08/2018	F-01	2018-512-1-902-1-1-0	24/08/2018	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, SALIENDO EL DIA 29 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA 31/08/2018 PARA TRASLADAR A:ELBA CAROLINA PINEL GODOY. A NOMBRE :LUIS ARMANDO CHAVEZ	0.00	2,531.25
111	0002170	24/08/2018	F-01	2018-512-1-899-1-1-0	24/08/2018	ACTIVIDAD:002, PRODUCTO:7, ACCION:9 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZARSE DEL 29 AL 31 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. A NOMBRE DE:ELBA CAROLINA PINEL	0.00	2,000.00
111	0002171	24/08/2018	F-01	2018-512-1-898-1-1-0	24/08/2018	ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 9 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, SALIENDO EL DIA 29 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA 31/08/2018 A NOMBRE DE:ELBA CAROLINA PINEL GODOY.	0.00	3,937.50
111	0002172	24/08/2018	F-01	2018-512-1-895-1-1-0	24/08/2018	ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 9 VIATICOS A FAVOR DE JEWEL LIZZETH RODRIGEZ NIETO, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SALIENDO EL 28 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 30 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDUM # SALUD-028-2018. APLICAR ACTIVIDAD #002, PRODUCTO 7, ACCION 2.	0.00	3,234.38
111	0002173	24/08/2018	F-01	2018-512-1-894-1-1-0	24/08/2018	VIATICOS A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 28 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO , SEGUN MEMORANDUM # SALUD-028-2018, APLICAR ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 2	0.00	2,531.25
111	0002174	24/08/2018	F-01	2018-512-1-893-1-1-0	24/08/2018	VIATICOS A FAVOR DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA SALIENDO EL 28 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 30 DE AGOSTO, CON MEMORANDUM # SALUD-028-2018. APLICAR ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 2	0.00	3,937.50
111	0002175	24/08/2018	F-01	2018-512-1-819-1-1-0	24/08/2018	EVENTO REALIZADO EN CIUDAD MUJER EL 19 DE JULIO CON FACTURA # 000-001-01-009969 FAVOR DE TULIPANES, DEBE SER CARGADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 15, ACCION 1.	0.00	7,477.87



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 39 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0002186	24/08/2018	F-01	2018-512-1-808-1-1-0	24/08/2018	COMPRA DE FAN CLUTH, AMORTIGUADORES Y FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA PLACA:07477,PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3307 A FAVOR DE AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACT:002-002-01-00034439	0.00	5,001.45
111	0002187	24/08/2018	F-01	2018-512-1-891-1-1-0	24/08/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, CON COMPROBANTE DE ENTREGA # 65254, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018, APLICADO A LA ACCION # 002, ACTIVIDAD 4.	0.00	5,186.20
111	0002188	24/08/2018	F-01	2018-512-1-822-1-1-0	24/08/2018	POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO, SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA # 65175, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L.	0.00	7,154.10
111	0002189	24/08/2018	F-01	2018-512-1-834-1-1-0	24/08/2018	F-01 DEVENGADO, FACTURA # 000-001-01-00000415, A FAVOR DE VINYL WINDOWS INTERNATIONAL, POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO # MX-453m.	0.00	8,510.00
111	0002190	24/08/2018	F-01	2018-512-1-856-1-1-0	24/08/2018	F-01DEVENGADO, POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000218, A FAVOR DE ATECMA, S. DE R.L. (ANALISIS TECNICOS Y MANTENIMIENTO S DE R.L.) POR REPARACION DE 4 EXTESIONES ANALOGICAS Y 4 EXTENSIONES NUEVAS EN OFICINAS DEL INAM.	0.00	6,785.00
212	0002176	24/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-290467-GEN	24/08/2018	EVENTO A REALIZADO EN HOTEL SAN MARTIN/SOGRATES ALFREDO CASTILLO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00024645, LA ACTIVIDAD SE EJECUTARA CON FONDOS DE COORDINACION SUPERIOR.	29,925.00	0.00
212	0002177	24/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-290468-GEN	24/08/2018	F01 POR DEVENGADO DE PAGO POR ELABORACION DE 200 MANUALES DE VEEDURIA SOCIAL CON ENFOQUE A GENERO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001397,A NOMBRE DE LITHOGRAF S DE R.L., APLICARLO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO # 17, ACCION 3	15,985.00	0.00
212	0002178	24/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-290471-GEN	24/08/2018	COMPRA DE 6 TONER SHARP MX-311AMXC40MTNTB (2) NEGRO, (2) CYAN, (1) MAGENTA Y (1) AMARILLO A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS CON FACTURA # 000-001-01-000001056.	15,922.90	0.00
212	0002179	24/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-290472-GEN	24/08/2018	EVENTO REALIZADO EN CIUDAD MUJER EL 19 DE JULIO CON FACTURA # 000-001-01-009969 FAVOR DE TULIPANES, DEVE SER CARGADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODCUTO 15, ACCION 1.	7,477.87	0.00
212	0002180	24/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-290469-GEN	24/08/2018	POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00001394 A FAVOR DE LITHOGRAF S. DE R.L., ESTA ACTIVIDAD SE EJECUTARA CON FONDOS DE COORDINACION SUPERIOR.	4,600.00	0.00
212	0002181	24/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-290470-GEN	24/08/2018	F-01 DEVENGADO , CANCELACION DE LA FACTURA # 001-001-01-0000 3051 A FAVOR DEL SR. ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA, (HOTEL Y CABAÑAS ROS).ACTIVIDAD 001, COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR.	4,337.02	0.00
111	0002196	27/08/2018	F-01	2018-512-1-911-1-1-0	27/08/2018	PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A SAN PEDRO SULA A FORO NACIONAL DE MUJERES,SALIENDO EL 27 DE AGOSTO DEL 2018 Y REGRESO 28/08/2018, A NOMBRE DE:HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ UE2, ACTIVIDAD 04, PRODUCTO 17, ACCION 4	0.00	2,187.50
111	0002197	27/08/2018	F-01	2018-512-1-912-1-1-0	27/08/2018	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A SAN PEDRO SULA A FORO NACIONAL DE MUJERES, A EMPLEDA DEL INAM,SALIENDO EL 27 DE AGOSTO DEL 2018 Y REGRESO 28/08/2018, A NOMBRE DEJERSON ADOLFO AMADOR IZCANO UE2, ACTIVIDAD 04, PRODUCTO 17, ACCION 4	0.00	1,406.25
111	0002198	27/08/2018	F-01	2018-512-1-913-1-1-0	27/08/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CIUDAD GRACIAS LEMPIRA, SALIENDO EL DIA 29 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 31 DE AGOSTO DEL 2018 A NOMBRE DE :JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:7 ACCION:09	0.00	2,531.25
111	0002199	27/08/2018	F-01	2018-512-1-915-1-1-0	27/08/2018	POR PAGO DE CELULAR NO.99905506, DE LA SRA.MINISTRA PERIODO DESDE 25/07/2018 AL 24/08/2018 SEGUN FACT:000-250-01-11947349 A NOMBRE DE TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	0.00	2,911.66
141	0002200	27/08/2018	F-07	2018-512-1-894-1-1-1	27/08/2018	REVERSION DE VIATICOS A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 28 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO , SEGUN MEMORANDUM # SALUD-028-2018, APLICAR ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 2	2,531.25	0.00
141	0002201	27/08/2018	F-07	2018-512-1-902-1-1-1	27/08/2018	REVERSION PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, SALIENDO EL DIA 29 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA 31/08/2018 PARA TRASLADAR A:ELBA CAROLINA PINEL GODOY. A NOMBRE :LUIS ARMANDO CHAVEZ ACTIVIDAD:002, PRODUCTO:7, ACCION:9	2,531.25	0.00
212	0002191	27/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-290702-GEN	27/08/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, CON COMPROBANTE DE ENTREGA # 65254, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018, APLICADO A LA ACCION # 002, ACTIVIDAD 4.	5,186.20	0.00
212	0002192	27/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-290703-GEN	27/08/2018	POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO, SEGUN CONSTANCIA DE ENTREGA # 65175, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L.	7,154.10	0.00
212	0002193	27/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-290704-GEN	27/08/2018	COMPRA DE FAN CLUTH, AMORTIGUADORES Y FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA PLACA:07477,PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3307 A FAVOR DE AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACT:002-002-01-00034439	5,001.45	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14

Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 40 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0002194	27/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-290705-GEN	27/08/2018	F-01DEVENGADO, POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000218, A FAVOR DE ATECMA, S. DE R.L. (ANALISIS TECNICOS Y MANTENIMIENTO S DE R.L.) POR REPARACION DE 4 EXTESIONES ANALOGICAS Y 4 EXTENSIONES NUEVAS EN OFICINAS DEL INAM.	6,785.00	0.00
212	0002195	27/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-290706-GEN	27/08/2018	F-01 DEVENGADO, FACTURA # 000-001-01-00000415, A FAVOR DE VINYL WINDOWS INTERNATIONAL, POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO # MX-453m.	8,510.00	0.00
111	0002204	28/08/2018	F-01	2018-512-1-892-1-1-0	28/08/2018	POR COMPRA DE 100 DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INAM SEGUN FATURA 000-006-01-00244881A FAVOR DE PAPELRIA CALPULES, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 2 ACTIVIDAD 3.	0.00	7,180.60
111	0002205	28/08/2018	F-01	2018-512-1-900-1-1-0	28/08/2018	Meriendas para con bebidas para evento en santa lucia el 9 de Julio, cargado a la actividad 003,prodcuto 14, accion 5. a favor de Lucy Xiomara Ferrufino Andino /ASDA Comercial	0.00	1,249.19
111	0002207	28/08/2018	F-01	2018-512-1-916-1-1-0	28/08/2018	POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA SALIENDO EL 28 DE AGOSTO Y REGRESO EL 30/08/2018, PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL INAM,A NOMBRE DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ. ACTIVIDAD:02, PRODUCTO:07, ACCION:02	0.00	2,531.25
111	0002208	28/08/2018	F-01	2018-512-1-923-1-1-0	28/08/2018	ELABORACION DE NUEVO F01,EN SUSTITUCION DEL F01:866 A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ ALEMAN, SIENDO EL CORRECTO LUIS ARMANDO CHAVEZ,POR GIRA REALIZADA A SANTA ROSA DE COPAN ACTIVIDAD:02, PRODUCTO 11, ACCION:01	0.00	3,656.25
111	0002209	28/08/2018	F-01	2018-512-1-925-1-1-0	28/08/2018	PARA GASTO DE COMBUSTIBLE A LA GIRA DE COMAYAGUA DEL 28 AL 30 AGOSTO,SEGUN OFICIO # SALUD 028/2018, A NOMBRE DEL SR. RANDOLFO RAMIREZ, GASTO APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 2.	0.00	500.00
111	0002210	28/08/2018	F-01	2018-512-1-926-1-1-0	28/08/2018	POR PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES, EN EVENTO JORNADA DE FORTALECIMIENTO A ENLACES DE GENERO DE LAS REGIONES SANITARIAS DE SALUD LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.A NOMBRE DE CINTHIA MARCELA LOPEZ ACTIVIDAD:02, PRODUCTO:07, ACCION:02	0.00	4,500.00
212	0002202	28/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-291658-GEN	28/08/2018	PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A SAN PEDRO SULA A FORO NACIONAL DE MUJERES,SALIENDO EL 27 DE AGOSTO DEL 2018 Y REGRESO 28/08/2018, A NOMBRE DE:HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ UE2, ACTIVIDAD 04, PRODUCTO 17, ACCION 4	2,187.50	0.00
212	0002203	28/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-291659-GEN	28/08/2018	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A SAN PEDRO SULA A FORO NACIONAL DE MUJERES, A EMPLEDA DEL INAM,SALIENDO EL 27 DE AGOSTO DEL 2018 Y REGRESO 28/08/2018, A NOMBRE DEJERSON ADOLFO AMADOR IZCANO UE2, ACTIVIDAD 04, PRODUCTO 17, ACCION 4	1,406.25	0.00
212	0002206	28/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-292845-GEN	28/08/2018	POR PAGO DE CELULAR NO.99905506, DE LA SRA.MINISTRA PERIODO DESDE 25/07/2018 AL 24/08/2018 SEGUN FACT:000-250-01-11947349 A NOMBRE DE TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	2,911.66	0.00
111	0002224	29/08/2018	F-01	2018-512-1-928-1-1-0	29/08/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CIUDAD GRACIAS LEMPIRA, SALIENDO EL DIA 29 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 31 DE AGOSTO DEL 2018 A NOMBRE DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:7 ACCION:09	0.00	2,531.25
141	0002225	29/08/2018	F-07	2018-512-1-913-1-1-1	29/08/2018	REVERSION DEL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CIUDAD GRACIAS LEMPIRA, SALIENDO EL DIA 29 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 31 DE AGOSTO DEL 2018 A NOMBRE DE :JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:7 ACCION:09	2,531.25	0.00
212	0002215	29/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-292952-GEN	29/08/2018	POR PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES, EN EVENTO JORNADA DE FORTALECIMIENTO A ENLACES DE GENERO DE LAS REGIONES SANITARIAS DE SALUD LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.A NOMBRE DE CINTHIA MARCELA LOPEZ ACTIVIDAD:02, PRODUCTO:07, ACCION:02	4,500.00	0.00
212	0002216	29/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-292953-GEN	29/08/2018	VIATICOS A FAVOR DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA SALIENDO EL 28 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 30 DE AGOSTO, CON MEMORANDUM # SALUD-028-2018. APLICAR ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 2	3,937.50	0.00
212	0002218	29/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-292954-GEN	29/08/2018	VIATICOS A FAVOR DE JEWEL LIZZETH RODRIGEZ NIETO, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SALIENDO EL 28 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 30 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDUM # SALUD-028-2018. APLICAR ACTIVIDAD #002, PRODUCTO 7, ACCION 2.	3,234.38	0.00
212	0002219	29/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-292955-GEN	29/08/2018	POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA SALIENDO EL 28 DE AGOSTO Y REGRESO EL 30/08/2018, PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL INAM,A NOMBRE DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ. ACTIVIDAD:02, PRODUCTO:07, ACCION:02	2,531.25	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 41 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0002220	29/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-292956-GEN	29/08/2018	PARA GASTO DE COMBUSTIBLE A LA GIRA DE COMAYAGUA DEL 28 AL 30 AGOSTO, SEGUN OFICIO # SALUD 028/2018, A NOMBRE DEL SR. RANDOLFO RAMIREZ, GASTO APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 2.	500.00	0.00
212	0002221	29/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-292957-GEN	29/08/2018	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, SALIENDO EL DIA 29 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA 31/08/2018 A NOMBRE DE: ELBA CAROLINA PINEL GODOY.	3,937.50	0.00
212	0002223	29/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-292971-GEN	29/08/2018	ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 9 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZARSE DEL 29 AL 31 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. A NOMBRE DE: ELBA CAROLINA PINEL	2,000.00	0.00
212	0002226	29/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-293298-GEN	29/08/2018	ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 9 POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CIUDAD GRACIAS LEMPIRA, SALIENDO EL DIA 29 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 31 DE AGOSTO DEL 2018 A NOMBRE DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ	2,531.25	0.00
111	0002231	30/08/2018	F-01	2018-512-1-929-1-1-0	30/08/2018	ACTIVIDAD: 02 PRODUCTO: 7 ACCION: 09 POR PAGO DE VIATICOS DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2018 Y REGRESANDO EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2018. A NOMBRE DE : DENY JUDITH LOPEZ MADRID.	0.00	3,937.50
212	0002232	30/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-294979-GEN	30/08/2018	COORDINACION PRESIDENCIA Meriendas para con bebidas para evento en santa lucia el 9 de Julio, cargado a la actividad 003, producto 14, accion 5. a favor de Lucy Xiomara Ferrufino Andino / ASDA Comercial	1,249.19	0.00
212	0002233	30/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-295009-GEN	30/08/2018	POR COMPRA DE 100 DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL INAM SEGUN FATURA 000-006-01-00244881A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 2 ACTIVIDAD 3.	7,180.60	0.00
212	0002236	30/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-295014-GEN	30/08/2018	POR PAGO DE VIATICOS DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2018 Y REGRESANDO EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2018. A NOMBRE DE : DENY JUDITH LOPEZ MADRID.	3,937.50	0.00
111	0002237	31/08/2018	F-01	2018-512-1-598-1-1-0	31/08/2018	COORDINACION PRESIDENCIA ALMUERZOS EMPACADOS PARA ENTREGAR EL DIA 5 DE JULIO EN SANTA ANA, A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA CON FACTURA #000-001-01-00000644, ACT 003, PROD 14, ACCION 5.	0.00	2,271.25
111	0002238	31/08/2018	F-01	2018-512-1-833-1-1-0	31/08/2018	F-01# 00833 DEVENGADO, EVENTO A REALIZADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, SALIENDO EL 15 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 17 DE AGOSTO, SEGUN FACTURA # 002-001-01-00003539, A FAVOR PEDRO EDGARDO SCALANTE CAMPOS / HOTEL REAL CAMINO LENCA, SIENDO APLICADO ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 10.	0.00	7,302.50
212	0002239	31/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-295765-GEN	31/08/2018	F-01# 00833 DEVENGADO, EVENTO A REALIZADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, SALIENDO EL 15 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 17 DE AGOSTO, SEGUN FACTURA # 002-001-01-00003539, A FAVOR PEDRO EDGARDO SCALANTE CAMPOS / HOTEL REAL CAMINO LENCA, SIENDO APLICADO ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 10.	7,302.50	0.00
212	0002240	31/08/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-295773-GEN	31/08/2018	ALMUERZOS EMPACADOS PARA ENTREGAR EL DIA 5 DE JULIO EN SANTA ANA, A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA CON FACTURA #000-001-01-00000644, ACT 003, PROD 14, ACCION 5.	2,271.25	0.00
111	0002245	03/09/2018	F-01	2018-512-1-931-1-1-0	03/09/2018	TRANSPORTAR A PERSONAL DE INAM A CHOLOMA, SAN PEDRO SULA, OLANCHITO Y LA CEIBA, SALIENDO EL 3-9-18 Y REGRESANDO EL 7-9-18 A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ	0.00	4,781.25
111	0002246	03/09/2018	F-01	2018-512-1-932-1-1-0	03/09/2018	VASQUEZ, CARGADOS A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 2.	0.00	7,437.50
111	0002247	03/09/2018	F-01	2018-512-1-933-1-1-0	03/09/2018	VIAJE A CHOLOMA, SAN PEDRO SULA, OLANCHITO Y LA CEIBA, A FAVOR DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ, SALIENDO EL 3-9-18 Y REGRESANDO 7-9-18 CARGADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 2.	0.00	7,437.50
111	0002248	03/09/2018	F-01	2018-512-1-934-1-1-0	03/09/2018	VIAJE A CHOLOMA, SAN PEDRO SULA, OLANCHITO Y LA CEIBA A FAVOR DE ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ, SALIENDO EL 3-9-18 Y REGRESANDO EL 7-9-18 CARGADOS A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 2.	0.00	2,000.00
111	0002253	03/09/2018	F-01	2018-512-1-905-1-1-0	03/09/2018	COMBUSTIBLE PARA GIRA CHOLOMA, SAN PEDRO SULA, OLANCHITO, LA CEIBA. DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ CARGADO A LA UNIDAD EJECUTADA A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 2.	0.00	3,450.00
111	0002254	03/09/2018	F-01	2018-512-1-810-1-1-0	03/09/2018	PAGO DE FACT: 000-001-01-00000034 POR EVENTO REALIZADO EL DIA 17 DE AGOSTO EVENTO RELIZADO EN CIUDAD MUJER KENNEDY, A NOMBRE DE: LUCY XIOMARA FERRUFINO ANDINO (ADSA COMERCIAL)	0.00	66,563.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 42 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0002249	03/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-297939-GEN	03/09/2018	TRANSPORTAR A PERSONAL DE INAM A CHOLOMA, SAN PEDRO SULA, OLANCHITO Y LA CEIBA, SALIENDO EL 3-9-18 Y REGRESANDO EL 7-9-18 A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, CARGADOS A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 2.	4,781.25	0.00
212	0002250	03/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-297940-GEN	03/09/2018	VIAJE A CHOLOMA, SAN PEDRO SULA, OLANCHITO Y LA CEIBA, A FAVOR DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ, SALIENDO EL 3-9-18 Y REGRESANDO 7-9-18 CARGADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 2.	7,437.50	0.00
212	0002251	03/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-297961-GEN	03/09/2018	VIAJE A CHOLOMA, SAN PEDRO SULA OLANCHITO Y LA CEIBA A FAVOR DE ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ, SALIENDO EL 3-9-18 Y REGRESANDO EL 7-9-18 CARGADOS A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 2.	7,437.50	0.00
212	0002252	03/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-297962-GEN	03/09/2018	COMBUSTIBLE PARA GIRA CHOLOMA, SAN PEDRO SULA, OLANCHITO, LA CEIBA. DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ CARGADO A LA UNIDAD EJECUTADA A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 2.	2,000.00	0.00
111	0002259	04/09/2018	F-01	2018-512-1-930-1-1-0	04/09/2018	COMPRA DE 150 REFRESCOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1 CON FACTURA # 000-002-01-00012599	0.00	1,792.50
111	0002260	04/09/2018	F-01	2018-512-1-815-1-1-0	04/09/2018	COMPRA DE 200 BOTES PEQUEÑOS DE AGUA PURIFICADA PARA LA MINISTRA CON FACTURA 003-005-01-00111978 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA, EMSULA CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1, ACTIVIDAD OBRA 1.	0.00	1,000.50
111	0002261	04/09/2018	F-01	2018-512-1-832-1-1-0	04/09/2018	EVENTO EL 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2018 EN SANTA ROSA DE COPAN, CON FACTURA 000-001-01-00073759, A FAVOR DE HOTEL ELVIR, PRODUCTO 17, ACCION 4.	0.00	33,815.92
111	0002264	04/09/2018	F-01	2018-512-1-914-1-1-0	04/09/2018	COMPRA DE AMONIACO, PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS A FAVOR DE REDIMU CON FACTURA # 000-001-01-00005161. CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD OBRA 1.	0.00	4,022.70
111	0002265	04/09/2018	F-01	2018-512-1-723-1-1-0	04/09/2018	F-01 DEVENGADO # 00723, A FAVOR DE X MEDIA IMPRESOS POR LA CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00012069, POR UN VALOR DE L.11,902.50 POR ELABORACION DE MANUALES DE COMPILACION (150), CARGADO A LA ACTIVIDAD 01, COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR.	0.00	11,902.50
111	0002266	04/09/2018	F-01	2018-512-1-722-1-1-0	04/09/2018	F-01 # 00722 DEVENGADO CON FACTURA # 000-001-01-00012068, A NOMBRE DE XMEDIA S.DE R. CON UN VALOR DE L. 19,895.00, CARGADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 4 ACCION 3	0.00	19,895.00
111	0002275	05/09/2018	F-01	2018-512-1-854-1-1-0	05/09/2018	F-01 DEVENGADO, EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EN FECHA 20,21,22, Y 23 AGOSTO, CON FACTURA # 000-009-01-00 003203 A FAVOR DE M & O CORPORATION S.A. EJECUTADO A ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #17, ACCION # 2.	0.00	137,167.50
212	0002267	05/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-299133-GEN	05/09/2018	COMPRA DE 150 REFRESCOS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1 CON FACTURA # 000-002-01-00012599	1,792.50	0.00
212	0002268	05/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-299134-GEN	05/09/2018	COMPRA DE AMONIACO, PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS A FAVOR DE REDIMU CON FACTURA # 000-001-01-00005161. CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1 ACTIVIDAD OBRA 1.	4,022.70	0.00
212	0002269	05/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-299135-GEN	05/09/2018	EVENTO EL 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2018 EN SANTA ROSA DE COPAN, CON FACTURA 000-001-01-00073759, A FAVOR DE HOTEL ELVIR, PRODUCTO 17, ACCION 4.	33,815.92	0.00
212	0002270	05/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-299136-GEN	05/09/2018	F-01 DEVENGADO # 00723, A FAVOR DE X MEDIA IMPRESOS POR LA CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00012069, POR UN VALOR DE L.11,902.50 POR ELABORACION DE MANUALES DE COMPILACION (150), CARGADO A LA ACTIVIDAD 01, COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR.	11,902.50	0.00
212	0002271	05/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-299137-GEN	05/09/2018	COMPRA DE 200 BOTES PEQUEÑOS DE AGUA PURIFICADA PARA LA MINISTRA CON FACTURA 003-005-01-00111978 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA, EMSULA CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1, ACTIVIDAD OBRA 1.	1,000.50	0.00
212	0002272	05/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-299138-GEN	05/09/2018	F-01 # 00722 DEVENGADO CON FACTURA # 000-001-01-00012068, A NOMBRE DE XMEDIA S.DE R. CON UN VALOR DE L. 19,895.00, CARGADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 4 ACCION 3	19,895.00	0.00
212	0002273	05/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-299139-GEN	05/09/2018	F-01 DEVENGADO A NOMBRE HOTELES DE HONDURAS, S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00051228, EVENTO REALIZADO HOTEL HONDURAS MAYA EL 31 DE JULIO DEL 2018., ACTIVIDAD SE EJECUTARA CON FONDOS DE COORDINACION SUPERIOR.	66,563.00	0.00
212	0002274	05/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-299325-GEN	05/09/2018	ELABORACION DE NUEVO F01, EN SUSTITUCION DEL F01:866 A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ ALEMAN, SIENDO EL CORRECTO LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GIRA REALIZADA A SANTA ROSA DE COPAN ACTIVIDAD:02, PRODUCTO 11, ACCION:01	3,656.25	0.00
111	0002279	06/09/2018	F-01	2018-512-1-935-1-1-0	06/09/2018	VIATICOS GIRA A JUTICALPA EL DIA 14/08/18, GIRA A CHOLUTECA EL DIA 20/06/18, GIRA A COMAYAGUA EL DIA 22/06/2018, PARA TRASLADAS A EMPLEADAAS DEL INAM A NOMBRE DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ.	0.00	843.75



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 43 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0002277	06/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-303910-GEN	06/09/2018	PAGO DE FACT:000-001-01-00000034 POR EVENTO REALIZADO EL DIA 17 DE AGOSTO EVENTO RELIZADO EN CIUDAD MUJER KENNEDY, A NOMBRE DE:LUCY XIOMARA FERRUFINO ANDINO(ADSA COMERCIAL)	3,450.00	0.00
212	0002278	06/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-303911-GEN	06/09/2018	F-01 DEVENGADO, EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EN FECHA 20,21,22, Y 23 AGOSTO, CON FACTURA # 000-009-01-00 003203 A FAVOR DE M & O CORPORATION S.A. EJECUTADO A ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #17, ACCION # 2.	137,167.50	0.00
111	0002280	10/09/2018	F-01	2018-512-1-909-1-1-0	10/09/2018	Jornada en ciudad mujer el día 16 de agosto con factura 000-001-01-00000033 a favor de Lucy Xiomara Ferrufino Andino/ASDA Comercial actividad 003, producto 13, accion 2.	0.00	894.13
212	0002281	10/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-309703-GEN	10/09/2018	VIATICOS GIRA A JUTICALPA EL DIA 14/08/18,GIRA A CHOLUTECA EL DIA 20/06/18, GIRA A COMAYAGUA EL DIA 22/06/2018, PARA TRASLADAS A EMPLEADAAS DEL INAM A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ.	843.75	0.00
111	0002282	11/09/2018	F-01	2018-512-1-789-1-1-0	11/09/2018	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA PARA EL INAM CON FACTURA # 000-001-01-00520495 A FAVOR DE DISPROA. A CARGO DE LA ACTIVIDAD ABRA 1	0.00	3,407.71
111	0002283	11/09/2018	F-01	2018-512-1-809-1-1-0	11/09/2018	REPUESTOS: COMPRESOR DE AC, MANDO ELECTRICO VENTADA LADO DEL CONDUCTOR MAS MANO DE OBRA PARA VEHICULO NISSAN NAVARA PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3312 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.FACTURA PROFORMA:1 DE 1 F01:809	0.00	43,958.97
111	0002284	11/09/2018	F-01	2018-512-1-910-1-1-0	11/09/2018	COMPRA DE PAPEL PARA EL INAM A FAVOR DE DISPROA CON # DE FACTURA 000-001-01-00520495 A CARGADO UNIDAD EJECUTORA 2 ACTIVIDAD OBRA 3.	0.00	2,794.50
111	0002287	11/09/2018	F-01	2018-512-1-852-1-1-0	11/09/2018	CUOTA ANUAL 2018 APARTADO POSTAL INSTITUCIONAL	0.00	900.00
111	0002288	11/09/2018	F-01	2018-512-1-949-1-1-0	11/09/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR HONORIA JAMILETH BUESO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A LA MUNICIPALIDAD DE TROJES, EL PARAISO SALIENDO EL 11 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 13 DE SEPT.SEGUN OFICIO # PSP-75-2018, APLICADA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18, ACCION # 2	0.00	1,000.00
111	0002289	11/09/2018	F-01	2018-512-1-950-1-1-0	11/09/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TROJES, EL PARAISO, SALIENDO EL MARTES 11/09/2018 Y REGRESANDO EL JUEVES 13/09/2018, SEGUN OFICIO # PSP75-2018, APLICARLO A ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18, ACCION #2	0.00	3,937.50
111	0002290	11/09/2018	F-01	2018-512-1-951-1-1-0	11/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENETEZ, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TROJES , EL PARAISO SALIENDO EL 11/09/2018 Y REGRESANDO EL 13/09/2018, SEGUN OFICIO # PSP-75-2018, APLICARLO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18, ACCION #2	0.00	3,937.50
111	0002291	11/09/2018	F-01	2018-512-1-952-1-1-0	11/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TROJES EL PARAISO, SALIENDO EL 11/09/2018 Y REGRESANDO EL 13/09/2018, SEGUN OFICI # PSP-75/2018, APLICARLO A LA CATIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18 ACCION #2	0.00	2,531.25
111	0002292	11/09/2018	F-01	2018-512-1-953-1-1-0	11/09/2018	ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE OFICIO 182/2018 A LAS 298 MUNICIPALIDADES DEL PAIS, RELACIONADO CON LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO SEGUN DECRETO 141-2017 DEL 19 DE ENERO DE 2018 EN ART. 163. F-01 A NOMBRE DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE CORREOS	0.00	2,980.00
212	0002285	11/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-310641-GEN	11/09/2018	REPUESTOS: COMPRESOR DE AC, MANDO ELECTRICO VENTADA LADO DEL CONDUCTOR MAS MANO DE OBRA PARA VEHICULO NISSAN NAVARA PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3312 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.FACTURA PROFORMA:1 DE 1 F01:809	43,958.97	0.00
212	0002286	11/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-310642-GEN	11/09/2018	Jornada en ciudad mujer el día 16 de agosto con factura 000-001-01-00000033 a favor de Lucy Xiomara Ferrufino Andino/ASDA Comercial actividad 003, producto 13, accion 2.	894.13	0.00
212	0002293	11/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-310840-GEN	11/09/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR HONORIA JAMILETH BUESO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A LA MUNICIPALIDAD DE TROJES, EL PARAISO SALIENDO EL 11 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 13 DE SEPT.SEGUN OFICIO # PSP-75-2018, APLICADA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18, ACCION # 2	1,000.00	0.00
212	0002294	11/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-310841-GEN	11/09/2018	CUOTA ANUAL 2018 APARTADO POSTAL INSTITUCIONAL	900.00	0.00
212	0002295	11/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-310842-GEN	11/09/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TROJES, EL PARAISO, SALIENDO EL MARTES 11/09/2018 Y REGRESANDO EL JUEVES 13/09/2018, SEGUN OFICIO # PSP75-2018, APLICARLO A ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18, ACCION #2	3,937.50	0.00
212	0002296	11/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-310843-GEN	11/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENETEZ, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TROJES , EL PARAISO SALIENDO EL 11/09/2018 Y REGRESANDO EL 13/09/2018, SEGUN	3,937.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 44 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0002297	11/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-310844-GEN	11/09/2018	OFICIO # PSP-75-2018, APLICARLO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18, ACCION #2 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TROJES EL PARAISO, SALIENDO EL 11/09/2018 Y REGRESANDO EL 13/09/2018, SEGUN OFICI # PSP-75/2018, APLICARLO A LA CATIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18 ACCION #2	2,531.25	0.00
212	0002298	11/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-310845-GEN	11/09/2018	ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE OFICIO 182/2018 A LAS 298 MUNICIPALIDADES DEL PAIS, RELACIONADO CON LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO SEGUN DECRETO 141-2017 DEL 19 DE ENERO DE 2018 EN ART. 163. F-01 A NOMBRE DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE CORREOS	2,980.00	0.00
111	0002301	12/09/2018	F-01	2018-512-1-943-1-1-0	12/09/2018	F-01 DEVENGADO, POR REEMBOLSO DE PASAJE NACIONALES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA POR LA CANTIDAD DE L.474.00, A NOMBRE DE NEFTALIA PATRICA TOLEDO EL 21 DE FEBRERO DEL 2018.	0.00	474.00
111	0002302	12/09/2018	F-01	2018-512-1-944-1-1-0	12/09/2018	F-01 DEVENGADO, POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES DE , SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, POR LA CANTIDAD DE L.355.00, A FAVOR DE, DENY JUDITH LOPEZ MADRID, DEL 31/08/2018	0.00	355.00
111	0002303	12/09/2018	F-01	2018-512-1-947-1-1-0	12/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR UN VALOR DE L.6,772.80, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SEGUN OFICIO ADMON-409-2018.	0.00	6,772.80
111	0002304	13/09/2018	F-01	2018-512-1-906-1-1-0	13/09/2018	F-01 DEVENGADO, A REALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 28 AL 30 DE AGOSTO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008996, A FAVOR DE SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE, EL GASTO DEVERA SER APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 2.	0.00	32,042.86
111	0002305	13/09/2018	F-01	2018-512-1-945-1-1-0	13/09/2018	PAGO REPUESTOS A FAVOR DE AUTOREPUESTOS, CON FACTURA # 002-002-01-00036655, CARGADO A LA ACTIVIDAD 1	0.00	8,316.10
111	0002306	13/09/2018	F-01	2018-512-1-937-1-1-0	13/09/2018	F-01 DEVENGADO, POR PAGO A LA FACTURA # 120, (SIN EL CAI), POR PRIMA DE SEGURO A LOS VEHICULOS DEL INAM POLIZA # AU-1039589-5634-0, CUAOTA 1/1, SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL #129, DE FECHA 12 DE SEPT. 2018, CON EL CAI., VIGENCIA POLIZA 365 DIAS DESDE: 14/08/2018 12HRS HASTA 14/08/2019 12-HRS.	0.00	47,658.50
111	0002307	13/09/2018	F-01	2018-512-1-954-1-1-0	13/09/2018	F-01 DEVENGADO, POR CANCELACION FACTURA # 000-001-01-00 015405, A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS, POR COMPRA DE TINTA Y TONNER, APLICADA A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 14	0.00	25,764.60
111	0002318	14/09/2018	F-01	2018-512-1-966-1-1-0	14/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, SEGUN MEMORANDUN # INAM-141-2018, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 16 Y REGRESANDO EL DIA MARTES 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,531.25
111	0002319	14/09/2018	F-01	2018-512-1-967-1-1-0	14/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ, SEGUN OFICIO # INAM-141-2018, POR VIAJAR A SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 16 DE SEPT. Y REGRESANDO EL 18 DE SEPT. 2018, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	3,937.50
111	0002320	14/09/2018	F-01	2018-512-1-968-1-1-0	14/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, SEGUN OFICIO # INAM 141-2018, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 16 DE SEPT. Y REGRESANDO EL DIA MARTES 18 DE SEPT. 2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 001	0.00	3,234.38
111	0002321	14/09/2018	F-01	2018-512-1-969-1-1-0	14/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE AMA AMINTA MADRID PAZ, POR VIATICOS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 16 DE SEPT. Y REGRESANDO EL 18 DE SEPT2018, . SEGUN OFICIO # INAM - 141-2018, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	5,343.75
111	0002322	14/09/2018	F-01	2018-512-1-971-1-1-0	14/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA POR VIATICOS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 16 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # INAM-141-2018, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	3,937.50
212	0002311	14/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-314391-GEN	14/09/2018	F-01 DEVENGADO, POR REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES DE , SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, POR LA CANTIDAD DE L.355.00, A FAVOR DE, DENY JUDITH LOPEZ MADRID, DEL 31/08/2018	355.00	0.00
212	0002314	14/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-314420-GEN	14/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR UN VALOR DE L.6,772.80, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SEGUN OFICIO ADMON-409-2018.	6,772.80	0.00
212	0002315	14/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-314421-GEN	14/09/2018	F-01 DEVENGADO, POR REEMBOLSO DE PASAJE NACIONALES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA POR LA CANTIDAD DE L.474.00, A NOMBRE DE NEFTALIA PATRICA TOLEDO EL 21 DE FEBRERO DEL 2018.	474.00	0.00
212	0002316	14/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-314422-GEN	14/09/2018	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA PARA EL INAM CON FACTURA # 000-001-01-00520495 A FAVOR DE DISPROA. A CARGO DE LA ACTIVIDAD ABRA 1	3,407.71	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 45 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0002317	14/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-314423-GEN	14/09/2018	COMPRA DE PAPEL PARA EL INAM A FAVOR DE DISPROA CON # DE FACTURA 000-001-01-00520495 A CARGADO UNIDAD EJECUTORA 2 ACTIVIDAD OBRA 3.	2,794.50	0.00	
212	0002323	14/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-315153-GEN	14/09/2018	F-01 DEVENGADO, A REALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 28 AL 30 DE AGOSTO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008996, A FAVOR DE SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE, EL GASTO DEVERA SER APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 2.	32,042.86	0.00	
212	0002324	14/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-315154-GEN	14/09/2018	F-01 DEVENGADO, POR CANCELACION FACTURA # 000-001-01-00 015405, A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS, POR COMPRA DE TINTA Y TONNER, APLICADA A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 14	25,764.60	0.00	
212	0002325	14/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-315155-GEN	14/09/2018	F-01 DEVENGADO, POR PAGO A LA FACTURA # 120, (SIN EL CAI), POR PRIMA DE SEGURO A LOS VEHICULOS DEL INAM POLIZA # AU-1039589-5634-0, CUAOTA 1/1, SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL #129, DE FECHA 12 DE SEPT. 2018, CON EL CAI., VIGENCIA POLIZA 365 DIAS DESDE: 14/08/2018 12HRS HASTA 14/08/2019 12-HRS.	47,658.50	0.00	
212	0002326	14/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-315156-GEN	14/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, SEGUN MEMORANDUN # INAM-141-2018, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 16 Y REGRESANDO EL DIA MARTES 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	2,531.25	0.00	
212	0002327	14/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-315157-GEN	14/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ, SEGUN OFICIO # INAM-141-2018, POR VIAJAR A SAN PEDRO SULA. SALIENDO EL DOMINGO 16 DE SEPT. Y REGRESANDO EL 18 DE SEPT. 2018, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	3,937.50	0.00	
212	0002328	14/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-315158-GEN	14/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, SEGUN OFICIO # INAM 141-2018, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 16 DE SEPT. Y REGRESANDO EL DIA MARTES 18 DE SEPT. 2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 001	3,234.38	0.00	
212	0002329	14/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-315159-GEN	14/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE AMA AMINTA MADRID PAZ, POR VIATICOS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 16 DE SEPT. Y REGRESANDO EL 18 DE SEPT2018, . SEGUN OFICIO # INAM - 141-2018, UNIDAD EJECUTORA 1	5,343.75	0.00	
212	0002330	14/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-315160-GEN	14/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA POR VIATICOS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 16 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # INAM-141-2018, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1	3,937.50	0.00	
212	0002331	18/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-318323-GEN	18/09/2018	PAGO REPUESTOS A FAVOR DE AUTOREPUESTOS, CON FACTURA # 002-002-01-00036655, CARGADO A LA ACTIVIDAD 1	8,316.10	0.00	
111	0002360	19/09/2018	F-01	2018-512-1-1000-1-1-0	19/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTO DE COMBUSTIBLE, PARA LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO,CATACAMAS, JUTICALPA, SALIENDO EL 24/09/2018 Y REGRESANDO EL 28/09/2018, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,000.00	
111	0002463	19/09/2018	F-01	2018-512-1-999-1-1-0	19/09/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO,CATACAMAS Y JUTICALPA, SALIENDO EL 24 DE SEPT Y REGRESANDO EL 28 DE SEPT. DEL 2018, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	4,781.25	
111	0002464	19/09/2018	F-01	2018-512-1-1001-1-1-0	19/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DEL SR. FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA, POR VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CATACAMAS Y JUTICALPA A REALIZAR VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO EN FISICO DEL EQUIPO ASIGNADO EN LA OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER, SALIENDO EL 24/09/2018 Y REGRESANDO EL 28/09/2018, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	6,109.38	
111	0002465	19/09/2018	F-01	2018-512-1-1002-1-1-0	19/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 16/09/2018 Y REGRESANDO 18/09/2018, TRASLADANDO A LA SRA. MINISTRA ANA MADRIS, DALILA, CARMEN .UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,250.00	
111	0002466	20/09/2018	F-01	2018-512-1-908-1-1-0	20/09/2018	F-01 DEVENGADO , A NOMBRE DE:PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS(HOTEL REAL CAMINO LENCA), SEGUN FACTURA # 002-001-01-00003566, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS IEMPIRA ACTIVIDAD:02,PRODUCTO:07, ACCION:09	0.00	15,080.00	
212	0002467	20/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-324619-GEN	20/09/2018	ACTVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 9. F-01 DEVENGADO , A NOMBRE DE:PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS(HOTEL REAL CAMINO LENCA), SEGUN FACTURA # 002-001-01-00003566, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS IEMPIRA ACTIVIDAD:02,PRODUCTO:07, ACCION:09	15,080.00	0.00	
111	0002469	21/09/2018	F-01	2018-512-1-1012-1-1-0	21/09/2018	ACTVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 9. VIATICOS PARA TRASLADAR A MIRNA SALINAS, SAMUEL RIEDEL Y FATIMA ALVAREZ A DANLI EL PARAISO SALIENDO EL 20 Y REGRESANDO EL 21 DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO. CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	1,406.25	



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 46 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0002470	21/09/2018	F-01	2018-512-1-1013-1-1-0	21/09/2018	VIAJE A DANLI A REALIZAR DOCUMENTAL SALIENDO EL 20 Y REGRESANDO EL 21 DE SEPTIEMBRE, A FAVOR DE MIRNA LORENA SALINAS PONCE, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	2,187.50
111	0002471	21/09/2018	F-01	2018-512-1-1014-1-1-0	21/09/2018	VIAJE A DANLI A REALIZAR DOCUMENTAL SALIENDO EL 20 Y REGRESANDO EL 21 DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ,, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	1,796.88
111	0002472	21/09/2018	F-01	2018-512-1-1015-1-1-0	21/09/2018	VIAJE A DANLI A REALIZAR DOCUMENTAL SALIENDO EL 20 Y REGRESANDO EL 21 DE SEPTIEMBRE A FAVOR SAMUEL EDUARDO RIEDEL CALIX, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	1,796.88
111	0002480	21/09/2018	F-01	2018-512-1-1003-1-1-0	21/09/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE SALIENDO EL LUNES 24/09/2018 Y REGRESANDO EL 25/09/2018, SEGUN OFICIO # GC-009-2018, APLICAR A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 11, ACCION 1	0.00	1,796.88
111	0002481	21/09/2018	F-01	2018-512-1-1004-1-1-0	21/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SOCORRO TORRES AMADOR, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE SALIENDO EL LUNES 24/09/2018 Y REGRESANDO EL 25/09/2018, SEGUN OFICIO # GC-009-2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 11 ACCION 1	0.00	2,187.50
111	0002482	21/09/2018	F-01	2018-512-1-1005-1-1-0	21/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, SALIENDO EL EL LUNES 24/09/2018 Y REGRESANDO EL 25/09/2018, SEGUN OFICIO # GC-009-2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 11, ACCION 1	0.00	1,796.88
111	0002483	21/09/2018	F-01	2018-512-1-1006-1-1-0	21/09/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE SALIENDO EL LUNES 24/09/2018 Y REGRESANDO EL 25/09/2018 SEGUN OFICIO # GC-009-2018 APLICADO A LA ACTIVIDAD 002 , PRODUCTO 11 ACCION 1	0.00	1,406.25
111	0002484	21/09/2018	F-01	2018-512-1-1007-1-1-0	21/09/2018	VIAJE A SIGUATEPEQUE SALIENDO EL LUNES 24 Y REGRESANDO EL MARTES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALAEMAN RODRIGUEZ, CARGADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 11, ACCION 1. PASAJES PARA 35 PARTICPANTES.	0.00	10,500.00
111	0002485	21/09/2018	F-01	2018-512-1-1008-1-1-0	21/09/2018	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A PERSONAL A SIGUATEPEQUE SALIENDO EL LUNES 24 Y REGRESANDO EL MARTES 25 DE SEPTIEMBRE, A FAVOR DE DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, CARGADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 11, ACCION 1.	0.00	1,000.00
111	0002486	21/09/2018	F-01	2018-512-1-1009-1-1-0	21/09/2018	PAGO DE PEAJE A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR VIAJE A SIGUATEPEQUE SALIENDO EL 24 Y REGRESANDO EL 25 DE SEPTIEMBRE, CARGADO ALA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 11, ACCION 1.	0.00	84.00
212	0002474	21/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-325173-GEN	21/09/2018	VIATICOS PARA TRASLADAR A MIRNA SALINAS, SAMUEL RIEDEL Y FATIMA ALVAREZ A DANLI EL PARAISO SALIENDO EL 20 Y REGRESANDO EL 21 DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	1,406.25	0.00
212	0002475	21/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-325174-GEN	21/09/2018	VIAJE A DANLI A REALIZAR DOCUMENTAL SALIENDO EL 20 Y REGRESANDO EL 21 DE SEPTIEMBRE, A FAVOR DE MIRNA LORENA SALINAS PONCE, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	2,187.50	0.00
212	0002476	21/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-325175-GEN	21/09/2018	VIAJE A DANLI A REALIZAR DOCUMENTAL SALIENDO EL 20 Y REGRESANDO EL 21 DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ,, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	1,796.88	0.00
212	0002477	21/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-325176-GEN	21/09/2018	VIAJE A DANLI A REALIZAR DOCUMENTAL SALIENDO EL 20 Y REGRESANDO EL 21 DE SEPTIEMBRE A FAVOR SAMUEL EDUARDO RIEDEL CALIX, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	1,796.88	0.00
111	0002498	24/09/2018	F-01	2018-512-1-1018-1-1-0	24/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR ANA AMINTA MADRID PAZ, VIAJE A SPS PARA EVALUAR PERSONAL DE CIUDAD MUJER , APLICAR ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 15, ACCION 6, SALIR EL 25/09/2018 AL 28/09/2018.	0.00	7,718.75
111	0002499	24/09/2018	F-01	2018-512-1-1017-1-1-0	24/09/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARMEN TORRES, PARA EVALUAR EL PERSONAL A CONTRATAR PARA CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA, APLICAR A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 15, ACCION 6.DEL 24 AL 28 SEPTIEMBRE DEL 2018	0.00	7,437.50
111	0002500	24/09/2018	F-01	2018-512-1-1020-1-1-0	24/09/2018	F-01 DEVENGADO, POR VIATICOS A FAVOR DE DALILA ALEMAN, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, POR EVALUACIONDE PERSONAL DE CIUDAD MUJER SPS. APLICAR A ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 15, ACCION 6, SALIENDO EL 25/09/2018 AL 28/09/2018.	0.00	4,312.50
111	0002501	24/09/2018	F-01	2018-512-1-948-1-1-0	24/09/2018	PAGO DE ALQUILER DE LA VIVIENDA QUE FUNCIONARA COMO CASA REFUGIO A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE DE 2018, APROBADO EN ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA MUJER 54-2018, DESEMBOLSO A NOMBRE DE YENNY MARIELA SIERRA VARELA	0.00	40,000.00
111	0002502	24/09/2018	F-01	2018-512-1-1026-1-1-0	24/09/2018	F-01DEVENGADO, A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, POR VIATICOS DE MOTORISTA, A VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 25/09/2018 Y REGRESANDO EL 28/09/2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 15, ACCION 6.	0.00	4,671.88
111	0002505	24/09/2018	F-01	2018-512-1-1029-1-1-0	24/09/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL, PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER, DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE EN TEGUCIGALPA.EJECUTADO ALA ACTIVIDAD OBRA 004. PRODUCTO #17. ACCION #1	0.00	30,000.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 47 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0002487	24/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-329751-GEN	24/09/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ POR VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO,CATACAMAS Y JUTICALPA, SALIENDO EL 24 DE SEPT Y REGRESANDO EL 28 DE SEPT. DEL 2018, UNIDAD EJECUTORA 1	4,781.25	0.00
212	0002488	24/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-329752-GEN	24/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTO DE COMBUSTIBLE, PARA LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO,CATACAMAS, JUTICALPA, SALIENDO EL 24/09/2018 Y REGRESANDO EL 28/09/2018, UNIDAD EJECUTORA 1	2,000.00	0.00
212	0002489	24/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-329753-GEN	24/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DEL SR. FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA, POR VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CATACAMAS Y JUTICALPA A REALIZAR VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO EN FISICO DEL EQUIPO ASIGNADO EN LA OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER, SALIENDO EL 24/09/2018 Y REGRESANDO EL 28/09/2018, UNIDAD EJECUTORA 1	6,109.38	0.00
212	0002490	24/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-329754-GEN	24/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 16/09/2018 Y REGRESANDO 18/09/2018, TRASLADANDO A LA SRA. MINISTRA ANA MADRIS, DALILA, CARMEN . UNIDAD EJECUTORA 1	1,250.00	0.00
212	0002491	24/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-329761-GEN	24/09/2018	PAGO DE PEAJE A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR VIAJE A SIGUATEPEQUE SALIENDO EL 24 Y REGRESANDO EL 25 DE SEPTIEMBRE, CARGADO ALA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 11, ACCION 1.	84.00	0.00
212	0002492	24/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-329766-GEN	24/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, SALIENDO EL EL LUNES 24/09/2018 Y REGRESANDO EL 25/09/2018, SEGUN OFICIO # GC-009-2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 11, ACCION 1	1,796.88	0.00
212	0002493	24/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-329767-GEN	24/09/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE SALIENDO EL LUNES 24/09/2018 Y REGRESANDO EL 25/09/2018, SEGUN OFICIO # GC-009-2018, APLICAR A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 11, ACCION 1	1,796.88	0.00
212	0002494	24/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-329769-GEN	24/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SOCORRO TORRES AMADOR, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE SALIENDO EL LUNES 24/09/2018 Y REGRESANDO EL 25/09/2018, SEGUN OFICIO # GC-009-2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 11 ACCION 1	2,187.50	0.00
212	0002495	24/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-329770-GEN	24/09/2018	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A PERSONAL A SIGUATEPEQUE SALIENDO EL LUNES 24 Y REGRESANDO EL MARTES 25 DE SEPTIEMBRE, A FAVOR DE DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, CARGADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 11, ACCION 1.	1,000.00	0.00
212	0002496	24/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-329771-GEN	24/09/2018	VIAJE A SIGUATEPEQUE SALIENDO EL LUNES 24 Y REGRESANDO EL MARTES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALAEMAN RODRIGUEZ, CARGADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 11, ACCION 1. PASAJES PARA 35 PARTICPANTES.	10,500.00	0.00
212	0002497	24/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-329772-GEN	24/09/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE SALIENDO EL LUNES 24/09/2018 Y REGRESANDO EL 25/09/2018 SEGUN OFICIO # GC-009-2018 APLICADO A LA ACTIVIDAD 002 , PRODUCTO 11 ACCION 1	1,406.25	0.00
111	0002512	25/09/2018	F-01	2018-512-1-1022-1-1-0	25/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE PINEL GODOY ELBA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA LOS DIAS 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018, TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE EL ROL DE LA MUJER EN EL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 9	0.00	3,937.50
111	0002513	25/09/2018	F-01	2018-512-1-1023-1-1-0	25/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, POR VIATICOS A LA CIUIDAD DE CHOLUTECA, SALIENDO EL 26 REGRESANDO EL 28 SEPTIEMBRE 2018, TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE EL ROL DE LA MUJER EN EL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 9.	0.00	3,937.50
111	0002514	25/09/2018	F-01	2018-512-1-1024-1-1-0	25/09/2018	A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUES PARA TRASLADAR A HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ, A SAN ANTONIO, CHOLOMA, PURTO CORTES, SAN PEDRO SULA, VILLANUEVA, LA LIMA, SAN MANUEL, SANTA CRUZ Y POSTRERILLOS. SALIENDO EL 26 Y REGRESANDO EL 28 DE SEPTIEMBRE, CARGADO ALA ACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO 18, ACCION # 1.	0.00	2,531.25
111	0002515	25/09/2018	F-01	2018-512-1-1025-1-1-0	25/09/2018	A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ, VIAJE A SAN ANTONIO, CHOLOMA, PUERTO CORTES, SAN PEDRO SULA, VILLANUEVA, LA LIMA, SAN MANUEL, SAMTA CRUZ Y POTRERILLOS, SALIENDO EL 26 Y REGRESANDO EL 28 DE SEPTIEMBRE, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO # 18, ACCION # 1.	0.00	3,937.50
111	0002516	25/09/2018	F-01	2018-512-1-1027-1-1-0	25/09/2018	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ A CORTES, SAN ANTONIO, CHOLOMA, PUERTO CORTES, SAN PEDRO SULA, VILLANUEVA, LA LIMA, SAN MANUEL, SANTA CRUZ Y POTRILLOS, SALIENDO EL DIA 26 Y REGRESANDO EL 28 DE SEPTIEMBRE, A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18 ACCION # 1.	0.00	1,500.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 48 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0002517	25/09/2018	F-01	2018-512-1-1028-1-1-0	25/09/2018	PEAJE PARA TRASLADAR A HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ A CORTES, SAN ANTONIO, CHOLOMA, PUERTO CORTES, SAN PEDRO SULA, VILLANUEVA, LA LIMA, SAN MANUEL, SANTA CRUZ Y POTRILLLOS, SALIENDO EL DIA 26 Y REGRESANDO EL 28 DE SEPTIEMBRE, A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18 ACCION # 1.	0.00	200.00
111	0002518	25/09/2018	F-01	2018-512-1-1032-1-1-0	25/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL 26/09/2018 REGRESANDO EL 28/09/2018, GASTO APLICADO A ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 9	0.00	2,531.25
111	0002519	25/09/2018	F-01	2018-512-1-1034-1-1-0	25/09/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, PARA PAGO DE PEAJE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA - SALIENDO EL 25/09/2018 REGRESANDO EL 28/09/2018, UNIDAD EJECUTORA #1	0.00	126.00
111	0002520	25/09/2018	F-01	2018-512-1-1033-1-1-0	25/09/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, (MOTORISTA) PARA GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 25/09/2018 AL 28/09/2018	0.00	1,000.00
111	0002521	25/09/2018	F-01	2018-512-1-1037-1-1-0	25/09/2018	GARGADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 15, ACCION 6 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO, POR CONCEPTO DE UN DIA DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL 25/09/2018, COMPLEMENTO DEL TRAMITE PREVIO DE LA GIRA YA AUTORIZADA. ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18, ACCION #1	0.00	1,750.00
212	0002506	25/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-331406-GEN	25/09/2018	PAGO DE ALQUILER DE LA VIVIENDA QUE FUNCIONARA COMO CASA REFUGIO A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE DE 2018, APROBADO EN ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA MUJER 54-2018, DESEMBOLSO A NOMBRE DE YENNY MARIELA SIERRA VARELA	40,000.00	0.00
212	0002507	25/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-331407-GEN	25/09/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARMEN TORRES, PARA EVALUAR EL PERSONAL A CONTRATAR PARA CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA, APLICAR A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 15, ACCION 6.DEL 24 AL 28 SEPTIEMBRE DEL 2018	7,437.50	0.00
212	0002508	25/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-331408-GEN	25/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR ANA AMINTA MADRID PAZ, VIAJE A SPS PARA EVALUAR PERSONAL DE CIUDAD MUJER , APLICAR ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 15, ACCION 6, SALIR EL 25/09/2018 AL 28/09/2018.	7,718.75	0.00
212	0002509	25/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-331409-GEN	25/09/2018	F-01 DEVENGADO, POR VIATICOS A FAVOR DE DALILA ALEMAN, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, POR EVALUACIONDE PERSONAL DE CIUDAD MUJER SPS. APLICAR A ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 15, ACCION 6, SALIENDO EL 25/09/2018 AL 28/09/2018.	4,312.50	0.00
212	0002510	25/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-331410-GEN	25/09/2018	F-01DEVENGADO, A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, POR VIATICOS DE MOTORISTA, A VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 25/09/2018 Y REGRESANDO EL 28/09/2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 15, ACCION 6.	4,671.88	0.00
212	0002511	25/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-331411-GEN	25/09/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL, PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER, DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE EN TEGUCIGALPA.EJECUTADO ALA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #17, ACCION #1	30,000.00	0.00
212	0002522	25/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-332428-GEN	25/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL 26/09/2018 REGRESANDO EL 28/09/2018, GASTO APLICADO A ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 9	2,531.25	0.00
212	0002523	25/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-332429-GEN	25/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE PINEL GODOY ELBA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA LOS DIAS 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018, TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE EL ROL DE LA MUJER EN EL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 9	3,937.50	0.00
212	0002524	25/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-332431-GEN	25/09/2018	A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ, VIAJE A SAN ANTONIO, CHOLOMA, PUERTO CORTES, SAN PEDRO SULA, VILLANUEVA, LA LIMA, SAN MANUEL, SAMTA CRUZ Y POTRERILLOS, SALIENDO EL 26 Y REGRESANDO EL 28 DE SEPTIEMBRE, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO # 18, ACCION # 1.	3,937.50	0.00
212	0002525	25/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-332432-GEN	25/09/2018	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ A CORTES, SAN ANTONIO, CHOLOMA, PUERTO CORTES, SAN PEDRO SULA, VILLANUEVA, LA LIMA, SAN MANUEL, SANTA CRUZ Y POTRILLLOS, SALIENDO EL DIA 26 Y REGRESANDO EL 28 DE SEPTIEMBRE, A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18 ACCION # 1.	1,500.00	0.00
212	0002526	25/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-332433-GEN	25/09/2018	PEAJE PARA TRASLADAR A HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ A CORTES, SAN ANTONIO, CHOLOMA, PUERTO CORTES, SAN PEDRO SULA, VILLANUEVA, LA LIMA, SAN MANUEL, SANTA CRUZ Y POTRILLLOS, SALIENDO EL DIA 26 Y REGRESANDO EL 28 DE SEPTIEMBRE, A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18 ACCION # 1.	200.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 49 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0002527	25/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-332434-GEN	25/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, POR VIATICOS A LA CIUIDAD DE CHOLUTECA, SALIENDO EL 26 REGRESANDO EL 28 SEPTIEMBRE 2018, TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE EL ROL DE LA MUJER EN EL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 9.	3,937.50	0.00	
111	0002531	27/09/2018	F-01	2018-512-1-958-1-1-0	27/09/2018	F-01 DEVENGADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001721, A FAVOR DE PUBLICIDAD & PROMOCION / MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA, POR LA ELABORACION DE 10 BANER , DE DIFERENTES TAMAÑOS., UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	9,545.00	
111	0002532	27/09/2018	F-01	2018-512-1-1040-1-1-0	27/09/2018	Pago telefonía celular correspondiente al periodo del 25/08/2018 al 24/09/2018 para uso de la Presidenta Ejecutiva de INAM segun factura 000-250-01-12292915 a nombre de TELEFONICA CELULAR DE HONDURAS, No- # 9990-5506	0.00	2,512.18	
111	0002535	27/09/2018	F-01	2018-512-1-1044-1-1-0	27/09/2018	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE ASEO, A FAVOR DE REDIMU, CON FACTURA # 000-001-01-00005347. CARGADO A LA ACTIVIDAD EJCUTORA 1.	0.00	3,800.75	
111	0002536	27/09/2018	F-01	2018-512-1-1036-1-1-0	27/09/2018	COMPRA DE CHURROS, REFRESCOS Y GALLETAS CON FACTURA # 000-001-01-00477546, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 2.	0.00	4,887.28	
111	0002537	27/09/2018	F-01	2018-512-1-1043-1-1-0	27/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR UN VALOR DE L.6,429.20, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SEGUN OFICIO ADMON -439-2018	0.00	6,429.20	
141	0002533	27/09/2018	F-07	2018-512-1-1024-1-1-1	27/09/2018	REVERSION F-01 1024 A NOMBRE DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ SEGUN OFICIO ADMON-434-2018	2,531.25	0.00	
212	0002528	27/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-333710-GEN	27/09/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, (MOTORISTA) PARA GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 25/09/2018 AL 28/09/2018	1,000.00	0.00	
						GARGADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 15, ACCION 6			
212	0002529	27/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-333711-GEN	27/09/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, PARA PAGO DE PEAJE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA - SALIENDO EL 25/09/2018 REGRESANDO EL 28/09/2018, UNIDAD EJECUTORA #1	126.00	0.00	
212	0002530	27/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-333712-GEN	27/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO, POR CONCEPTO DE UN DIA DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL 25/09/2018, COMPLEMENTO DEL TRAMITE PREVIO DE LA GIRA YA AUTORIZADA. ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18, ACCION #1	1,750.00	0.00	
212	0002534	27/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-334549-GEN	27/09/2018	Pago telefonía celular correspondiente al periodo del 25/08/2018 al 24/09/2018 para uso de la Presidenta Ejecutiva de INAM segun factura 000-250-01-12292915 a nombre de TELEFONICA CELULAR DE HONDURAS, No- # 9990-5506	2,512.18	0.00	
212	0002538	28/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-345061-GEN	28/09/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR UN VALOR DE L.6,429.20, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SEGUN OFICIO ADMON -439-2018	6,429.20	0.00	
212	0002539	28/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-345063-GEN	28/09/2018	COMPRA DE CHURROS, REFRESCOS Y GALLETAS CON FACTURA # 000-001-01-00477546, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 2.	4,887.28	0.00	
212	0002540	28/09/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-345068-GEN	28/09/2018	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE ASEO, A FAVOR DE REDIMU, CON FACTURA # 000-001-01-00005347. CARGADO A LA ACTIVIDAD EJCUTORA 1.	3,800.75	0.00	
111	0002541	01/10/2018	F-01	2018-512-1-1011-1-1-0	01/10/2018	COMPRA DE 12 BOLSAS DE CAFE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE INAM, A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1. ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0151-2018, FACTURA # 000-002-01-00012853.	0.00	503.40	
111	0002542	01/10/2018	F-01	2018-512-1-1039-1-1-0	01/10/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ / AUTOCENTRO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PROPIEDAD DEL INSTITUTO SEGUN ORDEN FACTURA # 000-001-01-00001043	0.00	5,060.00	
111	0002543	01/10/2018	F-01	2018-512-1-957-1-1-0	01/10/2018	IMPRESION DE 3000 AFICHES PARA UNIDAD DE PREVENCION DE VIOLENCIA, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1, A FAVOR DE PUBLIGRAFICAS, CON ORDEN DE COMPRA 00003334. SEGUN FACTURA 000-001-01-00002558.	0.00	7,314.00	
111	0002544	01/10/2018	F-01	2018-512-1-1019-1-1-0	01/10/2018	EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE EN SIGUATEPEQUE A FAVOR DE M & O CORPORATION S. A. CARGADO A LA ACCION 1, PRODUCTO 11, ACTIVIDAD 2. CON FACTURA # 000-009-01-00003269.	0.00	17,756.25	
111	0002545	01/10/2018	F-01	2018-512-1-1030-1-1-0	01/10/2018	COMPRA DE SEIS TONER HP 12 A LASER JET 1022, A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1, CON OFICIO ADMON-397-2018. CON FACTURA # 000-001-01-00015601.	0.00	10,950.30	
111	0002546	01/10/2018	F-01	2018-512-1-1045-1-1-0	01/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MOTORSHOW, SEGUN FACTURA # 000-002-01-000033873 POR UN VALOR DE LPS 9,913.00 SEGUN OFIC ADMON # 459-2018	0.00	9,913.00	
111	0002547	01/10/2018	F-01	2018-512-1-1031-1-1-0	01/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN / HOTEL EXCELSIOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3344. ENCUENTRO COORDINADORAS OMM, ACTIVIDAD EJECUTADA OBRA 004, PRODUCTO	0.00	93,700.00	



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 50 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0002548	01/10/2018	F-01	2018-512-1-1047-1-1-0	01/10/2018	# 17, ACCION # 1, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00022741 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ / AUTOCENTRO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001038 SEGUN OFICIO # 458/2018, POR INSTALACION DE AMORTIGUADORES Y DISCO DE FRENOS , A VEHICULO FOURTUNER,	0.00	1,840.00
111	0002549	01/10/2018	F-01	2018-512-1-960-1-1-0	01/10/2018	F-01 DEVENGADO SEGUN factura # 000-001-01-00001720 A FAVOR DE PUBLICIDAD & PROMOCION / MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA, POR LA ELABORACION DE MICROPERFORADOS PARA CARROS DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	13,627.50
111	0002559	09/10/2018	F-01	2018-512-1-1057-1-1-0	09/10/2018	Pago Transporte a Participantes en las Jornadas Formador de Formadores en MEC de CM los días 11 y 12 de Octubre de 2018, cargar a AO 003, Producto 15 y Accion 3; a nombre de Maria Martha Fajardo Castro	0.00	11,200.00
212	0002551	09/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-346260-GEN	09/10/2018	IMPRESION DE 3000 AFICHES PARA UNIDAD DE PREVENCION DE VIOLENCIA, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1, A FAVOR DE PUBLIGRAFICAS, CON ORDEN DE COMPRA 00003334. SEGUN FACTURA 000-001-01-00002558.	7,314.00	0.00
212	0002552	09/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-346261-GEN	09/10/2018	COMPRA DE SEIS TONER HP 12 A LASER JET 1022, A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1, CON OFICIO ADMON-397-2018. CON FACTURA # 000-001-01-00015601.	10,950.30	0.00
212	0002553	09/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-346262-GEN	09/10/2018	EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE EN SIGUATEPEQUE A FAVOR DE M & O CORPORATION S. A. CARGADO A LA ACCION 1, PRODUCTO 11, ACTIVIDAD 2. CON FACTURA # 000-009-01-00003269.	17,756.25	0.00
212	0002554	09/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-346268-GEN	09/10/2018	COMPRA DE 12 BOLSAS DE CAFE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE INAM, A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1. ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0151-2018, FACTURA # 000-002-01-00012853.	503.40	0.00
212	0002555	09/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-346272-GEN	09/10/2018	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 Másica Atlántida(ANombre deSupermercados Yip)	4,475.00	0.00
212	0002556	09/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-346273-GEN	09/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN / HOTEL EXCELSIOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3344, ENCUENTRO COORDINADORAS OMM, ACTIVIDAD EJECUTADA OBRA 004, PRODUCTO # 17, ACCION # 1, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00022741	93,700.00	0.00
212	0002557	09/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-346274-GEN	09/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ / AUTOCENTRO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001038 SEGUN OFICIO # 458/2018, POR INSTALACION DE AMORTIGUADORES Y DISCO DE FRENOS , A VEHICULO FOURTUNER,	1,840.00	0.00
212	0002558	09/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-346275-GEN	09/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MOTORSHOW, SEGUN FACTURA # 000-002-01-000033873 POR UN VALOR DE LPS 9,913.00 SEGUN OFIC ADMON # 459-2018	9,913.00	0.00
212	0002560	09/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-347895-GEN	09/10/2018	Pago Transporte a Participantes en las Jornadas Formador de Formadores en MEC de CM los días 11 y 12 de Octubre de 2018, cargar a AO 003, Producto 15 y Accion 3; a nombre de Maria Martha Fajardo Castro	11,200.00	0.00
282	0002561	09/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-346262-ANU	09/10/2018	EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE EN SIGUATEPEQUE A FAVOR DE M & O CORPORATION S. A. CARGADO A LA ACCION 1, PRODUCTO 11, ACTIVIDAD 2. CON FACTURA # 000-009-01-00003269.	0.00	17,756.25
111	0002566	10/10/2018	F-01	2018-512-1-1058-1-1-0	10/10/2018	Viaticos para gira del 10 al 12 de Octubre de 2018, para la realizacion de Encuentro de OMM’s, en la ciudad de Tocoa Colon, cargar AO 004; Producto 17; acción 1, a nombre de DENY JUDITH LOPEZ MADRID	0.00	3,937.50
111	0002567	10/10/2018	F-01	2018-512-1-1059-1-1-0	10/10/2018	Viaticos para gira del 10 al 12 de Octubre de 2018, para la realizacion de Encuentro de OMM’s en Tocoa Colon, cargar AO 004; Producto 17; acción 1, a nombre de OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	0.00	2,531.25
111	0002568	10/10/2018	F-01	2018-512-1-1060-1-1-0	10/10/2018	Combustible para vehiculo utilizado en la Gira del 10 al 12 de Octubre de 2018 para la realización de Encuentro de OMM’s en Tocoa, Colon; AO 004; Producto 17; Acción 1. A nombre de DENY JUDITH LOPEZ MADRID.	0.00	2,500.00
111	0002569	10/10/2018	F-01	2018-512-1-1061-1-1-0	10/10/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HOTEL LA FUENTE, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00007440 EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL 27 Y 28 DE SEPTIEMBBRE DEL 2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 9.	0.00	12,299.66
111	0002570	10/10/2018	F-01	2018-512-1-1064-1-1-0	10/10/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ATECMA, S. DE R.L., (ANALISIS TECNICO Y MANTENIMIENTO), POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000229, POR PAGO DE LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EL AREA DEL COMEDOR EN EL 6TO PISO UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	13,909.25
111	0002571	10/10/2018	F-01	2018-512-1-1062-1-1-0	10/10/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES, SLIENDO EL DIA 10 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 12 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ.	0.00	2,531.25
111	0002572	10/10/2018	F-01	2018-512-1-1065-1-1-0	10/10/2018	ACTIVIDAD:03 , PRODUCTO 015, ACCION:06 PAGO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 10/10/2018 Y REGRESO	0.00	3,937.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 51 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0002573	10/10/2018	F-01	2018-512-1-1066-1-1-0	10/10/2018	12/10/2018, REALIZAR SELECCION Y VALIDACION DEL PERSONAL QUE LABORARA EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN SAN PEDRO SULA,A NOMBRE DE:CARMEN TORRES LOPEZ ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:15 ACCION 06. PAGO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 10/10/2018 Y REGRESO 12/10/2018, REALIZAR SELECCION Y VALIDACION DEL PERSONAL QUE LABORARA EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN SAN PEDRO SULA,A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:15 ACCION 06.	0.00	5,343.75
111	0002574	10/10/2018	F-01	2018-512-1-1067-1-1-0	10/10/2018	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 10/10/2018 Y REGRESO 12/10/2018, REALIZAR SELECCION Y VALIDACION DEL PERSONAL QUE LABORARA EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN SAN PEDRO SULA,A NOMBRE DE:DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:15 ACCION 06.	0.00	3,234.38
111	0002575	10/10/2018	F-01	2018-512-1-1068-1-1-0	10/10/2018	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 10 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 12 DE OCTUBRE DEL 2018.A NOMBRE DE :DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ. ACTIVIDAD 03 PROUCTO 15 ACCION 06	0.00	1,500.00
111	0002576	10/10/2018	F-01	2018-512-1-1071-1-1-0	10/10/2018	POR PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES MUJERES DE LOS MUNICIPIOS INFLUENCIA DEL CENTRO CIUDAD MUJER PARA LOS DIAS 17,18 Y 19 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 15,ACCION 003.	0.00	16,800.00
111	0002577	10/10/2018	F-01	2018-512-1-1070-1-1-0	10/10/2018	PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 10/10/2018 Y REGRESO EL 12/10/2018 ,APOYAR COMITE DE VALIDACION DEL PERSONAL PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER.A NOMBRE DE:EVA TERESA GARCIA MOLINA COORDINACION EJECUTIVA	0.00	3,937.50
212	0002578	10/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-348947-GEN	10/10/2018	Viaticos para gira del 10 al 12 de Octubre de 2018, para la realizacion de Encuentro de OMM´s en Tocoa Colon, cargar AO 004; Producto 17; acción 1, a nombre de OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	2,531.25	0.00
212	0002579	10/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-348948-GEN	10/10/2018	Viaticos para gira del 10 al 12 de Octubre de 2018, para la realizacion de Encuentro de OMM´s, en la ciudad de Tocoa Colon, cargar AO 004; Producto 17; acción 1, a nombre de DENY JUDITH LOPEZ MADRID	3,937.50	0.00
212	0002580	10/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-348949-GEN	10/10/2018	Combustible para vehiculo utilizado en la Gira del 10 al 12 de Octubre de 2018 para la realización de Encuentro de OMM´s en Tocoa, Colon; AO 004; Producto 17; Acción 1. A nombre de DENY JUDITH LOPEZ MADRID.	2,500.00	0.00
111	0002585	11/10/2018	F-01	2018-512-1-1046-1-1-0	11/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE FRIO AUTOTEC, CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00001552, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE TOYOTA FOURTUNER.UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	5,175.00
212	0002581	11/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-348988-GEN	11/10/2018	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 10/10/2018 Y REGRESO 12/10/2018, REALIZAR SELECCION Y VALIDACION DEL PERSONAL QUE LABORARA EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN SAN PEDRO SULA,A NOMBRE DE:CARMEN TORRES LOPEZ ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:15 ACCION 06.	3,937.50	0.00
212	0002582	11/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-348989-GEN	11/10/2018	POR VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES, SLIENDO EL DIA 10 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 12 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ. ACTIVIDAD:03 , PRODUCTO 015, ACCION:06	2,531.25	0.00
282	0002583	11/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-348947-ANU	11/10/2018	Viaticos para gira del 10 al 12 de Octubre de 2018, para la realizacion de Encuentro de OMM´s en Tocoa Colon, cargar AO 004; Producto 17; acción 1, a nombre de OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	0.00	2,531.25
111	0002587	12/10/2018	F-01	2018-512-1-1086-1-1-0	12/10/2018	Reposicion Viaticos para gira del 10 al 12 de Octubre de 2018, para la realizacion de Encuentro de OMM´s en Tocoa Colon, cargar AO 004; Producto 17; acción 1, a nombre de OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	0.00	2,531.25
141	0002586	12/10/2018	F-07	2018-512-1-1059-1-1-1	12/10/2018	Rervesion Viaticos para gira del 10 al 12 de Octubre de 2018, para la realizacion de Encuentro de OMM´s en Tocoa Colon, cargar AO 004; Producto 17; acción 1, a nombre de OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	2,531.25	0.00
212	0002588	12/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-351289-GEN	12/10/2018	Reposicion Viaticos para gira del 10 al 12 de Octubre de 2018, para la realizacion de Encuentro de OMM´s en Tocoa Colon, cargar AO 004; Producto 17; acción 1, a nombre de OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	2,531.25	0.00
212	0002589	12/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-351290-GEN	12/10/2018	POR PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES MUJERES DE LOS MUNICIPIOS INFLUENCIA DEL CENTRO CIUDAD MUJER PARA LOS DIAS 17,18 Y 19 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 15,ACCION 003.	16,800.00	0.00
212	0002590	12/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-351939-GEN	12/10/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ / AUTOCENTRO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PROPIEDAD DEL INSTITUTO SEGUN ORDEN FACTURA # 000-001-01-00001043	5,060.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 52 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0002591	12/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-351956-GEN	12/10/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ATECMA, S. DE R.L., (ANALISIS TECNICO Y MANTENIMIENTO), POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000229, POR PAGO DE LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EL AREA DEL COMEDOR EN EL 6TO PISO UNIDAD EJECUTORA 1.	13,909.25	0.00	
212	0002592	12/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-351957-GEN	12/10/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HOTEL LA FUENTE, SEGUN FACTURA # 000-002-01-00007440 EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 7, ACCION 9.	12,299.66	0.00	
212	0002593	12/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-351984-GEN	12/10/2018	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 10/10/2018 Y REGRESO 12/10/2018, REALIZAR SELECCION Y VALIDACION DEL PERSONAL QUE LABORARA EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN SAN PEDRO SULA,A NOMBRE DE:DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:15 ACCION 06.	3,234.38	0.00	
212	0002594	12/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-351985-GEN	12/10/2018	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 10 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 12 DE OCTUBRE DEL 2018.A NOMBRE DE :DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ. ACTIVIDAD 03 PROUCTO 15 ACCION 06	1,500.00	0.00	
212	0002595	12/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-351988-GEN	12/10/2018	PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 10/10/2018 Y REGRESO EL 12/10/2018 ,APOYAR COMITE DE VALIDACION DEL PERSONAL PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER.A NOMBRE DE:EVA TERESA GARCIA MOLINA COORDINACION EJECUTIVA	3,937.50	0.00	
212	0002596	12/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-351994-GEN	12/10/2018	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DIA 10/10/2018 Y REGRESO 12/10/2018, REALIZAR SELECCION Y VALIDACION DEL PERSONAL QUE LABORARA EN EL CENTRO CIUDAD MUJER EN SAN PEDRO SULA,A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:15 ACCION 06.	5,343.75	0.00	
212	0002597	12/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-351997-GEN	12/10/2018	F-01 DEVENGADO SEGUN factura # 000-001-01-00001720 A FAVOR DE PUBLICIDAD & PROMOCION / MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA, POR LA ELABORACION DE MICROPERFORADOS PARA CARROS DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1	13,627.50	0.00	
212	0002598	12/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-352352-GEN	12/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE FRIIO AUTOTEC, CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00001552, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE TOYOTA FOURTUNER.UNIDAD EJECUTORA 1.	5,175.00	0.00	
111	0002599	15/10/2018	F-01	2018-512-1-1093-1-1-0	15/10/2018	POR PAGO DE PASAJES PARA PAGO DE JORNADAS DE FORMACION DE FORMADORAS EN CIUDAD MUEJR CHOLOMA LOS DIAS 15-18 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS ACTIVIDAD:03, PRODUCTO:15, ACCION:03	0.00	4,500.00	
111	0002600	15/10/2018	F-01	2018-512-1-1089-1-1-0	15/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES POR PAGO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO SULA, Y PUERTO CORTES SALIENDO EL 15 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 18 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # A-T 01/2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 02, PRODUCTO 3, ACCION 5	0.00	4,671.88	
111	0002601	15/10/2018	F-01	2018-512-1-1092-1-1-0	15/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA, POR PAGO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES, SALIENDO EL 15 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 18 DE OCTUBRE DEL 2018, , SEGUN OFICIO # A-T 01/2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 02, PRODUCTO 3, ACCION 5.	0.00	4,671.88	
111	0002602	15/10/2018	F-01	2018-512-1-1097-1-1-0	15/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS POR LA VISITA A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO SULA, Y PUERTO CORTES, SALIENDO EL 15 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 18 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # A -T 01/2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 02, PRODUCTO 3, ACCION 5	0.00	3,656.25	
111	0002603	15/10/2018	F-01	2018-512-1-1099-1-1-0	15/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES, POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA RISA DE COPAN, SAN PEDRO SULA, Y PUERTO CORTES, SALIENDO EL 15 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 18 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # A-T 01/2018, ALICADO A LA ACTIVIDAD 02, PRODUCTO 3, ACCION 5	0.00	3,000.00	
111	0002604	15/10/2018	F-01	2018-512-1-1101-1-1-0	15/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES, POR PAGO DE PEAJE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO SULA, Y PUERTO CORTES, SALIENDO EL 15/10/2018 Y REGRESANDO EL DIA 18/10/2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 02, PRODUCTO 3, ACCION 5.	0.00	129.00	
111	0002605	15/10/2018	F-01	2018-512-1-1076-1-1-0	15/10/2018	PAGO DE VIATICOS PARA GIRA A SAN PEDRO SULA,CHOLOMA,TELA, LA LIMA,LA CEIBA ,SALIDA 15 DE OCTUBRE Y REGRESO 19 DE OCTUBRE DEL 2019. NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS.	0.00	6,109.38	



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 53 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0002606	15/10/2018	F-01	2018-512-1-1078-1-1-0	15/10/2018	ACTIVIDAD 02, PRODUCTO 07, ACCION 03. PAGO DE VIATICOS PARA GIRA A SAN PEDRO SULA,CHOLOMA,TELA, LA LIMA,LA CEIBA CON ,JORNADA DE FORMACION DE FORMADORAS DE LOS CENTROS DE ALCANCE DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS, SALIENDO EL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO	0.00	7,437.50
111	0002607	15/10/2018	F-01	2018-512-1-1094-1-1-0	15/10/2018	ACTIVIDAD 02, PRODUCTO 07, ACCION 03. PAGO DE VIATICOS PARA GIRA A SAN PEDRO SULA,CHOLOMA,TELA, LA LIMA,LA CEIBA CON SEDE A SAN PEDRO SULA,JORNADA DE FORMACION DE FORMADORES DE LOS CENTROS DE ALCANCE DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA	0.00	7,437.50
111	0002608	15/10/2018	F-01	2018-512-1-1098-1-1-0	15/10/2018	ACTIVIDAD:02 PRODUCTO 7 ACCION:03 ACTIVIDAD 02, PRODUCTO 07, ACCION 03. POR PAGO DE PEAJES A GIRA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DLE 2018,SAN PEDRO SULA, TELA, LA CEIBA. A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS	0.00	126.00
111	0002609	15/10/2018	F-01	2018-512-1-1096-1-1-0	15/10/2018	ACTIVIDAD:02,PRODUCTO:07, ACCION:03 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZARSE DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2018 A SAN PEDRO SULA,TELA, CEIBA A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ	0.00	2,000.00
111	0002610	15/10/2018	F-01	2018-512-1-1102-1-1-0	15/10/2018	ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:7 ACCION:03 F 01 DEVENGADO, A FAVOR DE LIC. ANA AMINTA MADRID PAZ, POR PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA ESPERANZA INTIBUCA, SALIENDO EL 15 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 16 OCTUBRE DEL 2018, JORNADA DE INTERCAMBIO DE MUJERES RURALES, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,968.75
111	0002611	15/10/2018	F-01	2018-512-1-1103-1-1-0	15/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR PAGO DE VIATICOS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA, SALIENDO EL 15/10/2018 Y REGRESANDO EL 16/10/2018, A LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE MUJERES RURALES, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,796.88
111	0002612	15/10/2018	F-01	2018-512-1-1104-1-1-0	15/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, POR PAGO DE VIATICOS , PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA, SALIENDO EL 15/10/2018 Y REGRESANDO EL 16/10/2018, A LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE MUJERES RURALES, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	2,187.50
111	0002613	15/10/2018	F-01	2018-512-1-1105-1-1-0	15/10/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO, POR PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA, SALIENDO EL 15/10/2018 Y REGRESANDO EL 16/10/2018, A LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE MUJERES RURALES, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,406.25
212	0002614	15/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-353051-GEN	15/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES, POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA RISA DE COPAN, SAN PEDRO SULA, Y PUERTO CORTES, SALIENDO EL 15 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 18 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # A-T 01/2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 02, PRODUCTO 3, ACCION 5	3,000.00	0.00
212	0002615	15/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-353052-GEN	15/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS POR LA VISITA A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO SULA, Y PUERTO CORTES, SALIENDO EL 15 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 18 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # A -T 01/2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 02, PRODUCTO 3, ACCION 5	3,656.25	0.00
212	0002616	15/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-353053-GEN	15/10/2018	POR PAGO DE PASAJES PARA PAGO DE JORNADAS DE FORMACION DE FORMADORAS EN CIUDAD MUEJR CHOLOMA LOS DIAS 15-18 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS	4,500.00	0.00
212	0002617	15/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-353054-GEN	15/10/2018	ACTIVIDAD:03, PRODUCTO:15, ACCION:03 F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA, POR PAGO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES, SALIENDO EL 15 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 18 DE OCTUBRE DEL 2018, , SEGUN OFICIO # A-T 01/2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 02, PRODUCTO 3, ACCION 5.	4,671.88	0.00
212	0002618	15/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-353055-GEN	15/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES POR PAGO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO SULA, Y PUERTO CORTES SALIENDO EL 15 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 18 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO # A-T 01/2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 02, PRODUCTO 3, ACCION 5	4,671.88	0.00
212	0002619	15/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-353056-GEN	15/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES, POR PAGO DE PEAJE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO SULA, Y PUERTO CORTES, SALIENDO EL 15/10/2018 Y REGRESANDO EL DIA 18/10/2018. APLICADO A LA ACTIVIDAD 02.	129.00	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 54 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0002620	15/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-353065-GEN	15/10/2018	PRODUCTO 3, ACCION 5. PAGO DE VIATICOS PARA GIRA A SAN PEDRO SULA,CHOLOMA,TELA, LA LIMA,LA CEIBA CON JORNADA DE FORMACION DE FORMADORAS DE LOS CENTROS DE ALCANCE DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS, SALIENDO EL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO ACTIVIDAD 02, PRODUCTO 07, ACCION 03.	7,437.50	0.00
212	0002621	15/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-353066-GEN	15/10/2018	PAGO DE VIATICOS PARA GIRA A SAN PEDRO SULA,CHOLOMA,TELA, LA LIMA,LA CEIBA ,SALIDA 15 DE OCTUBRE Y REGRESO 19 DE OCTUBRE DEL 2019, NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS. ACTIVIDAD 02, PRODUCTO 07, ACCION 03.	6,109.38	0.00
212	0002622	15/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-353067-GEN	15/10/2018	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZARSE DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2018 A SAN PEDRO SULA,TELA, CEIBA A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:7 ACCION:03	2,000.00	0.00
212	0002623	15/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-353068-GEN	15/10/2018	POR PAGO DE PEAJES A GIRA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DLE 2018,SAN PEDRO SULA, TELA, LA CEIBA. A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS ACTIVIDAD:02,PRODUCTO:07, ACCION:03	126.00	0.00
212	0002624	15/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-353069-GEN	15/10/2018	PAGO DE VIATICOS PARA GIRA A SAN PEDRO SULA,CHOLOMA,TELA, LA LIMA,LA CEIBA CON SEDE A SAN PEDRO SULA,JORNADA DE FORMACION DE FORMADORES DE LOS CENTROS DE ALCANCE DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA ACTIVIDAD:02 PRODUCTO 7 ACCION:03 ACTIVIDAD 02, PRODUCTO 07, ACCION 03.	7,437.50	0.00
111	0002625	16/10/2018	F-01	2018-512-1-1073-1-1-0	16/10/2018	F01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ X VIAJE A LA ESPERANZA, INTIBUCA SALIENDO EL 15-10-18 Y REGRESANDO EL 17-10-18, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO 17, ACCION 4.	0.00	2,531.25
111	0002626	16/10/2018	F-01	2018-512-1-1077-1-1-0	16/10/2018	F01 DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS X VIAJE A LA ESPERANZA INTIBUCA, SALIENDO EL 15/10/18 Y REGRESANDO 17/10/18 CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO 17, ACCION 4.	0.00	3,234.38
111	0002627	16/10/2018	F-01	2018-512-1-1080-1-1-0	16/10/2018	F01 DEVENGADO A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ X VIAJE A LA ESPERANZA INTIBUCA, SALIENDO EL 15/10/18 Y REGRESANDO EL 17/10/18 CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4 , PRODUCTO 17, ACCION 4.	0.00	3,234.38
111	0002628	16/10/2018	F-01	2018-512-1-1082-1-1-0	16/10/2018	F01 DEVENGADO A FAVOR DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN X VIAJE A LA ESPERANZA INTIBUCA, SALIENDO EL 15/10/18 Y REGRESANDO EL 17/10/18 CARGADO ALA ACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO 17, ACCION 4.	0.00	3,937.50
111	0002629	16/10/2018	F-01	2018-512-1-1085-1-1-0	16/10/2018	PASAJES PARA 35 PARTICIPANTES ACTIVIDAD EN INTIBUCA LA ESPERANZA EL DIA MARTES 16 DE OCTUBRE A FAVOR DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO 17,ACCION 4.	0.00	21,000.00
111	0002630	16/10/2018	F-01	2018-512-1-1095-1-1-0	16/10/2018	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA ESPERANZA INTIBUCA A REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN Y FATIMA MARISELA ALVAREZ SALIENDO EL 15 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL MIERCOLES 17 DE OCTUBRE, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO 17, ACCION 4 A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ.	0.00	1,916.00
111	0002631	16/10/2018	F-01	2018-512-1-1100-1-1-0	16/10/2018	PEAJE PARA TRASLADAR A LA ESPERANZA, INTIBUCA A REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN Y FATIMA MARISELA ALVAREZ SALIENDO EL 15 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL MIERCOLES 17 DE OCTUBRE, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4 , PRODUCTO 17, ACCION 4 A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ.	0.00	84.00
111	0002632	16/10/2018	F-01	2018-512-1-1112-1-1-0	16/10/2018	POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA,INTIBUCA SALIENDO EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2018 Y REGRESANDO EL 17 DE OCTUBRE DEL 2018 A JORNADA DE INTERCAMBIO DE MUJERES RURALES"VENTANA DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES"A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ COORDINACION:01	0.00	5,343.75
111	0002633	16/10/2018	F-01	2018-512-1-1113-1-1-0	16/10/2018	POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA,INTIBUCA SALIENDO EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2018 Y REGRESANDO EL 17 DE OCTUBRE DEL 2018 A JORNADA DE INTERCAMBIO DE MUJERES RURALES"VENTANA DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES"A NOMBRE DE:EVA TERESA GARCIA MOI INA	0.00	3,937.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14

Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 55 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0002634	16/10/2018	F-01	2018-512-1-1114-1-1-0	16/10/2018	COORDINACION:01 POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA,INTIBUCA SALIENDO EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2018 Y REGRESANDO EL 17 DE OCTUBRE DEL 2018 A JORNADA DE INTERCAMBIO DE MUJERES RURALES"VENTANA DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES"A NOMBRE DE:DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ	0.00	3,234.38
111	0002635	16/10/2018	F-01	2018-512-1-1115-1-1-0	16/10/2018	COORDINACION:01 POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA,INTIBUCA SALIENDO EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2018 Y REGRESANDO EL 17 DE OCTUBRE DEL 2018 POR TRASLADO DE PERSONAL DEL INAM A NOMBRE DE:JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO	0.00	2,531.25
212	0002636	16/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-353333-GEN	16/10/2018	COORDINACION:01 POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA,INTIBUCA SALIENDO EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2018 Y REGRESANDO EL 17 DE OCTUBRE DEL 2018 POR TRASLADO DE PERSONAL DEL INAM A NOMBRE DE:JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO	2,531.25	0.00
212	0002637	16/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-353334-GEN	16/10/2018	COORDINACION:01 POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA,INTIBUCA SALIENDO EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2018 Y REGRESANDO EL 17 DE OCTUBRE DEL 2018 A JORNADA DE INTERCAMBIO DE MUJERES RURALES"VENTANA DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES"A NOMBRE DE:DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ	3,234.38	0.00
212	0002638	16/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-353335-GEN	16/10/2018	COORDINACION:01 POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA,INTIBUCA SALIENDO EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2018 Y REGRESANDO EL 17 DE OCTUBRE DEL 2018 A JORNADA DE INTERCAMBIO DE MUJERES RURALES"VENTANA DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES"A NOMBRE DE:EVA TERESA GARCIA MOLINA	3,937.50	0.00
212	0002639	16/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-353336-GEN	16/10/2018	COORDINACION:01 POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA,INTIBUCA SALIENDO EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2018 Y REGRESANDO EL 17 DE OCTUBRE DEL 2018 A JORNADA DE INTERCAMBIO DE MUJERES RURALES"VENTANA DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES"A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ	5,343.75	0.00
212	0002640	16/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-353337-GEN	16/10/2018	COORDINACION:01 F01 DEVENGADO A FAVOR DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN X VIAJE A LA ESPERANZA INTIBUCA, SALIENDO EL 15/10/18 Y REGRESANDO EL 17/10/18 CARGADO ALA ACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO 17, ACCION 4.	3,937.50	0.00
212	0002641	16/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-353339-GEN	16/10/2018	F01 DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS X VIAJE A LA ESPERANZA INTIBUCA, SALIENDO EL 15/10/18 Y REGRESANDO 17/10/18 CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO 17, ACCION 4.	3,234.38	0.00
212	0002642	16/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-353344-GEN	16/10/2018	F01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ X VIAJE A LA ESPERANZA, INTIBUCA SALIENDO EL 15-10-18 Y REGRESANDO EL 17-10-18, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO 17, ACCION 4.	2,531.25	0.00
212	0002643	16/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-353363-GEN	16/10/2018	F01 DEVENGADO A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ X VIAJE A LA ESPERANZA INTIBUCA, SALIENDO EL 15/10/18 Y REGRESANDO EL 17/10/18 CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4 , PRODUCTO 17, ACCION 4.	3,234.38	0.00
212	0002644	16/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-353364-GEN	16/10/2018	PASAJES PARA 35 PARTICIPANTES ACTIVIDAD EN INTIBUCA LA ESPERANZA EL DIA MARTES 16 DE OCTUBRE A FAVOR DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO 17,ACCION 4.	21,000.00	0.00
212	0002645	16/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-353365-GEN	16/10/2018	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA ESPERANZA INTIBUCA A REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN Y FATIMA MARISELA ALVAREZ SALIENDO EL 15 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL MIERCOLES 17 DE OCTUBRE, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO 17, ACCION 4 A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ.	1,916.00	0.00
212	0002646	16/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-353366-GEN	16/10/2018	PEAJE PARA TRASLADAR A LA ESPERANZA, INTIBUCA A REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN Y FATIMA MARISELA ALVAREZ SALIENDO EL 15 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL MIERCOLES 17 DE OCTUBRE, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4 , PRODUCTO 17, ACCION 4 A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ.	84.00	0.00
111	0002647	17/10/2018	F-01	2018-512-1-1106-1-1-0	17/10/2018	POR PAGO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE	0.00	7,500.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 56 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0002648	17/10/2018	F-01	2018-512-1-1107-1-1-0	17/10/2018	OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A REALIZARSE EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID ACTIVIDAD:04, PRODUCTO 17, ACCION:01 POR PAGO DE VIATICOS PARA GIRA A SANTA BARBARA SALIENDO EL 17 DE OCTUBRE Y REGRESO EL 19 DE OCTUBRE DEL 2018,ENCUENTRO DE COORDINADORAS DEL DEAPRTAMENTO DE SANTA BARBARA A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRID ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:17 ACCION:01	0.00	3,937.50
111	0002649	17/10/2018	F-01	2018-512-1-1108-1-1-0	17/10/2018	POR PAGO DE VIATICOS PARA GIRA A SANTA BARBARA SALIENDO EL 17 DE OCTUBRE Y REGRESO EL 19 DE OCTUBRE DEL 2018,PARA TRASLADO DE PERSONAL DE OFICINAS DE NOR-OCCIDENTAL A NOMBRE DE :OSCAR MOISE LOPEZ GIRON ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:17 ACCION:01	0.00	2,531.25
111	0002650	17/10/2018	F-01	2018-512-1-1109-1-1-0	17/10/2018	PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SANTA BARBARA SALIENDO EL 17 DE OCTUBRE Y REGRESO EL 19 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:17 ACCION:01	0.00	1,000.00
111	0002651	17/10/2018	F-01	2018-512-1-1123-1-1-0	17/10/2018	FO1 A FAVOR DE MARIA MARTHA FAJARDO POR ALIMENTACION A 28 MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL CENTRO CIUDAD MUJER KENEDY A REALIZARCE LOS DIAS 11,12, 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2018, EL GASTO DEBE SER CARGADO A LA UNIDAD EJCUTORA 2, ACTIVIDAD OBRA 3, PRODUCTO 15, ACCION 3.	0.00	14,000.00
111	0002656	17/10/2018	F-01	2018-512-1-1072-1-1-0	17/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPEM POR UN VALOR DE CUATRO MIL TRECE LPS CON 40/100, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SEGUN OFICIO # ADMON 467-2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4.	0.00	4,013.40
212	0002653	17/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-355023-GEN	17/10/2018	PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SANTA BARBARA SALIENDO EL 17 DE OCTUBRE Y REGRESO EL 19 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:17 ACCION:01	1,000.00	0.00
212	0002654	17/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-355034-GEN	17/10/2018	FO1 A FAVOR DE MARIA MARTHA FAJARDO POR ALIMENTACION A 28 MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL CENTRO CIUDAD MUJER KENEDY A REALIZARCE LOS DIAS 11,12, 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2018, EL GASTO DEBE SER CARGADO A LA UNIDAD EJCUTORA 2, ACTIVIDAD OBRA 3, PRODUCTO 15, ACCION 3.	14,000.00	0.00
212	0002655	17/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-355041-GEN	17/10/2018	POR PAGO DE VIATICOS PARA GIRA A SANTA BARBARA SALIENDO EL 17 DE OCTUBRE Y REGRESO EL 19 DE OCTUBRE DEL 2018,PARA TRASLADO DE PERSONAL DE OFICINAS DE NOR-OCCIDENTAL A NOMBRE DE :OSCAR MOISE LOPEZ GIRON ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:17 ACCION:01	2,531.25	0.00
212	0002657	17/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-355477-GEN	17/10/2018	POR PAGO DE VIATICOS PARA GIRA A SANTA BARBARA SALIENDO EL 17 DE OCTUBRE Y REGRESO EL 19 DE OCTUBRE DEL 2018,ENCUENTRO DE COORDINADORAS DEL DEAPRTAMENTO DE SANTA BARBARA A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRID ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:17 ACCION:01	3,937.50	0.00
212	0002658	17/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-355478-GEN	17/10/2018	POR PAGO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A REALIZARSE EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID ACTIVIDAD:04, PRODUCTO 17, ACCION:01	7,500.00	0.00
111	0002692	19/10/2018	F-01	2018-512-1-1159-1-1-0	19/10/2018	PARA PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANES EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE MODULO DE EDUCACION COMUNITARIA A REALIZARSE LOS DIAS 22,25 Y 29 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE:DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:15 ACCION:3	0.00	6,750.00
141	0002693	19/10/2018	F-07	2018-512-1-1102-1-1-1	19/10/2018	REVERSION TOTAL F 01 DEVENGADO, A FAVOR DE LIC. ANA AMINTA MADRID PAZ, POR PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA ESPERANZA INTIBUCA, SALIENDO EL 15 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 16 DE OCTUBRE DEL 2018, JORNADA DE INTERCAMBIO DE MUJERES RURALES, UNIDAD EJECUTORA 1	2,968.75	0.00
141	0002694	19/10/2018	F-07	2018-512-1-1103-1-1-1	19/10/2018	REVERSION TOTAL F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR PAGO DE VIATICOS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA, SALIENDO EL 15/10/2018 Y REGRESANDO EL 16/10/2018, A LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE MUJERES RURALES, UNIDAD EJECUTORA 1	1,796.88	0.00
141	0002695	19/10/2018	F-07	2018-512-1-1104-1-1-1	19/10/2018	REVERSION TOTAL F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, POR PAGO DE VIATICOS , PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA, SALIENDO EL 15/10/2018 Y REGRESANDO EL 16/10/2018, A LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE MUJERES RURALES, UNIDAD EJECUTORA 1	2,187.50	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 57 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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			
141	0002696	19/10/2018	F-07	2018-512-1-1105-1-1-1	19/10/2018	EJECUTORA 1 REVERSION TOTAL F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO, POR PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA, SALIENDO EL 15/10/2018 Y REGRESANDO EL 16/10/2018, A LA JORNADA DE INTERCAMBIO DE MUJERES RURALES, UNIDAD EJECUTORA 1	1,406.25	0.00
212	0002717	19/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-366640-GEN	19/10/2018	PARA PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANES EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE MODULO DE EDUCACION COMUNITARIA A REALIZARSE LOS DIAS 22,25 Y 29 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE:DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:15 ACCION:3	6,750.00	0.00
111	0002792	22/10/2018	F-01	2018-512-1-1090-1-1-0	22/10/2018	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTOS A REALIZARSE EN SPS,TELA,LA CEIBA, SEGUN O/C:512-1-1-0153-2018 Y CANCELACION DE FACT:000-001-01-00481863 A NOMBRE DE:SUPERMERCADO CANTON ACITIVIDAD:02 PRODUCTO 7 ACCION 03	0.00	3,489.20
111	0002793	22/10/2018	F-01	2018-512-1-1088-1-1-0	22/10/2018	POR CANCELACION DE FACT:000-001-01-0022274, POR COMPRA DE 4 CALCULADORAS PARA USO DEL INAM, A NOMBRE DE:PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. COORDINACION EJECUTIVA	0.00	5,970.80
111	0002794	22/10/2018	F-01	2018-512-1-1049-1-1-0	22/10/2018	COMPRA DE 50 MOCHILAS CON IMPRESOS COM ORDEN DE COMPRA 00003348, A FAVOR DE INDUSTRIA TEXTIL LAMISEF, CARGADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 14, ACCION 1, CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000660.	0.00	6,900.00
111	0002798	23/10/2018	F-01	2018-512-1-1131-1-1-0	23/10/2018	POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS 15,18,22,25,29 DE OCTUBRE 2018 SEGUN FACT:000-002-01-00000742 A NOMBRE DE:ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV. ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:15 ACCION:3	0.00	12,506.25
212	0002795	23/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-368317-GEN	23/10/2018	POR CANCELACION DE FACT:000-001-01-0022274, POR COMPRA DE 4 CALCULADORAS PARA USO DEL INAM, A NOMBRE DE:PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. COORDINACION EJECUTIVA	5,970.80	0.00
212	0002796	23/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-368318-GEN	23/10/2018	COMPRA DE 50 MOCHILAS CON IMPRESOS COM ORDEN DE COMPRA 00003348, A FAVOR DE INDUSTRIA TEXTIL LAMISEF, CARGADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 14, ACCION 1, CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000660.	6,900.00	0.00
212	0002797	23/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-368319-GEN	23/10/2018	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTOS A REALIZARSE EN SPS,TELA,LA CEIBA, SEGUN O/C:512-1-1-0153-2018 Y CANCELACION DE FACT:000-001-01-00481863 A NOMBRE DE:SUPERMERCADO CANTON ACITIVIDAD:02 PRODUCTO 7 ACCION 03	3,489.20	0.00
111	0002802	24/10/2018	F-01	2018-512-1-1050-1-1-0	24/10/2018	ENTREGA DE COMIDAS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 02, ACCION 1, PRODUCTO 4, A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, CON FACTURA 000-002-01-00000333.	0.00	4,759.97
111	0002803	24/10/2018	F-01	2018-512-1-1054-1-1-0	24/10/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE WILMER NOEL PAGUADA / TALLER DEL MAESTRO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000661, POR CANCELACION MANO DE OBRA A VEHICULO TOYOTA BLANCO N:07477,UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,610.00
111	0002804	24/10/2018	F-01	2018-512-1-1170-1-1-0	24/10/2018	POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN JORNADA DE DIPLOMADO EN GENERO POLITICAS PUBLICAS Y DERECHOS HUMANOS A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:17 ACCION:02	0.00	21,600.00
111	0002805	24/10/2018	F-01	2018-512-1-1129-1-1-0	24/10/2018	POR COMPRA DE MERIENDAS REFRESCOS Y GALLETAS, PARA CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0154-2018 A NOMBRE DE :SUPERMERCADO CANTON S DE R.L. ACTIVIDAD :03- PRODUCTO-13 ACCION:2	0.00	15,565.80
111	0002807	24/10/2018	F-01	2018-512-1-1169-1-1-0	24/10/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR EL VALOR DE IPS10,500.00, SEGUN OFICIO OFICINA NOR OCCIDENTAL 004/2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO 17, ACCION 4.	0.00	10,500.00
111	0002810	24/10/2018	F-01	2018-512-1-1161-1-1-0	24/10/2018	VIAJE A SANTA ANA Y OJOJONA CON EL OBJETO DE BUSCAR CASA REFUGIO SALIDA 18-10-18 Y REGRESO EL18-10-18 A FAVOR DE SOCORRO TORRES CARGADO A LA COORDINACION SUPERIOR	0.00	281.25
111	0002811	24/10/2018	F-01	2018-512-1-1162-1-1-0	24/10/2018	VIAJE A SANTA ANA Y OJOJONA CON EL OBJETO DE BUSCAR CASA REFUGIO SALIDA 18-10-18 Y REGRESO 18-10-18 A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA CARGADO ALA COORDINACION	0.00	203.13



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 58 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0002812	24/10/2018	F-01	2018-512-1-1164-1-1-0	24/10/2018	SUPERIOR. TRANSPORTAR A SOCORRO TORRES Y NORMA LIZETH LAZO MOYA A SANTA ANA Y OJOJONA SALIENDO EL 18-10-18 Y REGRESANDO 18-10-18 A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, CARGADO A LA COORDINACION SUPERIOR.	0.00	193.75
212	0002808	24/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-372927-GEN	24/10/2018	POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS 15,18,22,25,29 DE OCTUBRE 2018 SEGUN FACT:000-002-01-00000742 A NOMBRE DE:ALIMENTOS Y SERVICIOS KTRACHO SA DE CV. ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:15 ACCION:3	12,506.25	0.00
111	0002815	25/10/2018	F-01	2018-512-1-1178-1-1-0	25/10/2018	POR PAGO DE VIATICOS DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPADEL 09 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2018 POR TRASPORTE DE EQUIPO DE OFICINA OARA EL INAM, Y MATERIALES PARA EVENTO A REALIZARSE EN TOCOA COLON A NOMBRE DE :OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	0.00	1,125.00
111	0002816	25/10/2018	F-01	2018-512-1-1179-1-1-0	25/10/2018	COORDINACION 1 POR PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACT:000-001-01-00053900, DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2010 A NOMBRE DE :OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	0.00	1,000.00
111	0002817	25/10/2018	F-01	2018-512-1-1180-1-1-0	25/10/2018	COORDINACION 1 POR PAGO DE OCBUSTIBLE SEGUN FACT:000-001-01-00668777 POR GIRA A TEGUCIGALPA DE SAN PEDRO SULA A NOMBRE DE :OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	0.00	350.00
111	0002818	25/10/2018	F-01	2018-512-1-1181-1-1-0	25/10/2018	COORDINACION 01 PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL 24 DE OCTUBRE DEL 2018 ANOMBRE DE :OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	0.00	281.25
111	0002819	25/10/2018	F-01	2018-512-1-1182-1-1-0	25/10/2018	COORDINACION 01 POR PAGO DE PEAJES SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE LOS DIAS 09 DE OCTUBRE Y 24 DE OCTUBRE DEL 2018. A NOMBRE DE:OSCAR MOISES LOPEZ GIRON	0.00	126.00
212	0002813	25/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-373255-GEN	25/10/2018	COORDINACION 01 POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN JORNADA DE DIPLOMADO EN GENERO POLITICAS PUBLICAS Y DERECHOS HUMANOS A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA	21,600.00	0.00
212	0002814	25/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-373256-GEN	25/10/2018	ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:17 ACCION:02 F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR EL VALOR DE IPS10,500.00, SEGUN OFICIO OFICINA NOR OCCIDENTAL 004/2018, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO 17, ACCION 4.	10,500.00	0.00
111	0002831	26/10/2018	F-01	2018-512-1-1120-1-1-0	26/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SEGUROS LAFISE, SEGUN FACTURA # 000-001-11-00000092, POR PAGO DE INCLUSION DE UN VEHICULO MARCA FORD MODELO RANGER AÑO 2011, TIPO PICK UP, SE INCLUYE A LA POLIZA MAESTRA AU-1039589-5634-0, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	7,203.97
111	0002837	26/10/2018	F-01	2018-512-1-1055-1-1-0	26/10/2018	F -01 DEVENGADO A FAVOR DE WILMER NOEL PAGUADA MATUTE, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000660, POR PAGO DE MANO DE OBRA VEHICULO TOYOTA BLANCO # N-07477, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	5,635.00
111	0002838	26/10/2018	F-01	2018-512-1-961-1-1-0	26/10/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001182, POR LA COMPRA DE UN SERVIDOR DELL POWEREGDE ,CON UN VALOR DE IPS. 64,638.19 UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	64,638.19
111	0002840	26/10/2018	F-01	2018-512-1-1183-1-1-0	26/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR UN VALOR DE L. 8,138.60, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE, SEGUN OFICIO # ADMON-502-2018.	0.00	8,138.60
111	0002849	26/10/2018	F-01	2018-512-1-1192-1-1-0	26/10/2018	CONSUMO DE CELULAR A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ, PRESIDENTA EJECUTIVA DE ESTE INSTITUTO DEL 25/09/2018 AL 24/10/2018 SEGUN FACTURA 000-250-01-12643709	0.00	2,515.12
111	0002850	26/10/2018	F-01	2018-512-1-1194-1-1-0	26/10/2018	VIATICOS PARA SAN PEDRO SULA A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS SALIENDO EL 28/10/18 Y REGRESANDO 29/10/18 CON MEMO 156/2018 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	1,796.88
111	0002851	26/10/2018	F-01	2018-512-1-1195-1-1-0	26/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LIC. ANA AMINTA MADRID, POR PAGO DE VIATICOS SALIENDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 28/10/2018 Y REGRESANDO EL LUNES 29 OCTUBRE DEL 2018 , UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	2,968.75
111	0002852	26/10/2018	F-01	2018-512-1-1196-1-1-0	26/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 28 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 29 OCT.	0.00	1,796.88



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

Página 59 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0002855	26/10/2018	F-01	2018-512-1-1197-1-1-0	26/10/2018	DEL 2018, UNIDAD EJECUTORA 1. F-01 DEVENGADO, A FAVOR LUIS ARMANDO CHAVEZ (MOTORISTA), POR PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 28/10/2018 Y REGRESANDO EL LUNES 29/10/2018, UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	1,406.25
212	0002820	26/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-375346-GEN	26/10/2018	POR PAGO DE VIATICOS DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 09 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2018 POR TRASPORTE DE EQUIPO DE OFICINA OARA EL INAM, Y MATERIALES PARA EVENTO A REALIZARSE EN TOCOA COLON A NOMBRE DE :OSCAR MOISES LOPEZ GIRON COORDINACION 1	1,125.00	0.00
212	0002821	26/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-375347-GEN	26/10/2018	POR PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACT:000-001-01-00053900, DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2010 A NOMBRE DE :OSCAR MOISES LOPEZ GIRON COORDINACION 1	1,000.00	0.00
212	0002822	26/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-375348-GEN	26/10/2018	POR PAGO DE OCMBUSTIBLE SEGUN FACT:000-001-01-00668777 POR GIRA A TEGUCIGALPA DE SAN PEDRO SULA A NOMBRE DE :OSCAR MOISES LOPEZ GIRON COORDINACION 01	350.00	0.00
212	0002823	26/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-375349-GEN	26/10/2018	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL 24 DE OCTUBRE DEL 2018 ANOMBRE DE :OSCAR MOISES LOPEZ GIRON COORDINACION 01	281.25	0.00
212	0002824	26/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-375350-GEN	26/10/2018	POR PAGO DE PEAJES SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE LOS DIAS 09 DE OCTUBRE Y 24 DE OCTUBRE DEL 2018. A NOMBRE DE:OSCAR MOISES LOPEZ GIRON COORDINACION 01	126.00	0.00
212	0002825	26/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-375351-GEN	26/10/2018	TRANSPORTAR A SOCORRO TORRES Y NORMA LIZETH LAZO MOYA A SANTA ANA Y OJOJONA SALIENDO EL 18-10-18 Y REGRESANDO 18-10-18 A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, CARGADO A LA COORDINACION SUPERIOR.	193.75	0.00
212	0002826	26/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-375352-GEN	26/10/2018	VIAJE A SANTA ANA Y OJOJONA CON EL OBJETO DE BUSCAR CASA REFUGIO SALIDA 18-10-18 Y REGRESO EL18-10-18 A FAVOR DE SOCORRO TORRES CARGADO A LA COORDINACION SUPERIOR	281.25	0.00
212	0002827	26/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-375353-GEN	26/10/2018	VIAJE A SANTA ANA Y OJOJONA CON EL OBJETO DE BUSCAR CASA REFUGIO SALIDA 18-10-18 Y REGRESO 18-10-18 A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA CARGADO ALA COORDINACION SUPERIOR.	203.13	0.00
212	0002828	26/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-375354-GEN	26/10/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE WILMER NOEL PAGUADA / TALLER DEL MAESTRO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000661, POR CANCELACION MANO DE OBRA A VEHICULO TOYOTA BLANCO N:07477,UNIDAD EJECUTORA 1	1,610.00	0.00
212	0002829	26/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-375355-GEN	26/10/2018	ENTREGA DE COMIDAS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 02, ACCION 1, PRODUCTO 4, A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, CON FACTURA 000-002-01-00000333.	4,759.97	0.00
212	0002830	26/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-375356-GEN	26/10/2018	POR COMPRA DE MERIENDAS REFRESCOS Y GALLETAS, PARA CIUDAD MUJER CHOLOMA SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0154-2018 A NOMBRE DE :SUPERMERCADO CANTON S DE R.L. ACTIVIDAD :03- PRODUCTO-13 ACCION:2	15,565.80	0.00
212	0002841	26/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-376386-GEN	26/10/2018	F-01 DEVENGADO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001721, A FAVOR DE PUBLICIDAD & PROMOCION / MAYRA GISELL VALLADARES PEÑA, POR LA ELABORACION DE 10 BANER , DE DIFERENTES TAMAÑOS., UNIDAD EJECUTORA 1	9,545.00	0.00
212	0002842	26/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-376387-GEN	26/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SEGUROS LAFISE, SEGUN FACTURA # 000-001-11-00000092, POR PAGO DE INCLUSION DE UN VEHICULO MARCA FORD MODELO RANGER AÑO 2011, TIPO PICK UP, SE INCLUYE A LA POLIZA MAESTRA AU-1039589-5634-0, UNIDAD EJECUTORA 1	7,203.97	0.00
212	0002854	26/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-376395-GEN	26/10/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001182, POR LA COMPRA DE UN SERVIDOR DELL POWEREDGE ,CON UN VALOR DE IPS. 64,638.19 UNIDAD EJECUTORA 1	64,638.19	0.00
212	0002859	26/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-376399-GEN	26/10/2018	F -01 DEVENGADO A FAVOR DE WILMER NOEL PAGUADA MATUTE, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000660, POR PAGO DE MANO DE OBRA VEHICULO TOYOTA BLANCO # N-07477, UNIDAD EJECUTORA 1	5,635.00	0.00
212	0002861	26/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-376401-GEN	26/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR UN VALOR DE L. 8,138.60, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE, SEGUN OFICIO # ADMON-502-2018.	8,138.60	0.00
212	0002862	26/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-376402-GEN	26/10/2018	CONSUMO DE CELULAR A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ, PRESIDENTA EJECUTIVA DE ESTE INSTITUTO DEL 25/09/2018 AL 24/10/2018 SEGUN FACTURA 000-250-01-12643709	2,515.12	0.00



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



12/11/2018 16:22:14
Gestión: 2018

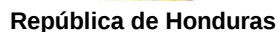
R_CON_AUXINST_DET

Página 60 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0002863	26/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-376403-GEN	26/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LIC. ANA AMINTA MADRID, POR PAGO DE VIATICOS SALIENDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 28/10/2018 Y REGRESANDO EL LUNES 29 OCTUBRE DEL 2018 , UNIDAD EJECUTORA 1.	2,968.75	0.00
111	0002867	29/10/2018	F-01	2018-512-1-1198-1-1-0	29/10/2018	F01 DEVENGADO VIAJE A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, SALIENDO EL MARTES 30 Y REGRESANDO EL JUEVES 1 DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1, CON MEMO, INAM157/2018.	0.00	5,343.75
111	0002868	29/10/2018	F-01	2018-512-1-1199-1-1-0	29/10/2018	F01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, SALIENDO EL MARTES 30 DE OCTUBRE Y REGRESANDO JUEVES 1 DE NOVIEMBRE CON SEDE EN SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, ATLANTIDA, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	3,234.38
111	0002869	29/10/2018	F-01	2018-512-1-1200-1-1-0	29/10/2018	F01 DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS, SALIENDO EL MARTES 30 DE OCTUBRE Y REGRESANDO JUEVES 1 DE NOVIEMBRE CON SEDE EN SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	3,234.38
111	0002870	29/10/2018	F-01	2018-512-1-1201-1-1-0	29/10/2018	F01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ SALIENDO EL MARTES 30 DE OCTUBRE Y REGRESANDO JUEVES 1 DE NOVIEMBRE, CON SEDE EN SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA ATLANTIDA, CARGADO UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	2,531.25
212	0002864	29/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-377476-GEN	29/10/2018	VIATICOS PARA SAN PEDRO SULA A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS SALIENDO EL 28/10/18 Y REGRESANDO 29/10/18 CON MEMO 156/2018 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	1,796.88	0.00
212	0002865	29/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-377477-GEN	29/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 28 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 29 OCT. DEL 2018, UNIDAD EJECUTORA 1.	1,796.88	0.00
212	0002866	29/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-377478-GEN	29/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR LUIS ARMANDO CHAVEZ (MOTORISTA), POR PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 28/10/2018 Y REGRESANDO EL LUNES 29/10/2018, UNIDAD EJECUTORA 1.	1,406.25	0.00
111	0002871	30/10/2018	F-01	2018-512-1-1204-1-1-0	30/10/2018	POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES PARA PROGRAMA DE FORMADORES DIRIGIDOS A 15 MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS ACTIVIDAD 003- PRODUCTO:15 ACCION:03	0.00	1,950.00
111	0002872	30/10/2018	F-01	2018-512-1-1171-1-1-0	30/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINQUEZ BAQUEDANO / AUTOCENTRO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001065 , POR UN VALOR DE L.1,207.50, COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS A VEHICULO FOUR TUNER PLACA N-09187, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	1,207.50
212	0002883	30/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-379646-GEN	30/10/2018	POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES PARA PROGRAMA DE FORMADORES DIRIGIDOS A 15 MUJERES DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A NOMBRE DE:DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS ACTIVIDAD 003- PRODUCTO:15 ACCION:03	1,950.00	0.00
212	0002888	30/10/2018	PAGO	2018-512-1-TRB-379651-GEN	30/10/2018	F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINQUEZ BAQUEDANO / AUTOCENTRO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001065 , POR UN VALOR DE L.1,207.50, COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS A VEHICULO FOUR TUNER PLACA N-09187, UNIDAD EJECUTORA 1	1,207.50	0.00
111	0002889	31/10/2018	F-01	2018-512-1-1189-1-1-0	31/10/2018	F-01 DEVENGADO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-000 15785, POR COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES AREAS, CON UN VALOR DE LPS. 8,718.15, UNIDAD EJECUTORA 1	0.00	8,718.15
111	0002891	31/10/2018	F-01	2018-512-1-1214-1-1-0	31/10/2018	VIATICOS PARA VERIFICACION DE INVENTARIOS FISICOS A FAVOR DE FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1, SANTA BARBARA, ARADA, ATIMA, TRINIDAD, LAS VEGAS, SANTA RITA, SAN PEDRO ZACAPA, SAN FRANCISCO DE OJUELA CEGUAPA, ILAMA, SAN JOSE COLINAS Y QUIMISTAN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.	0.00	6,109.38
111	0002892	31/10/2018	F-01	2018-512-1-1211-1-1-0	31/10/2018	Transportar a Fernando Antonio Figueroa Padilla A Santa Barbara, Arada, Atima, Trinidad, Las Vegas, Santa Rita, San Pedro Zacapa, San Francisco de Ojuela Ceguapa, Ilama, San Jose Colinas y Quimistan en el Departamento de Santa Barbara. Viaticos a favor de Luis Armando Chavez, cargado a la unidad ejecutora 1.	0.00	4,781.25
111	0002893	31/10/2018	F-01	2018-512-1-1212-1-1-0	31/10/2018	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A FERNANDO FIGUEROA A SANTA BARBARA, ARADA, ATIMA, TRINIDAD, LAS VEGAS, SANTA RITA, SAN PEDRO ZACAPA, SAN FRANCISCO DE OJUELA CEGUAPA, ILAMA, SAN JOSE COLINAS Y QUIMISTAN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, COMBUSTIBLE A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.	0.00	2,000.00



Gestión: 2018

R CON AUXINST DET

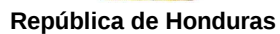
Página 61 de 61

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21111	0512
HASTA:	31/10/2018	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	0002894	31/10/2018	F-01	2018-512-1-1217-1-1-0	31/10/2018	POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CEIBA SALIENDO EL 31 DE OCTUBRE Y REGRESO EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018,ASISTIR A LA PUESTA DE LA PRIMERA PIEDRA DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER CEIBA ATLANTIDA. A NOMBRE DE :MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA	0.00	2,187.50
111	0002895	31/10/2018	F-01	2018-512-1-1218-1-1-0	31/10/2018	COORDINACION 01 POR PAGO DE COMBUSTIBLE A GIRA A REALIZARSE EN CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 31/10/2018 Y REGRESO EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DLE 2018 A NOMBRE DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ	0.00	1,000.00
111	0002896	31/10/2018	F-01	2018-512-1-1219-1-1-0	31/10/2018	COORDINACION 01 POR PAGO DE PEAJES POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIDA EL 31/10/2018 Y REGRESO 01/11/2018 A NOMBRE DE DALILA AZUCEN ALEMAN RODRIGUEZ	0.00	126.00
141	0002890	31/10/2018	F-07	2018-512-1-1198-1-1-1	31/10/2018	COORDINACION 01 F01 DEVENGADO VIAJE A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, SALIENDO EL MARTES 30 Y REGRESANDO EL JUEVES 1 DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ, CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1, CON MEMO, INAM157/2018.SEGUN F07:01198 REVERSION TOTAL	5,343.75	0.00
Total Por Auxiliar Institución:							5,286,285.20	5,490,709.44
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	204,424.24
Totales Generales de la Cuenta Contable:							5,286,285.20	5,490,709.44
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	204,424.24



Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

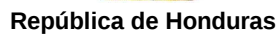
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21154	0512
HASTA:	31/10/2018	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



Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

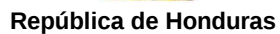
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21196	0512
HASTA:	31/10/2018	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



Gestión: 2018

R_CON_AUXINST_DET

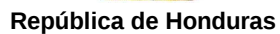
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21122	0512
HASTA:	31/10/2018	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
1310	0001725	16/07/2018	F-CON-01	2018-512-10	16/07/2018	Reclasificación por mala afectación en la cuenta contable 11382 Garantías Varias en los cheques 12301, 12348, 12414 y 12490 a favor de AMPARO CANALES CRUZ en concepto de 10% Retencion Calidad, debiendose acreditar correctamente la cuenta contable 21122 Otros Servicios No Personales por Pagar en una Consultoría recibida a satisfacción en el ejercicio fiscal 2016.	0.00	14,676.67
1310	0001726	16/07/2018	F-CON-01	2018-512-15	16/07/2018	CONTRA ASIENTO POR APLICACION ERRONEA DE CUENTA CONTABLE, SE APLICO LA CTA 21122 Y DEBE DE SER LA 21312	14,676.67	0.00
Total Por Auxiliar Institución:							14,676.67	18,614.17
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	3,937.50
Totales Generales de la Cuenta Contable:							14,676.67	18,614.17
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	3,937.50



Gestión: 2018

R CON AUXINST DET

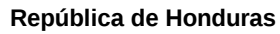
Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21421	0512
HASTA:	31/10/2018	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



R_CON_AUXINST_DET

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

	FECHA:	CUENTA:	INST:
DESDE:	01/01/2018	21433	0512
HASTA:	31/10/2018	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:							624,859.30	854,834.45
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	229,975.15
Totales Generales de la Cuenta Contable:							624,859.30	854,834.45
Saldo Deudor o Acreedor:							0.00	229,975.15



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



12/11/2018 16:39:22
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:	31/10/2018	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



12/11/2018 16:35:27

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:	31/10/2018	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



12/11/2018 16:21:40
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:	31/10/2018	21111	0512

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

Institución		Debe	Haber	Saldo
Código	Descripción			
0512	Instituto Nacional de la Mujer	5,286,285.20	5,490,709.44	204,424.24
Total de Auxiliar Institución:		5,286,285.20	5,490,709.44	204,424.24
Total de La Cuenta Contable:		5,286,285.20	5,490,709.44	204,424.24



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



12/11/2018 16:32:32
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:	31/10/2018	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



12/11/2018 16:34:13
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:	31/10/2018	21196	0512

Cuenta Contable: 21196 Otras Cuentas por Pagar

Institución				
Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo
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



12/11/2018 16:29:32

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:	31/10/2018	21122	0512

Cuenta Contable: 21122 Otros Servicios No Personales por Pagar

Institución				
Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo
0512	Instituto Nacional de la Mujer	14,676.67	18,614.17	3,937.50
Total de Auxiliar Institución:		14,676.67	18,614.17	3,937.50
Total de La Cuenta Contable:		14,676.67	18,614.17	3,937.50



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



12/11/2018 16:37:47

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:	31/10/2018	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