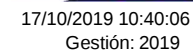


**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**  
**AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE**



R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 1 de 1

### Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21433   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21433   | 0512  |

|                         |       |                                                                |
|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Cuenta Contable:</b> | 21433 | Beneficios y Compensaciones por Pagar de Ejercicios Anteriores |
| <b>Institución:</b>     | 512   | Instituto Nacional de la Mujer                                 |

| Asiento                                         |         |            | Documento de Respaldo |                         |            | Glosa del Asiento                     | Debe | Haber      |
|-------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------|------|------------|
| Tipo                                            | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                  | Fecha      |                                       |      |            |
| 811                                             | 0000001 | 13/03/2019 | ASIAPE                | 2018-512-1-2019-512-811 | 13/03/2019 | CIERRE EJERCICIO 2018 Y APERTURA 2019 | 0.00 | 229,975.15 |
| <b>Total Por Auxiliar Institución:</b>          |         |            |                       |                         |            |                                       | 0.00 | 229,975.15 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                       |                         |            |                                       | 0.00 | 229,975.15 |
| <b>Totales Generales de la Cuenta Contable:</b> |         |            |                       |                         |            |                                       | 0.00 | 229,975.15 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                       |                         |            |                                       | 0.00 | 229,975.15 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:35:56  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 1 de 4

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21411   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0000015 | 14/01/2019 | F-01                                                   | 2019-512-1-0-0-10-0 | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 522-1-1 - 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    |
| 814              | 0000016 | 14/01/2019 | F-01                                                   | 2019-512-1-0-0-11-0 | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1019-1-1 - 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 |
| 814              | 0000017 | 14/01/2019 | F-01                                                   | 2019-512-1-0-0-12-0 | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1072-1-1 - 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  |
| 814              | 0000018 | 14/01/2019 | F-01                                                   | 2019-512-1-0-0-13-0 | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1251-1-1 - F-01 COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN / HOTEL EXCELSIOR EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEG. DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3391,, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18, ACCION #3 , f-01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00023067.        | 0.00 | 47,382.50 |
| 814              | 0000019 | 14/01/2019 | F-01                                                   | 2019-512-1-0-0-14-0 | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1322-1-1 - POR PAGO DE EVENTO REALIZADO EL 09 DE NOVIEMBRE EN SEDIS POR VISITA DE LA SRA.ALDA FACIO PRESIDENTA DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE CUESTION DE LA DESCRIMINACION CONTRA LA MUJER DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN FACT:000-004-01-00005670 A NOMBRE DE ;PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.(LAS TEJITAS) COORDINACION 1 | 0.00 | 15,479.00 |
| 814              | 0000020 | 14/01/2019 | F-01                                                   | 2019-512-1-0-0-15-0 | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1381-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE PRISMA DIGITAL S. DE R.L., POR LA IMPRESION DE 300 MANUALES (PRONTUARIO), SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000023, POR UN VALOR DE L. 21,735.00 UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                | 0.00 | 21,735.00 |
| 814              | 0000021 | 14/01/2019 | F-01                                                   | 2019-512-1-0-0-16-0 | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1400-1-1 - F-01 devengado, A FAVOR DE PRISMA DIGITAL, SEGUN factura # 000-001-01-00000022,, POR LA ELABORACION DE 250 AGENDAS, POR UN VALOR DE L.51,750.00, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                     | 0.00 | 51,750.00 |
| 814              | 0000022 | 14/01/2019 | F-01                                                   | 2019-512-1-0-0-17-0 | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1403-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON, DEGUN FACTURA # 000-001-01-00501146, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                     | 0.00 | 2,291.45  |
| 814              | 0000023 | 14/01/2019 | F-01                                                   | 2019-512-1-0-0-18-0 | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1404-1-1 - POR COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3433,POR EVENTO A REALIZSARSE EL DIA 11 DE DICIEMBRE EN CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS ,PAGO DE FACT:000-001-01-00000735 YANETH)                                                                                                  | 0.00 | 10,154.50 |
| 814              | 0000024 | 14/01/2019 | F-01                                                   | 2019-512-1-0-0-19-0 | 14/01/2019 | ACTIVIDAD:2 PRODUCTO:03 ACCION:1<br>F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1413-1-1 - POR PAGO DE FACT:000-002-01-00000799 POR EVENO REALIZADO EN CIUDAD MUJER EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A NOMBRE DE: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL. COORDINACION:03                                                                                      | 0.00 | 8,986.85  |
| 814              | 0000025 | 14/01/2019 | F-01                                                   | 2019-512-1-0-0-20-0 | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1416-1-1 - PAGO DE FACT:000-001-01-00001490, POR ELABORACION DE 100 CHALECOS SOLICITADOS POR PARTICIPACION SOCIAL A NOMBRE DE LITHOGRAF                                                                                                                                                                            | 0.00 | 60,375.00 |
| 814              | 0000026 | 14/01/2019 | F-01                                                   | 2019-512-1-0-0-21-0 | 14/01/2019 | ACTIVIDAD 04 PRODUCTO 17 ACCION 03<br>F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1417-1-1 - POR PAGO DE FACT:000-001-01-00012471, POR ELABORACION DE 3000 EJEMPLARES DE VIOLENCIA DOMESTICA NOS PREOCUPAN LAS MUJERES A NOMBRE :XMEDIA S DE RL.                                                                                                               | 0.00 | 39,675.00 |
| 814              | 0000027 | 14/01/2019 | F-01                                                   | 2019-512-1-0-0-22-0 | 14/01/2019 | ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:14 ACCION:1<br>F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1418-1-1 - PAGO DE DE FACT:0000-001-01-00012478, POR ELABORACION DE 10,000 TRIFOLIOS A NOMBRE DE XMEDIA                                                                                                                                                                       | 0.00 | 24,150.00 |
| 814              | 0000028 | 14/01/2019 | F-01                                                   | 2019-512-1-0-0-23-0 | 14/01/2019 | ACTIV:04 PRODUCTO:17 ACCION:03<br>F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1420-1-1 - PAGO DE FACT:000-001-01-00012472,POR ELABORACION 3000 EJEMPLARES CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA A NOMBRE DE                                                                                                                                                            | 0.00 | 51,750.00 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:35:56  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 2 de 4

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21411   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |
|                  |         |            |                                                        |                           |            | XMEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |
| 814              | 0000029 | 14/01/2019 | F-01                                                   | 2019-512-1-0-0-24-0       | 14/01/2019 | ACTIVIDAD:03 ACTIVIDAD:04<br>F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1421-1-1 - PAGO DE FACT:000-001-01-00001824, POR ELBORACION DE 20 CHALES CON SEGUN DISEÑO ENTREGADO A NOMBRE DE :PUBLICIDAD Y PROMOCION(MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA                                       | 0.00      | 11,385.00 |
| 814              | 0000031 | 14/01/2019 | F-01                                                   | 2019-512-1-0-0-26-0       | 14/01/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:17 ACCION:3<br>F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1459-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LITHOGRAF, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001491, POR ELABORACION DE LIBRETAS Y SOMBRILLAS, UNIDAD EJECUTORA 1                                                  | 0.00      | 46,000.00 |
| 814              | 0000032 | 14/01/2019 | F-01                                                   | 2019-512-1-0-0-27-0       | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1463-1-1 - POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HIACE BUSITO PLACA:09188,SEGUN FACT:000-001-01-00001113 Y 000-001-01-00001114 A NOMBRE DE:RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO (AUTOCENTRO)                                           | 0.00      | 28,002.50 |
|                  |         |            |                                                        |                           |            | COORDINACION 01                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |
| 814              | 0000035 | 14/01/2019 | F-01                                                   | 2019-512-1-0-0-30-0       | 14/01/2019 | COORDINACION:01<br>F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1466-1-1 - COMPRA DE SERVILLETAS Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUTCION DEL INAM SEEGUN O/C:512-1-1-0165-2018 A NOMBRE :PAPELERIA HONDURAS ,S DE R.L.                                                              | 0.00      | 802.01    |
| 814              | 0000036 | 14/01/2019 | F-01                                                   | 2019-512-1-0-0-31-0       | 14/01/2019 | COORDINACION 1<br>F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1477-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001497, POR LA CANTIDAD DE L.20,700.00 POR LA IMORESION DE 200 BOLSOS IMPRESOS EN AMBOS LADOS, UNIDAD 2, ACTIVIDAD 4                       | 0.00      | 20,700.00 |
| 814              | 0000037 | 14/01/2019 | F-01                                                   | 2019-512-1-0-0-32-0       | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1478-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012535, POR LA CANTIDAD DE L.40,250.00, POR LA ELABORACION DE 500 EJEMPLARES " LA INCLUSION DEL GENERO EN EL AULA, APLICADO A LA UNIDAD 2, ACTIVIDAD 4        | 0.00      | 40,250.00 |
| 814              | 0000038 | 14/01/2019 | F-01                                                   | 2019-512-1-0-0-33-0       | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1481-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MA-K-NUDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3450, POR LA CANTIDAD DE L.70,725.00, POR LA IMPRESION O ELABORACION DE 500 CAMISETAS, APLICADO UNIDAD 2 , ACTIVIDAD 4                                           | 0.00      | 70,725.00 |
| 814              | 0000039 | 14/01/2019 | F-01                                                   | 2019-512-1-0-0-34-0       | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1484-1-1 - REPOSISIION F-01 484, PINTURA GENERAL VEHICULO FORTUNER PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER, FACTURA PROFORMA                                                                                                    | 0.00      | 21,850.00 |
| 850              | 0000057 | 18/01/2019 | PAGO                                                   | 2019-512-1-TRB-7134-GENEF | 18/01/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE PRISMA DIGITAL S. DE R.L., POR LA IMPRESION DE 300 MANUALES (PRONTUARIO), SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000023, POR UN VALOR DE L. 21,735.00                                                                                                                           | 21,735.00 | 0.00      |
| 850              | 0000058 | 18/01/2019 | PAGO                                                   | 2019-512-1-TRB-7135-GENEF | 18/01/2019 | UNIDAD EJECUTORA 1<br>POR PAGO DE FACT:000-002-01-00000799 POR EVENO REALIZADO EN CIUDAD MUJER EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A NOMBRE DE: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL.                                                                                                            | 8,986.85  | 0.00      |
| 850              | 0000059 | 18/01/2019 | PAGO                                                   | 2019-512-1-TRB-7138-GENEF | 18/01/2019 | COORDINACION:03<br>F-01 devengado, A FAVOR DE PRISMA DIGITAL, SEGUN factura # 000-001-01-00000022,, POR LA ELABORACION DE 250 AGENDAS, POR UN VALOR DE L.51,750.00, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                          | 51,750.00 | 0.00      |
| 850              | 0000060 | 18/01/2019 | PAGO                                                   | 2019-512-1-TRB-7155-GENEF | 18/01/2019 | F-01 COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN / HOTEL EXCELSIOR EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEG. DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3391, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18, ACCION #3 , f-01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00023067. | 47,382.50 | 0.00      |
| 850              | 0000061 | 18/01/2019 | PAGO                                                   | 2019-512-1-TRB-7183-GENEF | 18/01/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON, DEGUN FACTURA # 000-001-01-00501146, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                             | 2,291.45  | 0.00      |
| 850              | 0000062 | 18/01/2019 | PAGO                                                   | 2019-512-1-TRB-7184-GENEF | 18/01/2019 | COMPRA DE SERVILLETAS Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUTCION DEL INAM SEEGUN O/C:512-1-1-0165-2018 A NOMBRE :PAPELERIA HONDURAS ,S DE R.L.                                                                                                                                                   | 802.01    | 0.00      |
|                  |         |            |                                                        |                           |            | COORDINACION 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |
| 850              | 0000064 | 18/01/2019 | PAGO                                                   | 2019-512-1-TRB-7186-GENEF | 18/01/2019 | POR PAGO DE EVENTO REALIZADO EL 09 DE NOVIEMBRE EN SEDIS POR VISITA DE LA SRA.ALDA FACIO PRESIDENTA DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE CUESTION DE LA DESCRIMINACION CONTRA LA                                                                                                                          | 15,479.00 | 0.00      |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:35:56  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 3 de 4

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21411   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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      |                                                                                                                                                                                                                              |            |            |
| 850                             | 0000202 | 29/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-17706-GENE  | 29/01/2019 | MUJER DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN FACT:000-004-01-00005670 A NOMBRE DE ;PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.(LAS TEJITAS)<br>COORDINACION 1                                                                                          |            |            |
| 850                             | 0000205 | 31/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-20232-GENE  | 31/01/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012535, POR LA CANTIDAD DE L.40,250.00, POR LA ELABORACION DE 500 EJEMPLARES " LA INCLUSION DEL GENERO EN EL AULA, APLICADO A LA UNIDAD 2, ACTIVIDAD 4       | 40,250.00  | 0.00       |
| 850                             | 0000216 | 07/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-24827-GENE  | 07/02/2019 | PAGO DE FACT:000-001-01-00001824, POR ELBORACION DE 20 CHALESCON SEGUN DISEÑO ENTREGADO A NOMBRE DE :PUBLICIDAD Y PROMOCION(MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA                                                                    | 11,385.00  | 0.00       |
| 850                             | 0000219 | 08/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-24989-GENE  | 08/02/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:17 ACCION:3<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LITHOGRAF, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001491, POR ELABORACION DE LIBRETAS Y SOMBRILLAS, UNIDAD EJECUTORA 1                                                 | 46,000.00  | 0.00       |
| 850                             | 0000223 | 08/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-25026-GENE  | 08/02/2019 | REPOSISIOCN F-01 484, PINTURA GENERAL VEHICULO FORTUNER PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER, FACTURA PROFORMA                                                                                                   | 21,850.00  | 0.00       |
| 850                             | 0000224 | 08/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-25029-GENE  | 08/02/2019 | POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HIACE BUSITO PLACA:09188,SEGUN FACT:000-001-01-00001113 Y 000-001-01-00001114 A NOMBRE DE:RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO (AUTOCENTRO)                                          | 28,002.50  | 0.00       |
| 850                             | 0000230 | 08/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-27047-GENE  | 08/02/2019 | COORDINACION 01                                                                                                                                                                                                              |            |            |
| 850                             | 0000231 | 08/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-27048-GENE  | 08/02/2019 | COORDINACION:01<br>POR COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3433,POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 11 DE DICIEMBRE EN CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS ,PAGO DE FACT:000-001-01-00000735 YANETH)     | 10,154.50  | 0.00       |
| 850                             | 0000232 | 08/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-27049-GENE  | 08/02/2019 | ACTIVIDAD:2 PRODUCTO:03 ACCION:1<br>POR PAGO DE FACT:000-001-01-00012471, POR ELABORACION DE 3000 EJEMPLARES DE VIOLENCIA DOMESTICA NOS PREOCUPAN LAS MUJERES A NOMBRE :XMEDIA S DE RL.                                      | 39,675.00  | 0.00       |
| 850                             | 0000357 | 20/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-37173-GENE  | 20/02/2019 | ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:14 ACCION:1<br>PAGO DE DE FACT:0000-001-01-00012478, POR ELABORACION DE 10,000 TRIFOLIOS A NOMBRE DE XMEDIA                                                                                            | 24,150.00  | 0.00       |
| 850                             | 0000374 | 25/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46265-GENE  | 25/02/2019 | ACTIV:04 PRODUCTO:17 ACCION:03<br>PAGO DE FACT:000-001-01-00012472,POR ELABORACION 3000 EJEMPLARES CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA A NOMBRE DE :XMEDIA                                                                         | 51,750.00  | 0.00       |
| 811                             | 0000001 | 13/03/2019 | ASIAPE                | 2018-512-1-2019-512-811    | 13/03/2019 | ACTIVIDAD:03 ACTIVIDAD:04<br>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       |
| 850                             | 0001093 | 13/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-143882-GENE | 13/05/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001497, POR LA CANTIDAD DE L.20,700.00 POR LA IMORESION DE 200 BOLSOS IMPRESOS EN AMBOS LADOS, UNIDAD 2, ACTIVIDAD 4                                        | 20,700.00  | 0.00       |
| 850                             | 0001405 | 03/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-177319-GENE | 03/06/2019 | CIERRE EJERCICIO 2018 Y APERTURA 2019<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MA-K-NUDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3450, POR LA CANTIDAD DE L.70,725.00, POR LA IMPRESION O ELABORACION DE 500 CAMISetas, APLICADO UNIDAD 2 , ACTIVIDAD 4 | 0.00       | 5,635.00   |
| 850                             | 0001405 | 03/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-177319-GENE | 03/06/2019 | PAGO DE FACT:000-001-01-00001490, POR ELABORACION DE 100 CHALECOS SOLICITADOS POR PARTICIPACION SOCIAL A NOMBRE DE LITHOGRAF                                                                                                 | 70,725.00  | 0.00       |
| 850                             | 0001405 | 03/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-177319-GENE | 03/06/2019 | ACTIVIDAD 04 PRODUCTO 17 ACCION 03                                                                                                                                                                                           | 60,375.00  | 0.00       |
| Total Por Auxiliar Institución: |         |            |                       |                            |            |                                                                                                                                                                                                                              | 591,200.06 | 600,974.46 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:35:56

Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 4 de 4

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21411   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21411   | 0512  |

Cuenta Contable: 21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores  
Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer

|                                          |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| Saldo Deudor o Acreedor:                 | 0.00       | 9,774.40   |
| Totales Generales de la Cuenta Contable: | 591,200.06 | 600,974.46 |
| Saldo Deudor o Acreedor:                 | 0.00       | 9,774.40   |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 1 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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                                                  | 0000003 | 11/01/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1-1-1-0  | 11/01/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID, VIATICOS PARA TRANSLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 08/01/2019 Y REGRESANDO EL 09/01/2019, PARA ASISTIR AL CONSERVATORIO DE ACCESO AL CREDITO, PARA PARTICIPAR JUNTO A CIUDAD MUJER EN S.P.S. UNIDAD EJECUTORA 1.                                                       | 0.00      | 2,968.75 |
| 111                                                  | 0000004 | 11/01/2019 | F-01                  | 2019-512-1-2-1-1-0  | 11/01/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIAJES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 08/01/2019 Y REGRESANDO EL 09/01/2019, PARA PARTICIPAR JUNTO AL PROGRAMA DE CIUDAD MUJER DE S.P.S., AL EVENTO CONSERVATORIO DE ACCESO AL CREDITO, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                 | 0.00      | 1,796.88 |
| 111                                                  | 0000005 | 11/01/2019 | F-01                  | 2019-512-1-3-1-1-0  | 11/01/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LILIANA EVELNYCARRANZA, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 08/01/2019 Y REGRESANDO EL 09/01/2019, PARA PARTICIPAR JUNTO A CIUDAD MUJER DE SPS. EN EL CONSERVATORIO DE ACCESO AL CREDITO Y ENTREGA DE FINANCIAMIENTO A EMPRENDEDORES, UNIDAD EJECUTORA 1                                          | 0.00      | 2,187.50 |
| 111                                                  | 0000006 | 11/01/2019 | F-01                  | 2019-512-1-4-1-1-0  | 11/01/2019 | F-01 DENVENGA, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 08/01/2019 Y REGRESANDO EL 09/01/2019, MOTORISTA. UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                      | 0.00      | 1,406.25 |
| 111                                                  | 0000007 | 11/01/2019 | F-01                  | 2019-512-1-6-1-1-0  | 11/01/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 15/04/2019, PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMA DE TELEVISION EN ESA CIUDAD Y REALIZAR TOMAS DE APOYO PARA POSTERIORES PROGRAMAS.                                                                                          | 0.00      | 1,796.88 |
| 111                                                  | 0000008 | 11/01/2019 | F-01                  | 2019-512-1-7-1-1-0  | 11/01/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MIRNA LORENA SALINAS, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 15/01/2019, PARA PRODUCCION DE PROGRAMA DE TELEVISION EN ESA CIUDAD Y REALIZAR TOMAS PARA POSTERIORES PROGRAMAS.UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                      | 0.00      | 2,187.50 |
| 111                                                  | 0000009 | 11/01/2019 | F-01                  | 2019-512-1-8-1-1-0  | 11/01/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SAMUEL EDUARDO RIEDEL CALIX, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 15/01/2019, PARA PRODUCIR PROGRAMA DE TELEVISION Y REALIZAR TOMAS DE APOYO PARA POSTERIORES PROGRAMAS. UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                       | 0.00      | 1,796.88 |
| 111                                                  | 0000010 | 11/01/2019 | F-01                  | 2019-512-1-9-1-1-0  | 11/01/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, MOTORISTA PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A LA CIUDAD DE DANLI, SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 15/01/2019, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                 | 0.00      | 1,406.25 |
| 111                                                  | 0000011 | 11/01/2019 | F-01                  | 2019-512-1-10-1-1-0 | 11/01/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE VIAJE, RECOJER MATERIAL PARA EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SALIENDO EL 14/01/2019 REGRESANDO EL MISMO DIA.UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                      | 0.00      | 281.25   |
| 111                                                  | 0000012 | 11/01/2019 | F-01                  | 2019-512-1-11-1-1-0 | 11/01/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO 14/01/2019, DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                        | 0.00      | 2,000.00 |
| 111                                                  | 0000013 | 11/01/2019 | F-01                  | 2019-512-1-12-1-1-0 | 11/01/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, PARA GASTOS DE PEAJE, SALINDO DE SPS EL DIA 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 14/01/2019, RECOJER MATERIAL A TEGUCIGALPA. UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                               | 0.00      | 126.00   |
| 111                                                  | 0000040 | 14/01/2019 | F-01                  | 2019-512-1-5-1-1-0  | 14/01/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018, POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ADMON 001-2019.UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                               | 0.00      | 4,240.80 |
| 814                                                  | 0000015 | 14/01/2019 | F-01                  | 2019-512-1-0-0-10-0 | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 522-1-1 - POR PAGO DE PEAJES A LA CIUDAD DE CEIBA IDA Y REGRESO DEL 30 AL 01/06/2018.A NOMBRE DE:SOCORRO TORRES AMADOR                                                                                                                                                                           | 126.00    | 0.00     |
| 814                                                  | 0000016 | 14/01/2019 | F-01                  | 2019-512-1-0-0-11-0 | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1019-1-1 - 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     |
| 814                                                  | 0000017 | 14/01/2019 | F-01                  | 2019-512-1-0-0-12-0 | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1072-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE 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.                                                   | 4,013.40  | 0.00     |
| 814                                                  | 0000018 | 14/01/2019 | F-01                  | 2019-512-1-0-0-13-0 | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1251-1-1 - F-01 COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN / HOTEL EXCELSIOR EVENTO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEG. DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3391, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO #18, ACCION #3, f-01 DEVENGADO POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01- | 47,382.50 | 0.00     |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 2 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0000019 | 14/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-0-0-14-0 | 14/01/2019 | 00023067.<br>F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1322-1-1 - POR PAGO DE EVENTO REALIZADO EL 09 DE NOVIEMBRE EN SEDIS POR VISITA DE LA SRA.ALDA FACIO PRESIDENTA DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE CUESTION DE LA DESCRIMINACION CONTRA LA MUJER DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN FACT:000-004-01-00005670 A NOMBRE DE ;PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.(LAS TEJITAS) COORDINACION 1 | 15,479.00 | 0.00  |
| 814              | 0000020 | 14/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-0-0-15-0 | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1381-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE PRISMA DIGITAL S. DE R.L., POR LA IMPRESION DE 300 MANUALES (PRONTUARIO), SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000023, POR UN VALOR DE L. 21,735.00 UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                             | 21,735.00 | 0.00  |
| 814              | 0000021 | 14/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-0-0-16-0 | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1400-1-1 - F-01 devengado, A FAVOR DE PRISMA DIGITAL, SEGUN factura # 000-001-01-00000022,, POR LA ELABORACION DE 250 AGENDAS, POR UN VALOR DE L.51,750.00, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                  | 51,750.00 | 0.00  |
| 814              | 0000022 | 14/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-0-0-17-0 | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1403-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON, DEGUN FACTURA # 000-001-01-00501146, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                  | 2,291.45  | 0.00  |
| 814              | 0000023 | 14/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-0-0-18-0 | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1404-1-1 - POR COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3433,POR EVENTO A REALIZARSE EL DIA 11 DE DICIEMBRE EN CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ(COMIDAS ,PAGO DE FACT:000-001-01-00000735 YANETH)                                                                                                                | 10,154.50 | 0.00  |
| 814              | 0000024 | 14/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-0-0-19-0 | 14/01/2019 | ACTIVIDAD:2 PRODUCTO:03 ACCION:1<br>F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1413-1-1 - POR PAGO DE FACT:000-002-01-00000799 POR EVENO REALIZADO EN CIUDAD MUJER EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A NOMBRE DE: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL. COORDINACION:03                                                                                                   | 8,986.85  | 0.00  |
| 814              | 0000025 | 14/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-0-0-20-0 | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1416-1-1 - PAGO DE FACT:000-001-01-00001490, POR ELABORACION DE 100 CHALECOS SOLICITADOS POR PARTICIPACION SOCIAL A NOMBRE DE LITHOGRAF                                                                                                                                                                                         | 60,375.00 | 0.00  |
| 814              | 0000026 | 14/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-0-0-21-0 | 14/01/2019 | ACTIVIDAD 04 PRODUCTO 17 ACCION 03<br>F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1417-1-1 - POR PAGO DE FACT:000-001-01-00012471, POR ELABORACION DE 3000 EJEMPLARES DE VIOLENCIA DOMESTICA NOS PREOCUPAN LAS MUJERES A NOMBRE :XMEDIA S DE RL.                                                                                                                            | 39,675.00 | 0.00  |
| 814              | 0000027 | 14/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-0-0-22-0 | 14/01/2019 | ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:14 ACCION:1<br>F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1418-1-1 - PAGO DE DE FACT:0000-001-01-00012478, POR ELABORACION DE 10,000 TRIFOLIOS A NOMBRE DE XMEDIA                                                                                                                                                                                    | 24,150.00 | 0.00  |
| 814              | 0000028 | 14/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-0-0-23-0 | 14/01/2019 | ACTIV:04 PRODUCTO:17 ACCION:03<br>F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1420-1-1 - PAGO DE FACT:000-001-01-00012472,POR ELABORACION 3000 EJEMPLARES CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA A NOMBRE DE :XMEDIA                                                                                                                                                                 | 51,750.00 | 0.00  |
| 814              | 0000029 | 14/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-0-0-24-0 | 14/01/2019 | ACTIVIDAD:03 ACTIVIDAD:04<br>F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1421-1-1 - PAGO DE FACT:000-001-01-00001824, POR ELBORACION DE 20 CHALESCON SEGUN DISEÑO ENTREGADO A NOMBRE DE :PUBLICIDAD Y PROMOCION(MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA                                                                                                                               | 11,385.00 | 0.00  |
| 814              | 0000031 | 14/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-0-0-26-0 | 14/01/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:17 ACCION:3<br>F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1459-1-1 - F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LITHOGRAF, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001491, POR ELABORACION DE LIBRETAS Y SOMBRILLAS, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                         | 46,000.00 | 0.00  |
| 814              | 0000032 | 14/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-0-0-27-0 | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1463-1-1 - POR PAGO DE REPARACION DE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28,002.50 | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 3 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |
|                  |         |            |                                |                           |            | VEHICULO TOYOTA HIACE BUSITO PLACA:09188,SEGUN FACT:000-001-01-00001113 Y 000-001-01-00001114 A NOMBRE DE:RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO (AUTOCENTRO)                                                                                                                                          |           |          |
|                  |         |            |                                |                           |            | COORDINACION 01                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |
|                  |         |            |                                |                           |            | COORDINACION:01                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |
| 814              | 0000035 | 14/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-0-0-30-0       | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1466-1-1 - COMPRA DE SERVILLETAS Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUTCION DEL INAM SEEGUN O/C:512-1-1-0165-2018 A NOMBRE :PAPELERIA HONDURAS ,S DE R.L.                                                                                    | 802.01    | 0.00     |
|                  |         |            |                                |                           |            | COORDINACION 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |
| 814              | 0000036 | 14/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-0-0-31-0       | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1477-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001497, POR LA CANTIDAD DE L.20,700.00 POR LA IMORESION DE 200 BOLSOS IMPRESOS EN AMBOS LADOS, UNIDAD 2, ACTIVIDAD 4                                            | 20,700.00 | 0.00     |
| 814              | 0000037 | 14/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-0-0-32-0       | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1478-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012535, POR LA CANTIDAD DE L.40,250.00, POR LA ELABORACION DE 500 EJEMPLARES " LA INCLUSION DEL GENERO EN EL AULA, APLICADO A LA UNIDAD 2, ACTIVIDAD 4           | 40,250.00 | 0.00     |
| 814              | 0000038 | 14/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-0-0-33-0       | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1481-1-1 - F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MA-K-NUDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 3450, POR LA CANTIDAD DE L.70,725.00, POR LA IMPRESION O ELABORACION DE 500 CAMISETAS, APLICADO UNIDAD 2 , ACTIVIDAD 4                                              | 70,725.00 | 0.00     |
| 814              | 0000039 | 14/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-0-0-34-0       | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1484-1-1 - REPOSISIOCN F-01 484, PINTURA GENERAL VEHICULO FORTUNER PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER, FACTURA PROFORMA                                                                                                       | 21,850.00 | 0.00     |
| 111              | 0000042 | 15/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-13-1-1-0       | 15/01/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, POR GASTOS DE VIAJE SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PA TRABAJAR SOBRE LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2019, Y SELECCION DE PERSONAL CIUDAD MUJER MOVIL. UNIDAD EJECUTORA 1. | 0.00      | 5,343.75 |
| 111              | 0000043 | 15/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-14-1-1-0       | 15/01/2019 | F01 DEVENGADO , A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR GASTOS DE VIAJE SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, TRABAJAR EN LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2019, Y LA SELECCION DE PERSONAL DE CIUDAD MUJER MOVIL. UNIDAD EJECUTORA 1.       | 0.00      | 3,234.38 |
| 111              | 0000044 | 15/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-15-1-1-0       | 15/01/2019 | F01 DEVENGADO, A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ, POR GATOS DE VIAJE SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, TRABAJAR EN LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2019, Y SELECCION DE PERSONAL PARA CIUDAD MUJER MOVIL. UNADA EJECUTORA 1.                      | 0.00      | 3,937.50 |
| 111              | 0000045 | 15/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-16-1-1-0       | 15/01/2019 | F01 DEVENGADO, A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO, POR GASTOS DE VIAJE, SALIENDO EL DIA 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA TRABAJAR EN LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2019, Y SELECCION DE PERSONAL DE CIUDAD MUJER MOVIL., UNIDAD EJECUTORA 1       | 0.00      | 3,937.50 |
| 111              | 0000046 | 15/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-17-1-1-0       | 15/01/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIAJE SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,MOTORISTA TRASLADANDO AL PERSONAL DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                | 0.00      | 2,531.25 |
| 111              | 0000047 | 15/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-18-1-1-0       | 15/01/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO 18/01/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                    | 0.00      | 1,000.00 |
| 212              | 0000041 | 15/01/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-2559-GENEF | 15/01/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018, POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ADMON 001-2019.UNIDAD EJECUTORA 1                                          | 4,240.80  | 0.00     |
| 111              | 0000048 | 16/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-19-1-1-0       | 16/01/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO 18/01/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                | 0.00      | 1,000.00 |
| 141              | 0000049 | 16/01/2019 | F-07                           | 2019-512-1-13-1-1-1       | 16/01/2019 | REVESION TOTAL F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, POR GASTOS DE VIAJE SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. PA TRABAJAR SOBRE LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2019. Y SELECCION                                      | 5,343.75  | 0.00     |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

## AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE


 17/10/2019 10:06:47  
 Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 4 de 110

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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                                                  | 0000050 | 16/01/2019 | F-07                  | 2019-512-1-14-1-1-1       | 16/01/2019 | DE PERSONAL CIUDAD MUJER MOVIL. UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |
| 141                                                  | 0000055 | 16/01/2019 | F-07                  | 2019-512-1-6-1-1-1        | 16/01/2019 | REVERSION TOTAL F01 DEVENGADO , A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR GASTOS DE VIAJE SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, TRABAJAR EN LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2019, Y LA SELECCION DE PERSONAL DE CIUDAD MUJER MOVIL, UNIDAD EJECUTORA 1. | 3,234.38 | 0.00     |
| 141                                                  | 0000056 | 16/01/2019 | F-07                  | 2019-512-1-18-1-1-1       | 16/01/2019 | REVERSION TOTAL F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 15/04/2019, PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMA DE TELEVISION EN ESA CIUDAD Y REALIZAR TOMAS DE APOYO PARA POSTERIORES PROGRAMAS.                               | 1,796.88 | 0.00     |
| 212                                                  | 0000051 | 16/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-4755-GENEF | 16/01/2019 | REVERSION TOTAL F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO 18/01/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                              | 1,000.00 | 0.00     |
| 212                                                  | 0000052 | 16/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-4756-GENEF | 16/01/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO 18/01/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                          | 1,000.00 | 0.00     |
| 212                                                  | 0000053 | 16/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-4757-GENEF | 16/01/2019 | F01 DEVENGADO, A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ, POR GATOS DE VIAJE SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, TRABAJAR EN LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2019, Y SELECCION DE PERSONAL PARA CIUDAD MUJER MOVIL. UNADA EJECUTORA 1.                                | 3,937.50 | 0.00     |
| 212                                                  | 0000054 | 16/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-4758-GENEF | 16/01/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIAJE SALIENDO EL 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,MOTORISTA TRASLADANDO AL PERSONAL DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                          | 2,531.25 | 0.00     |
| 111                                                  | 0000191 | 23/01/2019 | F-01                  | 2019-512-1-50-1-1-0       | 23/01/2019 | F01 DEVENGADO, A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO, POR GASTOS DE VIAJE, SALIENDO EL DIA 16/01/2019 Y REGRESANDO EL 18/01/2019, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA TRABAJAR EN LA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO 2019, Y SELECCION DE PERSONAL DE CIUDAD MUJER MOVIL., UNIDAD EJECUTORA 1                 | 3,937.50 | 0.00     |
| 111                                                  | 0000192 | 23/01/2019 | F-01                  | 2019-512-1-52-1-1-0       | 23/01/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NANCY CAROLINA MONCADA FUNES, POR GASTOS DE VIAJE A SANTA LUCIA SALIENDO EL 23/01/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, SEGUIMIENTO A LAS FORMADORAS 2018, EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3                                                     | 0.00     | 203.13   |
| 111                                                  | 0000193 | 23/01/2019 | F-01                  | 2019-512-1-53-1-1-0       | 23/01/2019 | F- DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, ( MOTORISTA),POR GASTOS DE VIAJE PARA TRASLADARSE MUNICIPIO DE SANTA LUCIA PARA LLEVAR PERSONAL DE CIUDAD MUJER, PARA SEGUIR SEGUIMIENTO CON LAS FORMADORAS 2018, PARA DAR INICIO AL NUEVO PROCESO DE PLANIFICACION. ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3           | 0.00     | 203.13   |
| 111                                                  | 0000194 | 23/01/2019 | F-01                  | 2019-512-1-54-1-1-0       | 23/01/2019 | PAGO DE VIATICOS A OJOJONA EL DÍA JUEVES 31 DE ENERO DEL 2019 A SEGUIMIENTO DE CIUDAD MUJER FORMACION Y ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION CONTRA LA MUJERES A NOMBRE DE:MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO                                                                                                       | 0.00     | 203.13   |
| 111                                                  | 0000196 | 23/01/2019 | F-01                  | 2019-512-1-46-1-1-0       | 23/01/2019 | ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 32.3                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |
| 212                                                  | 0000198 | 29/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-17318-GENE | 29/01/2019 | PAGO DE VIATICOS A OJOJONA EL DÍA JUEVES 31 DE ENERO DEL 2019 ,POR TRASLADO DE PESONAL DE CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO.                                                                                                                                                              | 0.00     | 193.75   |
| 212                                                  | 0000199 | 29/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-17319-GENE | 29/01/2019 | ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 32.3                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |
| 212                                                  | 0000200 | 29/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-17704-GENE | 29/01/2019 | F01-DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR CANCELACION SERVIO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2019, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66333, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                  | 0.00     | 2,035.10 |
|                                                      |         |            |                       |                           |            | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NANCY CAROLINA MONCADA FUNES, POR GASTOS DE VIAJE A SANTA LUCIA SALIENDO EL 23/01/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, SEGUIMIENTO A LAS FORMADORAS 2018, EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3                                                     | 203.13   | 0.00     |
|                                                      |         |            |                       |                           |            | F- DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, ( MOTORISTA),POR GASTOS DE VIAJE PARA TRASLADARSE MUNICIPIO DE SANTA LUCIA PARA LLEVAR PERSONAL DE CIUDAD MUJER, PARA SEGUIR SEGUIMIENTO CON LAS FORMADORAS 2018, PARA DAR INICIO AL NUEVO PROCESO DE PLANIFICACION. ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3           | 203.13   | 0.00     |
|                                                      |         |            |                       |                           |            | F01-DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR                                                                                                                                                                                                                                  | 2,035.10 | 0.00     |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

## AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 5 de 110

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0000203 | 30/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-57-1-1-0       | 30/01/2019 | CANCELACION SERVIO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2019, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66333, UNIDAD EJECUTORA 1.<br>POR PAGO DE CELULAR NO.9990-5506 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DESDE 25/12/2019 AL 24/01/2019 SEGUN FACT:000-250-01-22739460 A NOMBRE DE LA SRA.ANA AMINTA MADRID PAZ A FAVOR DE :TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. | 0.00     | 2,536.22 |
| 212              | 0000204 | 31/01/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-20231-GENE | 31/01/2019 | COORDINACION 01<br>PAGO DE VIATICOS A OJOJONA EL DÍA JUEVES 31 DE ENERO DEL 2019 A SEGUIMIENTO DE CIUDAD MUJER FORMACION Y ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION CONTRA LA MUJERES A NOMBRE DE:MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO                                                                                                                                  | 203.13   | 0.00     |
| 212              | 0000206 | 31/01/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-20233-GENE | 31/01/2019 | ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 32.3<br>POR PAGO DE CELULAR NO.9990-5506 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DESDE 25/12/2019 AL 24/01/2019 SEGUN FACT:000-250-01-22739460 A NOMBRE DE LA SRA.ANA AMINTA MADRID PAZ A FAVOR DE :TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.                                                                                                     | 2,536.22 | 0.00     |
| 212              | 0000207 | 31/01/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-20234-GENE | 31/01/2019 | COORDINACION 01<br>PAGO DE VIATICOS A OJOJONA EL DÍA JUEVES 31 DE ENERO DEL 2019 ,POR TRASLADO DE PESONAL DE CIUDAD MUJER A NOMBRE DE:JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO.                                                                                                                                                                                         | 193.75   | 0.00     |
| 212              | 0000210 | 05/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-23283-GENE | 05/02/2019 | ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 32.3<br>POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA 30 DE ENERO DEL 2019,PORTRASLADO DE PERSONAL DEL INAM A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ                                                                                                                                                                                         | 281.25   | 0.00     |
| 212              | 0000211 | 05/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-23284-GENE | 05/02/2019 | COORDINACION 1<br>POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA 30 DE ENERO DEL 2019,POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS A NOMBRE DE:FRANCISCO ARAMANDO RAMIREZ MEZA                                                                                                                                                                                              | 437.50   | 0.00     |
| 212              | 0000212 | 05/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-23285-GENE | 05/02/2019 | COORDINACION 1<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA, POR GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN, SALIENDO EL 05/02/2019, DE 09:00AM A 01:00PM, APLICARLO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3                                                                                                                  | 281.25   | 0.00     |
| 212              | 0000218 | 08/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-24987-GENE | 08/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO, MOTORISTA PARA SALIR AL MUNICIPIO DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN, SALIR EL DIA 05/02/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, LLEVAR A LA COORDINADORA DE MODULO EDUCACION COMUNITARIA APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3                                                                             | 193.75   | 0.00     |
| 212              | 0000220 | 08/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-25023-GENE | 08/02/2019 | POR VIATICOS PARA ASISTIR A CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA EN SAN PEDRO ZACAPA,STA BARBARA ,PARA TRALADAR A EMPLEADA DEL INAM, DIA 7 DE FEBRERO DEL 2019,A NOMBRE DE:OSAR MOISES LOPEZ GIRON.                                                                                                                                                   | 193.75   | 0.00     |
| 212              | 0000221 | 08/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-25024-GENE | 08/02/2019 | COORDINACION 01<br>POR VIATICOS PARA ASISTIR A CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA EN SAN PEDRO ZACAPA,STA BARBARA APOYANDO EN LA REALIZACION DE UN CONVERSATORIO ACERCA DE LA MUJER.EL DIA 7 DE FEBRERO DEL 2019,A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID                                                                                               | 281.25   | 0.00     |
| 212              | 0000222 | 08/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-25025-GENE | 08/02/2019 | COORDINACION 01<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE TULIPANES S DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001097, EVENTO REALIZADO EL 25/01/2019, EN CIUDAD MUJER KENNEDY, CLAUSURA DEL PROGRAMA DE FORMACION PARTICIPATIVA EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS. APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 33.3                                                      | 6,689.87 | 0.00     |
| 212              | 0000225 | 08/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-26551-GENE | 08/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LLEGANDO EL 08/02/2019 Y REGRESANDO EL 09/02/2019, A PREPARAR INFORME PARA LA 63 CSW Y REVISAR POA DE LA ZONA OCCIDENTAL. APLICADO A LA UNIDAD 1.                                                                                               | 2,578.13 | 0.00     |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 6 de 110

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21111   | 0512  |

| <b>Cuenta Contable:</b> 21111 Cuentas por Pagar Comerciales |         | <b>Institución:</b> 512 Instituto Nacional de la Mujer |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Asiento                                                     |         |                                                        | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Debe     | Haber    |
| Tipo                                                        | Número  | Fecha                                                  | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
| 212                                                         | 0000226 | 08/02/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-26571-GENE | 08/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA, SEGUN OFICIO INAM 030/2019, POR GASTOS DE VIAJE, AL MUNICIPIO DE TATUMBLA, F.M.SALIENDO EL 11/02/2019, PROPOSITO ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZACION RED VIVA CENTRO, PROCESO DE AUDITORIA SOCIAL.APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                               | 281.25   | 0.00     |
| 212                                                         | 0000228 | 08/02/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-26582-GENE | 08/02/2019 | F-DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66444, POR COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                                   | 4,487.50 | 0.00     |
| 212                                                         | 0000233 | 12/02/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-27505-GENE | 12/02/2019 | F-DEVENGADO, A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE, POR GASTOS DE VIAJE A SAN JUAN, INTIBUCA, CON SEDE EN LA ESPERANZA, PARA SOSTENER REUNION CON LA JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDAD MANCURISJ, SALIENDO EL 11/02/2019 Y REGRESANDO EL 12/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.2                                 | 2,578.13 | 0.00     |
| 212                                                         | 0000234 | 12/02/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-27506-GENE | 12/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIAJE TRASLADAR A HONORIA YAMILETH BUESO Y MARITZA PERDOMO, A SAN JUAN INTIBUCA, SALIENDO EL DIA 11/02/2019 Y REGRESANDO EL 12/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.2                                                                                | 1,406.25 | 0.00     |
| 212                                                         | 0000235 | 12/02/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-27507-GENE | 12/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ, POR GASTOS DE VIAJE A SAN JUAN INTIBUCA, CON SEDE EN LA ESPERANZA, PARA SOSTENER REUNION CON LA JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDAD MANCURISJ, SALIENDO EL 11/02/2019 Y REGRESANDO EL 12/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.2                             | 2,187.50 | 0.00     |
| 212                                                         | 0000236 | 12/02/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-27508-GENE | 12/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESI BENITEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE TRASLADARSE A SAN JUAN, INTIBUCA, EL DIA 11/02/2019 Y REGRESANDO EL 12/02/2019, SOSTENER REUNION CON CON LA JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDADES MANCURISJ, APLICADO ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.2                                             | 1,000.00 | 0.00     |
| 212                                                         | 0000237 | 12/02/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-27509-GENE | 12/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE VIAJE, POR TRASLADAR PERSONAL TECNICO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 08/02/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA,SEGUN OFICIO INAM 032-2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.                                                               | 281.25   | 0.00     |
| 141                                                         | 0000238 | 14/02/2019                                             | F-07                  | 2019-512-1-73-1-1-1       | 14/02/2019 | REVERSION TOTAL F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA, SEGUN OFICIO # INAM 030/2019, POR GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE TATUMBLA, F.M., SALIENDO EN 11/02/2019 REGRESANDO EL MISMO DIA, ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZACION RED VIVA CENTRO, EN EL PROCESO DE AUDITORIA SOCIAL, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1 | 281.25   | 0.00     |
| 141                                                         | 0000239 | 14/02/2019                                             | F-07                  | 2019-512-1-74-1-1-1       | 14/02/2019 | REVERSION TOTAL F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, SEGUN OFICIO INAM 030/2019, POR GASTOS DE VIAJE, MOTORISTA TRASLADAR A MARITHE ARAUJO Y NEFTALIA TOLEDO AL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M., EL DIA 11/02/2019 REGRESANDO EL MISMO DIA, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.                                              | 193.75   | 0.00     |
| 212                                                         | 0000240 | 14/02/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-30904-GENE | 14/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, , TRASLADANDO PERSONAL TECNICO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL 08/02/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.                                                                                                                                                            | 281.25   | 0.00     |
| 212                                                         | 0000241 | 14/02/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-30905-GENE | 14/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR ASIGNACION DE LOS GASTOS DE PEAJE, DEL 08/02/2019, POR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO A TEGUCIGALPA APLICADO A LA ACTIVIDAD 1                                                                                                                                                   | 132.00   | 0.00     |
| 111                                                         | 0000249 | 15/02/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-56-1-1-0       | 15/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE TULIPANES S DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001097, EVENTO REALIZADO EL 25/01/2019, EN CIUDAD MUJER KENNEDY, CLAUSURA DEL PROGRAMA DE FORMACION PARTICIPATIVA EN MATERIA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS. APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 33.3                                                    | 0.00     | 6,689.87 |
| 111                                                         | 0000250 | 15/02/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-59-1-1-0       | 15/02/2019 | POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA 30 DE ENERO DEL 2019,POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS A NOMBRE DE:FRANCISCO ARAMANDO RAMIREZ MEZA                                                                                                                                                                                           | 0.00     | 437.50   |
| 111                                                         | 0000251 | 15/02/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-58-1-1-0       | 15/02/2019 | COORDINACION 1<br>POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA 30 DE ENERO DEL 2019,PORTRASLADO DE PERSONAL DEL INAM A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 281.25   |
| 111                                                         | 0000252 | 15/02/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-62-1-1-0       | 15/02/2019 | COORDINACION 1<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA, POR GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN, SALIENDO EL 05/02/2019, DE 09:00AM A 01:00PM, APLICARLO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3                                                                                             | 0.00     | 281.25   |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 7 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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                                                  | 0000253 | 15/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-63-1-1-0 | 15/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO, MOTORISTA PARA SALIR AL MUNICIPIO DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN, SALIR EL DIA 05/02/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, LLEVAR A LA COORDINADORA DE MODULO EDUCACION COMUNITARIA APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3                                        | 0.00 | 193.75   |
| 111                                                  | 0000254 | 15/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-66-1-1-0 | 15/02/2019 | POR VIATICOS PARA ASISTIR A CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA EN SAN PEDRO ZACAPA, STA BARBARA .PARA TRALADAR A EMPLEADA DEL INAM, DIA 7 DE FEBRERO DEL 2019,A NOMBRE DE:OSAR MOISES LOPEZ GIRON.                                                                                                             | 0.00 | 193.75   |
| 111                                                  | 0000255 | 15/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-65-1-1-0 | 15/02/2019 | COORDINACION 01<br>POR VIATICOS PARA ASISTIR A CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA EN SAN PEDRO ZACAPA,STA BARBARA APOYANDO EN LA REALIZACION DE UN CONVERSATORIO ACERCA DE LA MUJER.EL DIA 7 DE FEBRERO DEL 2019,A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID                                                          | 0.00 | 281.25   |
| 111                                                  | 0000258 | 15/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-70-1-1-0 | 15/02/2019 | COORDINACION 01<br>F-DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66444, POR COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                | 0.00 | 4,487.50 |
| 111                                                  | 0000259 | 15/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-71-1-1-0 | 15/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LLEGANDO EL 08/02/2019 Y REGRESANDO EL 09/02/2019, A PREPARAR INFORME PARA LA 63 CSW Y REVISAR POA DE LA ZONA OCCIDENTAL. APLICADO A LA UNIDAD 1.                                                          | 0.00 | 2,578.13 |
| 111                                                  | 0000260 | 15/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-72-1-1-0 | 15/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA, SEGUN OFICIO INAM 030/2019, POR GASTOS DE VIAJE, AL MUNICIPIO DE TATUMBLA, F.M.SALIENDO EL 11/02/2019, PROPOSITO ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZACION RED VIVA CENTRO, PROCESO DE AUDITORIA SOCIAL.APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                               | 0.00 | 281.25   |
| 111                                                  | 0000261 | 15/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-73-1-1-0 | 15/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA, SEGUN OFICIO # INAM 030/2019, POR GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE TATUMBLA, F.M., SALIENDO EN 11/02/2019 REGRESANDO EL MISMO DIA, ACOMPAÑAMIENTO A LA ORGANIZACION RED VIVA CENTRO, EN EL PROCESO DE AUDITORIA SOCIAL, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1 | 0.00 | 281.25   |
| 111                                                  | 0000262 | 15/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-74-1-1-0 | 15/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, SEGUN OFICIO INAM 030/2019, POR GASTOS DE VIAJE, MOTORISTA TRASLADAR A MARITHE ARAUJO Y NEFTALIA TOLEDO AL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M., EL DIA 11/02/2019 REGRESANDO EL MISMO DIA, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.                                              | 0.00 | 193.75   |
| 111                                                  | 0000263 | 15/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-77-1-1-0 | 15/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ, POR GASTOS DE VIAJE A SAN JUAN INTIBUCA, CON SEDE EN LA ESPERANZA, PARA SOSTENER REUNION CON LA JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDAD MAMCURISJ, SALIENDO EL 11/02/2019 Y REGRESANDO EL 12/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.2             | 0.00 | 2,187.50 |
| 111                                                  | 0000264 | 15/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-78-1-1-0 | 15/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIAJE TRASLADAR A HONORIA YAMILETH BUESO Y MARITZA PERDOMO, A SAN JUAN INTIBUCA, SALIENDO EL DIA 11/02/2019 Y REGRESANDO EL 12/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.2                                                                | 0.00 | 1,406.25 |
| 111                                                  | 0000265 | 15/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-79-1-1-0 | 15/02/2019 | F-DEVENGADO, A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE, POR GASTOS DE VIAJE A SAN JUAN, INTIBUCA, CON SEDE EN LA ESPERANZA, PARA SOSTENER REUNION CON LA JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDAD MANCURISJ, SALIENDO EL 11/02/2019 Y REGRESANDO EL 12/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.2                 | 0.00 | 2,578.13 |
| 111                                                  | 0000266 | 15/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-80-1-1-0 | 15/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE VIAJE, POR TRASLADAR PERSONAL TECNICO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 08/02/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA,SEGUN OFICIO INAM 032-2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.                                               | 0.00 | 281.25   |
| 111                                                  | 0000267 | 15/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-81-1-1-0 | 15/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESI BENITEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE TRASLADARSE A SAN JUAN, INTIBUCA, EL DIA 11/02/2019 Y REGRESANDO EL 12/02/2019, SOSTENER REUNION CON CON LA JUNTA DIRECTIVA DE MANCOMUNIDADES MANCURISJ, APLICADO ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.2                             | 0.00 | 1,000.00 |
| 111                                                  | 0000268 | 15/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-83-1-1-0 | 15/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, REALIZAR JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE OMM DE 35 MUNICIPIOS, SALIENDO EL 18/02/2018 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA                                                            | 0.00 | 5,687.50 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 8 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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                                                  | 0000269 | 15/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-84-1-1-0       | 15/02/2019 | ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 6.2<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ, POE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A REALIZAR JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE LA OMM DE 35 MUNICIPIOS EN SANTA ROSA, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 6.2. | 0.00     | 5,687.50  |
| 111                                                  | 0000270 | 15/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-86-1-1-0       | 15/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE IVETH KARINA MORENO GARCIA, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, , A REALIZAR JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE LA OMM DE 35 MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 6.2.                                 | 0.00     | 4,671.88  |
| 111                                                  | 0000271 | 15/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-87-1-1-0       | 15/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOE DE NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A REALIZAR UNA JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS OMM DE 35 MUNICIPIOS EN SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO 6.2.                                     | 0.00     | 4,671.88  |
| 111                                                  | 0000272 | 15/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-88-1-1-0       | 15/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE ( DIESEL), A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN OFICIO # PSP-04/2019, A LA JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE 35 MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO 6.2.            | 0.00     | 2,000.00  |
| 111                                                  | 0000273 | 15/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-89-1-1-0       | 15/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, TRANSALAR EMPLEADAS DEL INAM A SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 6.2                                                                                                                                                           | 0.00     | 3,656.25  |
| 111                                                  | 0000274 | 15/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-92-1-1-0       | 15/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, , TRASLADANDO PERSONAL TECNICO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL 08/02/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.                                                                                                                                                                                       | 0.00     | 281.25    |
| 111                                                  | 0000275 | 15/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-93-1-1-0       | 15/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR ASIGNACION DE LOS GASTOS DE PEAJE, DEL 08/02/2019, POR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO A TEGUCIGALPA APLICADO A LA ACTIVIDAD 1                                                                                                                                                                              | 0.00     | 132.00    |
| 111                                                  | 0000276 | 15/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-94-1-1-0       | 15/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO, PARA PAGO DE TRANSPORTE A 35 PARTICIPANTES A LA REALIZACION DE LA JORNADA ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS OMM , A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO 6.2                                                                                           | 0.00     | 21,000.00 |
| 111                                                  | 0000277 | 15/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-90-1-1-0       | 15/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SOCORRO TORRES AMADOR, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLOMA, SEGUN OFICIO GC-001-2019, SALIENDO EL 17/02/2019 Y REGRESANDO EL 18/02/2019, ATENDIENDO SOLICITUD DE LA ASOCIACION APOYO NUTUO ENTRE MUJERES HONDURAS (APOMUH) PARA CONMEMORAR EL DIA DE LA HERMANDAD ENTRE MUJERES, UNIDAD EJECUTORA 1                            | 0.00     | 1,796.88  |
| 111                                                  | 0000278 | 15/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-91-1-1-0       | 15/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD CHOLOMA, TRASLADAR A SOCORRO TORRESA A CHOLOMA SALIENDO EL 17/02/2019 Y REGRESANDO EL 18/02/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                                                        | 0.00     | 1,015.63  |
| 111                                                  | 0000279 | 15/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-85-1-1-0       | 15/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MIRNA LORENA SALINAS PONCE, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A REALIZAR JORNADA DE ENCUENTRO CON LAS NUEVAS COORDINADORAS DE OMM DE 35 MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN , SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 6.2.                                | 0.00     | 5,687.50  |
| 212                                                  | 0000284 | 15/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-32451-GENE | 15/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD CHOLOMA, TRASLADAR A SOCORRO TORRESA A CHOLOMA SALIENDO EL 17/02/2019 Y REGRESANDO EL 18/02/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                                                        | 1,015.63 | 0.00      |
| 111                                                  | 0000285 | 18/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-95-1-1-0       | 18/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN, POR GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE MASAGUARA A LA JORNADA DE CAPACITACION DIRIJIDO A RED DE MUJERES EMPRENDEDORAS SALIENDO EL 19/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO OBRA 002, PRODUCTO 23.1                                                                                                | 0.00     | 3,937.50  |
| 111                                                  | 0000286 | 18/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-96-1-1-0       | 18/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ, POR GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE MASAGUARA INTIBUCA, A LA JORNADA DE CAPACITACION DIRIJIGO A RED DE MUJERES EMPRENDEDORAS SALIENDO EL 19/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA OBRA 002, PRODUCTO 23.1                                                                                         | 0.00     | 3,234.38  |
| 111                                                  | 0000287 | 18/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-98-1-1-0       | 18/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS, POR GASTOS DE VIAJE A LA                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 4,671.88  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 9 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |
|                  |         |            |                                |                           |            | CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A REALIZACION DE JORNADA DE ENCUENTRO CON LAS NUEVAS COORDINADORAS OMM DE 35 MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004,PRODUCTO # 6.2                                                                                                          |           |          |
| 111              | 0000308 | 18/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-99-1-1-0       | 18/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DEL MOTORISTA RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, TRASLADAR EMPLEADAS DEL INAM AL MUNICIPIO DE MASAGUARA, ENTIBUCA, SALIENDO EL 19 DE FENRERO Y REGRESANDO EL 21/02/2019, ACTIVIDAD OBRA 002, PRODUCTO FINAL 23.1                                                                                                                        | 0.00      | 2,531.25 |
| 111              | 0000309 | 18/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-100-1-1-0      | 18/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MUNICIPIO DE MASAGUARA, INTIBUCA, SALIENDO EL 19/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 002, PRODUCTO FINAL 23.1                                                                                                                             | 0.00      | 1,000.00 |
| 111              | 0000310 | 18/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-101-1-1-0      | 18/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE REYNA YAMILETH MARTINEZ, PARA CANCELACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE MASAGUARA, INTIBUCA, APLICADO ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 23.1                                                                                                                                                            | 0.00      | 4,968.00 |
| 212              | 0000288 | 18/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-32452-GENE | 18/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ, POE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A REALIZAR JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE LA OMM DE 35 MUNICIPIOS EN SANTA ROSA, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 6.2.                            | 5,687.50  | 0.00     |
| 212              | 0000289 | 18/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-32457-GENE | 18/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, REALIZAR JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE OMM DE 35 MUNICIPIOS, SALIENDO EL 18/02/2018 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 6.2                                                         | 5,687.50  | 0.00     |
| 212              | 0000290 | 18/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-32458-GENE | 18/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE ( DIESEL), A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN OFICIO # PSP-04/2019, A LA JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE 35 MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO 6.2. | 2,000.00  | 0.00     |
| 212              | 0000291 | 18/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-32459-GENE | 18/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO, PARA PAGO DE TRANSPORTE A 35 PARTICIPANTES A LA REALIZACION DE LA JORNADA ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS OMM , A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO 6.2                                                                                | 21,000.00 | 0.00     |
| 212              | 0000292 | 18/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-32460-GENE | 18/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE IVETH KARINA MORENO GARCIA, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, , A REALIZAR JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE LA OMM DE 35 MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 6.2.                      | 4,671.88  | 0.00     |
| 212              | 0000293 | 18/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-32461-GENE | 18/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOE DE NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A REALIZAR UNA JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS OMM DE 35 MUNICIPIOS EN SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO 6.2.                          | 4,671.88  | 0.00     |
| 212              | 0000294 | 18/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-32462-GENE | 18/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, TRASLADAR EMPLEADAS DEL INAM A SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 6.2                                                                                                                                                | 3,656.25  | 0.00     |
| 212              | 0000295 | 18/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-32724-GENE | 18/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A REALIZACION DE JORNADA DE ENCUENTRO CON LAS NUEVAS COORDINADORAS OMM DE 35 MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004,PRODUCTO # 6.2                         | 4,671.88  | 0.00     |
| 212              | 0000296 | 18/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-32725-GENE | 18/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MIRNA LORENA SALINAS PONCE, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A REALIZAR JORNADA DE ENCUENTRO CON LAS NUEVAS COORDINADORAS DE OMM DE 35 MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN , SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 6.2.                     | 5,687.50  | 0.00     |
| 212              | 0000297 | 18/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-32726-GENE | 18/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SOCORRO TORRES AMADOR, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLOMA, SEGUN OFICIO GC-001-2019, SALIENDO EL 17/02/2019 Y REGRESANDO EL 18/02/2019, ATENDIENDO SOLICITUD DE LA ASOCIACION APOYO NUTUO ENTRE MUJERES HONDURAS (APOMUH) PARA CONMEMORAR EL DIA DE LA HERMANDAD ENTRE MUJERES. UNIDAD EJECUTORA 1                 | 1,796.88  | 0.00     |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

## AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47

Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 10 de 110

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21111   | 0512  |

| <b>Cuenta Contable:</b> 21111 Cuentas por Pagar Comerciales |         | <b>Institución:</b> 512 Instituto Nacional de la Mujer |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Asiento                                                     |         |                                                        | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Debe     | Haber    |
| Tipo                                                        | Número  | Fecha                                                  | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |
| 212                                                         | 0000298 | 18/02/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-2056-GENEF | 18/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID, VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 08/01/2019 Y REGRESANDO EL 09/01/2019, PARA ASISTIR AL CONSERVATORIO DE ACCESO AL CREDITO, PARA PARTICIPAR JUNTO A CIUDAD MUJER EN S.P.S. UNIDAD EJECUTORA 1.               | 2,968.75 | 0.00     |
| 212                                                         | 0000299 | 18/02/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-2059-GENEF | 18/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIAJES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 08/01/2019 Y REGRESANDO EL 09/01/2019, PARA PARTICIPAR JUNTO AL PROGRAMA DE CIUDAD MUJER DE S.P.S., AL EVENTO CONSERVATORIO DE ACCESO AL CREDITO, UNIDAD EJECUTORA 1.                        | 1,796.88 | 0.00     |
| 212                                                         | 0000300 | 18/02/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-2064-GENEF | 18/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LILIANA EVELNYCARRANZA, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 08/01/2019 Y REGRESANDO EL 09/01/2019, PARA PARTICIPAR JUNTO A CIUDAD MUJER DE SPS. EN EL CONSERVATORIO DE ACCESO AL CREDITO Y ENTREGA DE FINANCIAMIENTO A EMPRENDEDORES, UNIDAD EJECUTORA 1 | 2,187.50 | 0.00     |
| 212                                                         | 0000301 | 18/02/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-2065-GENEF | 18/02/2019 | F-01 DENVENGA, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 08/01/2019 Y REGRESANDO EL 09/01/2019, MOTORISTA. UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                             | 1,406.25 | 0.00     |
| 212                                                         | 0000302 | 18/02/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-2066-GENEF | 18/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE VIAJE, RECOJER MATERIAL PARA EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SALIENDO EL 14/01/2019 REGRESANDO EL MISMO DIA.UNIDAD EJECUTORA 1                                                             | 281.25   | 0.00     |
| 212                                                         | 0000303 | 18/02/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-2067-GENEF | 18/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, PARA GASTOS DE PEAJE, SALINDO DE SPS EL DIA 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 14/01/2019, RECOJER MATERIAL A TEGUCIGALPA . UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                     | 126.00   | 0.00     |
| 212                                                         | 0000304 | 18/02/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-2068-GENEF | 18/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO 14/01/2019, DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA , UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                           | 2,000.00 | 0.00     |
| 212                                                         | 0000305 | 18/02/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-2069-GENEF | 18/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, MOTORISTA PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A LA CIUDAD DE DANLI , SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 15/01/2019, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                       | 1,406.25 | 0.00     |
| 212                                                         | 0000306 | 18/02/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-2070-GENEF | 18/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SAMUEL EDUARDO RIEDEL CALIX, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 15/01/2019, PARA PRODUCIR PROGRAMA DE TELEVISION Y REALIZAR TOMAS DE APOYO PARA POSTERIORES PROGRAMAS. UNIDAD EJECUTORA 1                                              | 1,796.88 | 0.00     |
| 212                                                         | 0000307 | 18/02/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-2071-GENEF | 18/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MIRNA LORENA SALINAS, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI SALIENDO EL 14/01/2019 Y REGRESANDO EL 15/01/2019, PARA PRODUCCION DE PROGRAMA DE TELEVISION EN ESA CIUDAD Y REALIZAR TOMAS PARA POSTERIORES PROGRAMAS.UNIDAD EJECUTORA 1                                             | 2,187.50 | 0.00     |
| 212                                                         | 0000311 | 19/02/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-33148-GENE | 19/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN, POR GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE MASAGUARA A LA JORNADA DE CAPACITACION DIRIJIDO A RED DE MUJERES EMPRENDEDORAS SALIENDO EL 19/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO OBRA 002, PRODUCTO 23.1                                              | 3,937.50 | 0.00     |
| 212                                                         | 0000312 | 19/02/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-33149-GENE | 19/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FATIMA MARISELA ALVAREZ, POR GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE MASAGUARA INTIBUCA, A LA JORNADA DE CAPACITACION DIRIJIGO A RED DE MUJERES EMPRENDEDORAS SALIENDO EL 19/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA OBRA 002, PRODUCTO 23.1                                       | 3,234.38 | 0.00     |
| 212                                                         | 0000313 | 19/02/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-33150-GENE | 19/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DEL MOTORISTA RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, TRASLADAR EMPLERADAS DEL INAM AL MUNICIPIO DE MASAGUARA, ENTIBUCA, SALIENDO EL 19 DE FENRERO Y REGRESANDO EL 21/02/2019, ACTIVIDAD OBRA 002, PRODUCTO FINAL 23.1                                                                                | 2,531.25 | 0.00     |
| 212                                                         | 0000314 | 19/02/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-33151-GENE | 19/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE AL MUNICIPIO DE MASAGUARA, INTIBUCA, SALIENDO EL 19/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 002, PRODUCTO FINAL 23.1                                                                                      | 1,000.00 | 0.00     |
| 212                                                         | 0000315 | 19/02/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-33152-GENE | 19/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE REYNA YAMILETH MARTINEZ, PARA CANCELACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE MASAGUARA, INTIBUCA, APLICADO ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 23.1                                                                                                                     | 4,968.00 | 0.00     |
| 111                                                         | 0000321 | 20/02/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-131-1-1-0      | 20/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SONAGUERA COLON, PARICIPACION EN EL TERCER ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM EN                                                                                                                                        | 0.00     | 1,406.25 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 11 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0000322 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-132-1-1-0      | 20/02/2019 | SONAGUERA, COLON, SALIENDO EL 21/02/2019 Y REGRESANDO EL 22/02/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD # 1                                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 1,015.63 |
| 111              | 0000323 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-133-1-1-0      | 20/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SHARON STEFANY FAJARDO HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SONAGUERA, COLON, PARA PARTICIPAR EN EL TERCER ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM EN SONAGUERA, COLON, SALIENDO EL 21/02/2019 Y REGRESANDO EL 22/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.               | 0.00     | 968.75   |
| 111              | 0000324 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-136-1-1-0      | 20/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, (MOTORISTA) GASTOS DE VIAJE POR TRASLADAR A DENE LOPEZ Y SHARON STHEFANY FAJARDO, A LA CIDAD DEL SONAGUERA COLON, APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.                                                                                                  | 0.00     | 500.00   |
| 111              | 0000354 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-139-1-1-0      | 20/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SONAGUERA COLON, SALIENDO EL 21/02/2019 Y REGRESANDO EL 22/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 1                                                                                 | 0.00     | 5,687.50 |
| 111              | 0000355 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-141-1-1-0      | 20/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ, POR GASTOS DE VIAJE REALIZAR GIRA DE REUNIONES CON AUTORIDADES LOCALES DE LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS, TRUJILLO, OLANCHITO Y TOCOA SALIENDO EL 25/02/2019 Y REGRESANDO EL 28/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.1 | 0.00     | 1,000.00 |
| 111              | 0000356 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-140-1-1-0      | 20/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITES, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA VISITAR CATACAMAS, TRUJILLO, OLANCHITO Y TOCOA, SALIENDO EL 25/02/2019 Y REGRESANDO EL 28/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.1                                                    | 0.00     | 3,656.25 |
| 212              | 0000360 | 21/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-40356-GENE | 21/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SHARON STEFANY FAJARDO HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SONAGUERA, COLON, PARA PARTICIPAR EN EL TERCER ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM EN SONAGUERA, COLON, SALIENDO EL 21/02/2019 Y REGRESANDO EL 22/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.               | 1,015.63 | 0.00     |
| 212              | 0000361 | 21/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-40357-GENE | 21/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, (MOTORISTA) GASTOS DE VIAJE POR TRASLADAR A DENE LOPEZ Y SHARON STHEFANY FAJARDO, A LA CIDAD DEL SONAGUERA COLON, APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.                                                                                                  | 968.75   | 0.00     |
| 212              | 0000362 | 22/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-40724-GENE | 22/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SONAGUERA COLON, PARICIPACION EN EL TERCER ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM EN SONAGUERA, COLON, SALIENDO EL 21/02/2019 Y REGRESANDO EL 22/02/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD # 1                           | 1,406.25 | 0.00     |
| 212              | 0000363 | 22/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-40725-GENE | 22/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SONAGUERA COLON, SALIENDO EL 21/02/2019 Y REGRESANDO EL 22/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 1                                                                                 | 500.00   | 0.00     |
| 111              | 0000364 | 25/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-145-1-1-0      | 25/02/2019 | POR GIRA A REALIZARSE A MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA,INTIBUCA, Y COPAN SALIENDO EL 25 DE FEBRERO Y REGRESANDO 01/03/2019 A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ.                                                                                                                           | 0.00     | 4,781.25 |
| 111              | 0000365 | 25/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-144-1-1-0      | 25/02/2019 | COORDINACION:01<br>POR PAGO DE VIAITICOS A GIRA A MUNICIPIOS DE LSO DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA LEMPIRA Y COPAN A REALIZARSE EL DIA 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2019, A NOMBRE DE FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA                                                                                | 0.00     | 6,109.38 |
| 111              | 0000366 | 25/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-150-1-1-0      | 25/02/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO F01:00150, POR PAGO DE PEAJES POR ASISTIR A GIRA A VARIOS MUNICIPIOS DE LEMPIRA,INTIBUCA Y COPAN SALIENDO EL 25 DE FEBRERO Y REGRESO EL 01 DE MARZO DEL 2019, A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ                                                                         | 0.00     | 88.00    |
| 111              | 0000367 | 25/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-151-1-1-0      | 25/02/2019 | COORDINACION:01<br>DEVENGADO F01:00151, POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR ASISTIR A GIRA A LOS MUNICIPIOS DE LEMPIRA,INTIBUCA Y COPAN SALIENDO EL 25 DE FEBRERO Y REGRESO EL 1 DE MARZO DEL 2019 A NOMBRE DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ                                                                       | 0.00     | 2,000.00 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 12 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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                                                  | 0000368 | 25/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-152-1-1-0      | 25/02/2019 | COORDINACION 01<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, POR GASTOS DE VIAJE (MOTORISTA), TRASLADAR A HONORIA YAMILETH BUESO A CATACAMAS, TRUJILLO, OLANCHITO, Y TOCOA, APLICADO ACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO # 5.1                                                                                               | 0.00     | 3,656.25  |
| 141                                                  | 0000369 | 25/02/2019 | F-07                  | 2019-512-1-140-1-1-1      | 25/02/2019 | REVERSION TOTAL, DEL F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, GASTOS DE VIAJE (MOTORISTA), PARA TRASLADAR A YAMILETH BUESO A CATACAMAS, TRUJILLO, OLANCHITO Y TOCOA. SALIENDO EL 25/02/2019 Y REGRESANDO EL 28/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO # 5.1                                                     | 3,656.25 | 0.00      |
| 212                                                  | 0000370 | 25/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-45795-GENE | 25/02/2019 | POR PAGO DE VIAJICOS A GIRA A MUNICIPIOS DE LSO DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA LEMPIRA Y COPAN A REALIZARSE EL DIA 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2019, A NOMBRE DE FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA                                                                                                                                 | 6,109.38 | 0.00      |
| 212                                                  | 0000371 | 25/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-45998-GENE | 25/02/2019 | COORDINACION 1<br>POR GIRA A REALIZARSE A MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA,INTIBUCA, Y COPAN SALIENDO EL 25 DE FEBRERO Y REGRESANDO 01/03/2019 A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ.                                                                                                                                      | 4,781.25 | 0.00      |
| 111                                                  | 0000490 | 26/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-146-1-1-0      | 26/02/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO, POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-000001, POR EL EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHOLOMA, APOYANDO A LA ASOCIACION DE APOYO MUTUO ENTRE MUJERES HONDURAS (APOMUH), APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.                                                  | 0.00     | 9,303.50  |
| 111                                                  | 0000491 | 26/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-147-1-1-0      | 26/02/2019 | F01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR LA CANTIDAD DE L.10,640.80, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66488, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO, SEGUN OFICIO # ADMON 032-2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 1                                                        | 0.00     | 10,640.80 |
| 111                                                  | 0000492 | 26/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-149-1-1-0      | 26/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO / DELICIAS MEXICANAS, POR CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-0001276, POR LA CANCELACION DE 18 ALMUERZOS EMPACADOS, EN LA JORNADA DE CAPASITACIONA ENCARGADA DE LOS MECANISMOS DE GENERO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO FINAL 26, PRODUCTO INTERMEDIO 26.1 | 0.00     | 1,656.00  |
| 212                                                  | 0000489 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47068-GENE | 26/02/2019 | DEVENGADO F01:00151, POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR ASISTIR A GIRA A LOS MUNICIPIOS DE LEMPIRA,INTIBUCA Y COPAN SALIENDO EL 25 DE FEBRERO Y REGRESO EL 1 DE MARZO DEL 2019 A NOMBRE DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ                                                                                                                       | 2,000.00 | 0.00      |
| 111                                                  | 0000496 | 27/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-75-1-1-0       | 27/02/2019 | COORDINACION 01<br>POR COMPRA DE 100 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0170-2019 SEGUN FACT:016-001-01-00098420, A FAVOR DE:ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.(ACOSA)                                                                                                               | 0.00     | 3,358.00  |
| 111                                                  | 0000497 | 27/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-130-1-1-0      | 27/02/2019 | COORDINACION:01<br>Elaboración de Devengado segun Fact:000-002-01-00013966 : Orden de Compra 512-1-10171-2019,compras de boquitas para evento del día 20 de febrero del 2019, a nombre de YIP Supermercados, UE 2, Act. Obra 002, Producto Final 26, Producto Intermedio 26.1                                                  | 0.00     | 598.88    |
| 111                                                  | 0000498 | 27/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-156-1-1-0      | 27/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, POR TRASLADAR A NEFTALIA PATRICA TOLEDO A TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, SALIENDO EL 26/02/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA. APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3                                                                                                        | 0.00     | 193.75    |
| 111                                                  | 0000499 | 27/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-158-1-1-0      | 27/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RANDOLFO RMIREZ VASQUEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, MOTORISTA POR TRASLADAR A NANCY MONCADA AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PROCUCTO 32.3                                                                                                                 | 0.00     | 193.75    |
| 111                                                  | 0000500 | 27/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-159-1-1-0      | 27/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR CIATICOS NACIONALES A TEGUCIGALPA, PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA OFICINA PRINCIPAL. EL DIA 25/02/2019. UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                        | 0.00     | 437.50    |
| 111                                                  | 0000501 | 27/02/2019 | F-01                  | 2019-512-1-160-1-1-0      | 27/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR VIATICOS NACIONALES MOTORISTA ACOMPAÑANDO A DENY JUDITH LOPEZ, APLICADO UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                            | 0.00     | 281.25    |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 13 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0000502 | 27/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-161-1-1-0      | 27/02/2019 | REEMBOLSO DE VIATICOS DE GIRA A SONAGUERA COLON PORQUE TUVIERON QUE DORMIR EN TELA ,YA QUE NO PORTABAN PERMISO DE CIRCULAR EN HORAS NO LABORABLES REGRESANDO HASTA EL DÍA 23/02/2019,A NOMBRE DE: DENY JUDITH LOPEZ MADRID                                                                                                                                                                           | 0.00      | 1,125.00   |  |
| 212              | 0000493 | 27/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-47321-GENE | 27/02/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO / DELICIAS MEXICANAS, POR CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-0001276, POR LA CANCELACION DE 18 ALMUERZOS EMPACADOS, EN LA JORNADA DE CAPASITACIONA ENCARGADA DE LOS MECANISMOS DE GENERO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO FINAL 26, PRODUCTO INTERMEDIO 26.1                                                    | 1,656.00  | 0.00       |  |
| 212              | 0000494 | 27/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-47322-GENE | 27/02/2019 | F01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR LA CANTIDAD DE L.10,640.80, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66488, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO, SEGUN OFICIO # ADMON 032-2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 1                                                                                                                              | 10,640.80 | 0.00       |  |
| 212              | 0000495 | 27/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-47323-GENE | 27/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO, POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-000001, POR EL EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHOLOMA, APOYANDO A LA ASOCIACION DE APOYO MUTUO ENTRE MUJERES HONDURAS (APOMUH), APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.                                                                                                                                           | 9,303.50  | 0.00       |  |
| 111              | 0000504 | 28/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-76-1-1-0       | 28/02/2019 | PARA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA:07477, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3458,CANC.FACT:000-001-01-00000718 A FAVOR DE: WILMER NOEL PAGUADA MATUTE(TALLER DEL MAESTRO)                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 1,932.00   |  |
| 111              | 0000505 | 28/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-154-1-1-0      | 28/02/2019 | COORDINACION 1<br>F-01 DEVENGADO. A FAVOR DE ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA, /HOTEL ROSS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00022534, ALIMENTACION, PARA LA JORNADA DE ARTICULACION DE MEJORES FAMILIAS Y LOS GUIAS DE FAMILIA EVENTO REALIZADO EN TEG. DEL 21/02/2019 AL 22/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO INTERMEDIO 18.4 PRODUCTO FINAL 18.                                                  | 0.00      | 8,942.98   |  |
| 111              | 0000506 | 28/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-157-1-1-0      | 28/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NANCY CAROLINA MONCADA FUNES, POR GASTOS DE VIAJE A AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, F.M., DAR SEGUIMIENTO A LAS FORMADORAS DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE ESTE MUNICIPIO, SALIENDO EL 27/02/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3                                                                                                       | 0.00      | 203.13     |  |
| 111              | 0000507 | 28/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-163-1-1-0      | 28/02/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SRA. ANA AMINTA MADRID, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 04/03/2019 Y REGRESANDO EL 06/03/2019, A JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE CIUDAD MUJER Y RECORRIDO EN EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA CON 50 LIDERESAS, EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER , APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                            | 0.00      | 5,343.75   |  |
| 111              | 0000508 | 28/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-164-1-1-0      | 28/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 04/03/2019 Y REGRESANDO EL 06/03/2019,A LA JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE CIUDAD MUJER Y RECORRIDO EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA, CON 50 LIDERESAS DE SA CIUDAD, EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1. | 0.00      | 3,234.38   |  |
| 111              | 0000509 | 28/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-165-1-1-0      | 28/02/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ A TRASLADARA LA MINISTRA ANA AMINTA MADRDI,Y DALILA AZUCENA ALEMAN Y CARMEN TORRES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 04/03/2016 Y REGRESANDO EL 06/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                  | 0.00      | 2,531.25   |  |
| 811              | 0000001 | 13/03/2019 | ASIAPE                         | 2018-512-1-2019-512-811   | 13/03/2019 | CIERRE EJERCICIO 2018 Y APERTURA 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00      | 743,945.76 |  |
| 111              | 0000543 | 19/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-170-1-1-0      | 19/03/2019 | F-01 DEVENGADO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 512-1-1-0172-2019 y fACT:010-001-01-00019345, POR COMPRA DE PAPEL BOND Y FOLDER TAMAÑO CARTA A NOMBRE DE PAPELERIA CALPULES (PACASA)                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 1,989.27   |  |
| 111              | 0000544 | 19/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-206-1-1-0      | 19/03/2019 | COORDINACION 1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO POR VIATICOS A LA ESPERANZA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ,MARCALA TRASLADAR A HONORIA YAMILETH BUESO SALIENDO EL DIA 18 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 21 DE MARZO DE 2019                                                                                                                                            | 0.00      | 3,656.25   |  |
| 111              | 0000545 | 19/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-207-1-1-0      | 19/03/2019 | ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR VIATICOS A LA                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00      | 5,687.50   |  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 14 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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                                                  | 0000557 | 19/03/2019 | F-01                  | 2019-512-1-208-1-1-0      | 19/03/2019 | ESPERANZA ,SIGUATEPEQUE ,LA PAZ , MARCALA REUNION CON AUTORIDADES LOCALES DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS SALIENDO EL DIA 18 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 21 DE MARZO DE 2019<br>ACTIVIDAD OBRA 004,PRODUCTO # 5.1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA ESPERANZA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ, MARCALA SALIENDO EL DIA 18 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 21 DE MARZO DE 2019 | 0.00      | 1,000.00  |
| 111                                                  | 0000558 | 19/03/2019 | F-01                  | 2019-512-1-218-1-1-0      | 19/03/2019 | ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.1<br>DEVENGADO POR VIAITCOS Y PASAJES POR ASISTIRA A FORO PARA LA GOBERNANZA DE INTERNET(INTERNET GOVERNANCE FORUM-IGF)SE LLEVARA A CABO CIUDAD SAN PEDRO SULA LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO,SALIENDO EL 19 Y REGRESANDO VIERNES 22 DE MARZO A NOMBRE DE:EDUARDO ANTONIO LEIVA                                                                                                                                           | 0.00      | 6,167.50  |
| 111                                                  | 0000561 | 19/03/2019 | F-01                  | 2019-512-1-186-1-1-0      | 19/03/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE INVERSIONES AEROTOUR, POR LA COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA # 000-002-01-00009072, PARA LA SRA ANA AMINTA MADRID Y LA SRA. CARMEN TORRES LOPEZ, A LA CIUDAD DE NEW YORK, SALIENDO EN 10 DE MARZO, Y REGRESANDO EL 17 DE MARZO, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                            | 0.00      | 38,605.00 |
| 212                                                  | 0000531 | 19/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-66061-GENE | 19/03/2019 | DEVENGADO POR VIAITCOS Y PASAJES POR ASISTIRA A FORO PARA LA GOBERNANZA DE INTERNET(INTERNET GOVERNANCE FORUM-IGF)SE LLEVARA A CABO CIUDAD SAN PEDRO SULA LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO,SALIENDO EL 19 Y REGRESANDO VIERNES 22 DE MARZO A NOMBRE DE:EDUARDO ANTONIO LEIVA                                                                                                                                                                                 | 6,167.50  | 0.00      |
| 212                                                  | 0000532 | 19/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-66062-GENE | 19/03/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR VIATICOS A LA ESPERANZA ,SIGUATEPEQUE ,LA PAZ , MARCALA REUNION CON AUTORIDADES LOCALES DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS SALIENDO EL DIA 18 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 21 DE MARZO DE 2019                                                                                                                                                              | 5,687.50  | 0.00      |
| 212                                                  | 0000533 | 19/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-66063-GENE | 19/03/2019 | ACTIVIDAD OBRA 004,PRODUCTO # 5.1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA ESPERANZA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ, MARCALA SALIENDO EL DIA 18 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 21 DE MARZO DE 2019                                                                                                                                                                                    | 1,000.00  | 0.00      |
| 212                                                  | 0000534 | 19/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-66064-GENE | 19/03/2019 | ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO POR VIATICOS A LA ESPERANZA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ,MARCALA TRASLADAR A HONORIA YAMILETH BUESO SALIENDO EL DIA 18 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 21 DE MARZO DE 2019                                                                                                                                                                         | 3,656.25  | 0.00      |
| 212                                                  | 0000535 | 19/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-66065-GENE | 19/03/2019 | ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66660, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                                                                                           | 4,116.40  | 0.00      |
| 212                                                  | 0000538 | 19/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-66068-GENE | 19/03/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE INVERSIONES AEROTOUR, POR LA COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA # 000-002-01-00009072, PARA LA SRA ANA AMINTA MADRID Y LA SRA. CARMEN TORRES LOPEZ, A LA CIUDAD DE NEW YORK, SALIENDO EN 10 DE MARZO, Y REGRESANDO EL 17 DE MARZO, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                                               | 38,605.00 | 0.00      |
| 212                                                  | 0000539 | 19/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-66069-GENE | 19/03/2019 | POR COMPRA DE GALLETAS PARA USO DE CIUDAD MUJER KENNEDY SEGUN MEMOS ADJUNTOS POR MEDIO DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO NO.512-1-1-0175-2019 Y FACT:000-001-01-00526228 A NOMBRE DE:SUPERMERCADO CANTON S DE R.L.                                                                                                                                                                                                                           | 1,938.00  | 0.00      |
| 212                                                  | 0000540 | 19/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-66070-GENE | 19/03/2019 | COORDINACION:03 PRODUCTO:30.2<br>POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE BUS DEL INAM P:9188,POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0174-2019 Y FACT:000-002-01-00024327 A NOMBRE DE:DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.                                                                                                                                                                                                         | 7,590.00  | 0.00      |
|                                                      |         |            |                       |                           |            | COORDINACION 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 15 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0000541 | 19/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-66071-GENE | 19/03/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE GRAN HOTEL PLAZA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00013865/7197, Y 000-001-01-00013864/ 7198 EVENTO A REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, ENCUENTRO DE COORDINADORAS OMM DE 35 MUNICIPIOS, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 6.2                                   | 108,499.98 | 0.00       |  |
| 111              | 0000564 | 20/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-246-1-1-0      | 20/03/2019 | DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN SAN PEDRO SULA ENTREGADO A MOTORISTA OSCAR MOISES GIRON, CON FACT:000-003-01-13280516-000-003-01-13282282-000-003-01-13286894 A NOMBRE DE :SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.                                                                                                                             | 0.00       | 2,724.20   |  |
| 111              | 0000565 | 20/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-248-1-1-0      | 20/03/2019 | COORDINACION:01<br>DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARICIPANTES EN EVENTO EN COMAYAGUA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 DE COORDINACION DE ECONOMIA A NOMBRE DE:REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN                                                                                                                                                    | 0.00       | 8,000.00   |  |
| 111              | 0000566 | 20/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-249-1-1-0      | 20/03/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO INTERMEDIO:24.1<br>DEVENGADO POR GIRA A COMAYAGUA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 DE COORDINACION DE ECONOMIA A NOMBRE DE:REINA YAMILETH NARTINEZ ROSTRAN                                                                                                                                                                   | 0.00       | 437.50     |  |
| 111              | 0000567 | 20/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-250-1-1-0      | 20/03/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO INTERMEDIO:24.1<br>DEVENGADO POR GIRA A COMAYAGUA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 DE COORDINACION DE ECONOMIA A NOMBRE DE:FATIMA MARISELA ALVAREZ                                                                                                                                                                           | 0.00       | 359.38     |  |
| 111              | 0000568 | 20/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-251-1-1-0      | 20/03/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO INTERMEDIO:24.1<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, POR PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA II REUNION DEL COMITE TECNICO DEL PROYECTO PROLEMPA, ASI COMO COORDINAR ACCIONES EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 20/036/2019 Y REGRESANDO EL 22/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1 | 0.00       | 5,343.75   |  |
| 111              | 0000569 | 20/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-256-1-1-0      | 20/03/2019 | F-01 DE VENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 20/03/2019 Y REGRESANDO EL 22/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                            | 0.00       | 1,000.00   |  |
| 111              | 0000681 | 20/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-82-1-1-0       | 20/03/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE GRAN HOTEL PLAZA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00013865/7197, Y 000-001-01-00013864/ 7198 EVENTO A REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 18/02/2019 Y REGRESANDO EL 21/02/2019, ENCUENTRO DE COORDINADORAS OMM DE 35 MUNICIPIOS, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 6.2                                   | 0.00       | 108,499.98 |  |
| 111              | 0000684 | 20/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-252-1-1-0      | 20/03/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR PAGO DE VIATICOS, POR PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DEL COMITE TECNICO DEL PROYECTO PROLEMPA, ASI COMO COORDINAR ACCIONES EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SLIENDO EL 20/03/2019 Y REGRESANDO EL 22/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                              | 0.00       | 3,234.38   |  |
| 111              | 0000685 | 20/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-254-1-1-0      | 20/03/2019 | F-01- DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, POR PAGO DE VIATICOS A PARTICIPAR EN LA II REUNION DEL COMITE TECNICO DEL PROYECTO PROLEMPA, ASI COMO COORDINAR ACCIONES EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EN 20/03/2019 Y REGRESANDO EL 22/03/2019 UNIDAD EJECUTORA 1                                                                           | 0.00       | 3,937.50   |  |
| 111              | 0000686 | 20/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-255-1-1-0      | 20/03/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR VIATICOS, A POR TRASLADO A EMPLEADAS DEL INAM A LA ESPERANZA INTIBUCA Y SANTA ROSA DE COPAN. SALIENDO EL 20/03/2019 Y REGRESANDO EL 22/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                              | 0.00       | 2,531.25   |  |
| 111              | 0000689 | 20/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-202-1-1-0      | 20/03/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66660, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                                             | 0.00       | 4,116.40   |  |
| 111              | 0000690 | 20/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-190-1-1-0      | 20/03/2019 | POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE BUS DEL INAM P:9188,POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0174-2019 Y FACT:000-002-01-00024327 A NOMBRE DE:DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.                                                                                                                                                      | 0.00       | 7,590.00   |  |
| 111              | 0000691 | 20/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-192-1-1-0      | 20/03/2019 | COORDINACION 01<br>POR COMPRA DE GALLETAS PARA USO DE CIUDAD MUJER KENNEDY SEGUN MEMOS ADJUNTOS POR MEDIO DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO NO.512-1-1-0175-2019 Y FACT:000-001-                                                                                                                                                                         | 0.00       | 1,938.00   |  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 16 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |
|                  |         |            |                                |                           |            | 01-00526228 A NOMBRE DE: SUPERMERCADO CANTON S DE R.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |
| 111              | 0000694 | 20/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-184-1-1-0      | 20/03/2019 | COORDINACION:03 PRODUCTO:30.2<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO, PARA VIAJAR S LA CIUDAD DE SAN PEDRIO SULA, PARA CUBRIR EVENTO CON MUJERES LIDERESAS, DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER EN SAN PEDRO SULA, DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 2019 UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                       | 0.00     | 3,234.38 |
| 111              | 0000695 | 20/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-178-1-1-0      | 20/03/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ,POR VIATICOS A SANTA BARBARA A SOSTENER REUNION CON LA JUNTA DE MANCOMUNIDAD SODEMUSSBA SALIENDO EL DIA 05 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL 06 DE MARZO DE 2019 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019, ACTIVIDAD OBRA 004,PRODUCTO # 5.2                                                                                    | 0.00     | 2,187.50 |
| 111              | 0000696 | 20/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-180-1-1-0      | 20/03/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN SANTA BARBARA LOS DIAS 05 DE MARZO REGRESANDO EL 06 DE MARZO DE 2019 A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ<br>ACTIVIDAD OBRA 004,PRODUCTO # 5.2                                                                                                                                                                              | 0.00     | 1,000.00 |
| 111              | 0000697 | 20/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-179-1-1-0      | 20/03/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ ,POR VIATICOS A SANTA BARBARA A SOSTENER REUNION CON LA JUNTA DE MANCOMUNIDAD SODEMUSSBA SALIENDO EL DIA 05 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 06 DE MARZO DEL 2019 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 ,ACTIVIDAD OBRA 004,PRODUCTO # 5.2                                                                                    | 0.00     | 1,406.25 |
| 111              | 0000699 | 20/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-187-1-1-0      | 20/03/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE CINTHIA MARCELA LOPEZ, POR VIATICOS A VISITAR LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA, CATACAMAS, TRUJILLO Y OLANCHITO, RECOLECCION DE INSUMO, A TRAVES DE REUNIONES Y ENTREVISTA CON PERSONAL DE LAS CLINICAS DE ATENCION AL ADOLECENTE DE LOS DEPARTAMENTOS DE COLON, YORO Y OLANCHO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.3 SALIENDO EL 11/03/2019 Y REGRESANDO EL 14/03/2019 | 0.00     | 5,687.50 |
| 111              | 0000700 | 20/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-188-1-1-0      | 20/03/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE CINTHIA MARCELA LOPEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL), A LA GIRA POR POR LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA, CATACAMAS, TRUJILLO Y OLANCHITO, SALIENDO EL 11/03/2019 Y REGRESANDO EL 14/03/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002,PRODUCTO 15, ACCION 15.3                                                                                                                                  | 0.00     | 2,000.00 |
| 212              | 0000570 | 20/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-67992-GENE | 20/03/2019 | F-01 DEVENGADO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 512-1-1-0172-2019 y fACT:010-001-01-00019345, POR COMPRA DE PAPEL BOND Y FOLDER TAMAÑO CARTA A NOMBRE DE PAPELERIA CALPULES (PACASA)<br>COORDINACION 1                                                                                                                                                                           | 1,989.27 | 0.00     |
| 212              | 0000667 | 20/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-61991-GENE | 20/03/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITES, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA VISITAR CATACAMAS, TRUJILLO, OLANCHITO Y TOCOA, SALIENDO EL 25/02/2019 Y REGRESANDO EL 28/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.1                                                                                                                                                                 | 1,000.00 | 0.00     |
| 212              | 0000682 | 20/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-56783-GENE | 20/03/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE CINTHIA MARCELA LOPEZ, POR VIATICOS A VISITAR LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA, CATACAMAS, TRUJILLO Y OLANCHITO, RECOLECCION DE INSUMO, A TRAVES DE REUNIONES Y ENTREVISTA CON PERSONAL DE LAS CLINICAS DE ATENCION AL ADOLECENTE DE LOS DEPARTAMENTOS DE COLON, YORO Y OLANCHO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.3 SALIENDO EL 11/03/2019 Y REGRESANDO EL 14/03/2019 | 5,687.50 | 0.00     |
| 212              | 0000683 | 20/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-56784-GENE | 20/03/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE CINTHIA MARCELA LOPEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL), A LA GIRA POR POR LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA, CATACAMAS, TRUJILLO Y OLANCHITO, SALIENDO EL 11/03/2019 Y REGRESANDO EL 14/03/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002,PRODUCTO 15, ACCION 15.3                                                                                                                                  | 2,000.00 | 0.00     |
| 212              | 0000687 | 20/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-56800-GENE | 20/03/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ, POR GASTOS DE VIAJE REALIZAR GIRA DE REUNIONES CON AUTORIDADES LOCALES DE LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS, TRUJILLO, OLANCHITO Y TOCOA SALIENDO EL 25/02/2019 Y REGRESANDO EL 28/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO # 5.1                                                                                                              | 5,687.50 | 0.00     |
| 212              | 0000688 | 20/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-56801-GENE | 20/03/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, POR GASTOS DE VIAJE (MOTORISTA), TRASLADAR A HONORIA YAMILETH BUESO A CATACAMAS, TRUJILLO, OLANCHITO, Y TOCOA, APLICADO ACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO # 5.1                                                                                                                                                                                                  | 3,656.25 | 0.00     |
| 212              | 0000701 | 20/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-52019-GENE | 20/03/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO, PARA VIAJAR S LA CIUDAD DE SAN PEDRIO SULA, PARA CUBRIR EVENTO CON MUJERES LIDERESAS, DEL CENTRO DE CIUDAD MUJER EN                                                                                                                                                                                                                                          | 3,234.38 | 0.00     |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 17 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0000707 | 21/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-175-1-1-0 | 21/03/2019 | SAN PEDRO SULA, DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 2019 UNIDAD EJECUTORA 1<br>PAGO DE PASAJE A PARTIICIPANTES POR JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PLAN MULTISECTORIAL DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2019, A NOMBRE DE CINTHIA MARICELA LOPEZ MARTINEZ.                                                                                   | 0.00 | 8,000.00  |
| 111              | 0000708 | 21/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-176-1-1-0 | 21/03/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:15 ACCION:15.1<br>PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO REGRESANDO EL DIA 08 DE MARZO A NOMBRE DE:CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ                                                                                                                                                                                | 0.00 | 1,500.00  |
| 111              | 0000728 | 21/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-259-1-1-0 | 21/03/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:15 ACCION:15.1<br>DEVENGADO POR TRASLADAR PERSONAL A COMAYAGUA A EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2019. A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ                                                                                                                                                                                                                      | 0.00 | 281.25    |
| 111              | 0000742 | 21/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-169-1-1-0 | 21/03/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO I:24.1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 04/03/2019 Y REGRESANDO EL 06/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD 1                                                                                                                                                                    | 0.00 | 2,000.00  |
| 111              | 0000743 | 21/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-168-1-1-0 | 21/03/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , SALIENDO EL 04/03/2019 Y REGRESANDO EL 06/03/2019, A LA JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y RECORRIDO EN EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA, CON 50 LIDERESAS EN ESA CIUDAD, EN EL DIA EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EJECUTADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 33.3 | 0.00 | 3,937.50  |
| 111              | 0000744 | 21/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-172-1-1-0 | 21/03/2019 | PAGO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO CON FECHA DE REGRESO 08 DE DE MARZO A JORNADA DE CAPACITACION A DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES A NOMBRE DE:SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO                                                                                                                                                                              | 0.00 | 3,937.50  |
| 111              | 0000745 | 21/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-174-1-1-0 | 21/03/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO FINAL:18 PRODUCTO INTERMEDIO:18.1<br>PAGO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO CON FECHA DE REGRESO 08 DE DE MARZO POR TRASLADO A EMPLEADOS DEL INAM, A NOMBRE DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO.                                                                                                                                                     | 0.00 | 2,531.25  |
| 111              | 0000746 | 21/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-173-1-1-0 | 21/03/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO FINAL:18 PRODUCTO:18.1<br>PAGO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO CON FECHA DE REGRESO 08 DE DE MARZO A JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PLAN MULTISECTORIAL DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES A NOMBRE DE CINTHIA MARICELA LOPEZ MARTINEZ.                                                                                                  | 0.00 | 3,937.50  |
| 111              | 0000751 | 21/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-167-1-1-0 | 21/03/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:15 ACCION:15.1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR, POR CANCELACION DE FACTURA # 00-250-01-23098117, POR SERVICIO DE LINEA DE CELULAR DEL MES 25/01/2019 AL 24/02/2019 DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                 | 0.00 | 2,527.55  |
| 111              | 0000755 | 21/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-182-1-1-0 | 21/03/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINIDTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, A LA CIUDAD DE NEW YORK, A PARTICIPAR A LA 63 PERIODO DE REUNIONES DE LA COMISION DE LA CONDICION JURIDICA Y SOCIAL DE LA MUJER ( CSW) SALIENDO EL 10/03/2019 Y REGRESANDO EL 16/03/2019, SE ADJUDICA A LA UNIDAD 1.                                                                                                            | 0.00 | 67,191.19 |
| 111              | 0000756 | 21/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-183-1-1-0 | 21/03/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE NEW YORK, A PARTICIPAR EN EL 63 PERIODO DE EUNIONES DE LA COMISION DE LA CONDICION JURIDICA Y SOCIAL DE LA MUJER, SALIENDO EL 10/03/2019 Y REGRESANDO EL 16/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                 | 0.00 | 54,813.88 |
| 111              | 0000757 | 21/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-194-1-1-0 | 21/03/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ ,POR VIATICO A TRASLADAR A EMPLEADOS DEL INAM A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 09 DE MARZO DE 2019<br>APLICADA A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                      | 0.00 | 1,406.25  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 18 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0000758 | 21/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-195-1-1-0      | 21/03/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL POR VIATICO A SANTA ROSA DE COPAN A ASISTIR EVENTO " PREMIOS MUJER " COMO APOYO ADMINISTRATIVO SALIENDO EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 09 DE MARZO DE 2019 APLICADA A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                       | 0.00     | 1,406.25  |  |
| 111              | 0000759 | 21/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-196-1-1-0      | 21/03/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ POR VIATICO A SANTA ROSA DE COPAN A A ACOMPAÑAR EL EVENTO "PREMIOS MUJER" IMPULSADO POR LA FUNDACION CASA HOGAR , EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SALIENDO EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 096 DE MARZO DE 2019 APLICADA A LA UNIDAD EJECUTORA 1 | 0.00     | 1,796.88  |  |
| 111              | 0000760 | 21/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-197-1-1-0      | 21/03/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS POR VIATICO A SANTA ROSA DE COPAN N A ACOMPAÑAR EL EVENTO "PREMIOS MUJER" IMPULSADO POR LA FUNDACION CASA HOGAR EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER SALIENDO EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 09 DE MARZO DE 2019 APLICADA A LA UNIDAD EJECUTORA 1         | 0.00     | 1,796.88  |  |
| 111              | 0000761 | 21/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-198-1-1-0      | 21/03/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 09 DE MARZO DE 2019 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                             | 0.00     | 1,000.00  |  |
| 111              | 0000762 | 21/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-199-1-1-0      | 21/03/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL POR PAGO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO " PREMIOS MUJER " EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 APLICADA A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                         | 0.00     | 22,770.00 |  |
| 111              | 0000765 | 21/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-263-1-1-0      | 21/03/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA, POR PAGO DE PASAJES A LAS PARTICIPANTES A LA " JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PLAN MULTISECTORIAL DE LA PREVECION DE EMBARAZOS EN ADOLECENTES" A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA, M.D.C., APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.1                                                   | 0.00     | 6,000.00  |  |
| 111              | 0000766 | 21/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-265-1-1-0      | 21/03/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SOCORRO TORRES AMADOR, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, JORNADA DE SOCIALIZACION DE AGENDAS ESTRATEGICAS ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM, SALIENDO EL 26/03/2019 Y REGRESANDO 28/03/2019 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 002, ACTUVIDAD #4, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2                              | 0.00     | 3,937.50  |  |
| 111              | 0000767 | 21/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-185-1-1-0      | 21/03/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ, POR LA ELABORACION DE 50 ALMUERZOS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-000002, PARA LA JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y RECORRIDO CON LAS LIDERESAS POR CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA. EL DIA 05 DE MARZO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 33.3                              | 0.00     | 5,175.00  |  |
| 111              | 0000768 | 21/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-266-1-1-0      | 21/03/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO POR VIATICOS A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID SALIENDO EL DIA 19 DE MARZO Y REGRESANDO EL DIA 21 DE MARZO A LA CUIDAD LA ESPERANZA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ,MARCALA CON EL FIN DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES PLANTEADOS EN EL POA CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                             | 0.00     | 4,057.50  |  |
| 212              | 0000702 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-50204-GENE | 21/03/2019 | F-01 DEVENGADO. A FAVOR DE ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA, /HOTEL ROSS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00022534, ALIMENTACION, PARA LA JORNADA DE ARTICULACION DE MEJORES FAMILIAS Y LOS GUIAS DE FAMILIA EVENTO REALIZADO EN TEG. DEL 21/02/2019 AL 22/02/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO INTERMEDIO 18.4 PRODUCTO FINAL 18.                   | 8,942.98 | 0.00      |  |
| 212              | 0000703 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-50205-GENE | 21/03/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NANCY CAROLINA MONCADA FUNES, POR GASTOS DE VIAJE A AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, F.M., DAR SEGUIMIENTO A LAS FORMADORAS DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE ESTE MUNICIPIO. SALIENDO EL 27/02/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3                                                      | 203.13   | 0.00      |  |
| 212              | 0000704 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-50210-GENE | 21/03/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR, POR CANCELACION DE FACTURA # 00-250-01-23098117, POR SERVICIO DE LINEA DE CELULAR DEL MES 25/01/2019 AL 24/02/2019 DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                           | 2,527.55 | 0.00      |  |
| 212              | 0000705 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-50211-GENE | 21/03/2019 | POR COMPRA DE 100 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0170-2019 SEGUN FACT:016-001-01-00098420, A FAVOR DE:ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.(ACOSA)                                                                                                                                                       | 3,358.00 | 0.00      |  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 19 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0000706 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-50212-GENE | 21/03/2019 | COORDINACION:01<br>Elaboración de Devengado segun Fact:000-002-01-00013966 : Orden de Compra 512-1-10171-2019,compras de boquitas para evento del día 20 de febrero del 2019, a nombre de YIP Supermercados, UE 2, Act. Obra 002, Producto Final 26, Producto Intermedio 26.1                                            | 598.88   | 0.00  |
| 212              | 0000710 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-50213-GENE | 21/03/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, POR TRASLADAR A NEFTALIA PATRICA TOLEDO A TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, SALIENDO EL 26/02/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA. APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3                                                                                                  | 193.75   | 0.00  |
| 212              | 0000711 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-50214-GENE | 21/03/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RANDOLFO RMIREZ VASQUEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, MOTORISTA POR TRASLADAR A NANCY MONCADA AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PROCUCTO 32.3                                                                                                           | 193.75   | 0.00  |
| 212              | 0000712 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-50215-GENE | 21/03/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR CIATICOS NACIONALES A TEGUCIGALPA, PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA OFICINA PRINCIPAL. EL DIA 25/02/2019. UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                  | 437.50   | 0.00  |
| 212              | 0000713 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-50216-GENE | 21/03/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR VIATICOS NACIONALES MOTORISTA ACOMPAÑANDO A DENY JUDITH LOPEZ, APLICADO UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                      | 281.25   | 0.00  |
| 212              | 0000714 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-50226-GENE | 21/03/2019 | REEMBOLSO DE VIATICOS DE GIRA A SONAGUERA COLON PORQUE TUVIERON QUE DORMIR EN TELA ,YA QUE NO PORTABAN PERMISO DE CIRCULAR EN HORAS NO LABORABLES REGRESANDO HASTA EL DÍA 23/02/2019,A NOMBRE DEA NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID                                                                                     | 1,125.00 | 0.00  |
| 212              | 0000715 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-74273-GENE | 21/03/2019 | COORDINACION:01<br>F-01- DEVENGADO A FAVOR DE EVA TERESA GARCIA MOLINA, POR PAGO DE VIATICOS A PARTICIPAR EN LA II REUNION DEL COMITE TECNICO DEL PROYECTO PROLEMPA, ASI COMO COORDINAR ACCIONES EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EN 20/03/2019 Y REGRESANDO EL 22/03/2019 UNIDAD EJECUTORA 1               | 3,937.50 | 0.00  |
| 212              | 0000716 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-74276-GENE | 21/03/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR PAGO DE VIATICOS, POR PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DEL COMITE TECNICO DEL PROYECTO PROLEMPA, ASI COMO COORDINAR ACCIONES EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SLIENDO EL 20/03/2019 Y REGRESANDO EL 22/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1     | 3,234.38 | 0.00  |
| 212              | 0000717 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-74277-GENE | 21/03/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR VIATICOS, A POR TRASLADO A EMPLEADAS DEL INAM A LA ESPERANZA INTIBUCA Y SANTA ROSA DE COPAN. SALIENDO EL 20/03/2019 Y REGRESANDO EL 22/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                     | 2,531.25 | 0.00  |
| 212              | 0000718 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-74278-GENE | 21/03/2019 | F-01 DE VENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 20/03/2019 Y REGRESANDO EL 22/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                   | 1,000.00 | 0.00  |
| 212              | 0000719 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-74279-GENE | 21/03/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LA SRA. MINISTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, POR PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA II REUNION DEL COMITE TECNICO DEL PROYECTO PROLEMPA, ASI COMO COORDINAR ACCIONES EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 20/036/2019 Y REGRESANDO EL 22/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1 | 5,343.75 | 0.00  |
| 212              | 0000720 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-74287-GENE | 21/03/2019 | DEVENGADO POR GIRA A COMAYAGUA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 DE COORDINACION DE ECONOMIA A NOMBRE DE:FATIMA MARISELA ALVAREZ                                                                                                                                                                           | 359.38   | 0.00  |
| 212              | 0000722 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-74316-GENE | 21/03/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO INTERMEDIO:24.1<br>DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARICIPANTES EN EVENTO EN COMAYAGUA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 DE COORDINACION DE ECONOMIA A NOMBRE DE:REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN                                                                                     | 8,000.00 | 0.00  |
| 212              | 0000723 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-74317-GENE | 21/03/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO INTERMEDIO:24.1<br>DEVENGADO POR GIRA A COMAYAGUA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 DE COORDINACION DE ECONOMIA A NOMBRE DE:REINA YAMILETH NARTINEZ ROSTRAN                                                                                                                          | 437.50   | 0.00  |
| 212              | 0000724 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-52776-GENE | 21/03/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO INTERMEDIO:24.1<br>PAGO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO CON FECHA DE REGRESO 08 DE DE MARZO A JORNADA DE CAPACITACION A DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y                                                                                                                | 3,937.50 | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 20 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |
|                  |         |            |                                |                           |            | DISTRITALES A NOMBRE DE:SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |
| 212              | 0000725 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-52777-GENE | 21/03/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO FINAL:18 PRODUCTO INTERMEDIO:18.1<br>PAGO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO CON FECHA DE REGRESO 08 DE DE MARZO A JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PLAN MULTISECTORIAL DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES A NOMBRE DE CINTHIA MARICELA LOPEZ MARTINEZ.                                                                                                          | 3,937.50  | 0.00  |
| 212              | 0000726 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-52778-GENE | 21/03/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:15 ACCION:15.1<br>PAGO DE PASAJE A PARTIIIPANTES POR JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PLAN MULTISECTORIAL DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2019, A NOMBRE DE CINTHIA MARICELA LOPEZ MARTINEZ.                                                                                                                                    | 8,000.00  | 0.00  |
| 212              | 0000727 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-52779-GENE | 21/03/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:15 ACCION:15.1<br>PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO REGRESANDO EL DIA 08 DE MARZO A NOMBRE DE:CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ                                                                                                                                                                                                   | 1,500.00  | 0.00  |
| 212              | 0000729 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-74319-GENE | 21/03/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO:15 ACCION:15.1<br>DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN SAN PEDRO SULA ENTREGADO A MOTORISTA OSCAR MOISES GIRON, CON FACT:000-003-01-13280516-000-003-01-13282282-000-003-01-13286894 A NOMBRE DE :SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.                                                                                                                                        | 2,724.20  | 0.00  |
| 212              | 0000730 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-51725-GENE | 21/03/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , SALIENDO EL 04/03/2019 Y REGRESANDO EL 06/03/2019, A LA JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y RECORRIDO EN EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA, CON 50 LIDERESAS EN ESA CIUDAD, EN EL DIA EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EJECUTADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 33.3 | 3,937.50  | 0.00  |
| 212              | 0000731 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-51726-GENE | 21/03/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 04/03/2019 Y REGRESANDO EL 06/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD 1                                                                                                                                                                                                                       | 2,000.00  | 0.00  |
| 212              | 0000735 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-52780-GENE | 21/03/2019 | PAGO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO CON FECHA DE REGRESO 08 DE DE MARZO POR TRASLADO A EMPLEADOS DEL INAM, A NOMBRE DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO.                                                                                                                                                                                                                                   | 2,531.25  | 0.00  |
| 212              | 0000736 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-54824-GENE | 21/03/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO FINAL18 PRODUCTO:18.1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS POR VIATICO A SANTA ROSA DE COPAN N A ACOMPAÑAR EL EVENTO "PREMIOS MUJER" IMPULSADO POR LA FUNDACION CASA HOGAR EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER SALIENDO EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 09 DE MARZO DE 2019<br>APLICADA A LA UNIDAD EJECUTORA 1                        | 1,796.88  | 0.00  |
| 212              | 0000737 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-54832-GENE | 21/03/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL POR VIATICO A SANTA ROSA DE COPAN A ASISTIR EVENTO " PREMIOS MUJER " COMO APOYO ADMINISTRATIVO SALIENDO EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 09 DE MARZO DE 2019<br>APLICADA A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                     | 1,406.25  | 0.00  |
| 212              | 0000738 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-54833-GENE | 21/03/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 09 DE MARZO DE 2019<br>APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                           | 1,000.00  | 0.00  |
| 212              | 0000739 | 21/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-54834-GENE | 21/03/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL POR PAGO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO " PREMIOS MUJER " EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 08 DE MARZO DE 2019<br>APLICADA A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                                       | 22,770.00 | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47

Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 21 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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                                                  | 0000740 | 21/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-54845-GENE | 21/03/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ ,POR VIATICO A TRANSALAR A EMPLEADOS DEL INAM A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 09 DE MARZO DE 2019<br>APLICADA A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                          | 1,406.25  | 0.00   |
| 212                                                  | 0000741 | 21/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-54846-GENE | 21/03/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ POR VIATICO A SANTA ROSA DE COPAN A A ACOMPAÑAR EL EVENTO "PREMIOS MUJER" IMPULSADO POR LA FUNDACION CASA HOGAR , EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SALIENDO EL DIA 08 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 096 DE MARZO DE 2019<br>APLICADA A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                | 1,796.88  | 0.00   |
| 212                                                  | 0000747 | 21/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-52791-GENE | 21/03/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE NEW YORK, A PARTICIPAR EN EL 63 PERIODO DE EUNIONES DE LA COMISION DE LA CONDICION JURIDICA Y SOCIAL DE LA MUJER, SALIENDO EL 10/03/2019 Y REGRESANDO EL 16/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                     | 54,813.88 | 0.00   |
| 212                                                  | 0000748 | 21/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-51720-GENE | 21/03/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SRA. ANA AMINTA MADRID, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 04/03/2019 Y REGRESANDO EL 06/03/2019, A JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE CIUDAD MUJER Y RECORRIDO EN EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA CON 50 LIDERESAS, EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER , APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                             | 5,343.75  | 0.00   |
| 212                                                  | 0000749 | 21/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-51721-GENE | 21/03/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 04/03/2019 Y REGRESANDO EL 06/03/2019, A LA JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE CIUDAD MUJER Y RECORRIDO EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA, CON 50 LIDERESAS DE SA CIUDAD, EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1. | 3,234.38  | 0.00   |
| 212                                                  | 0000750 | 21/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-51722-GENE | 21/03/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ A TRASLADARA LA MINISTRA ANA AMINTA MADRID, Y DALILA AZUCENA ALEMAN Y CARMEN TORRES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 04/03/2016 Y REGRESANDO EL 06/03/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                  | 2,531.25  | 0.00   |
| 212                                                  | 0000752 | 21/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-52155-GENE | 21/03/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ ,POR VIATICOS A SANTA BARBARA A SOSTENER REUNION CON LA JUNTA DE MANCOMUNIDAD SODEMUSSBA SALIENDO EL DIA 05 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 06 DE MARZO DEL 2019<br>ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 ,ACTIVIDAD OBRA 004,PRODUCTO # 5.2                                                                        | 1,406.25  | 0.00   |
| 212                                                  | 0000753 | 21/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-52156-GENE | 21/03/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ,POR VIATICOS A SANTA BARBARA A SOSTENER REUNION CON LA JUNTA DE MANCOMUNIDAD SODEMUSSBA SALIENDO EL DIA 05 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL 06 DE MARZO DE 2019<br>ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019, ACTIVIDAD OBRA 004,PRODUCTO # 5.2                                                                        | 2,187.50  | 0.00   |
| 212                                                  | 0000754 | 21/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-52157-GENE | 21/03/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN SANTA BARBARA LOS DIAS 05 DE MARZO REGRESANDO EL 06 DE MARZO DE 2019 A NOMBRE DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ<br>ACTIVIDAD OBRA 004,PRODUCTO # 5.2                                                                                                                                                                     | 1,000.00  | 0.00   |
| 212                                                  | 0000764 | 21/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-52790-GENE | 21/03/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LA SRA. MINIDTRA ANA AMINTA MADRID PAZ, A LA CIUDAD DE NEW YORK, A PARTICIPAR A LA 63 PERIODO DE REUNIONES DE LA COMISION DE LA CONDICION JURIDICA Y SOCIAL DE LA MUJER ( CSW) SALIENDO EL 10/03/2019 Y REGRESANDO EL 16/03/2019, SE ADJUDICA A LA UNIDAD 1.                                                                                                                | 67,191.19 | 0.00   |
| 212                                                  | 0000770 | 22/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-81234-GENE | 22/03/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO POR VIATICOS A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID SALIENDO EL DIA 19 DE MARZO Y REGRESANDO EL DIA 21 DE MARZO A LA CUIDAD LA ESPERANZA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ,MARCALA CON EL FIN DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES PLANTEADOS EN EL POA<br>CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                            | 4,057.50  | 0.00   |
| 111                                                  | 0000771 | 25/03/2019 | F-01                  | 2019-512-1-155-1-1-0      | 25/03/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA, GASTOS DE VIAJE A PRESENTAR Y AFINAR DETALLES DEL PROCESO EDUCATIVO H Y M PARA ADOLESCENTES EN EL INSTITUTO TATUMBLA, SALIENDO EL 26/02/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA. APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3                                                                                                                      | 0.00      | 281.25 |



Página 22 de 110

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21111   | 0512  |

| <b>Cuenta Contable:</b> 21111                        |         | Cuentas por Pagar Comerciales  |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |
|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>Institución:</b> 512                              |         | Instituto Nacional de la Mujer |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |
| Asiento                                              |         |                                | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Debe     | Haber     |
| Tipo                                                 | Número  | Fecha                          | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |
| 111                                                  | 0000772 | 25/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-268-1-1-0      | 25/03/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 26/03/2019 Y REGRESANDO EL 28/03/2019 A LA JORNADA DE SOCIALIZACION DE AGENDA ESTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM, EN LA CEIBA, ACITIVIDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2                                                 | 0.00     | 3,234.38  |
| 111                                                  | 0000773 | 25/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-269-1-1-0      | 25/03/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, PARA TRASLADAR A SOCORRO TORRES Y NORMA LAZO, SALIENDO EL 26/03/2019 Y REGRESANDO EL 28/03/2019, , ACTIVIDAD 4, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2                                                                                                        | 0.00     | 2,531.25  |
| 111                                                  | 0000774 | 25/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-270-1-1-0      | 25/03/2019 | F-01 A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 26/03/2019 REGRESANDO EL 28/03/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2                                                                                                                                                       | 0.00     | 2,000.00  |
| 111                                                  | 0000779 | 25/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-272-1-1-0      | 25/03/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA, POR GASTO DE PAGO A LOS PEAJES DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ACTIVIDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 132.00    |
| 111                                                  | 0000780 | 25/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-271-1-1-0      | 25/03/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA, PARA PAGO DE PASAJE A LAS 35 PARTICIPANTES ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL 27/03/2019, JORNADA DE SOCIALIZACION DE AGENDA ESTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2                                         | 0.00     | 14,000.00 |
| 212                                                  | 0000775 | 25/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-81313-GENE | 25/03/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA, POR PAGO DE PASAJES A LAS PARTICIPANTES A LA " JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PLAN MULTISECTORIAL DE LA PREVECION DE EMBARAZOS EN ADOLECENTES" A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA, M.D.C., APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.1                                                      | 6,000.00 | 0.00      |
| 212                                                  | 0000776 | 25/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-81314-GENE | 25/03/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SOCORRO TORRES AMADOR, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, JORNADA DE SOCIALIZACION DE AGENDAS ESTRATEGICAS ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM, SALIENDO EL 26/03/2019 Y REGRESANDO 28/03/2019 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 002, ACTUVIDAD #4, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2                                 | 3,937.50 | 0.00      |
| 212                                                  | 0000777 | 25/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-81315-GENE | 25/03/2019 | DEVENGADO POR TRASLADAR PERSONAL A COMAYAGUA A EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2019. A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ                                                                                                                                                                                                                   | 281.25   | 0.00      |
| 212                                                  | 0000778 | 25/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-81317-GENE | 25/03/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO I:24.1<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE FLORIDA ROXANA PEREZ, POR LA ELABORACION DE 50 ALMUERZOS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-000002, PARA LA JORNADA DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y RECORRIDO CON LAS LIDERESAS POR CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA. EL DIA 05 DE MARZO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 33.3 | 5,175.00 | 0.00      |
| 111                                                  | 0000787 | 26/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-280-1-1-0      | 26/03/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, MOTORISTA , POR PAGO DE VIATICOS TRASLADAR A LA SRA. NEFTALIA PATRICIA TOLEDO AL MUNICIPIO DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN. APLICADO ALA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3 Y 34.2 JORNADA FORMATIVAS.                                                                                                    | 0.00     | 193.75    |
| 111                                                  | 0000788 | 26/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-277-1-1-0      | 26/03/2019 | DEVENGADO POR VIATICOS A TRUJILLO COLON, DEL 28 AL 30 DE MARZO BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL IV ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE COLON, TRASLADAR A COORDINADORA INAM A NOMBRE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON                                                                                                                               | 0.00     | 2,531.25  |
| 111                                                  | 0000789 | 26/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-276-1-1-0      | 26/03/2019 | COORDINACION 01<br>DEVENGADO POR VIATICOS A TRUJILLO COLON, DEL 28 AL 30 DE MARZO BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL IV ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE COLON A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID                                                                                                                                        | 0.00     | 3,937.50  |
| 111                                                  | 0000790 | 26/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-211-1-1-0      | 26/03/2019 | COORDINACION 01<br>DEVENGADO ELABORADO PARA COMPRA DE GALLETAS Y REFRESCOS PARA DIFERENTE EVENTOS DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0178-2019 Y FACT:000-002-01-00016155. A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO, S.A. DE C.V.                                                                                                                            | 0.00     | 8,063.89  |
| 111                                                  | 0000791 | 26/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-200-1-1-0      | 26/03/2019 | COORDINACION 01<br>POR PAGO FACT:000-001-01-00001559 POR ELABORACION DE 50 BOLSOS DE TELA YUTE CON DOS LOGOS III ENCUENTRO DE MUJERES "CLAUDIA HERRERA" A NOMBRE DE:LITHOGRAF                                                                                                                                                                          | 0.00     | 6,325.00  |
| NUMERO DEL CODIGO DEL PROCESO DE COMPRA:2019-FN-INAM |         |                                |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47

Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 23 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0000792 | 26/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-201-1-1-0      | 26/03/2019 | COORDINACION:01<br>POR ELABORACION DE 50 CAMISETAS IMPRESAS CON TRES LOGOS FULL COLOR COLOR PARA II<br>ENCUENTRO DE MUJERES " SEGUN FACT:000-001-01-00001962,A NOMBRE DE:MAYRA GISELL<br>VALLADARES PEÑA(PUBLICIDAD Y PROMOCION)<br>NUMERO DEL CODIGO DEL PROCESO DE COMPRA:2019-FN-INAM                                     | 0.00      | 5,462.50  |
| 111              | 0000793 | 26/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-231-1-1-0      | 26/03/2019 | COORDINACIO:01<br>DEVENGADO PARA EVENTO EN SAN PEDRO SULA LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO DE COORDINACIONES<br>EDUCACION Y SALUD SEGUN FACTURA:000-001-01-00179383, A NOMBRE DE:GRAN HOTEL SULA S.A.                                                                                                                               | 0.00      | 42,393.01 |
| 111              | 0000794 | 26/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-278-1-1-0      | 26/03/2019 | EDUCACION:PRODUCTO:18.1 ACTIVIDAD:02 SALUD:PRODUCTO:15.1 ACTIVIDAD:02<br>DEVENGADO POR REEMBOLSO DE FACT:002-001-01-00126666, DE COMBUSTIBLE,VEHICULO<br>TOYOTA PLACA:07477, POR GIRA REALIZADA DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2019, A LA<br>ESPERANZA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ,MARCALA A NOMBRE DE:HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ     | 0.00      | 200.00    |
| 212              | 0000781 | 26/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-82295-GENE | 26/03/2019 | ACITIVIDAD OBRA:04 PRODUCTO:15.1<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA, GASTOS DE VIAJE A<br>PRESENTAR Y AFINAR DETALLES DEL PROCESO EDUCATIVO H Y M PARA ADOLECENTES EN EL<br>INSTITUTO TATUMBLA, SALIENDO EL 26/02/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA. APLICADO A LA<br>ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3 | 281.25    | 0.00      |
| 212              | 0000782 | 26/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-82325-GENE | 26/03/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD<br>DE LA CEIBA SALIENDO EL 26/03/2019 Y REGRESANDO EL 28/03/2019 A LA JORNADA DE<br>SOCIALIZACION DE AGENDA ESTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM, EN LA<br>CEIBA, ACITIVIDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2              | 3,234.38  | 0.00      |
| 212              | 0000783 | 26/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-82326-GENE | 26/03/2019 | F-01 A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE LA<br>CEIBA SALIENDO EL 26/03/2019 REGRESANDO EL 28/03/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 004,<br>PRODUCTO INTERMEDIO 10-2                                                                                                                       | 2,000.00  | 0.00      |
| 212              | 0000784 | 26/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-82329-GENE | 26/03/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA, PARA PAGO DE PASAJE A LAS 35<br>PARTICIPANTES ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL 27/03/2019, JORNADA<br>DE SOCIALIZACION DE AGENDA ESTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM,<br>APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2      | 14,000.00 | 0.00      |
| 212              | 0000785 | 26/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-82334-GENE | 26/03/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA, POR GASTO DE PAGO A LOS PEAJES DE<br>IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ACTIVIDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2                                                                                                                                                       | 132.00    | 0.00      |
| 212              | 0000786 | 26/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-82380-GENE | 26/03/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO, POR GASTOS DE VIATICOS A LA<br>CIUDAD DE LA CEIBA, PARA TRASLADAR A SOCORRO TORRES Y NORMA LAZO, SALIENDO EL<br>26/03/2019 Y REGRESANDO EL 28/03/2019, , ACTIVIDAD 4, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2                                                                        | 2,531.25  | 0.00      |
| 111              | 0000796 | 27/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-257-1-1-0      | 27/03/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO POR COMPRA POR CATALOGO<br>ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA #512-1-1-0179-2019 # FACTURA: 000-002-01-00016192 POR<br>COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y VASOS FOAM                                                                                                         | 0.00      | 1,595.05  |
| 212              | 0000797 | 27/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-84225-GENE | 27/03/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO POR VIATICOS A TRUJILLO COLON, DEL 28 AL 30 DE MARZO BRINDAR<br>ACOMPANAMIENTO AL IV ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE<br>COLON A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID                                                                                                         | 3,937.50  | 0.00      |
| 212              | 0000798 | 27/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-84226-GENE | 27/03/2019 | COORDINACION 01<br>POR PAGO FACT:000-001-01-00001559 POR ELABORACION DE 50 BOLSOS DE TELA YUTE CON DOS<br>LOGOS III ENCUENTRO DE MUJERES "CLAUDIA HERRERA" A NOMBRE DE:LITHOGRAF                                                                                                                                             | 6,325.00  | 0.00      |
| 212              | 0000799 | 27/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-84227-GENE | 27/03/2019 | NUMERO DEL CODIGO DEL PROCESO DE COMPRA:2019-FN-INAM<br>COORDINACION:01<br>POR ELABORACION DE 50 CAMISETAS IMPRESAS CON TRES LOGOS FULL COLOR COLOR PARA II<br>ENCUENTRO DE MUJERES " SEGUN FACT:000-001-01-00001962,A NOMBRE DE:MAYRA GISELL<br>VALLADARES PEÑA(PUBLICIDAD Y PROMOCION)                                     | 5,462.50  | 0.00      |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 24 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0000800 | 27/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-84228-GENE | 27/03/2019 | NUMERO DEL CODIGO DEL PROCESO DE COMPRA:2019-FN-INAM<br>COORDINACIO:01<br>DEVENGADO ELABORADO PARA COMPRA DE GALLETAS Y REFRESCOS PARA DIFERENTE EVENTOS DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1-0178-2019 Y FACT:000-002-01-00016155. A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO, S.A. DE C.V.                                                             | 8,063.89  | 0.00     |
| 212              | 0000801 | 27/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-84229-GENE | 27/03/2019 | COORDINACION 01<br>DEVENGADO PARA EVENTO EN SAN PEDRO SULA LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO DE COORDINACIONES EDUCACION Y SALUD SEGUN FACTURA:000-001-01-00179383, A NOMBRE DE:GRAN HOTEL SULA S.A.                                                                                                                                                   | 42,393.01 | 0.00     |
| 212              | 0000802 | 27/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-84230-GENE | 27/03/2019 | EDUCACION:PRODUCTO:18.1 ACTIVIDAD:02 SALUD:PRODUCTO:15.1 ACTIVIDAD:02<br>DEVENGADO POR REEMBOLSO DE FACT:002-001-01-00126666, DE COMBUSTIBLE,VEHICULO TOYOTA PLACA:07477, POR GIRA REALIZADA DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2019, A LA ESPERANZA,SIGUATEPEQUE,LA PAZ,MARCALA A NOMBRE DE:HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ                             | 200.00    | 0.00     |
| 111              | 0000803 | 28/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-281-1-1-0      | 28/03/2019 | ACITIVIDAD OBRA:04 PRODUCTO:15.1<br>DEVENGADO PRO PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-003--01-13284662,000-003-01-13287673,000-003-01-13289643,000-003-01-13291967,000-003-01-13294495. PARA VEHICULO FORD RANGER P:10102 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.(TEXACO CENTRAL DE ABASTOS) | 0.00      | 5,388.60 |
| 111              | 0000807 | 29/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-289-1-1-0      | 29/03/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TRUJILLO COLON EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2019, PARA VEHICULO FORD RANGER A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ GIRON                                                                                                                                                                      | 0.00      | 500.00   |
| 111              | 0000809 | 29/03/2019 | F-01                           | 2019-512-1-284-1-1-0      | 29/03/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE LINEA DEL NO.9990-5506 DEL PERIODO 25-02-2019 AL 24-03-2019,SEGUN FACT:000-250-01-234576.12 DEL MES DE MARZO,DE LA SRA.MINISTRA DEL INAM, A NOMBRE DE:TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.                                                                                                      | 0.00      | 2,145.20 |
| 212              | 0000806 | 29/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-88180-GENE | 29/03/2019 | COORDINACION:01<br>DEVENGADO POR VIATICOS A TRUJILLO COLON, DEL 28 AL 30 DE MARZO BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL IV ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE COLON, TRASLADAR A COORDINADORA INAM A NOMBRE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON                                                                                                    | 2,531.25  | 0.00     |
| 212              | 0000808 | 29/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-89377-GENE | 29/03/2019 | COORDINACION 01<br>DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TRUJILLO COLON EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2019, PARA VEHICULO FORD RANGER A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ GIRON                                                                                                                                                                     | 500.00    | 0.00     |
| 212              | 0000810 | 29/03/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-89378-GENE | 29/03/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE LINEA DEL NO.9990-5506 DEL PERIODO 25-02-2019 AL 24-03-2019,SEGUN FACT:000-250-01-234576.12 DEL MES DE MARZO,DE LA SRA.MINISTRA DEL INAM, A NOMBRE DE:TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.                                                                                                      | 2,145.20  | 0.00     |
| 212              | 0000811 | 02/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-90581-GENE | 02/04/2019 | COORDINACION:01<br>DEVENGADO PRO PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-003--01-13284662,000-003-01-13287673,000-003-01-13289643,000-003-01-13291967,000-003-01-13294495. PARA VEHICULO FORD RANGER P:10102 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.(TEXACO CENTRAL DE ABASTOS)                  | 5,388.60  | 0.00     |
|                  |         |            |                                |                           |            | COORDINACION 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 25 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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                                                  | 0000812 | 02/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-90738-GENE | 02/04/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADO POR COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA #512-1-1-0179-2019 # FACTURA: 000-002-01-00016192 POR COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y VASOS FOAM                                                                                                                            | 1,595.05 | 0.00     |
| 111                                                  | 0000815 | 03/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-291-1-1-0      | 03/04/2019 | COORDINACION 1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ PAGO DE VIATICO PARA TRASLADAR MATERIAL DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL Y CENTROS CUIDAD MUJER DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA EL SALIENDO EL DIA 28 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 29 DE MARZO DE 2019                                               | 0.00     | 1,406.25 |
| 111                                                  | 0000816 | 03/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-295-1-1-0      | 03/04/2019 | CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE , PARA TRASLADAR A LIC. JEWEL LIZETH RODRIGUEZ A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A LAS OFICINAS REGIONAL DE SANTA ROSA DE CPAN, SALIENDO EL 03/04/2019 Y REGRESANDO EL 04/04/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD #1          | 0.00     | 1,000.00 |
| 111                                                  | 0000817 | 03/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-296-1-1-0      | 03/04/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, PARA PAGO DE PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 03/04/2019 Y REGRESANDO EL 04/04/2019, PARA IR A DEJAR A LIC. JEWEL LIZETH RODRIGUEZ, A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, APLICADO A LA ACTIVIDAD #1                                           | 0.00     | 88.00    |
| 111                                                  | 0000818 | 03/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-297-1-1-0      | 03/04/2019 | F-01 A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, GASTOS DE VIAJE A TRASLADAR A JEWEL LIZETH RODRIGUEZ A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , SALIENDO EL 03/04/2019 Y REGRESANDO EL 04/04/2019, UNIDAD EJECUTORA #1.                                                                                                                               | 0.00     | 1,406.25 |
| 212                                                  | 0000819 | 03/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-94283-GENE | 03/04/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ PAGO DE VIATICO PARA TRASLADAR MATERIAL DE OFICINA A LA OFICINA REGIONAL Y CENTROS CUIDAD MUJER DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA EL SALIENDO EL DIA 28 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 29 DE MARZO DE 2019                                                                 | 1,406.25 | 0.00     |
| 212                                                  | 0000820 | 03/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-94284-GENE | 03/04/2019 | CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE , PARA TRASLADAR A LIC. JEWEL LIZETH RODRIGUEZ A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A LAS OFICINAS REGIONAL DE SANTA ROSA DE CPAN, SALIENDO EL 03/04/2019 Y REGRESANDO EL 04/04/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD #1          | 1,000.00 | 0.00     |
| 212                                                  | 0000821 | 03/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-94285-GENE | 03/04/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, PARA PAGO DE PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 03/04/2019 Y REGRESANDO EL 04/04/2019, PARA IR A DEJAR A LIC. JEWEL LIZETH RODRIGUEZ, A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, APLICADO A LA ACTIVIDAD #1                                           | 88.00    | 0.00     |
| 212                                                  | 0000822 | 03/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-94286-GENE | 03/04/2019 | F-01 A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, GASTOS DE VIAJE A TRASLADAR A JEWEL LIZETH RODRIGUEZ A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , SALIENDO EL 03/04/2019 Y REGRESANDO EL 04/04/2019, UNIDAD EJECUTORA #1.                                                                                                                               | 1,406.25 | 0.00     |
| 111                                                  | 0000823 | 04/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-301-1-1-0      | 04/04/2019 | F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICO PARA TRASLADAR AL AUDITOR INTERNO A LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y TOCOA EN EL DPTO. DE COLON,LA CEIBA Y TELA EN ATLANTIDA,EL PROGRESO-YORO Y LA LIMA DEPTO. CORTES SALIENDO EL DIA 08/04/2019 Y REGRESANDO EL DIA 12/04/2019                                   | 0.00     | 4,781.25 |
| 111                                                  | 0000824 | 04/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-300-1-1-0      | 04/04/2019 | CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 001<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA POR PAGO DE PEAJE PARA TRASLADAR A AUDITOR INTERNO A LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y TOCOA EN EL DEPTO. DE COLON ,LA CEIBA Y TELA EN ATLANTIDA,EL PROGRESO-YORO Y LA LIMA DEPTO. CORTES                                        | 0.00     | 144.00   |
| 111                                                  | 0000825 | 04/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-299-1-1-0      | 04/04/2019 | CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 001<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA POR PAGO DE COMBUSTIBLE ,TRASLADARLO A MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y TOCOA EN EL DPTO. DE COLON ,LA CEIBA Y TELA EN ATLANTIDA, EL PROGRESO-YORO Y LA LIMA DEPTO CORTES SALIENDO EL DIA 08/04/2019 Y REGRESANDO EL DIA 12/04/2019 | 0.00     | 3,000.00 |
| 111                                                  | 0000826 | 04/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-298-1-1-0      | 04/04/2019 | CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 001<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE : FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA POR PAGO DE VIATICO SALIENDO EL DIA 08/04/2019 Y REGRESANDO EL DIA 12/04/2019 LUGAR A VISITAR                                                                                                                              | 0.00     | 6,109.38 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 26 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0000827 | 04/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-261-1-1-0 | 04/04/2019 | MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y TOCOA EN EL DPTO. DE COLON LA CEIBA Y TELA EN ATLANTIDA ,EL PROGRESO-YORO Y LA LIMA DEPTO CORTES PARA DARLE CUMPLIMIENTO A PLAN OPERATIVO OPERATIVO DEL PRESENTE AÑO 2019<br>CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 001<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO ( CAFETERIA DELICIAS MEXICANAS ) POR PAGO DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003477 Y FACTURA N:000-001-01-000001434 | 0.00 | 3,421.25  |
| 111              | 0000828 | 04/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-273-1-1-0 | 04/04/2019 | APLICADO ACTIVIDAD 004,ACCION 1,PRODUCTO 10<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ART DECO DE LA CEIBA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004760, EVENTO REALIZADO EN CIUDAD DE LA CEIBA EL 27/03/2019, JORNADA DE SOCIALIZACION DE AGENDA EXTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM, ACTIVIDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2                                                                                                             | 0.00 | 14,375.00 |
| 111              | 0000829 | 04/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-275-1-1-0 | 04/04/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO, POR COMPRA DE ALIMENTOS , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001449, APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00 | 1,955.00  |
| 111              | 0000831 | 04/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-283-1-1-0 | 04/04/2019 | DEVENGADO POR PAGO DE EVENTO REALIZADO EN COMAYAGUA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019, POR ALIMENTACION SE GUN FACT:000-001-01-00025945 A FAVOR DE:INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO, S. DE R.L.                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 20,571.53 |
| 111              | 0000832 | 04/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-285-1-1-0 | 04/04/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO FINAL:24 PRODUCTO I:24.1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO POR PAGO DE ALIMENTACION DE EVENTO REALIZADO EL DIA 21 Y 22 DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA N:00003478 Y FACTURA N: 000-001-01-00001442                                                                                                                                                                            | 0.00 | 5,278.50  |
| 111              | 0000833 | 04/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-293-1-1-0 | 04/04/2019 | CARGADO AL PRODUCTO INTERMEDIO 18.4 ACTIVIDAD OBRA 002 ,PRODUCTO FINAL 18<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DISPROA POR PAGO DE MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON CON ORDEN DE COMPRA: 00003483 Y FACTURA N:000-003-01-00000405                                                                                                                                                                                       | 0.00 | 3,897.83  |
| 111              | 0000834 | 04/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-274-1-1-0 | 04/04/2019 | CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE PUBLICIDAD Y PROMOCION/ MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001969, POR IMPRESION EN LONA SE LAMINARA Y SE COSTURARA EN BASE DE LAS CARPAS, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                       | 0.00 | 8,738.85  |
| 111              | 0000835 | 04/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-253-1-1-0 | 04/04/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO ( CAFETERIA DELICIAS MEXICANAS ) POR PAGO DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE FACTURA # 000-001-01-00001433 APLICADO A PRODUCTO INTERMEDIO 18.9 ACTIVIDAD OBRA 002,PRODUCTO FINAL 18                                                                                                                                                                                       | 0.00 | 6,325.00  |
| 111              | 0000836 | 04/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-305-1-1-0 | 04/04/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO EL 05/04/2019, PARA REALIZAR TRAMITES DE APERTURA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INAM EN DICHA CIUDAD. UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                    | 0.00 | 2,968.75  |
| 111              | 0000837 | 04/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-306-1-1-0 | 04/04/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO EL 05/04/2019 A REALIZAR TRAMITES DE APERTURA DE LA OFICINA REGIONAL DEL INAM EN DICHA CIUDAD. UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                 | 0.00 | 2,187.50  |
| 111              | 0000838 | 04/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-307-1-1-0 | 04/04/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO EL 05/04/2019, REALIZAR TRAMITE DE APERTURA DE LA OFICINA REGIONAL DEL INAM EN DICHA CIUDAD. UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                  | 0.00 | 1,796.88  |
| 111              | 0000839 | 04/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-308-1-1-0 | 04/04/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO 05/04/2019, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | 1,406.25  |
| 111              | 0000840 | 04/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-309-1-1-0 | 04/04/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR TRASLADARSE A LA CIUDA DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO EL 05/04/2019, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 | 1,000.00  |
| 111              | 0000841 | 04/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-310-1-1-0 | 04/04/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA PAGO DE PEAJE EN EL VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO EL 05/04/2019. UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 88.00     |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 27 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0000842 | 04/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-95779-GENE | 04/04/2019 | EJECUTORA 1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO EL 05/04/2019, PARA REALIZAR TRAMITES DE APERTURA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INAM EN DICHA CIUDAD. UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                           | 2,968.75 | 0.00     |
| 212              | 0000843 | 04/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-95780-GENE | 04/04/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO EL 05/04/2019 A REALIZAR TRAMITES DE APERTURA DE LA OFICINA REGIONAL DEL INAM EN DICHA CIUDAD. UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                       | 2,187.50 | 0.00     |
| 111              | 0000844 | 05/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-287-1-1-0      | 05/04/2019 | DEVENGADO POR REEMBOLSO DE FACT:000-001-01-00078966,000-001-01-00078967,000-004-01-00570601,035-001-01-00131325,035-001-0100131326,002-001-01-08669247,000-001-01-00002088, POR COMPRA DE BOQUITAS PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL INAM A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ                                                                                                                            | 0.00     | 2,037.70 |
| 111              | 0000845 | 05/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-302-1-1-0      | 05/04/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO, FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR PAGO DE VIATICOS, DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA, PARTICIPAR EN TALLER SOBRE PROCESO DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, Y TAMBIEN LLEVAR MATERIAL PARA LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE LA ZONA NORTE, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                        | 0.00     | 2,187.50 |
| 111              | 0000846 | 05/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-303-1-1-0      | 05/04/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ, PARA TRASLADARSE A TEGUCIGALPA, TRASLADANDO A DENY JUDITH LOPEZ, SALIENDO EL 09/04/2019 Y REGRESANDO EL 10/04/2019 A SAN PEDRO SULA, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                                                         | 0.00     | 1,406.25 |
| 111              | 0000847 | 05/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-304-1-1-0      | 05/04/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR PAGO DE PEAJE SALIENDO DE SAN PEDRO SULA EL 09/04/2019 Y REGRESANDO EL 10/04/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECTUTORA 1                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | 132.00   |
| 212              | 0000848 | 05/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-97945-GENE | 05/04/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO EL 05/04/2019, REALIZAR TRAMITE DE APERTURA DE LA OFICINA REGIONAL DEL INAM EN DICHA CIUDAD. UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                        | 1,796.88 | 0.00     |
| 212              | 0000849 | 05/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-97946-GENE | 05/04/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO 05/04/2019, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                               | 1,406.25 | 0.00     |
| 212              | 0000850 | 05/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-97947-GENE | 05/04/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR TRASLADARSE A LA CIUDA DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO EL 05/04/2019, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                                              | 1,000.00 | 0.00     |
| 212              | 0000851 | 05/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-97948-GENE | 05/04/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA PAGO DE PEAJE EN EL VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 04/04/2019 Y REGRESANDO EL 05/04/2019, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                                                                        | 88.00    | 0.00     |
| 212              | 0000852 | 05/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-97953-GENE | 05/04/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE : FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA POR PAGO DE VIATICO SALIENDO EL DIA 08/04/2019 Y REGRESANDO EL DIA 12/04/2019 LUGAR A VISITAR MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y TOCOA EN EL DPTO. DE COLON LA CEIBA Y TELA EN ATLANTIDA ,EL PROGRESO-YORO Y LA LIMA DEPTO CORTES PARA DARLE CUMPLIMIENTO A PLAN OPERATIVO OPERATIVO DEL PRESENTE AÑO 2019<br>CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 001 | 6,109.38 | 0.00     |
| 212              | 0000853 | 05/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-97954-GENE | 05/04/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA POR PAGO DE COMBUSTIBLE ,TRASLADARLO A MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y TOCOA EN EL DPTO. DE COLON ,LA CEIBA Y TELA EN ATLANTIDA, EL PROGRESO-YORO Y LA LIMA DEPTO CORTES SALIENDO EL DIA 08/04/2019 Y REGRESANDO EL DIA 12/04/2019<br>CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 001                                                                     | 3,000.00 | 0.00     |
| 212              | 0000854 | 05/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-97955-GENE | 05/04/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA POR PAGO DE PEAJE PARA TRASLADAR A AUDITOR INTERNO A LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y TOCOA EN EL DEPTO. DE COLON ,LA CEIBA Y TELA EN ATLANTIDA,EL PROGRESO-YORO Y LA LIMA DEPTO. CORTES<br><br>CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 001                                                                                                        | 144.00   | 0.00     |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47

Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 28 de 110

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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                                                  | 0000855 | 05/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-97956-GENE | 05/04/2019 | F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICO PARA TRASLADAR AL AUDITOR INTERNO A LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO Y TOCOA EN EL DPTO. DE COLON,LA CEIBA Y TELA EN ATLANTIDAD,EL PROGRESO-YORO Y LA LIMA DEPTO. CORTES SALIENDO EL DIA 08/04/2019 Y REGRESANDO EL DIA 12/04/2019                                                        | 4,781.25  | 0.00     |
| 212                                                  | 0000856 | 08/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-98913-GENE | 08/04/2019 | CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 001<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DISPROA POR PAGO DE MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON CON ORDEN DE COMPRA: 00003483 Y FACTURA N:000-003-01-00000405 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                       | 3,897.83  | 0.00     |
| 212                                                  | 0000857 | 08/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-98914-GENE | 08/04/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO POR PAGO DE ALIMENTACION DE EVENTO REALIZADO EL DIA 21 Y 22 DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA N:00003478 Y FACTURA N: 000-001-01-00001442                                                                                                                                                      | 5,278.50  | 0.00     |
| 212                                                  | 0000858 | 08/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-98915-GENE | 08/04/2019 | CARGADO AL PRODUCTO INTERMEDIO 18.4 ACTIVIDAD OBRA 002 ,PRODUCTO FINAL 18<br>DEVENGADO POR REEMBOLSO DE FACT:000-001-01-00078966,000-001-01-00078967,000-004-01-00570601,035-001-01-00131325,035-001-0100131326,002-001-01-08669247,000-001-01-00002088, POR COMPRA DE BOQUITAS PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL INAM A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ | 2,037.70  | 0.00     |
| 212                                                  | 0000859 | 08/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-98916-GENE | 08/04/2019 | COORDINACION:01<br>DEVENGADO POR PAGO DE EVENTO REALIZADO EN COMAYAGUA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019, POR ALIMENTACION SE GUN FACT:000-001-01-00025945 A FAVOR DE:INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO, S. DE R.L.                                                                                                                                        | 20,571.53 | 0.00     |
| 212                                                  | 0000860 | 08/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-98917-GENE | 08/04/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO FINAL:24 PRODUCTO I:24.1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO, POR COMPRA DE ALIMENTOS , SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001449, APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.1                                                                                                                                | 1,955.00  | 0.00     |
| 212                                                  | 0000861 | 08/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-98918-GENE | 08/04/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE PUBLICIDAD Y PROMOCION/ MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001969, POR IMPRESION EN LONA SE LAMINARA Y SE COSTURARA EN BASE DE LAS CARPAS, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                  | 8,738.85  | 0.00     |
| 212                                                  | 0000862 | 08/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-98919-GENE | 08/04/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ART DECO DE LA CEIBA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004760, EVENTO REALIZADO EN CIUDAD DE LA CEIBA EL 27/03/2019, JORNADA DE SOCIALIZACION DE AGENDA EXTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM, ACTIVIDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2                                                                                    | 14,375.00 | 0.00     |
| 212                                                  | 0000863 | 08/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-98920-GENE | 08/04/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO ( CAFETERIA DELICIAS MEXICANAS ) POR PAGO DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE FACTURA # 000-001-01-00001433 APLICADO A PRODUCTO INTERMEDIO 18.9 ACTIVIDAD OBRA 002,PRODUCTO FINAL 18                                                                                                               | 6,325.00  | 0.00     |
| 212                                                  | 0000864 | 08/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-98921-GENE | 08/04/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO ( CAFETERIA DELICIAS MEXICANAS ) POR PAGO DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA # 00003477 Y FACTURA N:000-001-01-000001434                                                                                                                                                                  | 3,421.25  | 0.00     |
| 212                                                  | 0000866 | 08/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-98923-GENE | 08/04/2019 | APLICADO ACTIVIDAD 004,ACCION 1,PRODUCTO 10<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR PAGO DE PEAJE SALIENDO DE SAN PEDRO SULA EL 09/04/2019 Y REGRESANDO EL 10/04/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECTUTORA 1                                                                                                                                           | 132.00    | 0.00     |
| 212                                                  | 0000867 | 08/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-98924-GENE | 08/04/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ, PARA TRASLADARSE A TEGUCIGALPA, TRASLADANDO A DENY JUDITH LOPEZ, SALIENDO EL 09/04/2019 Y REGRESANDO EL 10/04/2019 A SAN PEDRO SULA, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                           | 1,406.25  | 0.00     |
| 212                                                  | 0000868 | 08/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-98925-GENE | 08/04/2019 | F-01 DEVENGADO, FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR PAGO DE VIATICOS, DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA, PARTICIPAR EN TALLER SOBRE PROCESO DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, Y TAMBIEN LLEVAR MATERIAL PARA LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE LA ZONA NORTE, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                             | 2,187.50  | 0.00     |
| 111                                                  | 0000869 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-282-1-1-0      | 10/04/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO POR PAGO DE EVENTO DE ALIMENTACION DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001450 CARGADO AL PRODUCTO INTERMEDIO 18.8 DE LA ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO FINAL 18                                                                                                           | 0.00      | 1,466.25 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 29 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0001002 | 11/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-312-1-1-0      | 11/04/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO SEGUN ORDEN DE ENTREGA #66891, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                           | 0.00      | 6,075.30  |
| 111              | 0001003 | 11/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-189-1-1-0      | 11/04/2019 | COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0173-2019 PARA SER UTILIZADOS EN MODULOS QUE ATIENDE INAM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA, APLICAR INPUTACION PRESUPUESTARIA A UE1, ACT. OBRA 001.                                                            | 0.00      | 720.00    |
| 111              | 0001004 | 11/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-294-1-1-0      | 11/04/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LITHOGRAF POR PAGO DE IMPRESIONES DE 300 CUATRIFOLIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA : 00003482 Y FACTURA N: 000-001-01-00001598 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                       | 0.00      | 2,415.00  |
| 111              | 0001020 | 11/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-166-1-1-0      | 11/04/2019 | DEVENGADO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO NAVARA P:11071, SEGUN FACT:000-002-01-00053657 A NOMBRE DE:ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R,L.                                                                                                                     | 0.00      | 4,469.00  |
| 111              | 0001021 | 11/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-267-1-1-0      | 11/04/2019 | COORDINACION:1<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66763, POR GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL). DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO, (( EN TEGUCIGALPA), APLICADO A LA UNIDAD EJECTURA 1.                                    | 0.00      | 10,415.10 |
| 111              | 0001022 | 11/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-352-1-1-0      | 11/04/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE EL DIA 22/04/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                         | 0.00      | 1,000.00  |
| 111              | 0001023 | 11/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-351-1-1-0      | 11/04/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, POR PAGO DE PEAJES, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , SALIENDO EL 22/04/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA , TRASLANDO MATERIALES DE OFICINA, MOBILIARIO, A LA OFICINA REGIONAL, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1 | 0.00      | 88.00     |
| 111              | 0001024 | 11/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-350-1-1-0      | 11/04/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, POR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR MOBILIARIO Y MATERIALES DE OFICINA ,EL DIA 22/04/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, IPLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                    | 0.00      | 281.25    |
| 212              | 0000907 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-103188-GEN | 11/04/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO POR PAGO DE EVENTO DE ALIMENTACION DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001450 CARGADO AL PRODUCTO INTERMEDIO 18.8 DE LA ACTIVIDAD OBRA 002 PRODUCTO FINAL 18                                | 1,466.25  | 0.00      |
| 212              | 0001025 | 12/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-115352-GEN | 12/04/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LITHOGRAF POR PAGO DE IMPRESIONES DE 300 CUATRIFOLIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA : 00003482 Y FACTURA N: 000-001-01-00001598 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                       | 2,415.00  | 0.00      |
| 212              | 0001026 | 12/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-115396-GEN | 12/04/2019 | COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0173-2019 PARA SER UTILIZADOS EN MODULOS QUE ATIENDE INAM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA, APLICAR INPUTACION PRESUPUESTARIA A UE1, ACT. OBRA 001.                                                            | 720.00    | 0.00      |
| 212              | 0001027 | 12/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-115420-GEN | 12/04/2019 | DEVENGADO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO NAVARA P:11071, SEGUN FACT:000-002-01-00053657 A NOMBRE DE:ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R,L.                                                                                                                     | 4,469.00  | 0.00      |
| 212              | 0001028 | 12/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-115421-GEN | 12/04/2019 | COORDINACION:1<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 66763, POR GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL). DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO, (( EN TEGUCIGALPA), APLICADO A LA UNIDAD EJECTURA 1.                                    | 10,415.10 | 0.00      |
| 212              | 0001029 | 12/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-115422-GEN | 12/04/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO SEGUN ORDEN DE ENTREGA #66891, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                           | 6,075.30  | 0.00      |
| 212              | 0001032 | 22/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-127371-GEN | 22/04/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, POR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR MOBILIARIO Y MATERIALES DE OFICINA ,EL DIA 22/04/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, IPLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                    | 281.25    | 0.00      |
| 212              | 0001033 | 22/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-127372-GEN | 22/04/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, POR PAGO DE PEAJES, POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , SALIENDO EL 22/04/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA , TRASLANDO MATERIALES DE OFICINA, MOBILIARIO, A LA OFICINA REGIONAL, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1 | 88.00     | 0.00      |
| 212              | 0001034 | 22/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-127373-GEN | 22/04/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE EL DIA 22/04/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA                                                                                                                 | 1,000.00  | 0.00      |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 30 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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     | 0001039 | 23/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-311-1-1-0 | 23/04/2019 | COPAN, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ATECMA, S. DE R.L./ ANALISIS TECNICO Y MANTENIMIENTO, POR MONTAJE Y DESMONTAJE CAMBIO DE POSICION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000306, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTIVA 1. | 0.00 | 11,449.23 |
| 111     | 0001040 | 23/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-356-1-1-0 | 23/04/2019 | DEVENGADO POR VIATICOS POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019 Y REGRESANDO EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE: HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS                                                                                                   | 0.00 | 1,406.25  |
| 111     | 0001041 | 23/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-357-1-1-0 | 23/04/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO POR VIATICOS POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019 Y REGRESANDO EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ                                                                                 | 0.00 | 1,125.00  |
| 111     | 0001042 | 23/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-358-1-1-0 | 23/04/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO POR REEMBOLSO DE FACT: 000-001-01-0000353 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL, SE LE HIZO ENTREGA A LA SRA. ROCIO IZABEL TABORA DE SECRETARIA DE FINANZAS POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO. A NOMBRE DE: ANA AMINTA MADRID PAZ                        | 0.00 | 750.00    |
| 111     | 0001043 | 24/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-361-1-1-0 | 24/04/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO POR VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 Y REGRESANDO EL 25/04/2019, PARA ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM A NOMBRE DE: ANA AMINTA MADRID PAZ                               | 0.00 | 2,968.75  |
| 111     | 0001044 | 24/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-362-1-1-0 | 24/04/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO POR VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL DIA 25/04/2019, PARA ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM A NOMBRE DE: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ                          | 0.00 | 1,796.88  |
| 111     | 0001045 | 24/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-363-1-1-0 | 24/04/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO POR VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 24/04/2019 Y SALIENDO 25/04/2019, PARA ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM A NOMBRE DE: ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS                                        | 0.00 | 1,796.88  |
| 111     | 0001046 | 24/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-364-1-1-0 | 24/04/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO POR VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 25 DE ABRIL DEL 2019, PARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM A NOMBRE DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ      | 0.00 | 1,406.25  |
| 111     | 0001047 | 24/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-354-1-1-0 | 24/04/2019 | COORDINACION 1<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ / AUTO CENTRO, POR LA REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER PN-10102, CAMBIO FRENSOS DELANTEROS, ALINIAMIENETO, BALANCEO, ROTACION LLANTAS Y MANO DE OBRA UNIDAD EJECUTORA 1                            | 0.00 | 4,945.00  |
| 111     | 0001048 | 24/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-366-1-1-0 | 24/04/2019 | DEVENGADO POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 25 DE ABRIL DEL 2019, PARA ASISTIR A LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM. A NOMBRE DE: MIRNA LORENA SALINAS PONCE                                                          | 0.00 | 2,187.50  |
| 111     | 0001049 | 24/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-367-1-1-0 | 24/04/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 25 DE ABRIL DEL 2019, PARA ASISTIR A LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM. A NOMBRE DE: MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA                                       | 0.00 | 2,187.50  |
| 111     | 0001050 | 24/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-368-1-1-0 | 24/04/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 25 DE ABRIL DEL 2019, POR TRASLADAR PERSONAL, PARA ASISTIR A LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM. A NOMBRE DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS             | 0.00 | 1,796.87  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 31 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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     | 0001051 | 24/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-370-1-1-0 | 24/04/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019 AL 25 ABRIL DEL 2019, A NOMBRE DE :MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA                                                                                                         | 0.00     | 1,500.00 |
| 111     | 0001052 | 25/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-359-1-1-0 | 25/04/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA ZONA NOROCCIDENTAL SWGUN FACT:000-003-01-13296437 Y 000-003-01-1327092 A NOMBRE DE:DSO MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 40/100                                                                                                          | 0.00     | 2,309.40 |
| 111     | 0001060 | 25/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-372-1-1-0 | 25/04/2019 | COORDINACION: 1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA # 66987, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.                                                              | 0.00     | 4,043.00 |
| 141     | 0001061 | 25/04/2019 | F-07                  | 2019-512-1-361-1-1-1 | 25/04/2019 | DEVENGADO POR VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2019 Y REGRESANDO EL 25/04/2019, PARA ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ,F07 POR ANULACION DE FO1                                                 | 2,968.75 | 0.00     |
| 141     | 0001062 | 25/04/2019 | F-07                  | 2019-512-1-362-1-1-1 | 25/04/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO POR VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL DIA 25/04/2019, PARA ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM A NOMBRE DE:DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ,F07.POR ANULACION DE F01:362                      | 1,796.88 | 0.00     |
| 141     | 0001063 | 25/04/2019 | F-07                  | 2019-512-1-363-1-1-1 | 25/04/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO POR VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 24/04/2019 Y SALIENDO 25/04/2019, PARA ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM A NOMBRE DE:ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS,F07 POR ANULACION DE F01 363                                    | 1,796.88 | 0.00     |
| 141     | 0001064 | 25/04/2019 | F-07                  | 2019-512-1-364-1-1-1 | 25/04/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO POR VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 25 DE ABRIL DEL 2019, PARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ,F07 POR ANUALACIOND E F01:364 | 1,406.25 | 0.00     |
| 141     | 0001065 | 25/04/2019 | F-07                  | 2019-512-1-366-1-1-1 | 25/04/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 25 DE ABRIL DEL 2019, PARA ASISTIR A LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM. A NOMBRE DE :MIRNA LORENA SALINAS PONCE,F07 POR ANULACION F01:366                                      | 2,187.50 | 0.00     |
| 141     | 0001066 | 25/04/2019 | F-07                  | 2019-512-1-367-1-1-1 | 25/04/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 25 DE ABRIL DEL 2019, PARA ASISTIR A LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM. A NOMBRE DE :MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA,F07 POR ANULACION DE F01:367                                  | 2,187.50 | 0.00     |
| 141     | 0001067 | 25/04/2019 | F-07                  | 2019-512-1-368-1-1-1 | 25/04/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 24 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 25 DE ABRIL DEL 2019, POR TRASLADAR PERSONAL ,PARA ASISTIR A LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE MI AMBIENTE Y EL INAM. A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS,F07, POR ANULACION DE F01:368       | 1,796.87 | 0.00     |
| 141     | 0001068 | 25/04/2019 | F-07                  | 2019-512-1-370-1-1-1 | 25/04/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019 AL 25 ABRIL DEL 2019, A NOMBRE DE :MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA,F07 POR ANULACION DE F01:370                                                                            | 1,500.00 | 0.00     |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 32 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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     | 0001054 | 25/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-130329-GEN | 25/04/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO POR REEMBOLSO DE FACT:000-001-01-0000353 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL, SE LE HIZO ENTREGA A LA SRA.ROCIO IZABEL TÁBORA DE SECRETARIA DE FINANZAS POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO. A NOMBRE DE :ANA AMINTA MADRID PAZ | 750.00    | 0.00     |
| 212     | 0001055 | 25/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-130330-GEN | 25/04/2019 | COORDINACION 1<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ATECMA, S. DE R.L./ ANALISIS TECNICO Y MANTENIMIENTO, POR MONTAJE Y DESMONTAJE CAMBIO DE POSICION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000306, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTIVA 1. | 11,449.23 | 0.00     |
| 212     | 0001056 | 25/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-130331-GEN | 25/04/2019 | DEVENGADO POR VIATICOS POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019 Y REGRESANDO EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE:HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS                                                                           | 1,406.25  | 0.00     |
| 212     | 0001057 | 25/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-130332-GEN | 25/04/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO POR VIATICOS POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2019 Y REGRESANDO EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ                                                         | 1,125.00  | 0.00     |
| 212     | 0001059 | 25/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-131282-GEN | 25/04/2019 | COORDINACION 1<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ / AUTO CENTRO, POR LA REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER PN-10102 , CAMBIO FRENOS DELANTEROS, ALINIAMINETO, BALANCEO, ROTACION LLANTAS Y MANO DE OBRA UNIDAD EJECUTORA 1    | 4,945.00  | 0.00     |
| 111     | 0001069 | 26/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-374-1-1-0      | 26/04/2019 | DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A SANTA ROSA DE COPAN EL DIA SALIENDO EL 25 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 26 DE ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ                                                              | 0.00      | 1,000.00 |
| 111     | 0001070 | 26/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-373-1-1-0      | 26/04/2019 | COORDINACION: 1<br>DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR MOBILIARIO Y MATERIALES DE OFICNA PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 25/04/2019 Y REGRESO EL DIA 26/04/2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ                  | 0.00      | 1,406.25 |
| 111     | 0001071 | 26/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-365-1-1-0      | 26/04/2019 | COORDINACION 1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : EQUIPOS Y SISTEMAS POR PAGO DE 4 TONNER PARA USO DE ADMINISTRACION SEGUN NUMERO DE FACTURA N.: 000-001-01-00018002 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                        | 0.00      | 7,415.20 |
| 212     | 0001072 | 29/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-132410-GEN | 29/04/2019 | DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR MOBILIARIO Y MATERIALES DE OFICNA PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 25/04/2019 Y REGRESO EL DIA 26/04/2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ                                     | 1,406.25  | 0.00     |
| 212     | 0001073 | 29/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-132411-GEN | 29/04/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A SANTA ROSA DE COPAN EL DIA SALIENDO EL 25 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 26 DE ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ                                            | 1,000.00  | 0.00     |
| 212     | 0001074 | 29/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-132412-GEN | 29/04/2019 | COORDINACION: 1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : EQUIPOS Y SISTEMAS POR PAGO DE 4 TONNER PARA USO DE ADMINISTRACION SEGUN NUMERO DE FACTURA N.: 000-001-01-00018002 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                       | 7,415.20  | 0.00     |
| 111     | 0001075 | 30/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-380-1-1-0      | 30/04/2019 | DEVANGADO POR PAGO DE CELULAR NO.99905506 DEL 25/03/2019 AL 24/04/2019 ASIGNADO A LA SRA.MINISTRA DEL INAM,SEGUN FACT:000-250-01-23817211 A NOMBRE DE:TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.                                                              | 0.00      | 2,009.32 |
| 111     | 0001076 | 30/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-376-1-1-0      | 30/04/2019 | COORDINACION 1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF, S. DE R.L., POR LA ELABORACION DE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001624, APLICADO A LA UNIDAD                                                            | 0.00      | 1,380.00 |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

## AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 33 de 110

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0001077 | 30/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-375-1-1-0      | 30/04/2019 | EJECUTORA 1<br>DEVENGADO POR PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACT:000-002-01-00061530,POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL SEGUN LISTADO POR TRABAJO DEL EQUIPO TECNICO EN LA CONSOLIDACION DEL INFORME OFICIAL DE PAIS BEEJING+25 A NOMBRE DE:MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA                                                                | 0.00     | 1,285.00  |
| 212              | 0001078 | 30/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-133087-GEN | 30/04/2019 | COORDINACION 1<br>DEVANGADO POR PAGO DE CELULAR NO.99905506 DEL 25/03/2019 AL 24/04/2019 ASIGNADO A LA SRA.MINISTRA DEL INAM,SEGUN FACT:000-250-01-23817211 A NOMBRE DE:TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.                                                                                                                               | 2,009.32 | 0.00      |
| 212              | 0001079 | 03/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-134368-GEN | 03/05/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO POR PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACT:000-002-01-00061530,POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL SEGUN LISTADO POR TRABAJO DEL EQUIPO TECNICO EN LA CONSOLIDACION DEL INFORME OFICIAL DE PAIS BEEJING+25 A NOMBRE DE:MARITHE ANGELU ARAUZ VARELA                                                             | 1,285.00 | 0.00      |
| 111              | 0001081 | 07/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-148-1-1-0      | 07/05/2019 | COORDINACION 1<br>DEVENGADO F01: 00148 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3463, PARA ELABORACION DE 21 CHALECOS , EN MARCO DE CAMPAÑA SOY MUJER Y VIVIR SIN VIOLENCIA ES MI DERECHO A NOMBRE DE:MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA SEGUN N_ DE FACTURA: 000-001-01-00002016 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                             | 0.00     | 11,954.25 |
| 111              | 0001082 | 09/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-394-1-1-0      | 09/05/2019 | COORDINACION:01<br>F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DE SANTA ROSA A TEGUCIGALPA,SALIENDO EL 06 DE MAYO DEL 2019 Y REGRESO 09/05/2019,POR PARTICIPAR EN LA II ETAPA DE FORMACION-TALLER PRESENCIAL EN LE MARCO DEL PROCESO DE FORMACION EN PLANIFICACION Y PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO MONJE | 0.00     | 5,687.50  |
| 212              | 0001084 | 09/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-141494-GEN | 09/05/2019 | COORDINACION 1<br>F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DE SANTA ROSA A TEGUCIGALPA,SALIENDO EL 06 DE MAYO DEL 2019 Y REGRESO 09/05/2019,POR PARTICIPAR EN LA II ETAPA DE FORMACION-TALLER PRESENCIAL EN LE MARCO DEL PROCESO DE FORMACION EN PLANIFICACION Y PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO MONJE  | 5,687.50 | 0.00      |
| 212              | 0001085 | 09/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-141495-GEN | 09/05/2019 | COORDINACION 1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF, S. DE R.L., POR LA ELABORACION DE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001624, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                   | 1,380.00 | 0.00      |
| 111              | 0001086 | 10/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-378-1-1-0      | 10/05/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ, POR CANCELACION FACTURA # 000-001-01-00002809, DE ALIMENTOS PARA 20 PERSONAS, APLICADO A LA ACTIVIDAD 2 PRODUCTO 13.3                                                                                                                                                     | 0.00     | 1,679.00  |
| 111              | 0001087 | 10/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-379-1-1-0      | 10/05/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002810, POR ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS, , APLICADO A LA ACTIVIDAD 2 PRODUCTO 14.1.                                                                                                                                                        | 0.00     | 1,679.00  |
| 111              | 0001088 | 10/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-377-1-1-0      | 10/05/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS DEL INAM PARA EL PLAN ESTRATEGICO CON NO_ DE FACTURA : 000-001-01-00002804 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1:                                                                                                            | 0.00     | 2,587.50  |
| 111              | 0001089 | 10/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-396-1-1-0      | 10/05/2019 | F01 DEVENGANDO POR PAGO DE VIATICOS DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 14/05/2019 AL 16/05/2019 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER PROCESO DE FORMULACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID                                                                                                              | 0.00     | 3,937.50  |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 34 de 110

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0001090 | 10/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-397-1-1-0      | 10/05/2019 | COORDINACION 1<br>F01 DEVENGANDO POR PAGO DE VIATICOS DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 14/05/2019 AL 16/05/2019 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER PROCESO DE FORMULACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL A NOMBRE DE:ENMA GRICELDA INTERIANO SANTOS                                | 0.00      | 3,937.50 |
| 111              | 0001091 | 10/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-398-1-1-0      | 10/05/2019 | COORDINACION 1<br>F01 DEVENGANDO POR PAGO DE VIATICOS DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA DEL 14/05/2019 AL 16/05/2019 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER PROCESO DE FORMULACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE                             | 0.00      | 4,640.63 |
| 111              | 0001092 | 10/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-399-1-1-0      | 10/05/2019 | COORDINACION 1<br>F01 DEVENGANDO POR PAGO DE VIATICOS DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 14/05/2019 AL 16/05/2019 PARA PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A PARTICIPAR EN EL TALLER PROCESO DE FORMULACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL A NOMBRE DE:OSCAR MOISES LOPEZ GIRON | 0.00      | 2,531.25 |
| 111              | 0001102 | 13/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-393-1-1-0      | 13/05/2019 | COORDINACION 1<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS CARROS DEL INAM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.                                                             | 0.00      | 6,544.30 |
| 212              | 0001094 | 13/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-143883-GEN | 13/05/2019 | DEVENGADO F01: 00148 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3463, PARA ELABORACION DE 21 CHALECOS , EN MARCO DE CAMPAÑA SOY MUJER Y VIVIR SIN VIOLENCIA ES MI DERECHO A NOMBRE DE:MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA SEGUN N_ DE FACTURA: 000-001-01-00002016 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1         | 11,954.25 | 0.00     |
| 212              | 0001095 | 13/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-143884-GEN | 13/05/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS DEL INAM PARA EL PLAN ESTRATEGICO CON NO._ DE FACTURA : 000-001-01-00002804 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1:                                  | 2,587.50  | 0.00     |
| 212              | 0001096 | 13/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-143885-GEN | 13/05/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ, POR CANCELACION FACTURA # 000-001-01-00002809, DE ALIMENTOS PARA 20 PERSONAS, APLICADO A LA ACTIVIDAD 2 PRODUCTO 13.3                                                                                               | 1,679.00  | 0.00     |
| 212              | 0001097 | 13/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-143886-GEN | 13/05/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002810, POR ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS, , APLICADO A LA ACTIVIDAD 2 PRODUCTO 14.1.                                                                                                  | 1,679.00  | 0.00     |
| 212              | 0001098 | 13/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-143887-GEN | 13/05/2019 | F01 DEVENGANDO POR PAGO DE VIATICOS DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 14/05/2019 AL 16/05/2019 PARA PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A PARTICIPAR EN EL TALLER PROCESO DE FORMULACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL A NOMBRE DE:OSCAR MOISES LOPEZ GIRON                   | 2,531.25  | 0.00     |
| 212              | 0001099 | 13/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-143888-GEN | 13/05/2019 | COORDINACION 1<br>F01 DEVENGANDO POR PAGO DE VIATICOS DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA DEL 14/05/2019 AL 16/05/2019 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER PROCESO DE FORMULACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE                             | 4,640.63  | 0.00     |
| 212              | 0001100 | 13/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-143889-GEN | 13/05/2019 | COORDINACION 1<br>F01 DEVENGANDO POR PAGO DE VIATICOS DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 14/05/2019 AL 16/05/2019 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER PROCESO DE FORMULACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL A NOMBRE DE:ENMA GRICELDA INTERIANO SANTOS                                | 3,937.50  | 0.00     |
| 212              | 0001101 | 13/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-143896-GEN | 13/05/2019 | COORDINACION 1<br>F01 DEVENGANDO POR PAGO DE VIATICOS DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 14/05/2019 AL 16/05/2019 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER PROCESO DE FORMULACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID                                      | 3,937.50  | 0.00     |



República de Honduras

**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**  
**AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE**



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 35 de 110

**Parametros del Reporte del Auxiliar INST**

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21111   | 0512  |

| <b>Cuenta Contable:</b> 21111 |         | Cuentas por Pagar Comerciales  |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Institución:</b> 512       |         | Instituto Nacional de la Mujer |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |
| Asiento                       |         |                                | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Debe     | Haber    |
| Tipo                          | Número  | Fecha                          | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |
| 111                           | 0001160 | 16/05/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-407-1-1-0      | 16/05/2019 | COORDINACION 1<br>F01 DEVENGADO POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SABA COLON SALIENDO EL DÍA 16 DE MAYO DEL 2019 Y REGRESANDO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2019,CON SEDE EN TOCOA COLON A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID                                                                                                                               | 0.00     | 3,500.00 |
| 111                           | 0001161 | 16/05/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-408-1-1-0      | 16/05/2019 | COORDINACION NO.01<br>F01 DEVENGADO POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SABA COLON SALIENDO EL DÍA 16 DE MAYO DEL 2019 Y REGRESANDO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2019,CON SEDE EN TOCOA COLON A NOMBRE DE:OSCAR MOISES LOPEZ GIRON                                                                                                                           | 0.00     | 2,250.00 |
| 111                           | 0001162 | 16/05/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-461-1-1-0      | 16/05/2019 | COORDINACION NO.01<br>F01:DEVENGADO POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA AL MUNICIPIO DE SABA COLON DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2019 A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRID                                                                                                                                                                          | 0.00     | 1,000.00 |
| 111                           | 0001163 | 16/05/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-462-1-1-0      | 16/05/2019 | COORDINACION NO.1<br>F01:DEVENGADO, REEMBOLSO DE FACT:059-001-01-01127227, EN ATENCION CON REPRESENTANTES DL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA MUJER EN HONDURAS , (CEM-H) A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ                                                                                                                                            | 0.00     | 622.00   |
| 111                           | 0001164 | 16/05/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-463-1-1-0      | 16/05/2019 | COORDINACION : 01<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE JEWEL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO, POR GATOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SABA COLON, SALIENDO EL JUEVES 16/05/2019 Y REGRESANDO EL 18/05/2019, ACOMPAÑAMIENTO EN EL ENCUENTRO DE LA RED DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER, DEPARTAMENTO DE COLON, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1. | 0.00     | 3,234.38 |
| 212                           | 0001310 | 16/05/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147560-GEN | 16/05/2019 | F01 DEVENGADO POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SABA COLON SALIENDO EL DÍA 16 DE MAYO DEL 2019 Y REGRESANDO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2019,CON SEDE EN TOCOA COLON A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID                                                                                                                                                 | 3,500.00 | 0.00     |
| 212                           | 0001311 | 16/05/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147561-GEN | 16/05/2019 | COORDINACION NO.01<br>F01:DEVENGADO POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA AL MUNICIPIO DE SABA COLON DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2019 A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRID                                                                                                                                                                          | 1,000.00 | 0.00     |
| 212                           | 0001312 | 16/05/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147562-GEN | 16/05/2019 | COORDINACION NO.1<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE JEWEL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO, POR GATOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SABA COLON, SALIENDO EL JUEVES 16/05/2019 Y REGRESANDO EL 18/05/2019, ACOMPAÑAMIENTO EN EL ENCUENTRO DE LA RED DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER, DEPARTAMENTO DE COLON, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1. | 3,234.38 | 0.00     |
| 212                           | 0001313 | 16/05/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147563-GEN | 16/05/2019 | F01 DEVENGADO POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE SABA COLON SALIENDO EL DÍA 16 DE MAYO DEL 2019 Y REGRESANDO EL DIA 18 DE MAYO DEL 2019,CON SEDE EN TOCOA COLON A NOMBRE DE:OSCAR MOISES LOPEZ GIRON                                                                                                                                                 | 2,250.00 | 0.00     |
| 212                           | 0001314 | 16/05/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147564-GEN | 16/05/2019 | COORDINACION NO.01<br>F01:DEVENGADO, REEMBOLSO DE FACT:059-001-01-01127227, EN ATENCION CON REPRESENTANTES DL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA MUJER EN HONDURAS , (CEM-H) A NOMBRE DE ANA AMINTA MADRID PAZ                                                                                                                                           | 622.00   | 0.00     |
| 111                           | 0001315 | 17/05/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-386-1-1-0      | 17/05/2019 | COORDINACION : 01<br>REENBOLSO DE CAJA CHICA,SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS DESDE ENERO A ABRIL DEL 2019 EN EL INAM A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA                                                                                                                                           | 0.00     | 1,620.00 |
| 111                           | 0001316 | 17/05/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-384-1-1-0      | 17/05/2019 | COORDINACION 1<br>POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPRABANTES ADJUNTO DE PEAJES Y TAXIS REALIZADOS DESDE ENERO A ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA                                                                                                                                                                     | 0.00     | 1,878.00 |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

## AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 36 de 110

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0001317 | 17/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-387-1-1-0      | 17/05/2019 | COORDINACION 1<br>REENBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE DIFERENTES COMPRAS DESDE ENERO A ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00     | 554.50   |
| 111              | 0001319 | 20/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-467-1-1-0      | 20/05/2019 | COORDINACION 1<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SRA. ANA AMINTA MADRID PAZ, POR GASTOS DE VIAJE A A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, REALIZAR TRAMITES NECESARIOS PARA LAS REPARACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DEL INAM, EN DICHA CIUDAD, ASI COMO PLANES DE TRABAJO. UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                            | 0.00     | 5,343.75 |
| 111              | 0001320 | 20/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-468-1-1-0      | 20/05/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, REALIZAR TRAMITES NECESARIOS PARA REPARACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DEL INAM EN DICHA CIUDAD, ASI COMO REPARACION Y PLANES DE TRABAJO, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                           | 0.00     | 3,937.50 |
| 111              | 0001321 | 20/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-469-1-1-0      | 20/05/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODROGUEZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, REALIZAR TRAMITES NECESARIOS PARA REPARACIONES Y ACONDICIONAMINETO DEL LOCAL DEL INAM, EN DICHA CIUDAD, ASI COMO PREPARACION DE PLANES DE TRABAJO, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                 | 0.00     | 3,234.38 |
| 111              | 0001322 | 20/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-470-1-1-0      | 20/05/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR LUIS ARMANFO CHAVEZ, POR VIATICOS PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 20/05/2019 Y REGRESANDO EL 22/05/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 2,531.25 |
| 111              | 0001323 | 20/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-471-1-1-0      | 20/05/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 20/05/2019 Y REGRESANDO EL 22/05/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | 1,500.00 |
| 111              | 0001324 | 20/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-472-1-1-0      | 20/05/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA CANCELACION DE PEAJES POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, APLICADO A LA UNIDAD EJECTUTORA 1.                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 132.00   |
| 111              | 0001325 | 20/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-388-1-1-0      | 20/05/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION PARA DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 26 DE ABRIL DE 2019 CON CON N_ ORDEN DE COMPRA : 00003493 Y N_ DE FACTURA: 000-001-01-00002811<br>SOLICITUD DE EJECUCION DE ACTIVIDAD POA 14.2 JORNADAS DE SENSIBILIZACION SOBRE ATENCION Y PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER<br>CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 2 | 0.00     | 4,485.00 |
| 111              | 0001326 | 20/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-473-1-1-0      | 20/05/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ, POR VIATICOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 20/05/2019 Y REGRESANDO EL 25/05/2019, A PARTICIPAR EN LA SELECCION DEL PRESONAL PARA EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE LA CEIBA. UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                                        | 0.00     | 9,187.50 |
| 212              | 0001327 | 20/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-153675-GEN | 20/05/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SOVEIDA LIZETH GODOY ORTIZ, POR VIATICOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 20/05/2019 Y REGRESANDO EL 25/05/2019, A PARTICIPAR EN LA SELECCION DEL PRESONAL PARA EL CENTRO DE CIUDAD MUJER DE LA CEIBA. UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                                        | 9,187.50 | 0.00     |
| 212              | 0001328 | 20/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-153725-GEN | 20/05/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION PARA DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 26 DE ABRIL DE 2019 CON CON N_ ORDEN DE COMPRA : 00003493 Y N_ DE FACTURA: 000-001-01-00002811<br>SOLICITUD DE EJECUCION DE ACTIVIDAD POA 14.2 JORNADAS DE SENSIBILIZACION SOBRE ATENCION Y PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER<br>CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 2 | 4,485.00 | 0.00     |
| 212              | 0001329 | 20/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-153744-GEN | 20/05/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR LUIS ARMANFO CHAVEZ, POR VIATICOS PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 20/05/2019 Y REGRESANDO EL 22/05/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                                                                                                   | 2,531.25 | 0.00     |
| 212              | 0001330 | 20/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-153777-GEN | 20/05/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODROGUEZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, REALIZAR TRAMITES NECESARIOS PARA REPARACIONES Y ACONDICIONAMINETO DEL LOCAL DEL INAM, EN DICHA CIUDAD, ASI COMO PREPARACION DE PLANES DE TRABAJO. UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                 | 3,234.38 | 0.00     |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 37 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0001331 | 20/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-153778-GEN | 20/05/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SALIENDO EL 20/05/2019 Y REGRESANDO EL 22/05/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                                                           | 1,500.00 | 0.00      |
| 212              | 0001332 | 20/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-153779-GEN | 20/05/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA CANCELACION DE PEAJES POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, APLICADO A LA UNIDAD EJECTORA 1.                                                                                                                                                                                       | 132.00   | 0.00      |
| 212              | 0001333 | 20/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-153842-GEN | 20/05/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, REALIZAR TRAMITES NECESARIOS PARA REPARACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DEL INAM EN DICHA CIUDAD, ASI COMO REPARACION Y PLANES DE TRABAJO, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                               | 3,937.50 | 0.00      |
| 212              | 0001335 | 20/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-153920-GEN | 20/05/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SRA. ANA AMINTA MADRID PAZ, POR GASTOS DE VIAJE A A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, REALIZAR TRAMITES NECESARIOS PARA LAS REPARACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DEL INAM, EN DICHA CIUDAD, ASI COMO PLANES DE TRABAJO. UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                  | 5,343.75 | 0.00      |
| 212              | 0001336 | 20/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-153982-GEN | 20/05/2019 | POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPRABANTES ADJUNTO DE PEAJES Y TAXIS REALIZADOS DESDE ENERO A ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA                                                                                                                                                                                                      | 1,878.00 | 0.00      |
| 212              | 0001337 | 20/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-153983-GEN | 20/05/2019 | COORDINACION 1<br>REENBOLSO DE CAJA CHICA,SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO DE ALIMENTOS DE DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS DESDE ENERO A ABRIL DEL 2019 EN EL INAM A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA                                                                                                                                                             | 1,620.00 | 0.00      |
| 212              | 0001338 | 20/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-153984-GEN | 20/05/2019 | COORDINACION 1<br>REENBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE DIFERENTES COMPRAS DESDE ENERO A ABRIL DEL 2019 A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA                                                                                                                                                                                              | 554.50   | 0.00      |
| 111              | 0001339 | 27/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-488-1-1-0      | 27/05/2019 | COORDINACION 1<br>FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 26/05/2019 Y REGRESO EL 31/05/2019 PARA ASISTIR AL PROCESO DE VALIDACION DEL PERSONAL A CONTRATAR EN EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA.A NOMBRE DE:CARMEN TORRES LOPEZ                                                                                                 | 0.00     | 9,187.50  |
| 111              | 0001340 | 27/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-204-1-1-0      | 27/05/2019 | ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.1<br>COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA :512-1-1-0176-2019 Y FACT:000-066-01-00008721,PARA SER UTILIZADOS EN MODULO QUE ATIENDE INAM EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA APLICAR IMPUTACION PRESUPUESTARIA UE1 ACT:OBRA.OBRA 001 A NOMBRE DE :INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R.L. DE C.V. | 0.00     | 720.00    |
| 111              | 0001341 | 27/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-371-1-1-0      | 27/05/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE PUBLICAFICAS, S DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003247, POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS, APLICARLO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 33.2                                                                                                                                                                                         | 0.00     | 12,678.75 |
| 111              | 0001342 | 27/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-383-1-1-0      | 27/05/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00155608, SERVICIO DE HOTEL A LA SRA. LORENA BARBA, INGRESANDO EL 05/05/2019 Y SALIENDO EL 11/05/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                  | 0.00     | 11,849.64 |
| 111              | 0001343 | 27/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-392-1-1-0      | 27/05/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVARZ / DELITORTITAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002815, POR ALIMENTOS EVENTO REALIZADO EN LOS SALONES DE BANADESA, PREPARACION DEL INFORME NACIONAL DE BEIJING, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                     | 0.00     | 2,932.50  |
| 111              | 0001344 | 27/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-474-1-1-0      | 27/05/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA, POR VIATICOS TRASLADARSE A LA CIUDAD DE YUSCARAN, SALIENDO EL 22 DE MAYO Y REGRESANDO EL M ISMO DIA EVENTO DE 09:00AM A 12:00M, A LA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE EQUIDAD DE GENERO, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                   | 0.00     | 203.13    |
| 111              | 0001345 | 27/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-475-1-1-0      | 27/05/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA, POR VIATICOS PARA TRASLADARSE A YUSCARAN, SALIENDO EL 22/05/2019, Y REGRESANDO EL MISMO DIA, EL EVENTO SERA DE 09:00AM A 12:00M, A LA JORNADA DE CAPASITACION, SOBRE EQUINIDAD DE GENERO EN YUSCARAN EL PARAISO, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                   | 0.00     | 203.13    |
| 111              | 0001346 | 27/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-382-1-1-0      | 27/05/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002816. POR ALIMENTACION. APLICADO A ACTIVIDAD . OBRA 02. PRODUCTO FINAL 2. PRODUCTO                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 14,317.50 |



República de Honduras

**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**  
**AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE**



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 38 de 110

**Parametros del Reporte del Auxiliar INST**

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21111   | 0512  |

| <b>Cuenta Contable:</b> 21111 Cuentas por Pagar Comerciales |         | <b>Institución:</b> 512 Instituto Nacional de la Mujer |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Asiento                                                     |         |                                                        | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Debe     | Haber     |
| Tipo                                                        | Número  | Fecha                                                  | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |
| 111                                                         | 0001347 | 27/05/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-476-1-1-0      | 27/05/2019 | INTERMEDIO 2.1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO, MOTORISTA, PARA TRASLADAR A NORMA LAZO Y NOYLY GARCIA, A LA CIUDAD DE YUSCARAN EL PARAISO, EL DIA 22/025/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                            | 0.00     | 193.75    |
| 111                                                         | 0001348 | 27/05/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-400-1-1-0      | 27/05/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LITHOGRAF, S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001652, POR LA ELABORACION DE 15 SELLOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE CIUDAD MUJER, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                               | 0.00     | 6,037.50  |
| 111                                                         | 0001349 | 27/05/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-390-1-1-0      | 27/05/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CONCEPTOS DECORATIVOS S. DE R.L. POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00002240, POR EL ENMARCADO DE 5 DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO POR LA TRANSPARIENCIA DEL INAM, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                         | 0.00     | 3,500.03  |
| 111                                                         | 0001350 | 28/05/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-503-1-1-0      | 28/05/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE PEAJE PARA LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE                                                                                                                                                                                                         | 0.00     | 88.00     |
| 111                                                         | 0001351 | 28/05/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-502-1-1-0      | 28/05/2019 | ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEIDIO 10-2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARLAS A LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 29 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019                                                       | 0.00     | 1,000.00  |
| 111                                                         | 0001352 | 28/05/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-501-1-1-0      | 28/05/2019 | ACTIVIDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A DICHO EVENTO QUE SE REALIZARA EN LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE                                                                                                          | 0.00     | 10,500.00 |
| 111                                                         | 0001353 | 28/05/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-500-1-1-0      | 28/05/2019 | ACTIVIDAD 004 PRODUCTO 10-2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS POR PAGO DE VIATICOS A TRASLADAR A SOCORRO TORRES Y NORMA LAZO A LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE                                                                                                                         | 0.00     | 1,796.88  |
| 111                                                         | 0001354 | 28/05/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-499-1-1-0      | 28/05/2019 | ACTIVIDAD 004,PRODUCTO INTERMEDIO 10-2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SOCORRO TORRES AMADOR POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE , SALIENDO EL DIA EL 29/05/2019 Y REGRESANDO EL DIA 30 DE MAYO DEL 2019 A LLEVAR A CABO LA " SOCIALIZACION DE AGENDA ESTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES | 0.00     | 2,187.50  |
| 111                                                         | 0001355 | 28/05/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-498-1-1-0      | 28/05/2019 | ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMMEDIO 10-2<br>F-01 NA NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE VIATICOS PARA LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE ,SALIENDO EL DIA 29 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 30                                                                                                | 0.00     | 1,796.88  |
| 212                                                         | 0001356 | 28/05/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-165624-GEN | 28/05/2019 | ACTIVIDAD: 004 PRODUCTO INTERMEDIO 10-2<br>FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 26/05/2019 Y REGRESO EL 31/05/2019 PARA ASISTIR AL PROCESO DE VALIDACION DEL PERSONAL A CONTRATAR EN EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA.A NOMBRE DE:CARMEN TORRES LOPEZ                                 | 9,187.50 | 0.00      |
| 111                                                         | 0001363 | 30/05/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-480-1-1-0      | 30/05/2019 | ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.1<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL PAGO DE FACT:000-003-01-13298604-000-003-01-13307973 A NOMBRE DE :SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.                                                                                                   | 0.00     | 2,142.20  |
| 111                                                         | 0001364 | 30/05/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-493-1-1-0      | 30/05/2019 | COORDINACION: 1<br>F01:DEVENGADO POR SUSCRIPCION EN DIGITAL AL DIARIO LA GACETA SEGUN CONTRATO 00264 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019,SEGUN FACT:000-001-01-00028787 A FAVOR DE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS                                                                                                        | 0.00     | 2,000.00  |
| 111                                                         | 0001365 | 30/05/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-505-1-1-0      | 30/05/2019 | COORDINACION:1<br>F01 DEVENGADO POR PAGO DE CELULAR SEGUN FACT:000-250-01-24174352, PERIODO DEL 25/04/2019 AL 24/05/2019 A FAVOR DE : TELEFONICA CELULAR S.A.. DE C.V.                                                                                                                                                 | 0.00     | 2,026.39  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 39 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0001366 | 30/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-506-1-1-0      | 30/05/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-002-01-00070536,POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA P-07477 A NOMBRE DE:ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL                                                                                                                                       | 0.00      | 3,587.00  |
| 111              | 0001382 | 30/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-465-1-1-0      | 30/05/2019 | COORDINACION 1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DE 50 ALMUERZOS CON NJ: DE ORDEN DE COMPRA : N 00003502 Y CON N- DE FACTURA : 000-001-01-00002817                                                                                                            | 0.00      | 4,542.50  |
| 111              | 0001383 | 30/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-484-1-1-0      | 30/05/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 29 ACCION 29.1<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE ALIMENTACION EN TALLER "PROCESO DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL QUE SE LLEVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2019. ANOMBRE DE: DELITORTITAS(NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ                                                          | 0.00      | 12,650.00 |
| 111              | 0001384 | 30/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-482-1-1-0      | 30/05/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, S. DE R.L., POR CANCELACION DESERVICIO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL), DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019, SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA # 67215, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                      | 0.00      | 2,814.00  |
| 212              | 0001367 | 30/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-172953-GEN | 30/05/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002816, POR ALIMENTACION, APLICADO A ACTIVIDAD , OBRA 02, PRODUCTO FINAL 2, PRODUCTO INTERMEDIO 2.1                                                                                                                                    | 14,317.50 | 0.00      |
| 212              | 0001368 | 30/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-172954-GEN | 30/05/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE PUBLICAFICAS, S DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003247, POR LA ELABORACION DE TRIFOLIOS, APLICARLO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 33.2                                                                                                                                                           | 12,678.75 | 0.00      |
| 212              | 0001369 | 30/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-172955-GEN | 30/05/2019 | COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA :512-1-1-0176-2019 Y FACT:000-066-01-00008721,PARA SER UTILIZADOS EN MODULO QUE ATIENDE INAM EN EL CENTRO DE CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA APLICAR IMPUTACION PRESUPUESTARIA UE1 ACT:OBRA.OBRA 001 A NOMBRE DE :INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R.L. DE C.V. | 720.00    | 0.00      |
| 212              | 0001370 | 30/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-172971-GEN | 30/05/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00155608, SERVICIO DE HOTEL A LA SRA. LORENA BARBA, INGRESANDO EL 05/05/2019 Y SALIENDO EL 11/05/2019, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                    | 11,849.64 | 0.00      |
| 212              | 0001371 | 30/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-172972-GEN | 30/05/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CONCEPTOS DECORATIVOS S. DE R.L. POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00002240, POR EL ENMARCAO DE 5 DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO POR LA TRANSPARIENCIA DEL INAM, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                   | 3,500.03  | 0.00      |
| 212              | 0001372 | 30/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-172974-GEN | 30/05/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LITHOGRAF, S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001652, POR LA ELABORACION DE 15 SELLOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE CIUDAD MUJER, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                                        | 6,037.50  | 0.00      |
| 212              | 0001373 | 30/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-172975-GEN | 30/05/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NORMA LIZETH LAZO MOYA, POR VIATICOS TRASLADARSE A LA CIUDAD DE YUSCARAN, SALIENDO EL 22 DE MAYO Y REGRESANDO EL M ISMO DIA EVENTO DE 09:00AM A 12:00M, A LA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE EQUIDAD DE GENERO, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                     | 203.13    | 0.00      |
| 212              | 0001374 | 30/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-172976-GEN | 30/05/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA, POR VIATICOS PARA TRASLADARSE A YUSCARAN, SALIENDO EL 22/05/2019, Y REGRESANDO EL MISMO DIA, EL EVENTO SERA DE 09:00AM A 12:00M, A LA JORNADA DE CAPASITACION, SOBRE EQUINIDAD DE GENERO EN YUSCARAN EL PARAISO, UNIDAD EJECUTORA 1                                     | 203.13    | 0.00      |
| 212              | 0001375 | 30/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-172977-GEN | 30/05/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO, MOTORISTA, PARA TRASLADAR A NORMA LAZO Y NOYLY GARCIA, A LA CIUDAD DE YUSCARAN EL PARAISO, EL DIA 22/025/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                                       | 193.75    | 0.00      |
| 212              | 0001376 | 30/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-172978-GEN | 30/05/2019 | F-01 NA NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE VIATICOS PARA LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE ,SALIENDO EL DIA 29 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 30                                                                                                                                                    | 1,796.88  | 0.00      |
| 212              | 0001377 | 30/05/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-172973-GEN | 30/05/2019 | ACTIVIDAD: 004 PRODUCTO INTERMEDIO 10-2<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVARZ / DELITORTITAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002815. POR ALIMENTOS EVENTO REALIZADO EN LOS SALONES DE                                                                                                                       | 2,932.50  | 0.00      |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 40 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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                                                  | 0001378 | 30/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-172979-GEN | 30/05/2019 | BANADESA, PREPARACION DEL INFORME NACIONAL DE BEIJING, UNIDAD EJECUTORA 1.<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: SOCORRO TORRES AMADOR POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, SALIENDO EL DIA EL 29/05/2019 Y REGRESANDO EL DIA 30 DE MAYO DEL 2019 A LLEVAR A CABO LA "SOCIALIZACION DE AGENDA ESTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES | 2,187.50  | 0.00     |
| 212                                                  | 0001379 | 30/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-172980-GEN | 30/05/2019 | ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEDIO 10-2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS POR PAGO DE VIATICOS A TRASLADAR A SOCORRO TORRES Y NORMA LAZO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE                                                                                                                                                 | 1,796.88  | 0.00     |
| 212                                                  | 0001380 | 30/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-172981-GEN | 30/05/2019 | ACTIVIDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A DICHO EVENTO QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE                                                                                                                                             | 10,500.00 | 0.00     |
| 212                                                  | 0001381 | 30/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-172982-GEN | 30/05/2019 | ACTIVIDAD 004 PRODUCTO 10-2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARLAS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA 29 DE MARZO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019                                                                                                      | 1,000.00  | 0.00     |
| 111                                                  | 0001386 | 31/05/2019 | F-01                  | 2019-512-1-481-1-1-0      | 31/05/2019 | ACTIVIDAD 004, PRODUCTO INTERMEDIO 10-2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: EQUIPOS Y SISTEMAS POR PAGO DE 4 TONER 85 A PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DEL INAM, CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00018041                                                                                                                             | 0.00      | 6,522.80 |
| 111                                                  | 0001387 | 31/05/2019 | F-01                  | 2019-512-1-479-1-1-0      | 31/05/2019 | CARGADO A LA UNIDAD 1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: COLUMBIA ELECTRONICA POR PAGO DE 4 TONER 13A PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL INAM CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00016500                                                                                                                                                      | 0.00      | 8,993.00 |
| 111                                                  | 0001388 | 31/05/2019 | F-01                  | 2019-512-1-504-1-1-0      | 31/05/2019 | CARGADO A LA UNIDAD 1<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ATECMA, (ANALISIS TECNICO Y MANTENIMIENTO), POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 7 AIRES ACONDICIONADOS, EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                      | 0.00      | 7,618.75 |
| 111                                                  | 0001389 | 31/05/2019 | F-01                  | 2019-512-1-486-1-1-0      | 31/05/2019 | PAGO SEGUN CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8,000.00 MENSUALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2019 AL 04/05/2019 A FAVOR DE: JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO                      | 0.00      | 8,000.00 |
| 141                                                  | 0001385 | 31/05/2019 | F-07                  | 2019-512-1-280-1-1-1      | 31/05/2019 | COORDINACION:1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, MOTORISTA, POR PAGO DE VIATICOS TRASLADAR A LA SRA. NEFTALIA PATRICIA TOLEDO AL MUNICIPIO DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN. APLICADO ALA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 32.3 Y 34.2 JORNADA FORMATIVAS.F01- POR ANULACION 280,                                                              | 193.75    | 0.00     |
| 212                                                  | 0001398 | 31/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-176861-GEN | 31/05/2019 | PAGO SEGUN CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8,000.00 MENSUALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2019 AL 04/05/2019 A FAVOR DE: JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO                      | 8,000.00  | 0.00     |
| 111                                                  | 0001399 | 03/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-511-1-1-0      | 03/06/2019 | COORDINACION:1<br>F01-DEVENGADO POR GIRA A TEGUCIGALOA A JORNADA DE CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y CHOLUTECA DEL 10 DE JUNIO AL 13 DE JUNIO A NOMBRE DE: DENY JUDITH LOPEZ MADRID                                                                                                                                 | 0.00      | 6,127.50 |
| 111                                                  | 0001400 | 03/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-512-1-1-0      | 03/06/2019 | COORDINACION 1<br>F01-DEVENGADO POR GIRA A TEGUCIGALOA A JORNADA DE CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DEPTOS DE OLANCHO EL PARAISO DEL 03 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO A NOMBRE DE: DENY                                                                                                                                                                | 0.00      | 7,877.50 |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

## AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 41 de 110

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |  |
|                  |         |            |                                |                           |            | JUDITH LOPEZ MADRID                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |  |
| 212              | 0001401 | 03/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-177315-GEN | 03/06/2019 | COORDINACION 1<br>F01:DEVENGADO POR SUSCRIPCION EN DIGITAL AL DIARIO LA GACETA SEGUN CONTRATO 00264 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019,SEGUN FACT:000-001-01-00028787 A FAVOR DE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS                                                                        | 2,000.00  | 0.00      |  |
| 212              | 0001402 | 03/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-177316-GEN | 03/06/2019 | COORDINACION:1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DE 50 ALMUERZOS CON NJ: DE ORDEN DE COMPRA : N 00003502 Y CON N- DE FACTURA : 000-001-01-00002817<br>CARGADO A LA ACTIVIDAD 003 PRODUCTO 29 ACCION 29.1            | 4,542.50  | 0.00      |  |
| 212              | 0001403 | 03/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-177317-GEN | 03/06/2019 | F01:DEVENGADO POR PAGO DE ALIMENTACION EN TALLER "PROCESO DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL QUE SE LLEVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2019. ANOMBRE DE: DELITORTITAS(NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ                                                                      | 12,650.00 | 0.00      |  |
| 212              | 0001404 | 03/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-177318-GEN | 03/06/2019 | COORDINACION:01<br>F01 DEVENGADO POR PAGO DE CELULAR SEGUN FACT:000-250-01-24174352, PERIODO DEL 25/04/2019 AL 24/05/2019 A FAVOR DE : TELEFONICA CELULAR S.A.. DE C.V.                                                                                                               | 2,026.39  | 0.00      |  |
| 111              | 0001425 | 04/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-515-1-1-0      | 04/06/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NELSON JHOVANNYALVAREZ / DELITORTITAS, POR SERVICIOS DE ALIMENTOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002820, PARA EL EVENTO DEL 29/05/2019, EMPODERAMIENTO ECONOMICO, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 002, PRODUCTO 23, PRODUCTO INTERMEDIO 23.2 | 0.00      | 1,150.00  |  |
| 111              | 0001426 | 04/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-494-1-1-0      | 04/06/2019 | F01-DEVENGADO POR COMPRA DE REFRESCOS Y JUGOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0184-2019 Y FACT:000-002-01-016707 A NOMBRE DE:YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.                                                                          | 0.00      | 7,936.33  |  |
| 111              | 0001427 | 04/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-495-1-1-0      | 04/06/2019 | CCORDINACION 1<br>F01:DEVENGADO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADAS EN PRESIDENCIA EJECUTIVA SEGUN CATALOGO ELECTRONICO :512-1-1-0186-2019,SEGUN FACT:000-001-01-00549055 A FAVOR DE :SUPER MERCADO CANTON S DE RL.                                                     | 0.00      | 2,923.88  |  |
| 111              | 0001428 | 04/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-513-1-1-0      | 04/06/2019 | COORDINACION:1<br>F-01A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : REPRESENT Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES " REDIMU " POR PAGO DE COMPRA DE CAFE Y AZUCAR SEGUN FACTURA N_ 000-001-01-00006436                                                                                                      | 0.00      | 3,723.50  |  |
| 111              | 0001429 | 04/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-514-1-1-0      | 04/06/2019 | COORDINACION 1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : REPRESENTACION Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES " REDIMU " POR PAGO DE SUMINISTROS DEL INAM CON NUMERO DE FACTURA N_ 000-001-01-00006436 CARGADO A LA 01                                                                           | 0.00      | 14,198.13 |  |
| 212              | 0001432 | 05/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-179637-GEN | 05/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : COLUMBIA ELECTRONICA POR PAGO DE 4 TONER 13A PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL INAM CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00016500 CARGADO A LA UNIDAD 1                                                                                     | 8,993.00  | 0.00      |  |
| 212              | 0001433 | 05/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-179647-GEN | 05/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : EQUIPOS Y SISTEMAS POR PAGO DE 4 TONER 85 A PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DEL INAM ,CON NUMERO DE FACTURA: 000-001-01-00018041                                                                                                    | 6,522.80  | 0.00      |  |
| 212              | 0001434 | 05/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-179648-GEN | 05/06/2019 | CARGADO A LA UNIDAD 1<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ATECMA, (ANALISIS TECNICO Y MANTENIMIENTO ), POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 7 AIRES ACONDICIONADOS, EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                  | 7,618.75  | 0.00      |  |
| 111              | 0001478 | 06/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-292-1-1-0      | 06/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : REDIMU REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES SE DE RL. POR PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA INAM # DE ORDEN DE COMPRA :00003500 Y FACTURA N: 000-001-01-00006211                                                                      | 0.00      | 10,797.35 |  |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

## AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47

Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 42 de 110

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0001479 | 06/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-538-1-1-0 | 06/06/2019 | CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, CON ORDEN DE ENTREGA # 67326, POR PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                                                            | 0.00 | 5,067.30 |
| 111              | 0001480 | 06/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-539-1-1-0 | 06/06/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA JAMILETH BUESO BENITEZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, EL 10/06/2019, JORNADA DE REALIZACION PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMMS, EN EL DEPARTAMENTO DEL EL PARAISO. APLICADO AACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                              | 0.00 | 437.50   |
| 111              | 0001481 | 06/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-540-1-1-0 | 06/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE CHOLUTECA A REALIZAR JORNADA PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMMS DEL DPTO.DE CHOLUTECA<br>CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                                     | 0.00 | 437.50   |
| 111              | 0001482 | 06/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-541-1-1-0 | 06/06/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GLADYS ZULEMA GALO VALLADAREZ, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI EL 10/06/2019, A LA REALIZACION DE JORNADA PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMMS, DEL DEPTAO. DE EL PARAISO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                                         | 0.00 | 359.38   |
| 111              | 0001483 | 06/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-542-1-1-0 | 06/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE CHOLUTECA A REALIZAR JORNADA PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMMS DEL DEPTO. DE CHOLUTECA<br>CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                                      | 0.00 | 359.38   |
| 111              | 0001484 | 06/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-545-1-1-0 | 06/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA POR PAGO DE PASAJE A COORDINADORAS DE LA OMMS EN LA CUIDAD DE CHOLUTECA<br><br>CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                                                                                                    | 0.00 | 4,500.00 |
| 111              | 0001485 | 06/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-550-1-1-0 | 06/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE CHOLUTECA A TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM<br><br>CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 04<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                                                                                           | 0.00 | 281.25   |
| 111              | 0001486 | 06/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-551-1-1-0 | 06/06/2019 | F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS, A TEGUCIGALPA,OLANCHO,EL PARAISO Y CHOLUTECA, A JORNADAS DE "CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DE LOS DEPTOS . A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID                                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 9,627.50 |
| 111              | 0001487 | 06/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-552-1-1-0 | 06/06/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE : HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 12 DE JUNIO , Y REGRESANDO EL DIA 13 DE JUNIO DE 2019 A REALIZAR JORNADA PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMMS DEL DEPTO.DE OLANCHO<br><br>CARGADO A LA ACTIVIDAD Y OBRA 04<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 | 0.00 | 2,187.50 |
| 111              | 0001488 | 06/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-553-1-1-0 | 06/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 12 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 13 DE JUNIO                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | 1,796.88 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47

Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 43 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0001489 | 06/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-554-1-1-0 | 06/06/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD Y OBRA 04<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO, A TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM SALIENDO EL DIA 12 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 13 DE JUNIO DE 2019                                                                                | 0.00     | 1,406.25 |
| 111              | 0001490 | 06/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-555-1-1-0 | 06/06/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD Y OBRA 04<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE PASAJE A PARTICIPANTES EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO,                                                                                                                                                                    | 0.00     | 6,000.00 |
| 111              | 0001491 | 06/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-546-1-1-0 | 06/06/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDA Y OBRA 4<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES, PARA PAGO DE TRANSPORTE A 17 PARTICIPANTES DE LA OMMS DE LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL EL PARAISO, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                           | 0.00     | 5,100.00 |
| 111              | 0001492 | 06/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-547-1-1-0 | 06/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CIUDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 11 DE JUNIO Y REGRESANDO EL MISMO DIA                                                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 1,000.00 |
| 111              | 0001493 | 06/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-548-1-1-0 | 06/06/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE, EL 10/06/2019, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE DANLI, DEPTO. DEL PARAISO, A LA JORNADA DE REALIZACION PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMMS, APLICADO ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 | 0.00     | 1,000.00 |
| 111              | 0001494 | 06/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-556-1-1-0 | 06/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CUIDA DE JUTICALPA OLANCHO, SALIENDO EL DIA 12 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 13 DE JUNIO                                                                                                                                                                                         | 0.00     | 1,000.00 |
| 141              | 0001495 | 06/06/2019 | F-07                           | 2019-512-1-512-1-1-1 | 06/06/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDA Y OBRA 4<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F01-DEVENGADO POR GIRA A TEGUCIGALOA A JORNADA DE CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DEPTOS DE O LANCHO EL PARAISO DEL 03 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRID,F07,POR ANULACION                                                                                               | 7,877.50 | 0.00     |
| 141              | 0001496 | 06/06/2019 | F-07                           | 2019-512-1-511-1-1-1 | 06/06/2019 | COORDINACION 1<br>F01-DEVENGADO POR GIRA A TEGUCIGALOA A JORNADA DE CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y CHOLUTECA DEL 10 DE JUNIO AL 13 DE JUNIO A NOMBRE DE :DENY JUDITH LOPEZ MADRID,f07:00511 DE ANULACION                                                                                                                                               | 6,127.50 | 0.00     |
| 111              | 0001540 | 07/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-559-1-1-0 | 07/06/2019 | COORDINACION 1<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA DEL 05/06/2019 AL 08/06/2019 A PARTICIPAR EN LA JORNADA DE RABAJO"REVISION AVANCES PEI A NOMBRE DE:MARTIZA OLIVIA PERDOMO MONGE                                                                                                                                                                     | 0.00     | 6,703.13 |
|                  |         |            |                                |                      |            | COORDINACION:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |



República de Honduras

**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**  
**AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE**



17/10/2019 10:06:47  
 Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 44 de 110

**Parametros del Reporte del Auxiliar INST**

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21111   | 0512  |

| <b>Cuenta Contable:</b> |         | 21111      | Cuentas por Pagar Comerciales  |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |  |
|-------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--|
| <b>Institución:</b>     |         | 512        | Instituto Nacional de la Mujer |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |  |
| Asiento                 |         |            | Documento de Respaldo          |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Debe     | Haber  |  |
| Tipo                    | Número  | Fecha      | Tipo                           | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |  |
| 111                     | 0001541 | 07/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-543-1-1-0      | 07/06/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL 10/06/2019, PARA TRASLADAR A EMPLEADOS DEL INAM A DANLI, DEPARTAMENTO DEL PARAISO, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2.                                                                                                       | 0.00     | 281.25 |  |
| 212                     | 0001542 | 07/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-183124-GEN | 07/06/2019 | F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA DEL 05/06/2019 AL 08/06/2019 A PARTICIPAR EN LA JORNADA DE RABAJO"REVISION AVANCES PEI A NOMBRE DE:MARTIZA OLIVIA PERDOMO MONGE                                                                                                                                                                       | 6,703.13 | 0.00   |  |
| 212                     | 0001543 | 07/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-183125-GEN | 07/06/2019 | COORDINACION:1<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL 10/06/2019, PARA TRASLADAR A EMPLEADOS DEL INAM A DANLI, DEPARTAMENTO DEL PARAISO, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2.                                                                                     | 281.25   | 0.00   |  |
| 212                     | 0001546 | 07/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-183161-GEN | 07/06/2019 | F01:DEVENGADO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADAS EN PRESIDENCIA EJECUTIVA SEGUN CATALOGO ELECTRONICO :512-1-1-0186-2019,SEGUN FACT:000-001-01-00549055 A FAVOR DE :SUPER MERCADO CANTON S DE RL.                                                                                                                                                               | 2,923.88 | 0.00   |  |
| 212                     | 0001547 | 07/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-183160-GEN | 07/06/2019 | COORDINACION:1<br>F01-DEVENGADO POR COMPRA DE REFRESCOS Y JUGOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0184-2019 Y FACT:000-002-01-016707 A NOMBRE DE:YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                | 7,936.33 | 0.00   |  |
| 212                     | 0001548 | 10/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-187532-GEN | 10/06/2019 | COORDINACION 1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES, PARA PAGO DE TRANSPORTE A 17 PARTICIPANTES DE LA OMMS DE LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL EL PARAISO, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                          | 5,100.00 | 0.00   |  |
| 212                     | 0001549 | 10/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-187533-GEN | 10/06/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE, EL 10/06/2019, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE DANLI, DEPTO. DEL PARAISO, A LA JORNADA DE REALIZACION PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMMS, APLICADO ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                 | 1,000.00 | 0.00   |  |
| 212                     | 0001550 | 10/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-187569-GEN | 10/06/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GLADYS ZULEMA GALO VALLADAREZ, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI EL 10/06/2019, A LA REALIZACION DE JORNADA PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMMS, DEL DEPTO. DE EL PARAISO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                      | 359.38   | 0.00   |  |
| 212                     | 0001585 | 11/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-193269-GEN | 11/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE CHOLUTECA A TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM                                                                                                                                                                                                                              | 281.25   | 0.00   |  |
| 212                     | 0001586 | 11/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-193283-GEN | 11/06/2019 | CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 04<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA POR PAGO DE PASAJE A COORDINADORAS DE LA OMMS EN LA CUIDAD DE CHOLUTECA                                                                                                                                                 | 4,500.00 | 0.00   |  |
| 212                     | 0001587 | 11/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-193284-GEN | 11/06/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE CHOLUTECA A REALIZAR JORNADA PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMMS DEL DPTO.DE CHOLUTECA<br>CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 | 437.50   | 0.00   |  |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

## AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47

Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 45 de 110

**Parametros del Reporte del Auxiliar INST**

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0001588 | 11/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-193285-GEN | 11/06/2019 | F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE : HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 12 DE JUNIO , Y REGRESANDO EL DIA 13 DE JUNIO DE 2019 A REALIZAR JORNADA PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMMS DEL DEPTO.DE OLANCHO<br><br>CARGADO A LA ACTIVIDAD Y OBRA 04<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 | 2,187.50 | 0.00  |
| 212              | 0001589 | 11/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-193286-GEN | 11/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CUIDAD DE CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 11 DE JUNIO Y REGRESANDO EL MISMO DIA<br><br>CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                                               | 1,000.00 | 0.00  |
| 212              | 0001590 | 11/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-193287-GEN | 11/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 12 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 13 DE JUNIO<br><br>CARGADO A LA ACTIVIDAD Y OBRA 04<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                                     | 1,796.88 | 0.00  |
| 212              | 0001591 | 11/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-193288-GEN | 11/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO, A TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM SALIENDO EL DIA 12 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 13 DE JUNIO DE 2019<br><br>CARGADO A LA ACTIVIDAD Y OBRA 04<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                             | 1,406.25 | 0.00  |
| 212              | 0001592 | 11/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-193289-GEN | 11/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE PASAJE A PARTICIPANTES EN LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO,<br><br>CARGADO A LA ACTIVIDA Y OBRA 4<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                                                                                   | 6,000.00 | 0.00  |
| 212              | 0001593 | 11/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-193299-GEN | 11/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CUIDA DE JUTICALPA OLANCHO, SALIENDO EL DIA 12 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 13 DE JUNIO<br><br>CARGADO A LA ACTIVIDA Y OBRA 4<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                     | 1,000.00 | 0.00  |
| 212              | 0001594 | 11/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-193307-GEN | 11/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE CHOLUTECA A REALIZAR JORNADA PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMMS DEL DEPTO. DE CHOLUTECA<br>CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 4<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                   | 359.38   | 0.00  |
| 212              | 0001595 | 11/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-193308-GEN | 11/06/2019 | F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS, A TEGUCIGALPA,OLANCHO,EL PARAISO Y CHOLUTECA, A JORNADAS DE "CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMM DE LOS DEPTOS . A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID<br><br>COORDINACION:01                                                                                                                                                           | 9,627.50 | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 46 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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     | 0001596 | 11/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-193316-GEN | 11/06/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA JAMILETH BUESO BENITEZ, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, EL 10/06/2019, JORNADA DE REALIZACION PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE OMMS, EN EL DEPARTAMENTO DEL EL PARAISO. APLICADO AACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                      | 437.50    | 0.00     |
| 212     | 0001601 | 11/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-193350-GEN | 11/06/2019 | F-01A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : REPRESENT Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES " REDIMU " POR PAGO DE COMPRA DE CAFE Y AZUCAR SEGUN FACTURA N_ 000-001-01-00006436                                                                                                                                                            | 3,723.50  | 0.00     |
| 212     | 0001602 | 11/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-193351-GEN | 11/06/2019 | COORDINACION 1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : REPRESENTACION Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES " REDIMU " POR PAGO DE SUMINISTROS DEL INAM CON NUMERO DE FACTURA N_ 000-001-01-00006436                                                                                                                               | 14,198.13 | 0.00     |
| 212     | 0001603 | 11/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-193375-GEN | 11/06/2019 | CARGADO A LA 01<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE NELSON JHOVANNYALVAREZ / DELITORTITAS, POR SERVICIOS DE ALIMENTOS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002820, PARA EL EVENTO DEL 29/05/2019, EMPODERAMIENTO ECONOMICO, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 002, PRODUCTO 23, PRODUCTO INTERMEDIO 23.2                                     | 1,150.00  | 0.00     |
| 212     | 0001604 | 11/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-193376-GEN | 11/06/2019 | PARA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA:07477, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3458,CANC.FACT:000-001-01-00000718 A FAVOR DE: WILMER NOEL PAGUADA MATUTE(TALLER DEL MAESTRO)                                                                                                                                                       | 1,932.00  | 0.00     |
| 111     | 0001606 | 12/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-567-1-1-0      | 12/06/2019 | COORDINACION 1<br>F01:DEVENGADO POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN PARA MOVILIZAR A EMPLEADAS DEL INAM A LA LABOR,OCOTEPEQUE,LA ESPERANZA,INTIBUCA Y GRACIAS LEMPIRA. DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS                                                                                | 0.00      | 4,671.88 |
| 111     | 0001607 | 12/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-569-1-1-0      | 12/06/2019 | COORDINACION:001<br>F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZARSE DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 ,A LA LABOR,OCOTEPEQUE ,LA ESPERANZA,INTIBUCA GRACIAS LEMPIRA A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS                                                                                                | 0.00      | 3,500.00 |
| 111     | 0001608 | 12/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-570-1-1-0      | 12/06/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2019 EN TEGUCIGALPA A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA                                                                                                                                             | 0.00      | 7,500.00 |
| 111     | 0001609 | 12/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-575-1-1-0      | 12/06/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO #6.2<br>F01:DEVENGADO POR GIRA A SIGUATEPEQUE, POR TRASLADO DE PERSONAL DEL INAM DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2019.                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 1,406.25 |
| 111     | 0001610 | 12/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-576-1-1-0      | 12/06/2019 | ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEDIO:10-2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A CHOLUTECA PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM EL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ                                                                                                                             | 0.00      | 281.25   |
| 111     | 0001611 | 12/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-577-1-1-0      | 12/06/2019 | ACTIVIDAD :04 PRODUCTO #6.2<br>F01:DEVENGADO POR VIATICOS PARA JORNADA DE CONFORMACION DE REDES DE OMM DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 A NOMBRE DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE                                                                                                                                            | 0.00      | 7,734.38 |
| 111     | 0001612 | 12/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-578-1-1-0      | 12/06/2019 | ACTIVIDAD 04 PRODUCTO 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS,REALIZAR JORNADAS DE CONFORMACION DE REDES DE OMM A REALIZARSE DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 A NOMBRE DE:JEWEL LIZZETH RODRIGUEZ NIETO                                                                                             | 0.00      | 5,390.63 |
| 111     | 0001613 | 12/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-486-1-2-0      | 12/06/2019 | ACTIVIDAD:004 PRODUCTO:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2<br>CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8,000.00 MENSUALES A PARTIR DEL 05/05/2019 HASTA EL 04/06/2019 | 0.00      | 8,000.00 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 47 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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                                                  | 0001621 | 12/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-464-1-1-0      | 12/06/2019 | COORDINACION-:001<br>F-01 A NIVEL DE DEENGADO A NOMBRE DE : ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR COMPRA DE BATERIA L-27-700 115 AMP CON NUMERO DE ORDEN N: 3180 Y N_ DE FACTURA 000-002-01-00070659<br>CARGADO A LA UNIDAD 01:                                                                                                                             | 0.00      | 3,587.00 |
| 111                                                  | 0001625 | 12/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-549-1-1-0      | 12/06/2019 | F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DEL SR. LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN / HOTEL LA ESPERANZA EN DANLI, SEGUN FACTURA # 002-001-01-00010680, EVENTO A REALIZADO EL DIA 10/06/2019, A LA REALIZACION DE LA JORNADA PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE LA OMMS, EN EL DEPTAMENTO DE EL PARAISO, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 | 0.00      | 7,429.00 |
| 141                                                  | 0001622 | 12/06/2019 | F-07                  | 2019-512-1-292-1-1-1      | 12/06/2019 | REVERSION POR ERROR A NUESTRO FAVOR EN FACTURA No. 000-001-01-00006211 EN F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : REDIMU REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES SE DE RL. POR PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA INAM # DE ORDEN DE COMPRA :00003500 Y FACTURA N: 000-001-01-00006211<br>CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                           | 779.06    | 0.00     |
| 212                                                  | 0001614 | 12/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-195878-GEN | 12/06/2019 | F01:DEVENGADO POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN PARA MOVILIZAR A EMPLEADAS DEL INAM A LA LABOR, OCOTEPEQUE, LA ESPERANZA, INTIBUCA Y GRACIAS LEMPIRA. DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 A NOMBRE DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS                                                                                                                                            | 4,671.88  | 0.00     |
| 212                                                  | 0001615 | 12/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-195879-GEN | 12/06/2019 | COORDINACION:001<br>F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZARSE DEL 11 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 , A LA LABOR, OCOTEPEQUE , LA ESPERANZA, INTIBUCA GRACIAS LEMPIRA A NOMBRE DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS                                                                                                                                         | 3,500.00  | 0.00     |
| 212                                                  | 0001616 | 12/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-195880-GEN | 12/06/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES EN EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2019 EN TEGUCIGALPA A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA                                                                                                                                                                                           | 7,500.00  | 0.00     |
| 212                                                  | 0001617 | 12/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-195890-GEN | 12/06/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO #6.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A CHOLUTECA PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM EL DIA 11 DE JUNIO DEL 2019. A NOMBRE DE: RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ                                                                                                                                                                                      | 281.25    | 0.00     |
| 212                                                  | 0001618 | 12/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-195891-GEN | 12/06/2019 | ACTIVIDAD :04 PRODUCTO #6.2<br>F01:DEVENGADO POR VIATICOS PARA JORNADA DE CONFORMACION DE REDES DE OMM DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 A NOMBRE DE MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE                                                                                                                                                                                          | 7,734.38  | 0.00     |
| 212                                                  | 0001619 | 12/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-195892-GEN | 12/06/2019 | ACTIVIDAD 04 PRODUCTO 6 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS, REALIZAR JORNADAS DE CONFORMACION DE REDES DE OMM A REALIZARSE DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2019 A NOMBRE DE: JEWEL LIZZETH RODRIGUEZ NIETO                                                                                                                                         | 5,390.63  | 0.00     |
| 212                                                  | 0001620 | 12/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-195883-GEN | 12/06/2019 | ACTIVIDAD:004 PRODUCTO:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2<br>F01:DEVENGADO POR GIRA A SIGUATEPEQUE, POR TRASLADO DE PERSONAL DEL INAM DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2019.                                                                                                                                                                                                            | 1,406.25  | 0.00     |
| 212                                                  | 0001623 | 12/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-196638-GEN | 12/06/2019 | ACTIVIDAD 004 PRODUCTO INTERMEDIO:10-2<br>CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8,000.00 MENSUALES A PARTIR DEL 05/05/2019 HASTA EL 04/06/2019                                                         | 8,000.00  | 0.00     |
| 212                                                  | 0001624 | 12/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-196639-GEN | 12/06/2019 | COORDINACION-:001<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : REDIMU REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,018.29 | 0.00     |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 48 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0001638 | 14/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-202943-GEN | 14/06/2019 | MULTIPLES SE DE RL. POR PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA INAM # DE ORDEN DE COMPRA :00003500 Y FACTURA N: 000-001-01-00006211<br>CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                                                    | 7,429.00 | 0.00     |
| 111              | 0001642 | 17/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-580-1-1-0      | 17/06/2019 | F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DEL SR. LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN / HOTEL LA ESPERANZA EN DANLI,SEGUN FACTURA # 002-001-01-00010680, EVENTO A REALIZADO EL DIA 10/06/2019, A LA REALIZACION DE LA JORNADA PARA LA CREACION DE LA RED DEPARTAMENTAL DE LA OMMS, EN EL DEPTAMENTO DE EL PARAISO, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 | 0.00     | 2,187.50 |
| 111              | 0001643 | 17/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-581-1-1-0      | 17/06/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 17/06/2019, REGRESANDO EL 18/06/2019, REALIZAR JORNADA DE CREACION DE LA RED DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                      | 0.00     | 1,796.88 |
| 111              | 0001644 | 17/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-582-1-1-0      | 17/06/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SHARON STEFANY FAJARDO HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 17/06/2019 Y REGRESANDO EL 18/06/2019, REALIZAR JORNADADADE CREACION DE LA RED DE COORDINADORAS DE OMM, EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                      | 0.00     | 1,406.25 |
| 111              | 0001645 | 17/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-583-1-1-0      | 17/06/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 17/06/2019 Y REGRESANDO EL 18/06/2019, TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM A LA CEIBA, ATLANTIDA, APLICADO ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                                 | 0.00     | 6,000.00 |
| 111              | 0001646 | 17/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-584-1-1-0      | 17/06/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DENY JUDITH LOPEZ MADRID, PARA PAGO DE PASAJES A LAS OMM DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, EL DIA 18/06/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2.                                                                                                                                                                | 0.00     | 1,000.00 |
| 111              | 0001647 | 17/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-584-1-1-0      | 17/06/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 07/06/2019 Y REGRESANDO EL 18/06/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                                                                              | 0.00     | 2,000.00 |
| 111              | 0001648 | 17/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-590-1-1-0      | 17/06/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, SALIENDO EL DIA 16/06/2019 Y REGRESANDO EL 17/06/2019, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                  | 0.00     | 88.00    |
| 111              | 0001649 | 17/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-591-1-1-0      | 17/06/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, PARA PAGO DE PEAJES DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEIBA. SALIENDO EL 16/06/2019 Y REGRESANDO 17/06/2019UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                                        | 0.00     | 2,187.50 |
| 111              | 0001650 | 17/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-592-1-1-0      | 17/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOCORRO TORRES AMADOR POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO, A LLEVAR A CABO LA " SOCIALIZACION DE AGENDA ESTRATEGICA ENTRE EL MOVIIENTO DE MUJERES Y EL INAM " SALIENDO EL DIA 17 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 18 DE JUNIO                                                                                      | 0.00     | 2,968.75 |
| 111              | 0001651 | 17/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-593-1-1-0      | 17/06/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 10<br>PRODUCTO INTERMEDIO 10.2<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADIRD, POR VIATICOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, SALIENDO EL 16/06/2019 Y REGRESANDO EL 17/06/2019, A LA INAURACION DEL PROCESO DE FORMACION INICIAL DEL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE LA CEIBA, UNIDAD EJECUTORA 1                    | 0.00     | 1,796.88 |
| 111              | 0001652 | 17/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-594-1-1-0      | 17/06/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, SALIENDO EL 16/06/2019 Y REGRESANDO EL 17/06/2019, INAUGURACION DEL PROCESO DE FORMACION INICIAL DEL PERSONAL DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                           | 0.00     | 1,406.25 |
| 111              | 0001653 | 17/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-598-1-1-0      | 17/06/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, GASTOS VIATICOS A LA CEIBA, LLEVAR PERSONAL DEL INAM, SALIENDO EL 16/06/2019 Y REGRESANDO EL 17/06/2019, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                                             | 0.00     | 1,796.88 |
| 111              | 0001653 | 17/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-595-1-1-0      | 17/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 17 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 A LLEVAR A CABO LA SOCIALIZACION DE AGENDA ESTRATEGICA ENTRE EL MOVINMIENTO DE MUJERES Y INAM                                                                                   | 0.00     | 1,796.88 |



República de Honduras

**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**  
**AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE**



17/10/2019 10:06:47  
 Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 49 de 110

**Parametros del Reporte del Auxiliar INST**

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21111   | 0512  |

| <b>Cuenta Contable:</b> |         | 21111      | Cuentas por Pagar Comerciales  |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |
|-------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>Institución:</b>     |         | 512        | Instituto Nacional de la Mujer |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |
| Asiento                 |         |            | Documento de Respaldo          |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Debe     | Haber     |
| Tipo                    | Número  | Fecha      | Tipo                           | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |
| 111                     | 0001654 | 17/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-596-1-1-0      | 17/06/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDA 004<br>PRODUCTO FINAL 10<br>PRODUCTO INTERMEDIO 10.2<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ, GASTOS DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA SALIENDO EL 16/06/2019 Y REGRESANDO EL 17/06/2019, A LA INAUGURACION DEL PROCESO DE FORMACION INICIAL DEL PERSONAL DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE LA CEIBA, UNIDAD EJECUTORA 1 | 0.00     | 2,187.50  |
| 111                     | 0001655 | 17/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-597-1-1-0      | 17/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 17 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM                                                                                                                               | 0.00     | 1,796.88  |
| 111                     | 0001656 | 17/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-599-1-1-0      | 17/06/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDA 004<br>PRODUCTO FINAL 10<br>PRODUCTO INTERMEDIO 10.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOCORRO TORRES AMADOR POR PAGO DE PAGO PARTICIPANTES QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO "SOCIALIZACION DE AGENDA ESTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM " JUTICALPA, OLANCHO                                                       | 0.00     | 14,000.00 |
| 111                     | 0001657 | 17/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-600-1-1-0      | 17/06/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDA 004<br>PRODUCTO FINAL 10<br>PRODUCTO INTERMEDIO 10.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOCORRO TORRES AMADOR ,POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CUIDAD DE JUTICALPA, OLANCHO SALIENDO EL DIA 17 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2019                                                                                      | 0.00     | 2,000.00  |
| 212                     | 0001658 | 17/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-209343-GEN | 17/06/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 10<br>PRODUCTO INTERMEDIO 10.2<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADIRD, POR VIATICOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA , SALIENDO EL 16/06/2019 Y REGRESANDO EL 17/06/2019, A LA INAURACION DEL PROCESO DE FORMACION INICIAL DEL PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE LA CEIBA, UNIDAD EJECUTORA 1         | 2,968.75 | 0.00      |
| 212                     | 0001659 | 17/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-209344-GEN | 17/06/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ, GASTOS DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA SALIENDO EL 16/06/2019 Y REGRESANDO EL 17/06/2019, A LA INAUGURACION DEL PROCESO DE FORMACION INICIAL DEL PERSONAL DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE LA CEIBA, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                               | 2,187.50 | 0.00      |
| 212                     | 0001660 | 17/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-209348-GEN | 17/06/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SHARON STEFANY FAJARDO HERNANDEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 17/06/2019 Y REGRESANDO EL 18/06/2019, REALIZAR JORNADADADE CREACION DE LA RED DE COORDINADORAS DE OMM, EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2              | 1,796.88 | 0.00      |
| 212                     | 0001661 | 17/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-209349-GEN | 17/06/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 17/06/2019 Y REGRESANDO EL 18/06/2019, TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM A LA CEIBA, ATLANTIDA, APLICADO ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                         | 1,406.25 | 0.00      |
| 111                     | 0001667 | 18/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-603-1-1-0      | 18/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ; ELBA CAROLINA PINEL GODOY POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE COMAYAGUA SALIENDO EL DIA 20 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 21 DE JUNIO DE                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 2,187.50  |



República de Honduras

**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**  
**AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE**



17/10/2019 10:06:47  
 Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 50 de 110

**Parametros del Reporte del Auxiliar INST**

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0001668 | 18/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-605-1-1-0      | 18/06/2019 | 2019 A REALIZAR EL TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO CON ENFOQUE DE GENERO CON ACTORES ACLAVES<br><br>CARGADO A LA ACTIVIDAD 004<br>PRODCTO FINAL 28<br>PRODUCTO INTERMEDIO 28.1<br>F-01 A NIVEL DE DEVANGADO: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIIDAD DE COMAYAGUA SALIENDO EL DIA 20 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 PARA TRASLADAR A LA COORDINARA DE AMBIENTE ELBA CAROLINA PINEL | 0.00      | 1,796.88 |
| 111              | 0001673 | 18/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-585-1-1-0      | 18/06/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 28<br>PRODUCTO INTERMEDIO 28.1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO EL DIA 20/06/2019, REALIZAR JORNADA DE CREACION DE LA RED DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE YORO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                                | 0.00      | 437.50   |
| 111              | 0001674 | 18/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-587-1-1-0      | 18/06/2019 | F-01 DVENGADO A FAVOR DE SHARON STEFANY FAJARDO, POR GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DEL PROGRESO EL DIA 20/06/2019, A REALIZAR JORNADA DE CREACION DE LA RED DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE YORO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 359.38   |
| 111              | 0001675 | 18/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-588-1-1-0      | 18/06/2019 | F-01 DWEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ, POR GASTOS DE VIAJE TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO, EL DIA 20/06/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTEMEDIO 6.2                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00      | 281.25   |
| 111              | 0001676 | 18/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-589-1-1-0      | 18/06/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS COORDINADORAS DEL DEPARTAMENTO DE YORO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00      | 6,000.00 |
| 212              | 0001662 | 18/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-209780-GEN | 18/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 17 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM<br><br>CARGADO A LA ACTIVIDA 004<br>PRODUCTO FINAL 10<br>PRODUCTO INTERMEDIO 10.2                                                                                                                                              | 1,796.88  | 0.00     |
| 212              | 0001663 | 18/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-209781-GEN | 18/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NORMA LIZETH LAZO MOYA POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO SALIENDO EL DIA 17 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2019 A LLEVAR A CABO LA SOCIALIZACION DE AGENDA ESTRATEGICA ENTRE EL MOVINMIENTO DE MUJERES Y INAM<br><br>CARGADO A LA ACTIVIDA 004<br>PRODUCTO FINAL 10<br>PRODUCTO INTERMEDIO 10.2                                                                                          | 1,796.88  | 0.00     |
| 212              | 0001664 | 18/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-209783-GEN | 18/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOCORRO TORRES AMADOR POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO, A LLEVAR A CABO LA " SOCIALIZACION DE AGENDA ESTRATEGICA ENTRE EL MOVIIENTO DE MUJERES Y EL INAM " SALIENDO EL DIA 17 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 18 DE JUNIO<br><br>CARGADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 10<br>PRODUCTO INTERMEDIO 10.2                                                                                              | 2,187.50  | 0.00     |
| 212              | 0001665 | 18/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-209784-GEN | 18/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOCORRO TORRES AMADOR POR PAGO DE PAGO PARTICIPANTES QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO "SOCIALIZACION DE AGENDA ESTRATEGICA ENTRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y EL INAM "                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,000.00 | 0.00     |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 51 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
|         |         |            |                       |                           |            | JUTICALPA, OLANCHO<br><br>CARGADO A LA ACTIVIDA 004<br>PRODUCTO FINAL 10<br>PRODUCTO INTERMEDIO 10.2                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |
| 212     | 0001666 | 18/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-209785-GEN | 18/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOCORRO TORRES AMADOR ,POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CUIDAD DE JUTICALPA, OLANCHO SALIENDO EL DIA 17 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2019<br><br>CARGADO A LA ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 10<br>PRODUCTO INTERMEDIO 10.2                                                                                                        | 2,000.00 | 0.00     |
| 212     | 0001669 | 18/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-210327-GEN | 18/06/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, PARA PAGO DE PEAJES DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEIBA. SALIENDO EL 16/06/2019 Y REGRESANDO 17/06/2019UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                                                       | 88.00    | 0.00     |
| 212     | 0001670 | 18/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-210328-GEN | 18/06/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, SALIENDO EL DIA 16/06/2019 Y REGRESANDO EL 17/06/2019, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                                 | 2,000.00 | 0.00     |
| 212     | 0001671 | 18/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-210329-GEN | 18/06/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, SALIENDO EL 16/06/2019 Y REGRESANDO EL 17/06/2019, INAUGURACION DEL PROCESO DE FORMACION INICIAL DEL PERSONAL DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                          | 1,796.88 | 0.00     |
| 212     | 0001672 | 18/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-210330-GEN | 18/06/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, GASTOS VIATICOS A LA CEIBA, LLEVAR PERSONAL DEL INAM, SALIENDO EL 16/06/2019 Y REGRESANDO EL 17/06/2019, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                                                            | 1,406.25 | 0.00     |
| 111     | 0001745 | 20/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-672-1-1-0      | 20/06/2019 | F01:DEVENGADO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZAR A SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE SALIENDO EL DIA 18/06/2019 Y REGRESO EL 20/06/2019 A NOMBRE DE :LUIS ARMANDO CHAVEZ                                                                                                                                                                                                         | 0.00     | 2,500.00 |
| 111     | 0001746 | 20/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-671-1-1-0      | 20/06/2019 | ACTIVIDAD 04 PORDUCTO INTERMEDIO:6.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPANA SALIENDO EL DIA 18 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 20 DE JUNIO A TEGUCIGALPA A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ                                                                                                                                                              | 0.00     | 2,531.25 |
| 111     | 0001747 | 20/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-673-1-1-0      | 20/06/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE PEAJES A SANTA ROSA DE COPAN DE TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 18/06/2019 Y REGRESO A TEGUCIGALPA EL DIA 20/06/2019 A NOMBRE DE :LUIS ARMANDO CHAVEZ                                                                                                                                                                   | 0.00     | 88.00    |
| 111     | 0001748 | 20/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-674-1-1-0      | 20/06/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE CONSUMO DE 278 BOTELLONES AGUA PURA EN LA OFICINAS DEL INAM SEGUN COMPROBANTES Y ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0189-2019 A NOMBRE DE:INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V.                                                                                                                                                                  | 0.00     | 6,950.00 |
| 212     | 0001750 | 20/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-221111-GEN | 20/06/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ; ELBA CAROLINA PINEL GODOY POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE COMAYAGUA SALIENDO EL DIA 20 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019 A REALIZAR EL TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO CON ENFOQUE DE GENERO CON ACTORES ACLAVES<br><br>CARGADO A LA ACTIVIDAD 004<br>PRODCTO FINAL 28 | 2,187.50 | 0.00     |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 52 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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                                                  | 0001751 | 20/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-221112-GEN | 20/06/2019 | PRODUCTO INTERMEDIO 28.1<br>F-01 A NIVEL DE DEVANGADO: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIIDAD DE COMAYAGUA SALIENDO EL DIA 20 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 PARA TRASLADAR A LA COORDINARA DE AMBIENTE ELBA CAROLINA PINEL                               | 1,796.88 | 0.00      |
| 212                                                  | 0001752 | 20/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-216211-GEN | 20/06/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 28<br>PRODUCTO INTERMEDIO 28.1<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPANA SALIENDO EL DIA 18 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 20 DE JUNIIO A TEGUCIGALPA A NOMBRE DE LUIS ARMANDO CHAVEZ                                      | 2,531.25 | 0.00      |
| 212                                                  | 0001753 | 20/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-216212-GEN | 20/06/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2<br>F01:DEVENGADO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZAR A SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE SALIENDO EL DIA 18/06/2019 Y REGRESO EL 20/06/2019 A NOMBRE DE :LUIS ARMANDO CHAVEZ                                                                                 | 2,500.00 | 0.00      |
| 212                                                  | 0001754 | 20/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-216213-GEN | 20/06/2019 | ACTIVIDAD 04 PORDUCTO INTERMEDIO:6.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE PEAJES A SANTA ROSA DE COPAN DE TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 18/06/2019 Y REGRESO A TEGUCIGALPA EL DIA 20/06/2019 A NOMBRE DE :LUIS ARMANDO CHAVEZ                                                                                   | 88.00    | 0.00      |
| 111                                                  | 0001757 | 21/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-558-1-1-0      | 21/06/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : HOTEL PARK PLACE HOTEL ( M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ) CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA # 3514 , Y N_ DE FACTURA: 000-009-01-00003876 POR PAGO DE EVENTO A REALIZAR EL DIA 12 DE JUNIO EN LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE | 0.00     | 18,255.00 |
| 111                                                  | 0001758 | 21/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-563-1-1-0      | 21/06/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 10<br>PRODUCTO INTERMEDIO 10.2<br>F-01 Devengado, A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002821, POR COMPRA DE ALIMENTOS, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 11, PRODUCTO INTERMEDIO 11.3.               | 0.00     | 6,210.00  |
| 111                                                  | 0001759 | 21/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-676-1-1-0      | 21/06/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 67433, POR PAGO DE FACTURAS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS CARROS DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                            | 0.00     | 2,491.10  |
| 212                                                  | 0001878 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224061-GEN | 24/06/2019 | F01:DEVENGADO POR PAGO DE CONSUMO DE 278 BOTELLONES AGUA PURA EN LA OFICINAS DEL INAM SEGUN COMPROBANTES Y ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0189-2019 A NOMBRE DE:INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V.                                                                                                     | 6,950.00 | 0.00      |
| 111                                                  | 0001902 | 25/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-656-1-1-0      | 25/06/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : HOTEL LA FUENTE POR PAGO DE EVENTO EN LA CUIDAD DE CHOLUTECA ,EL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA : 3521 Y N_ DE FACTURA : 000-002-01-00011965                                                                             | 0.00     | 3,749.98  |
| 111                                                  | 0001931 | 25/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-675-1-1-0      | 25/06/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-003-01-13311368 Y 000-003-01-13315558 A NOMBRE DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.                                       | 0.00     | 2,231.00  |
|                                                      |         |            |                       |                           |            | COORDINACION:01                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |



Página 53 de 110

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0001932 | 25/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-579-1-1-0      | 25/06/2019 | F01-DEVENGADO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001500, POR ALIMENTOS, SOCIALIZAR PLAN DE ACCION, APLICADO ACTIVIDAD 2, PRODUCTO FINAL 4, PRODUCTO INTERMEDIO 4.1                                                                                    | 0.00      | 4,226.25 |
| 212              | 0001921 | 25/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-225524-GEN | 25/06/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 67433, POR PAGO DE FACTURAS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS CARROS DEL INAM, UNIDAD EJECUTORA 1.                                         | 2,491.10  | 0.00     |
| 212              | 0001922 | 25/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-225526-GEN | 25/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : HOTEL PARK PLACE HOTEL ( M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ) CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA # 3514 , Y N_ DE FACTURA: 000-009-01-00003876 POR PAGO DE EVENTO A REALIZAR EL DIA 12 DE JUNIO EN LA CUIDAD DE SIGUATEPEQUE | 18,255.00 | 0.00     |
|                  |         |            |                                |                           |            | CARGADO A LA ACTIVIDAD 004                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |
|                  |         |            |                                |                           |            | PRODUCTO FINAL 10                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |
| 212              | 0001923 | 25/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-225532-GEN | 25/06/2019 | PRODUCTO INTERMEDIO 10.2                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |
|                  |         |            |                                |                           |            | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, CON ORDEN DE ENTREGA # 67326, POR PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                | 5,067.30  | 0.00     |
| 212              | 0001924 | 25/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-225534-GEN | 25/06/2019 | F01:DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-002-01-00070536,POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA P-07477 A NOMBRE DE:ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL                                                                                                             | 3,587.00  | 0.00     |
|                  |         |            |                                |                           |            | COORDINACION 1                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |
| 212              | 0001925 | 25/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-225535-GEN | 25/06/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, S. DE R.L., POR CANCELACION DESERVICIO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL), DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019, SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA # 67215, UNIDAD EJECUTORA 1.                                            | 2,814.00  | 0.00     |
| 212              | 0001926 | 25/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-225536-GEN | 25/06/2019 | F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL PAGO DE FACT:000-003-01-13298604-000-003-01-13307973 A NOMBRE DE :SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES                                                                                                                   | 2,142.20  | 0.00     |
|                  |         |            |                                |                           |            | HONDURAS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |
|                  |         |            |                                |                           |            | COORDINACION: 1                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |
| 212              | 0001927 | 25/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-225537-GEN | 25/06/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA # 66987, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                | 4,043.00  | 0.00     |
| 212              | 0001928 | 25/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-225538-GEN | 25/06/2019 | F-01 DeVengado, A FAVOR DE NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002821, POR COMPRA DE ALIMENTOS, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 11, PRODUCTO INTERMEDIO 11.3.                                                                           | 6,210.00  | 0.00     |
| 212              | 0001929 | 25/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-225539-GEN | 25/06/2019 | F-01 A NIVEL DE DEENGADO A NOMBRE DE : ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR COMPRA DE BATERIA L-27-700 115 AMP CON NUMERO DE ORDEN N: 3180 Y N_ DE FACTURA 000-002-01-00070659                                                                                        | 3,587.00  | 0.00     |
|                  |         |            |                                |                           |            | CARGADO A LA UNIDAD 01:                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |
| 212              | 0001930 | 25/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-225540-GEN | 25/06/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS CARROS DEL INAM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                  | 6,544.30  | 0.00     |
| 111              | 0001934 | 26/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-690-1-1-0      | 26/06/2019 | F01:DEVENGADO POR GIRA DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA,SALIENDO EL 26 DE JUNIO Y REGRESO EL 28DE JUNIO 2019, A REALIZAR REVISIO DE LA CADENA DE VALOR PREVIO A SER REMITIDA A LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO. A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE     | 0.00      | 4,640.63 |
|                  |         |            |                                |                           |            | COORDINACION:01                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |
| 111              | 0001941 | 27/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-688-1-1-0      | 27/06/2019 | F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMPRA DE 16 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN EVENTO RELAIZADO EL 10 DE JUNIO DEL 2019 EN LA LABOR OCOTEPEQUE A NOMBRE DE:JEWELL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO                                                                                                  | 0.00      | 3,128.00 |
|                  |         |            |                                |                           |            | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:6 PRODUCTO TERMINADO:6.2                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 54 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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     | 0001942 | 27/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-691-1-1-0      | 27/06/2019 | F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CJA CHICA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS ADJUNTO A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA                                                                                                                                                                              | 0.00     | 1,882.40  |
| 111     | 0001943 | 27/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-692-1-1-0      | 27/06/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE GASTOS DE MAYO Y JUNIO 2019 A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ                                                                                                                                           | 0.00     | 1,382.55  |
| 111     | 0001944 | 27/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-693-1-1-0      | 27/06/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR DE RECIBOS DE NERGIA ELCTRICA DE LA OFICINA DEL INAM EN SANTA ROSA DE COPAN SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPTA                                                                                                                | 0.00     | 405.37    |
| 111     | 0001945 | 27/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-694-1-1-0      | 27/06/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN GASTOS DE PEJAES Y TAXI SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA                                                                                                                                     | 0.00     | 372.00    |
| 111     | 0001946 | 27/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-557-1-1-0      | 27/06/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO "HOTEL POSADA DEL CENTRO " POR PAGO DE EVENTO A REALIZAR EL DIA 13 DE JUNIO EN LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO, CON N_ DE ORDEN DE COMPRA:3519 Y SEGUN N_ DE FACTURA :003-001-01-00001897                  | 0.00     | 13,635.00 |
| 111     | 0001947 | 27/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-684-1-1-0      | 27/06/2019 | ACTIVIDAD Y OBRA 4<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F01:COMPROMISO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.000003528,PAGO SEGUN FACT:003-001-01-00022575,A NOMBRE DE:TECNO-COMP S.A. DE C.V.                                                                         | 0.00     | 14,985.00 |
| 212     | 0001938 | 27/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-227686-GEN | 27/06/2019 | COORDINACION :1<br>F01:DEVENGADO POR GIRA DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA,SALIENDO EL 26 DE JUNIO Y REGRESO EL 28DE JUNIO 2019, A REALIZAR REVISIO DE LA CADENA DE VALOR PREVIO A SER REMITIDA A LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO. A NOMBRE DE:MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE | 4,640.63 | 0.00      |
| 212     | 0001939 | 27/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-227837-GEN | 27/06/2019 | COORDINACION:01<br>F01-DEVENGADO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001500, POR ALIMENTOS, SOCILIZAR PLAN DE ACCION, APLICADO ACTIVIDAD 2, PRODUCTO FINAL 4, PRODUCTO INTERMEDIO 4.1                                                                                 | 4,226.25 | 0.00      |
| 212     | 0001940 | 27/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-227849-GEN | 27/06/2019 | F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-003-01-13311368 Y 000-003-01-13315558 A NOMBRE DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.                                                                                                                | 2,231.00 | 0.00      |
| 212     | 0001948 | 27/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-229457-GEN | 27/06/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CJA CHICA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS ADJUNTO A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA                                                                                                                                                           | 1,882.40 | 0.00      |
| 212     | 0001949 | 27/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-229458-GEN | 27/06/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE GASTOS DE MAYO Y JUNIO 2019 A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ                                                                                                                                           | 1,382.55 | 0.00      |
| 212     | 0001950 | 27/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-229459-GEN | 27/06/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR DE RECIBOS DE NERGIA ELCTRICA DE LA OFICINA DEL INAM EN SANTA ROSA DE COPAN SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPTA                                                                                                                | 405.37   | 0.00      |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 55 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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     | 0001951 | 27/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-229460-GEN | 27/06/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN GASTOS DE PEJAES Y TAXI SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA                                                                                                                                                                              | 372.00    | 0.00      |
| 212     | 0001954 | 27/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-229463-GEN | 27/06/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMPRA DE 16 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES EN EVENTO RELAZADO EL 10 DE JUNIO DEL 2019 EN LA LABOR OCOTEPEQUE A NOMBRE DE:JEWELL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO                                                                                                                                        | 3,128.00  | 0.00      |
| 212     | 0001955 | 27/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-229464-GEN | 27/06/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:6 PRODUCTO TERMINADO:6.2<br>F01:COMPROMISO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.000003528,PAGO SEGUN FACT:003-001-01-00022575,A NOMBRE DE:TECNO-COMP S.A. DE C.V.                                                                                                                                     | 14,985.00 | 0.00      |
| 212     | 0001956 | 27/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-229465-GEN | 27/06/2019 | COORDINACION :1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : HOTEL LA FUENTE POR PAGO DE EVENTO EN LA CUIDAD DE CHOLUTECA ,EL DIA 11 DE JUNIO DE 2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA : 3521 Y N_ DE FACTURA : 000-002-01-00011965                                                                                                                  | 3,749.98  | 0.00      |
| 212     | 0001957 | 27/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-229466-GEN | 27/06/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO "HOTEL POSADA DEL CENTRO " POR PAGO DE EVENTO A REALIZAR EL DIA 13 DE JUNIO EN LA CUIDAD DE JUTICALPA OLANCHO, CON N_ DE ORDEN DE COMPRA:3519 Y SEGUN N_ DE FACTURA :003-001-01-00001897 | 13,635.00 | 0.00      |
| 111     | 0001958 | 28/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-689-1-1-0      | 28/06/2019 | ACTIVIDAD Y OBRA 4<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F01:DEVENGADO POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL BUS PLACA:09188 ASIGNADO AL INAM SEGUN FACT:012-001-01-00010477 A NOMBRE DE:COMERCIAL MAEGA S DE R.L. DE C.V.                                                                                                         | 0.00      | 3,496.86  |
| 212     | 0001960 | 28/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-229732-GEN | 28/06/2019 | COORDINACION :01<br>F01:DEVENGADO POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL BUS PLACA:09188 ASIGNADO AL INAM SEGUN FACT:012-001-01-00010477 A NOMBRE DE:COMERCIAL MAEGA S DE R.L. DE C.V.                                                                                                                                                          | 3,496.86  | 0.00      |
| 282     | 0001961 | 28/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-229464-ANU | 28/06/2019 | COORDINACION :01<br>F01:COMPROMISO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.000003528,PAGO SEGUN FACT:003-001-01-00022575,A NOMBRE DE:TECNO-COMP S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                   | 0.00      | 14,985.00 |
| 212     | 0001962 | 01/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-232448-GEN | 01/07/2019 | COORDINACION :1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DENY JUDITH LOPEZ MADRID, PARA PAGO DE PASAJES A LAS OMM DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, EL DIA 18/06/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2.                                                                                                                 | 6,000.00  | 0.00      |
| 212     | 0001963 | 01/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-232449-GEN | 01/07/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 17/06/2019, REGRESANDO EL 18/06/2019, REALIZAR JORNADA DE CREACION DE LA RED DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                          | 2,187.50  | 0.00      |
| 212     | 0001964 | 01/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-232450-GEN | 01/07/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 07/06/2019 Y REGRESANDO EL 18/06/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                                                  | 1,000.00  | 0.00      |
| 212     | 0001965 | 01/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-232451-GEN | 01/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE EL                                                                                                                                                                                                                                                          | 437.50    | 0.00      |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 56 de 110

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21111   | 0512  |

| <b>Cuenta Contable:</b> 21111 Cuentas por Pagar Comerciales |         | <b>Institución:</b> 512 Instituto Nacional de la Mujer |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Asiento                                                     |         |                                                        | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                                                       | Debe     | Haber    |
| Tipo                                                        | Número  | Fecha                                                  | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |
| 212                                                         | 0001966 | 01/07/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-232452-GEN | 01/07/2019 | PROGRESO, YORO EL DIA 20/06/2019, REALIZAR JORNADA DE CREACION DE LA RED DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE YORO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                         |          |          |
| 212                                                         | 0001967 | 01/07/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-232453-GEN | 01/07/2019 | F-01 DWEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ, POR GASTOS DE VIAJE TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO, EL DIA 20/06/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                | 281.25   | 0.00     |
| 111                                                         | 0001968 | 02/07/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-700-1-1-0      | 02/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS COORDINADORAS DEL DEPARTAMENTO DE YORO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                 | 6,000.00 | 0.00     |
| 111                                                         | 0001969 | 02/07/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-704-1-1-0      | 02/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES, POR GASTOS VIATICOS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, REUNIONES DE TRABAJO CON FUNDACION ETEA, SALIENDO EL 01/07/2019 Y REGRESANDO EL 05/07/2019, AUNIDAD EJECUTORA 1 .                 | 0.00     | 6,109.38 |
| 111                                                         | 0001970 | 02/07/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-702-1-1-0      | 02/07/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : TELEFONICA CELULAR POR PAGO DE TELEFONIA ASIGNADO A LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID DEL PERIODO DEL 25 DE MAYO DE 2019 AL 24 DE JUNIO DE 2019, SEGUN N_ FACRURA:000-250-01-24534166                         | 0.00     | 1,986.70 |
|                                                             |         |                                                        |                       |                           |            | CARGADA ALA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                                                                          |          |          |
| 111                                                         | 0001971 | 02/07/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-703-1-1-0      | 02/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR VIATICOS, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, TRASLADAR A MARIA TOMASA GONSALES. SALIENDO EL 01/07/2019 Y REGRESANDO EL 05/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1                                               | 0.00     | 4,781.25 |
| 111                                                         | 0001972 | 02/07/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-701-1-1-0      | 02/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES, POR PAGO DE PEAJE, IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAM, SALIENDO EL 01/07/2019 Y REGRESANDO EL 05/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1 .                                                           | 0.00     | 88.00    |
| 111                                                         | 0001973 | 02/07/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-634-1-1-0      | 02/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES, PARA GASTOS D E COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, REALIZAR TRABAJOS CON FUNDACION ETEA, SALIENDO EL 01/07/2019 Y REGRESANDO EL 05/07/2019, UNIDAD EJECUTORA I                | 0.00     | 1,500.00 |
| 111                                                         | 0001974 | 02/07/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-634-1-1-0      | 02/07/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO POR PAGO DE ALMIENTACION Y SALON DE EVENTO REALIZADO EL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 CON N DE ORDEN DE COMPRA: 3527 Y CON N_ DE FACTURA:000-001-01-00026946                               | 0.00     | 8,337.50 |
|                                                             |         |                                                        |                       |                           |            | CARGADO A LA ACTIVIDAD 004                                                                                                                                                                                                                              |          |          |
|                                                             |         |                                                        |                       |                           |            | PRODUCTO FINAL 28                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
|                                                             |         |                                                        |                       |                           |            | PRODUCTO INTERMEDIO 28.1                                                                                                                                                                                                                                |          |          |
| 212                                                         | 0001972 | 02/07/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-242174-GEN | 02/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR VIATICOS, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, TRASLADAR A MARIA TOMASA GONSALES. SALIENDO EL 01/07/2019 Y REGRESANDO EL 05/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1                                               | 4,781.25 | 0.00     |
| 212                                                         | 0001973 | 02/07/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-242175-GEN | 02/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES, POR GASTOS VIATICOS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, REUNIONES DE TRABAJO CON FUNDACION ETEA, SALIENDO EL 01/07/2019 Y REGRESANDO EL 05/07/2019, AUNIDAD EJECUTORA 1 .                 | 6,109.38 | 0.00     |
| 212                                                         | 0001974 | 02/07/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-242176-GEN | 02/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES, POR PAGO DE PEAJE, IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAM, SALIENDO EL 01/07/2019 Y REGRESANDO EL 05/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1 .                                                           | 88.00    | 0.00     |
| 212                                                         | 0001975 | 02/07/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-242177-GEN | 02/07/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : TELEFONICA CELULAR POR PAGO DE TELEFONIA ASIGNADO A LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID DEL PERIODO DEL 25 DE MAYO DE 2019 AL 24 DE JUNIO DE 2019, SEGUN N_ FACRURA:000-250-01-24534166                         | 1,986.70 | 0.00     |
|                                                             |         |                                                        |                       |                           |            | CARGADA ALA UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                                                                          |          |          |
| 212                                                         | 0001977 | 02/07/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-242178-GEN | 02/07/2019 | F-01 DVENGADO A FAVOR DE SHARON STEFANY FAJARDO, POR GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DEL PROGRESO EL DIA 20/06/2019, A REALIZAR JORNADA DE CREACION DE LA RED DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE YORO, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, | 359.38   | 0.00     |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 57 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0001979 | 03/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-707-1-1-0      | 03/07/2019 | PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>Transferencia ANUAL 2019 a la TGR en concepto pago de INTERNET a HONDUTEL (FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL)                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | 105,000.00 |
| 111              | 0001980 | 03/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-706-1-1-0      | 03/07/2019 | Transferencia ANUAL 2019 a la TGR en concepto pago de Alquiler, Energía Electrica y Agua Potable a BANADESA por medio de LAFISE y Telefonía Fija a HONDUTEL (FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL)                                                                                                                                                | 0.00       | 875,500.00 |
| 111              | 0001981 | 03/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-696-1-1-0      | 03/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, PARA GASTOS DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE COLON, MUNICIPIO BALFATE, BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO ENCUESTRO DE LA RED DE COORDINADORAS DE OMM, DEL DEPARTAMENTO DE COLON, SALIENDO EL 04/07/2019 Y REGRESANDO EL 06/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 .           | 0.00       | 3,937.50   |
| 111              | 0001982 | 03/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-697-1-1-0      | 03/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SHARON STEFANY FAJARDO , POR GASTOS DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE COLON, MUNICIPIO DE BALFATE, BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL ENCUESTRO DE LA RED DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE COLON, SALIENDO EL 04/07/2019 Y REGRESANDO EL 06/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 . | 0.00       | 3,234.38   |
| 111              | 0001983 | 03/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-698-1-1-0      | 03/07/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE COLON, MUNICIPIO BALFATE, POR TRASLADAR A DENY LOPEZ, Y SHARON FAJARDO SALIENDO EL 04/07/2019 Y REGRESANDO EL 06/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO TERMINADO 6.2 .                                                       | 0.00       | 2,531.25   |
| 111              | 0001984 | 03/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-699-1-1-0      | 03/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COLON, MUINICIPIO DE BALFATE, SALIENDO EL 04/07/2019 Y REGRESANDO EL 06/07/2019, APLICADO ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 .                                                                                         | 0.00       | 2,000.00   |
| 111              | 0001985 | 03/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-705-1-1-0      | 03/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JEWEL LIZZETTE RODRIGUEZ NIETO, POR VIATICOS PARA VIAJAR DE SANTA ROSA A LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ, PARA SOSTENER JORNADA DE CAPASITACION PARA OMM Y REDES DE MUJERES DE LA MANCOMUNIDAD MAMLESIP, LA PAZ. LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO. UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                | 0.00       | 562.50     |
| 212              | 0001986 | 03/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-243256-GEN | 03/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARIA TOMASA GONZALES, PARA GASTOSD E COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, REALIZAR TRABAJOS CON FUNDACION ETEA, SALIENDO EL 01/07/2019 Y REGRESANDO EL 05/07/2019, UNIDAD EJECUTORA I                                                                                                              | 1,500.00   | 0.00       |
| 212              | 0001987 | 03/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-243257-GEN | 03/07/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO POR PAGO DE ALMIENTACION Y SALON DE EVENTO REALIZADO EL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 CON N DE ORDEN DE COMPRA: 3527 Y CON N_ DE FACTURA:000-001-01-00026946                                                                                                                            | 8,337.50   | 0.00       |
| 212              | 0001988 | 03/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-243258-GEN | 03/07/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 28<br>PRODUCTO INTERMEDIO 28.1<br>Transferencia ANUAL 2019 a la TGR en concepto pago de Alquiler, Energía Electrica y Agua Potable a BANADESA por medio de LAFISE y Telefonía Fija a HONDUTEL (FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL)                                                                 | 875,500.00 | 0.00       |
| 212              | 0001989 | 03/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-243259-GEN | 03/07/2019 | Transferencia ANUAL 2019 a la TGR en concepto pago de INTERNET a HONDUTEL (FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL)                                                                                                                                                                                                                                  | 105,000.00 | 0.00       |
| 212              | 0001990 | 03/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-243260-GEN | 03/07/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE COLON, MUNICIPIO BALFATE, POR TRASLADAR A DENY LOPEZ, Y SHARON FAJARDO SALIENDO EL 04/07/2019 Y REGRESANDO EL 06/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO TERMINADO 6.2 .                                                       | 2,531.25   | 0.00       |
| 212              | 0001991 | 03/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-243261-GEN | 03/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SHARON STEFANY FAJARDO , POR GASTOS DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE COLON, MUNICIPIO DE BALFATE, BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL ENCUESTRO DE LA RED DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE COLON, SALIENDO EL 04/07/2019 Y REGRESANDO EL 06/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 . | 3,234.38   | 0.00       |
| 212              | 0001992 | 03/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-243262-GEN | 03/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, PARA GASTOS DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,937.50   | 0.00       |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 58 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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     | 0001993 | 03/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-243263-GEN | 03/07/2019 | DE COLON, MUNICIPIO BALFATE, BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO ENCUESTRO DE LA RED DE COORDINADORAS DE OMM, DEL DEPARTAMENTO DE COLON, SALIENDO EL 04/07/2019 Y REGRESANDO EL 06/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 .                                                  |           |           |
| 111     | 0001994 | 04/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-571-1-1-0      | 04/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA EL VIAJE AL DEPARTAMENTO DE COLON, MUNICIPIO DE BALFATE, SALIENDO EL 04/07/2019 Y REGRESANDO EL 06/07/2019, APLICADO ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 .                                            | 2,000.00  | 0.00      |
| 111     | 0001995 | 04/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-601-1-1-0      | 04/07/2019 | F01:DEVENGADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003520 PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 ,segun fact:000-001-01-00024594A NOMBRE DE:INMOBILIARIA SALMAN S.A. DE C.V.(HOTEL EXCELSIOR)                                                                                                         | 0.00      | 11,824.46 |
| 111     | 0001996 | 04/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-486-1-3-0      | 04/07/2019 | ACTIVIDAD 04 PRODUCTO 6.2<br>F-01 DE DEVENGADO, A FAVOR DE HOTELES DE HONDURAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00069195, POR ALIMENTOS, PARA LA ACTIVIDAD DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CHILE HONDURAS , FORTALECIMIENTO TECNICO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, UNIDAD EJECUTORA 1.                        | 0.00      | 39,606.00 |
| 111     | 0001996 | 04/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-486-1-3-0      | 04/07/2019 | CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8,000.00 MENSUALES DEL 05/06/2019 AL 04/07/2019 A NOMBRE DE:JULIO CESAR CASTILLO                | 0.00      | 8,000.00  |
| 141     | 0001997 | 04/07/2019 | F-07                  | 2019-512-1-705-1-1-1      | 04/07/2019 | COORDINACION:01<br>F-07 A FAVOR DE JEWEL LIZZETTE RODRIGUEZ NIETO, CANCELACION VIATICOS PARA VIAJAR DE SANTA ROSA A LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ, PARA SOSTENER JORNADA DE CAPASITACION PARA OMM Y REDES DE MUJERES DE LA MANCOMUNIDAD MAMLESIP, LA PAZ. LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO. UNIDAD EJECUTORA 1. | 562.50    | 0.00      |
| 212     | 0001998 | 04/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-245197-GEN | 04/07/2019 | F01:COMPROMISO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.000003528,PAGO SEGUN FACT:003-001-01-00022575,A NOMBRE DE:TECNO-COMP S.A. DE C.V.                                                                                                                                                   | 14,985.00 | 0.00      |
| 111     | 0001999 | 05/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-713-1-1-0      | 05/07/2019 | COORDINACION :1<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE POLIZAZC-FF-38231-2010,VIGENCIA DEL 01/02/2019 AL 01/02/2020 ,RENOVACION DE FIANZA DEL SR. FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA A NOMBRE DE :SEGUROS CREFISA                                                                                                    | 0.00      | 12,000.00 |
| 111     | 0002000 | 05/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-710-1-1-0      | 05/07/2019 | COORDINACION:01<br>F01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-003-01-13323509,000-003-01-15701550,000-004-01-12402307 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE CV.                                                                              | 0.00      | 2,513.40  |
| 111     | 0002001 | 05/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-715-1-1-0      | 05/07/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 67539, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE. DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.                                                                      | 0.00      | 7,317.50  |
| 111     | 0002002 | 05/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-483-1-1-0      | 05/07/2019 | F01:DEVENGADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3484,EVENTOTALLER SOBRE ANALISIS DE CASOS DE VICTIMACION,SEGUN FACT:000-000-001-01-00001051,A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ                                                                                                                                | 0.00      | 4,140.00  |
|         |         |            |                       |                           |            | ACTIVIDAD POA:11.6                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |



República de Honduras

**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**  
**AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE**



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 59 de 110

**Parametros del Reporte del Auxiliar INST**

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21111   | 0512  |

| <b>Cuenta Contable:</b> 21111 Cuentas por Pagar Comerciales |         | <b>Institución:</b> 512 Instituto Nacional de la Mujer |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Asiento                                                     |         |                                                        | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Debe      | Haber    |
| Tipo                                                        | Número  | Fecha                                                  | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |
| 212                                                         | 0002003 | 05/07/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-246770-GEN | 05/07/2019 | ACTIVIDAD POA:11.6<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE POLIZAZC-FF-38231-2010,VIGENCIA DEL 01/02/2019 AL 01/02/2020 ,RENOVACION DE FIANZA DEL SR. FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA A NOMBRE DE :SEGUROS CREFISA                                                                                                                                                  | 12,000.00 | 0.00     |
| 212                                                         | 0002004 | 05/07/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-246771-GEN | 05/07/2019 | COORDINACION:01.<br>F01:DEVENGADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003520 PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 ,segun fact:000-001-01-00024594A NOMBRE DE:INMOBILIARIA SALMAN S.A. DE C.V.(HOTEL EXCELSIOR)                                                                                                                                      | 11,824.46 | 0.00     |
| 212                                                         | 0002005 | 05/07/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-246772-GEN | 05/07/2019 | ACTIVIDAD 04 PRODUCTO 6.2<br>F-01 DE DEVENGADO, A FAVOR DE HOTELES DE HONDURAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00069195, POR ALIMENTOS, PARA LA ACTIVIDAD DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CHILE HONDURAS ,                                                                                                                                                   | 39,606.00 | 0.00     |
| 212                                                         | 0002006 | 08/07/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-247524-GEN | 08/07/2019 | FORTALECIMIENTO TECNICO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, UNIDAD EJECUTORA 1.<br>F01:DEVENGADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3484,EVENTOTALLER SOBRE ANALISIS DE CASOS DE VICTIMACION,SEGUN FACT:000-000-001-01-00001051,A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ                                                                                                    | 4,140.00  | 0.00     |
| 212                                                         | 0002007 | 08/07/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-247525-GEN | 08/07/2019 | ACTIVIDAD POA:11.6<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 67539, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE. DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.                                                                                                                    | 7,317.50  | 0.00     |
| 111                                                         | 0002008 | 09/07/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-477-1-1-0      | 09/07/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : GRAN HOTEL PLAZA POR PAGO DE ALIMENTACION DE EVENTO REALIZADO EN SANTA ROSA DE COPAN REALIZADO EL DIA 20 DE MAYO DE 2019, CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003505 Y CON NO DE FACTURA:000-002-01-00007263 CARGADO A LA COORDINACION 1                                                                           | 0.00      | 3,900.08 |
| 111                                                         | 0002009 | 09/07/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-717-1-1-0      | 09/07/2019 | D-01 DEVENGADO A FAVOR DE CENITHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ, POR VIATICOS PARA VIAJAR A A PESPIRE Y CHOLUTECA,SALIENDO EL 11/07/2019 Y REGRESANDO EL 12/07/2019 A REUNIONES Y ENTREVISTAS CON DIRECTORES Y PERSONAL ENCARGADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PRESTAN DICHO SERVICIOS APLICADO A ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.3             | 0.00      | 2,187.50 |
| 111                                                         | 0002010 | 09/07/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-718-1-1-0      | 09/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA VIAJAR A PESPIRE Y CHOLUTECA, SALIENDO EL 11/07/2019 Y REGRESANDO EL 12/07/2019 A REUNIONES Y ENTREVISTAS CON DIRECTORES Y PERSONAL ENCARGADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PRESTAN DICHO SERVICIOS APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.3 | 0.00      | 1,796.88 |
| 111                                                         | 0002011 | 09/07/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-719-1-1-0      | 09/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, POR VIATICOS POR TRASLADAR PERSONAL CINTHIA LOPEZ Y SCARLETT CHAVEZ A PESPIRE Y CHOLUTECA. SALIENDO EL 11/07/2019                                                                                                                                                                              | 0.00      | 1,796.88 |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

## AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 60 de 110

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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                                                  | 0002012 | 09/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-720-1-1-0      | 09/07/2019 | Y REGRESANDO EL 12/07/2019, APLICADO A ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.3<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS HERNANDEZ NAVAS, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A PESPIRE Y CHOLUTECA SALIENDO EL 11/07/2019 Y REGRESANDO EL 12/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.3.                                                                                  | 0.00      | 1,500.00  |
| 111                                                  | 0002019 | 10/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-604-1-1-0      | 10/07/2019 | F-01 devengado , A FAVOR DE ART DECO DE HONDURAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005080, EVENTO REALIZADO EL 02/07/2019, EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                                                                                                      | 0.00      | 11,615.00 |
| 111                                                  | 0002020 | 10/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-606-1-1-0      | 10/07/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MAX GALEAS MORENO / HOTEL PLAZA MONTECRISTO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00014698 EVENTO A REALIZADO EL 03/07/2019 , A REALIZAR JORNADA DE CREACION DE RED, EN LA ZONA ATLANTICA DE COORDINADORAS OMM, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                      | 0.00      | 14,190.42 |
| 111                                                  | 0002021 | 10/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-708-1-1-0      | 10/07/2019 | F01:DEVENGADO SEGUN FACTURA PROFORMA #3533, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO:MAZDA PLACA:0360 A NOMBRE DE:AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 4,007.84  |
| 212                                                  | 0002013 | 10/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-250179-GEN | 10/07/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA VIAJAR A PESPIRE Y CHOLUTECA, SALIENDO EL 11/07/2019 Y REGRESANDO EL 12/07/2019 A REUNIONES Y ENTREVISTAS CON DIRECTORES Y PERSONAL ENCARGADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PRESTAN DICHO SERVICIOS APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.3                 | 1,796.88  | 0.00      |
| 212                                                  | 0002014 | 10/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-250180-GEN | 10/07/2019 | D-01 DEVENGADO A FAVOR DE CENITHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ, POR VIATICOS PARA VIAJAR A A PESPIRE Y CHOLUTECA, SALIENDO EL 11/07/2019 Y REGRESANDO EL 12/07/2019 A REUNIONES Y ENTREVISTAS CON DIRECTORES Y PERSONAL ENCARGADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PRESTAN DICHO SERVICIOS APLICADO A ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.3                                               | 2,187.50  | 0.00      |
| 212                                                  | 0002015 | 10/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-250181-GEN | 10/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, POR VIATICOS POR TRASLADAR PERSONAL CINTHIA LOPEZ Y SCARLETT CHAVEZ A PESPIRE Y CHOLUTECA. SALIENDO EL 11/07/2019 Y REGRESANDO EL 12/07/2019, APLICADO A ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.3                                                                                                                                  | 1,796.88  | 0.00      |
| 212                                                  | 0002016 | 10/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-250182-GEN | 10/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS HERNANDEZ NAVAS, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A PESPIRE Y CHOLUTECA SALIENDO EL 11/07/2019 Y REGRESANDO EL 12/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 15, ACCION 15.3.                                                                                                                                                                    | 1,500.00  | 0.00      |
| 212                                                  | 0002017 | 10/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-250183-GEN | 10/07/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : GRAN HOTEL PLAZA POR PAGO DE ALIMENTACION DE EVENTO REALIZADO EN SANTA ROSA DE COPAN REALIZADO EL DIA 20 DE MAYO DE 2019, CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 00003505 Y CON NO DE FACTURA:000-002-01-00007263 CARGADO A LA COORDINACION 1                                                                                                              | 3,900.08  | 0.00      |
| 212                                                  | 0002018 | 10/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-250186-GEN | 10/07/2019 | F01 DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-003-01-13323509,000-003-01-15701550,000-004-01-12402307 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE CV.                                                                                                                                                                                     | 2,513.40  | 0.00      |
| 212                                                  | 0002022 | 11/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-251660-GEN | 11/07/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MAX GALEAS MORENO / HOTEL PLAZA MONTECRISTO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00014698 EVENTO A REALIZADO EL 03/07/2019 , A REALIZAR JORNADA DE CREACION DE RED, EN LA ZONA ATLANTICA DE COORDINADORAS OMM, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                   | 14,190.42 | 0.00      |
| 212                                                  | 0002023 | 11/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-251661-GEN | 11/07/2019 | F-01 devengado , A FAVOR DE ART DECO DE HONDURAS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005080, EVENTO REALIZADO EL 02/07/2019, EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 4, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                                                                                                      | 11,615.00 | 0.00      |
| 111                                                  | 0002024 | 12/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-721-1-1-0      | 12/07/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : ANA AMINTA MADRID PAZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA SALIENDO EL DIA JUEVES 11 DE JULIO Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO DE 2019 , PARTICIPACION EN LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA POBLACION " 25 AÑOS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLACION Y DESARROLLO Y LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DEL UNFPA EN EL MUNDO | 0.00      | 2,968.75  |
| 111                                                  | 0002025 | 12/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-722-1-1-0      | 12/07/2019 | CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : EVA TERESA GARCIA MOLINA POR PAGO DE VIATICOS A                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 2,187.50  |



República de Honduras

**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**  
**AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE**



17/10/2019 10:06:47  
 Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 61 de 110

**Parametros del Reporte del Auxiliar INST**

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0002026 | 12/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-723-1-1-0      | 12/07/2019 | LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRAS,SALIENDO EL DIA 11 DE JULIO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO PARTICIPACION EN LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA POBLACION DE 25 AÑOS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLACION Y DESARROLLO Y LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DEL UNFPA EN EL MUNDO<br><br>CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE :AMPARO CANALES CRUZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRAS,SALIENDO EL DIA 11 DE JULIO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO PARTICIPACION EN LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA POBLACION DE 25 AÑOS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLACION Y DESARROLLO Y LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DEL UNFPA EN EL MUNDO | 0.00     | 2,187.50 |
| 111              | 0002027 | 12/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-724-1-1-0      | 12/07/2019 | CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRAS,SALIENDO EL DIA 11 DE JULIO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO TRASALADAR A LA SEÑORA MINISTRA Y EMPLEADAS DEL INAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00     | 1,406.25 |
| 111              | 0002028 | 12/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-726-1-1-0      | 12/07/2019 | CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : EVA TERESA GARCIA MOLINA POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRAS,SALIENDO EL DIA 11 DE JULIO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO PARTICIPACION EN LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA POBLACION DE 25 AÑOS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLACION Y DESARROLLO Y LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DEL UNFPA EN EL MUNDO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00     | 1,500.00 |
| 111              | 0002029 | 12/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-725-1-1-0      | 12/07/2019 | CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01<br>F-01 A FAVOR DE : EVA TERESA GARCIA MOLINA POR PAGO DE SERVICIO DE PEAJES ,PARA LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRA SALIENDO EL DIA 11 DE JULIO Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00     | 88.00    |
| 212              | 0002030 | 12/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-251731-GEN | 12/07/2019 | CARGADO A LA UNIDAD 01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : ANA AMINTA MADRID PAZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE GRACIAS,LEMPIRA SALIENDO EL DIA JUEVES 11 DE JULIO Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO DE 2019 ,PARTICIPACION EN LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA POBLACION " 25 AÑOS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLACION Y DESARROLLO Y LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DEL UNFPA EN EL MUNDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,968.75 | 0.00     |
| 212              | 0002031 | 12/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-251732-GEN | 12/07/2019 | CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : EVA TERESA GARCIA MOLINA POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRAS,SALIENDO EL DIA 11 DE JULIO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO PARTICIPACION EN LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA POBLACION DE 25 AÑOS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLACION Y DESARROLLO Y LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DEL UNFPA EN EL MUNDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,187.50 | 0.00     |
| 212              | 0002032 | 12/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-251733-GEN | 12/07/2019 | CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : EVA TERESA GARCIA MOLINA POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRAS,SALIENDO EL DIA 11 DE JULIO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO PARTICIPACION EN LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA POBLACION DE 25 AÑOS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLACION Y DESARROLLO Y LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DEL UNFPA EN EL MUNDO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,500.00 | 0.00     |
| 212              | 0002033 | 12/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-252030-GEN | 12/07/2019 | CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRAS,SALIENDO EL DIA 11 DE JULIO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO TRASALADAR A LA SEÑORA MINISTRA Y EMPLEADAS DEL INAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,406.25 | 0.00     |
|                  |         |            |                                |                           |            | CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 62 de 110

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21111   | 0512  |

| <b>Cuenta Contable:</b> 21111 |         | Cuentas por Pagar Comerciales  |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>Institución:</b> 512       |         | Instituto Nacional de la Mujer |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |
| Asiento                       |         |                                | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Debe     | Haber     |
| Tipo                          | Número  | Fecha                          | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |
| 212                           | 0002034 | 12/07/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-252032-GEN | 12/07/2019 | F-01 A FAVOR DE : EVA TERESA GARCIA MOLINA POR PAGO DE SERVICIO DE PEAJES ,PARA LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRA SALIENDO EL DIA 11 DE JULIO Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO                                                                                                                                                                                                                                  | 88.00    | 0.00      |
| 212                           | 0002035 | 12/07/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-252033-GEN | 12/07/2019 | CARGADO A LA UNIDAD 01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE :AMPARO CANALES CRUZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE GRACIAS LEMPIRAS,SALIENDO EL DIA 11 DE JULIO DE 2019 Y REGRESANDO EL DIA 12 DE JULIO PARTICIPACION EN LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA POBLACION DE 25 AÑOS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLACION Y DESARROLLO Y LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DEL UNFPA EN EL MUNDO | 2,187.50 | 0.00      |
| 111                           | 0002036 | 15/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-730-1-1-0      | 15/07/2019 | CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES , "ENCUENTRO DE NUEVAS COORDINADORAS OMM" DICHO EVENTO A REALIZAR, EN TEGUCIGALPA LOS DIAS 15,16 Y 17 DE JULIO                                                                                                                                                 | 0.00     | 21,000.00 |
| 111                           | 0002037 | 15/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-733-1-1-0      | 15/07/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004,PRODUCTO #6.2<br>PRODUCTO FINAL 6<br>F-01 A FAVOR DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ, POR VIATICOS PARA VIAJAR SAN ANONIO DEL NORTE DEPTO. DE LA PAZ, A PARTICIPAR EN LA FERIA INTEGRAL E INAUGURACION DE LA CLINICA DEL ADOLECENTE DE SAN ANTONIO DEL NORTE , SALIENDO EL DIA 15/07/2019 Y REGRESANDO EL 16/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                  | 0.00     | 2,187.50  |
| 111                           | 0002038 | 15/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-734-1-1-0      | 15/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA, PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A SAN ANTONIO DEL NORTE, DEPTO DE LA PAZ, A PARTICIPAR EN LA FERIA INTEGRAL A LA INAUGURACION DE LA CLINICA DEL ADOLECENTE DE SAN ANTONIO DEL NRTE, SALIENDO EL 15/07/2019 Y REGRESANDO EL 16/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                         | 0.00     | 1,796.88  |
| 111                           | 0002039 | 15/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-735-1-1-0      | 15/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, PARA TRASLADAR A LAS COMPAÑERAS CINTHIA Y SCARTETT A SAN ANTONIO DEL NORTE EN LA PAZ, SALIENDO EL 15/07/2016 Y REGRESANDO EL 16/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                                            | 0.00     | 1,796.88  |
| 111                           | 0002040 | 15/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-736-1-1-0      | 15/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA SALIR A SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ SALIENDO EL 15/07/2019 Y REGRESANDO EL 16/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                                                                                                            | 0.00     | 1,000.00  |
| 111                           | 0002043 | 15/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-695-1-1-0      | 15/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CONCEPTOS DECORATIVOS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002476, POR LA REPARACION DEL ENMARCADO DE UN CUADRO, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 1,610.00  |
| 212                           | 0002041 | 15/07/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-259745-GEN | 15/07/2019 | F01:DEVENGADO SEGUN FACTURA PROFORMA #3533, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO:MAZDA PLACA:0360 A NOMBRE DE:AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,007.84 | 0.00      |
| 111                           | 0002049 | 16/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-738-1-1-0      | 16/07/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 16/07/2018 Y REGRESANDO EL 18/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2                                                                                                                                                                          | 0.00     | 1,500.00  |
| 111                           | 0002050 | 16/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-739-1-1-0      | 16/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA PAGO DE PEAJE EDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00     | 132.00    |
| 111                           | 0002051 | 16/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-740-1-1-0      | 16/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ, POR PAGO DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 16/07/2019 Y REGRESANDO EL 18/07/2019, PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA. APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2                                                                                                                                              | 0.00     | 5,343.75  |
| 111                           | 0002052 | 16/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-741-1-1-0      | 16/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN MADRID, GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 16/07/2019 Y REGRESANDO EL 18/07/2019, PARTICIPAR EN LA UNAUGURACION DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE LA CEIBA. APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2 .                                                                                                                                     | 0.00     | 3,234.38  |
| 111                           | 0002053 | 16/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-742-1-1-0      | 16/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 16/07/2019 Y REGRESANDO EL 18/07/2019, A PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE LA CEIBA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2                                                                                                                                 | 0.00     | 3,234.38  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 63 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0002054 | 16/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-743-1-1-0      | 16/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE LA CEINA SALIENDO EL 16/07/2019 Y REGRESANDO EL 18/07/2019, PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2                                                      | 0.00      | 3,937.50 |
| 111              | 0002055 | 16/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-744-1-1-0      | 16/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, GASTOS DE VIATICO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 16/07/2019 Y REGRESANDO 18/07/2019, TRASLADANDO AL PERSONAL DEL INAM, ANA AMINTA MADRID, CARMEN TORRES, DALILA ALEMAN, ANGEL NOLASCO, Y MOTORISTA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2               | 0.00      | 2,531.25 |
| 111              | 0002064 | 16/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-745-1-1-0      | 16/07/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOCORRO TORRES AMADOR POR PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES DICHO EVENTO EL DIA 17 DE JULIO DE 2019 EN LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA                                                                                                                                           | 0.00      | 6,400.00 |
| 212              | 0002056 | 16/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-259832-GEN | 16/07/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD 004                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |
|                  |         |            |                                |                           |            | PRODUCTO FINAL 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |
| 212              | 0002056 | 16/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-259832-GEN | 16/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA, PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A SAN ANTONIO DEL NORTE, DEPTO DE LA PAZ, A PARTICIPAR EN LA FERIA INTEGRAL A LA INAUGURACION DE LA CLINICA DEL ADOLECENTE DE SAN ANTONIO DEL NRTE, SALIENDO EL 15/07/2019 Y REGRESANDO EL 16/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1. | 1,796.88  | 0.00     |
| 212              | 0002057 | 16/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-259837-GEN | 16/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE LA CEINA SALIENDO EL 16/07/2019 Y REGRESANDO EL 18/07/2019, PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2                                                      | 3,937.50  | 0.00     |
| 212              | 0002058 | 16/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-259840-GEN | 16/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 16/07/2018 Y REGRESANDO EL 18/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2                                                                                                     | 1,500.00  | 0.00     |
| 212              | 0002059 | 16/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-259841-GEN | 16/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, PARA PAGO DE PEAJE EDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2                                                                                                                                                   | 132.00    | 0.00     |
| 212              | 0002060 | 16/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-259842-GEN | 16/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN MADRID, GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 16/07/2019 Y REGRESANDO EL 18/07/2019, PARTICIPAR EN LA UNAUGURACION DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE LA CEIBA. APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2 .                                             | 3,234.38  | 0.00     |
| 212              | 0002061 | 16/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-259850-GEN | 16/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS, POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 16/07/2019 Y REGRESANDO EL 18/07/2019, A PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL CENTRO CIUDAD MUJER DE LA CEIBA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2                                         | 3,234.38  | 0.00     |
| 212              | 0002062 | 16/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-259838-GEN | 16/07/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NOYLY YOLIVET GARCIA RIVERA POR PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES , "ENCUENTRO DE NUEVAS COORDINADORAS OMM" DICHO EVENTO A REALIZAR, EN TEGUCIGALPA LOS DIAS 15,16 Y 17 DE JULIO                                                                                             | 21,000.00 | 0.00     |
| 212              | 0002063 | 16/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-259851-GEN | 16/07/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004,PRODUCTO #6.2                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |
|                  |         |            |                                |                           |            | PRODUCTO FINAL 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |
| 212              | 0002063 | 16/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-259851-GEN | 16/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, GASTOS DE VIATICO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL 16/07/2019 Y REGRESANDO 18/07/2019, TRASLADANDO AL PERSONAL DEL INAM, ANA AMINTA MADRID, CARMEN TORRES, DALILA ALEMAN, ANGEL NOLASCO, Y MOTORISTA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2               | 2,531.25  | 0.00     |
| 212              | 0002065 | 16/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-259994-GEN | 16/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CONCEPTOS DECORATIVOS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002476, POR LA REPARACION DEL ENMARCADO DE UN CUADRO, APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                                             | 1,610.00  | 0.00     |
| 212              | 0002066 | 16/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-260132-GEN | 16/07/2019 | CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8,000.00 MENSUALES DEL 05/06/2019 AL 04/07/2019 A NOMBRE DE:JULIO CESAR CASTILLO                           | 8,000.00  | 0.00     |
| 111              | 0002071 | 17/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-714-1-1-0      | 17/07/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO COMPRA DE 50 CARPETAS ARCHIVADORAS PARA ARCHIVO, PARA USO DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA No.512-11-1-0190-2019 Y FACT:000-001-01-00029724, A NOMBRE DE :PAPLERIA HONDURAS. S DE R.L.                                                                                      | 0.00      | 1,468.55 |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

## AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47

Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 64 de 110

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21111   | 0512  |

| <b>Cuenta Contable:</b> 21111 Cuentas por Pagar Comerciales |         | <b>Institución:</b> 512 Instituto Nacional de la Mujer |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Asiento                                                     |         |                                                        | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Debe      | Haber     |
| Tipo                                                        | Número  | Fecha                                                  | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |
| 111                                                         | 0002075 | 17/07/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-648-1-1-0      | 17/07/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO POR PAGO DE EVENTO EN LA CUIDAD DE JUTICALPA,OLANCHO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2019<br>CON N: DE ORDEN DE COMPRA: 3526 Y CON N_ DE FACTURA:003-001-01-00002049                                                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 18,057.40 |
| 212                                                         | 0002067 | 17/07/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-260734-GEN | 17/07/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 10<br>PRODUCTO INTERMEDIO 10.2<br>F-01 A FAVOR DE CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ, POR VIATICOS PARA VIAJAR SAN ANONIO DEL NORTE DEPTO. DE LA PAZ, A PARTICIPAR EN LA FERIA INTEGRAL E INAUGURACION DE LA CLINICA DEL ADOLESCENTE DE SAN ANTONIO DEL NORTE , SALIENDO EL DIA 15/07/2019 Y REGRESANDO EL 16/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                  | 2,187.50  | 0.00      |
| 212                                                         | 0002068 | 17/07/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-260735-GEN | 17/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, PARA TRASLADAR A LAS COMPAÑERAS CINTHIA Y SCARTETT A SAN ANTONIO DEL NORTE EN LA PAZ, SALIENDO EL 15/07/2016 Y REGRESANDO EL 16/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,796.88  | 0.00      |
| 212                                                         | 0002069 | 17/07/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-260736-GEN | 17/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA SALIR A SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ SALIENDO EL 15/07/2019 Y REGRESANDO EL 16/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000.00  | 0.00      |
| 212                                                         | 0002070 | 17/07/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-260737-GEN | 17/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID PAZ, POR PAGO DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 16/07/2019 Y REGRESANDO EL 18/07/2019, PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA. APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO 35.2                                                                                                                                                                                                         | 5,343.75  | 0.00      |
| 212                                                         | 0002077 | 17/07/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-260992-GEN | 17/07/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SOCORRO TORRES AMADOR POR PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES DICHO EVENTO EL DIA 17 DE JULIO DE 2019 EN LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,400.00  | 0.00      |
| 111                                                         | 0002083 | 18/07/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-747-1-1-0      | 18/07/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 10<br>PRODUCTO INTERMEDIO 10-2<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE FERNANDO ANTONIO FIGUEROA P., POR PAGO DE VIATICOS , DARLE CUMPLIMIENTO A PLAN OPERATIVO DEL PRESENTE AÑO, EN CUANTO A LA VERIFICACION AL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 163, REVISION DEL 5% PARA USO DE LA OMM DE MUNICIPIOS, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS SALIENDO EL 22/07/2019 Y REGRESANDO EL 26/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1. | 0.00      | 6,109.38  |
| 111                                                         | 0002084 | 18/07/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-748-1-1-0      | 18/07/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR PAGO DE VIATICOS, PARA TRASLADAR AL SR. FERNANDO A. FIGUEROA, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y MUNICIPIOS SALIENDO EL 22/07/2019 Y REGRESANDO EL 26/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                                                                                                                             | 0.00      | 4,781.25  |
| 111                                                         | 0002085 | 18/07/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-749-1-1-0      | 18/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GATO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y MUNICIPIOS SALIENDO EL 22/07/2019 Y REGRESANDO EL 26/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | 2,000.00  |
| 212                                                         | 0002081 | 18/07/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-261228-GEN | 18/07/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO POR PAGO DE EVENTO EN LA CUIDAD DE JUTICALPA,OLANCHO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2019<br>CON N: DE ORDEN DE COMPRA: 3526 Y CON N_ DE FACTURA:003-001-01-00002049                                                                                                                                                                                                                                      | 18,057.40 | 0.00      |
| 212                                                         | 0002082 | 18/07/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-261235-GEN | 18/07/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 10<br>PRODUCTO INTERMEDIO 10.2<br>F01:DEVENGADO COMPRA DE 50 CARPETAS ARCHIVADORAS PARA ARCHIVO, PARA USO DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA No.512-11-1-0190-2019 Y FACT:000-001-01-00029724, A NOMBRE DE :PAPLERIA HONDURAS, S DE R.L.                                                                                                                                                                             | 1,468.55  | 0.00      |
| 111                                                         | 0002086 | 19/07/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-752-1-1-0      | 19/07/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES POR PAGO DE VIATICOS PARA LA CUIDAD DE YUSCARAN,EL PARAISO REALIZAR JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS OMMS                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | 203.13    |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 65 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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     | 0002087 | 19/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-751-1-1-0      | 19/07/2019 | CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR PAGO DE VIATICOS PARA LA CUIDAD DE YUSCARAN,EL PARAISO ,REALIZAR JORNADA " ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE OMMS                                                                                                                                                                                       | 0.00     | 281.25   |
| 111     | 0002088 | 19/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-750-1-1-0      | 19/07/2019 | CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO POR PAGO DE VIATICOS PARA LA CUIDAD DE YUSCARAN,EL PARAISO PARA TRASLADAR A HONORIA YAMILETH Y ZULEMA                                                                                                                                                                                                              | 0.00     | 193.75   |
| 212     | 0002089 | 22/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-269805-GEN | 22/07/2019 | CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE FERNANDO ANTONIO FIGUEROA P., POR PAGO DE VIATICOS , DARLE CUMPLIMIENTO A PLAN OPERATIVO DEL PRESENTE AÑO, EN CUANTO A LA VERIFICACION AL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 163, REVISION DEL 5% PARA USO DE LA OMM DE MUNICIPIOS, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS SALIENDO EL 22/07/2019 Y REGRESANDO EL 26/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1. | 6,109.38 | 0.00     |
| 212     | 0002090 | 22/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-271821-GEN | 22/07/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR PAGO DE VIATICOS, PARA TRASLADAR AL SR. FERNANDO A. FIGUEROA, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y MUNICIPIOS SALIENDO EL 22/07/2019 Y REGRESANDO EL 26/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                                                                                                                             | 4,781.25 | 0.00     |
| 212     | 0002091 | 22/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-271822-GEN | 22/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PARA GATO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y MUNICIPIOS SALIENDO EL 22/07/2019 Y REGRESANDO EL 26/07/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,000.00 | 0.00     |
| 111     | 0002187 | 23/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-779-1-1-0      | 23/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SERVIO TULIO MENDOZA, VIATICOS PARA VIAJAR A LAS CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DESARROLLAR JORNADA DE CAPACITACION A DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES INCORPORACION DEL ENFOQUE DE GENERO APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 18, PRODUCTO INTERMEDIO 18.1                                                                                                                                                                          | 0.00     | 2,187.50 |
| 111     | 0002188 | 23/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-781-1-1-0      | 23/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, PARA TRASLADAR AL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 22/07/2019 Y REGRESANDO 23/07/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 18, PRODUCTO FINAL 18.1                                                                                                                                                                                                                          | 0.00     | 1,796.88 |
| 111     | 0002189 | 23/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-785-1-1-0      | 23/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO, POR PAGO DE PEAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA IDA Y VUELTA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 18, PRODUCTO INTERMEDIO 18.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00     | 132.00   |
| 111     | 0002190 | 23/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-855-1-1-0      | 23/07/2019 | F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE DE CEIBA A TEGUCIGALPA DEL 22/07/2019 AL 24/07/2019 A NOMBRE DE ,CLAUDIA ROSSANA GONZALEZ ROMERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 5,011.50 |
| 111     | 0002191 | 23/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-856-1-1-0      | 23/07/2019 | ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 22/07/2019 AL 24/07/2019 A NOMBRE DE ,DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00     | 3,937.50 |
| 111     | 0002192 | 23/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-857-1-1-0      | 23/07/2019 | ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS CHOLOMA A TEGUCIGALPA DEL 22/07/2019 AL 24/07/2019 A NOMBRE DE ,KAREN DENISSE ARGUETA OYUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | 3,937.50 |
| 111     | 0002193 | 23/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-858-1-1-0      | 23/07/2019 | ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y PEJAES DE TEGUCIGALPA A CHOLOMA,SAN PEDRO SULA EL 24/07/2019 A NOMBRE DE ,OSCAR MOIESES GIRON LOPEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00     | 413.25   |
| 111     | 0002194 | 23/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-859-1-1-0      | 23/07/2019 | ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y PEJAES DE CHOLOMA,SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 22/07/2019 A NOMBRE DE ,OSCAR MOIESES GIRON LOPEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00     | 413.25   |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 66 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0002195 | 23/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-868-1-1-0      | 23/07/2019 | ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.2<br>F01:DEVENGADO PAGO DE VIATICOS A CIUDAD DE SAN PEDRO SULA COMO SEDE Y LUGAR A VISITAR MUNICIPIO DE LLAMA SANTA BARBARA, SALIENDO EL 22/07/2019 Y REGRESO 23/07/2019 A NOMBRE DE:ELBA CAROLINA PINEL GODOY                                                                                                | 0.00     | 2,187.50 |
| 111              | 0002205 | 23/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-793-1-1-0      | 23/07/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:28 PRODUCTO INTERMEDIO:28.2<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO, POR VIATICOS PARA VIAJAR A SABANAGRANDE, F.M.,EL 24/07/2019, REALIZAR ENCUENTRO CON LAS NUEVAS COORDINADORAS DE OMM APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL #6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                          | 0.00     | 281.25   |
| 111              | 0002206 | 23/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-796-1-1-0      | 23/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE IVETH KARINA GARCIA, VIATICOS PARA VIAJAR A SABANAGRANDE F.M., EL 24/07/2019 A REALIZAR JORNADA ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE OMM, ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                                          | 0.00     | 203.13   |
| 111              | 0002207 | 23/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-797-1-1-0      | 23/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE JERSON AMADOR IZCANO, VIATICOS , POR TRASLADAR A HONORIA JAMILETH, Y IVETH MORENO A LA CIUDAD DE SABANAGRANDE, F.M. EL 24/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                                    | 0.00     | 193.75   |
| 111              | 0002208 | 23/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-798-1-1-0      | 23/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN, PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A TEUPASENTI, DANLI EL PARAISO SALIENDO EL 24/07/2019 Y REGRESANDO EL 25/07/2019, VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS OMM, ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 24, PRODUCTO INTERMEDIO 24.2             | 0.00     | 2,187.50 |
| 111              | 0002209 | 23/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-799-1-1-0      | 23/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GLADYS ZULEMA GALO, POR PAGO DE VIATICOS PARA SALIR A LA SIUDAD DE TEUPASENTI, DANLI DEPTA DEL PARAISO SALIENDO EL 24/07/2019 Y REGRESANDO EL 25/07/2019, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS OMM, APLICADO ACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO FINAL 24, PRODUCTO INTERMEDIO 24.2 | 0.00     | 1,796.88 |
| 111              | 0002210 | 23/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-800-1-1-0      | 23/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DEL DEÑOR RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, VIATICOS PARA TRASLADAR A LA SRA. REINA MARTINEZ Y ZULEMA GALO A LA CIUDAD DE TEUPASENTI, DANLI EL PARAISO. ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 24, PRODUCTO INTERMEDIO 24.2                                                                                                 | 0.00     | 1,406.25 |
| 212              | 0002196 | 23/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-272519-GEN | 23/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SERVIO TULIO MENDOZA, VIATICOS PARA VIAJAR A LAS CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DESARROLLAR JORNADA DE CAPACITACION A DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES INCORPORACION DEL ENFOQUE DE GENERO APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 18, PRODUCTO INTERMEDIO 18.1                                            | 2,187.50 | 0.00     |
| 212              | 0002197 | 23/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-272520-GEN | 23/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, PARA TRASLADAR AL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 22/07/2019 Y REGRESANDO 23/07/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 18, PRODUCTO FINAL 18.1                                                                                            | 1,796.88 | 0.00     |
| 212              | 0002198 | 23/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-272521-GEN | 23/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SERVIO TULIO MENDOZA ROMERO, POR PAGO DE PEAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA IDA Y VUELTA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 18, PRODUCTO INTERMEDIO 18.1                                                                                                                                                | 132.00   | 0.00     |
| 212              | 0002199 | 23/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-272522-GEN | 23/07/2019 | F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE DE CEIBA A TEGUCIGALPA DEL 22/07/2019 AL 24/07/2019 A NOMBRE DE ,CLAUDIA ROSSANA GONZALEZ ROMERO                                                                                                                                                                                       | 5,011.50 | 0.00     |
| 212              | 0002200 | 23/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-272523-GEN | 23/07/2019 | ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 22/07/2019 AL 24/07/2019 A NOMBRE DE ,DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS                                                                                                                                                                 | 3,937.50 | 0.00     |
| 212              | 0002201 | 23/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-272524-GEN | 23/07/2019 | ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS CHOLOMA A TEGUCIGALPA DEL 22/07/2019 AL 24/07/2019 A NOMBRE DE ,KAREN DENISSE ARGUETA OYUELA                                                                                                                                                                          | 3,937.50 | 0.00     |
| 212              | 0002202 | 23/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-272525-GEN | 23/07/2019 | ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y PEJAES DE TEGUCIGALPA A CHOLOMA,SAN PEDRO SULA EL 24/07/2019 A NOMBRE DE ,OSCAR MOIESES GIRON LOPEZ                                                                                                                                                                 | 413.25   | 0.00     |
| 212              | 0002203 | 23/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-272526-GEN | 23/07/2019 | ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y PEJAES DE CHOLOMA,SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 22/07/2019 A NOMBRE DE ,OSCAR MOIESES GIRON LOPEZ                                                                                                                                                                | 413.25   | 0.00     |
|                  |         |            |                                |                           |            | ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |



República de Honduras

**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**  
**AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE**



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 67 de 110

**Parametros del Reporte del Auxiliar INST**

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21111   | 0512  |

| <b>Cuenta Contable:</b> 21111 |         | Cuentas por Pagar Comerciales  |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Institución:</b> 512       |         | Instituto Nacional de la Mujer |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
| Asiento                       |         |                                | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Debe     | Haber    |
| Tipo                          | Número  | Fecha                          | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
| 212                           | 0002204 | 23/07/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-272527-GEN | 23/07/2019 | F01:DEVENGADO PAGO DE VIATICOS A CIUDAD DE SAN PEDRO SULA COMO SEDE Y LUGAR A VISITAR MUNICIPIO DE LLAMA SANTA BARBARA, SALIENDO EL 22/07/2019 Y REGRESO 23/07/2019 A NOMBRE DE:ELBA CAROLINA PINEL GODOY                                                                                                                                                                             | 2,187.50 | 0.00     |
| 212                           | 0002367 | 23/07/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276245-GEN | 23/07/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:28 PRODUCTO INTERMEDIO:28.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO POR PAGO DE VIATICOS PARA LA CUIDAD DE YUSCARAN,EL PARAISO PARA TRASLADAR A HONORIA YAMILETH Y ZULEMA                                                                                                                                                   | 193.75   | 0.00     |
| 212                           | 0002368 | 23/07/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276246-GEN | 23/07/2019 | CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR PAGO DE VIATICOS PARA LA CUIDAD DE YUSCARAN,EL PARAISO ,REALIZAR JORNADA " ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE OMMS                                                                                                        | 281.25   | 0.00     |
| 212                           | 0002369 | 23/07/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276247-GEN | 23/07/2019 | CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES POR PAGO DE VIATICOS PARA LA CUIDAD DE YUSCARAN,EL PARAISO REALIZAR JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS OMMS                                                                                                            | 203.13   | 0.00     |
| 111                           | 0002376 | 24/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-544-1-1-0      | 24/07/2019 | CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F01:DEVENGADO CON FACT: 000-001-01-00002846<br>SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003522 POR EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 30/05/2019 POR EVENTO JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA GESTION DE RIESGO CON INSTITUCIONES DE ESTADO DENTRO DEL SINAGER .A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ | 0.00     | 3,105.00 |
| 111                           | 0002377 | 24/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-869-1-1-0      | 24/07/2019 | ACTIVIDAD 02 PRODUCTO FINAL:26 PRODUCTO INTERMEDIO :26.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE ,CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 23 DE JULIO DE 2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA A REALIZAR ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE OMMS                                                              | 0.00     | 281.25   |
| 111                           | 0002378 | 24/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-870-1-1-0      | 24/07/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004,PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARTHA VICENTA GAYTAN MEJIA POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE ,CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 23 DE JULIO DE 2019 Y REGRESANDO EL ,MISMO DIA A REALIZAR ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE OMMS                                            | 0.00     | 203.13   |
| 111                           | 0002379 | 24/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-872-1-1-0      | 24/07/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO ,POR PAGO DE VIATIO A LA CUIDAD DE SANTA ANA YUSGUARE ,CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 23 DE JULIO DE 2019 TRANSPORTRAR A PERSONAL DE INAM A LA JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS OMMS                                     | 0.00     | 193.75   |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

## AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 68 de 110

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0002380 | 24/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-876-1-1-0      | 24/07/2019 | CARGADO A ALA ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A SAN ISIDRO INTIBUCA EL DIA 24 DE JULIO DEL 2019 A PARTICIPAR EN FERIA INTEGRAL"YODECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" Y LA INAURACION DE LA CLINICA DEL ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO A NOMBRE DE:CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ. | 0.00     | 281.25   |
| 111              | 0002381 | 24/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-877-1-1-0      | 24/07/2019 | COORDINACION :01<br>FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A SAN ISIDRO INTIBUCA EL DIA 24 DE JULIO DEL 2019 A PARTICIPAR EN FERIA INTEGRAL"YODECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" Y LA INAURACION DE LA CLINICA DEL ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO A NOMBRE DE:SCARLETT LIZZETETH CHAVEZ ZAVALA.                                                         | 0.00     | 203.13   |
| 111              | 0002382 | 24/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-878-1-1-0      | 24/07/2019 | COORDINACION :01<br>FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJES POR GIRA A SAN ISIDRO INTIBUCA EL DIA 24 DE JULIO DEL 2019 POR TRASLADO DE PERSONAL A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS                                                                                                                                                        | 0.00     | 291.13   |
| 212              | 0002371 | 24/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-277236-GEN | 24/07/2019 | COORDINACION :01<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO, POR VIATICOS PARA VIAJAR A SABANAGRANDE, F.M.,EL 24/07/2019, REALIZAR ENCUENTRO CON LAS NUEVAS COORDINADORAS DE OMM APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL #6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                               | 281.25   | 0.00     |
| 212              | 0002372 | 24/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-277250-GEN | 24/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE IVETH KARINA GARCIA, VIATICOS PARA VIAJAR A SABANAGRANDE F.M., EL 24/07/2019 A REALIZAR JORNADA ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE OMM, ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                                                        | 203.13   | 0.00     |
| 212              | 0002373 | 24/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-277279-GEN | 24/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN, PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A TEUPASENTI, DANLI EL PARAISO SALIENDO EL 24/07/2019 Y REGRESANDO EL 25/07/2019, VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS OMM, ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 24, PRODUCTO INTERMEDIO 24.2                           | 2,187.50 | 0.00     |
| 212              | 0002374 | 24/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-277315-GEN | 24/07/2019 | f-01 DEVENGADO A FAVOR DE GLADYS ZULEMA GALO, POR PAGO DE VIATICOS PARA SALIR A LA SIUDAD DE TEUPASENTI, DANLI DEPTA DEL PARAISO SALIENDO EL 24/07/2019 Y REGRESANDO EL 25/07/2019, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS OMM, APLICADO ACTIVIDAD OBRA 4, PRODUCTO FINAL 24, PRODUCTO INTERMEDIO 24.2               | 1,796.88 | 0.00     |
| 212              | 0002375 | 24/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-277316-GEN | 24/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DEL DEÑOR RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, VIATICOS PARA TRASLADAR A LA SRA. REINA MARTINEZ Y ZULEMA GALO A LA CIUDAD DE TEUPASENTI, DANLI EL PARAISO. ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 24, PRODUCTO INTERMEDIO 24.2                                                                                                               | 1,406.25 | 0.00     |
| 111              | 0002384 | 25/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-879-1-1-0      | 25/07/2019 | FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DE SANTA ROSA A TEGUCIGALPA SALIENDO EL 24 DE JULIO Y REGRESO EL 27 DE JULIO, PARA PARTICIPAR EN LA III ETAPA DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI A NOMBRE DE :MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE                                                                                                     | 0.00     | 6,703.13 |
| 111              | 0002391 | 29/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-891-1-1-0      | 29/07/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, PARA GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADAR A EMPLEADOS DEL INAM, A SAN LORENZO VALLE, SALIENDO EL 29/07/2019 Y REGRESANDO EL 30/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL# 8, PRODUCTO INTERMEDIO #8.1                                                                | 0.00     | 1,406.25 |
| 111              | 0002392 | 29/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-883-1-1-0      | 29/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ, VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, ENCUENTRO CON OMM DE JUTICAPLA, SALIENDO EL 26/07/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL #6, PRODUCTO FINAL # 6.2 .                                                                       | 0.00     | 437.50   |
| 111              | 0002393 | 29/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-884-1-1-0      | 29/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NOYLY YOLIVETH GARCIA RIVERA, GASTOS DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DIA 26/07/2019, JORNADA ENCUENTROS CON COORDINADORAS OMM EN JUTICALPA, APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL # 6, PRODUCTO INTERMEDIO #6.2                                                                                          | 0.00     | 359.38   |
| 111              | 0002394 | 29/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-888-1-1-0      | 29/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE IVETH KARINA MORENO GARCIA, PARA PAGO DE TRANSPORTE A REDES DE MUJERES JORNADA QUE SE REALIZA EN SAN LORENZO VALLE, DEL 29/07/2019 AL                                                                                                                                                                                      | 0.00     | 7,500.00 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 69 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0002395 | 29/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-889-1-1-0      | 29/07/2019 | 30/07/2019 FORTALECIMIENTO DE REDES DE MUJERES SOBRE GENERO Y DERECHO HUMANO DE LAS MUJERES ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL #8, PRODUCTO INTERMEDIO # 8.1.                                                                                                                                                                                | 0.00   | 2,187.50  |
| 111              | 0002396 | 29/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-892-1-1-0      | 29/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN LORENZO, VALLE A LA JORNADA DE FORTALECIMINETO DE REDES DE MUJERES SOBRE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, SALIENDO EL 29/07/2019 Y REGRESANDO EL 30/07/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTOS FINAL # 8, PRODUCTO INTERMEDIO 8.1 | 0.00   | 1,993.51  |
| 111              | 0002397 | 29/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-492-1-1-0      | 29/07/2019 | F01:DEVENGADO PAGO DE FACTURA:000-250-01-24898097, PAGO DE SERVICIO CELULAR DEL PERIODO DE 25/06/2019 AL 24/07/2019 A NOMBRE DE :TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                             | 0.00   | 13,059.17 |
| 111              | 0002399 | 29/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-885-1-1-0      | 29/07/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA,SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0182-2019 Y CON N_ DE FACTURAS : 010-001-01-00025878 ,010-001-01-00027404<br>A NOMBRE DE:PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.                                                                                                                      | 0.00   | 1,796.88  |
| 111              | 0002400 | 29/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-886-1-1-0      | 29/07/2019 | COORDINACIO:1<br>FO1:DEVENGADO POR PAGO DE GIRA A IGUALA LEMPIRA,CON SEDE EN GRACIAS LEMPIRA SALIENDO EL 30 DE JULIO DEL 2019 Y REGRESO 31 DE JULIO DEL 2019, A REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LAS REDES DE COORDINADORAS DE OMM. A NOMBRE DE:JEWELL LIZZETH RODRIGUEZ NIETO                                                            | 0.00   | 1,796.88  |
| 111              | 0002403 | 29/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-893-1-1-0      | 29/07/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO :6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2<br>FO1:DEVENGADO POR PAGO DE GIRA A IGUALA LEMPIRA,CON SEDE EN GRACIAS LEMPIRA SALIENDO EL 30 DE JULIO DEL 2019 Y REGRESO 31 DE JULIO DEL 2019, A REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LAS REDES DE COORDINADORAS DE OMM. A NOMBRE DE:GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ                           | 0.00   | 3,656.25  |
| 111              | 0002404 | 29/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-890-1-1-0      | 29/07/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO :6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2<br>FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN,PARA TRASLADAR A PERSONAL DE OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN A VARIOS MUNICIPIOS DEL 29/07/2019 AL 31/07/2019 A NOMBRE DE:OSCAR MOISES LOPEZ GIRON                                                                              | 0.00   | 1,796.88  |
| 111              | 0002412 | 29/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-836-1-1-0      | 29/07/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE IVETH KARINA MORENO GARCIA, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE REDES, DE MUJERES SOBRE GENERO Y DERECHOS HUMANOS EN LAS MUJERES DE SAN LORENZO, VALLE. APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL # 8, PRODUCTO INTERMEDIO #8.1                                | 0.00   | 1,035.00  |
| 141              | 0002398 | 29/07/2019 | F-07                           | 2019-512-1-797-1-1-1      | 29/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF, S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001697 POR LA ELABORACION DE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS AUNIDAD EJECUTORA 1 REVERSION TOTAL POR CANCELACION DE GIRA POR DESPERFECTOS DEL VEHICULO F-01                                                                                               | 193.75 | 0.00      |
| 212              | 0002401 | 29/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-282843-GEN | 29/07/2019 | DEVENGADO A FAVOR DE JERSON AMADOR IZCANO, VIATICOS , POR TRASLADAR A HONORIA JAMILETH, Y IVETH MORENO A LA CIUDAD DE SABANAGRANDE, F.M. EL 24/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                                               | 203.13 | 0.00      |
|                  |         |            |                                |                           |            | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARTHA VICENTA GAYTAN MEJIA POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE ,CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 23 DE JULIO DE 2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA A REALIZAR ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE OMMS                                                                                   |        |           |
|                  |         |            |                                |                           |            | CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

## AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 70 de 110

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0002402 | 29/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-282844-GEN | 29/07/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO ,POR PAGO DE VIATIO A LA CUIDAD DE SANTA ANA YUSGUARE ,CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 23 DE JULIO DE 2019 TRANSPORTRAR A PERSONAL DE INAM A LA JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS OMMS<br><br>CARGADO A ALA ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 | 193.75   | 0.00     |  |
| 212              | 0002405 | 29/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-282846-GEN | 29/07/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR PAGO DE VIATICO A LA CUIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE ,CHOLUTECA SALIENDO EL DIA 23 DE JULIO DE 2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA A REALIZAR ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE OMMS<br><br>CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004,PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2   | 281.25   | 0.00     |  |
| 212              | 0002406 | 29/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-282847-GEN | 29/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ, VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, ENCUENTRO CON OMM DE JUTICAPLA, SALIENDO EL 26/07/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL #6, PRODUCTO FINAL # 6.2 .                                                                    | 437.50   | 0.00     |  |
| 212              | 0002407 | 29/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-282848-GEN | 29/07/2019 | FO1:DEVENGADO POR PAGO DE GIRA A IGUALA LEMPIRA,CON SEDE EN GRACIAS LEMPIRA SALIENDO EL 30 DE JULIO DEL 2019 Y REGRESO 31 DE JULIO DEL 2019, A REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LAS REDES DE COORDINADORAS DE OMM. A NOMBRE DE:JEWELL LIZZETH RODRIGUEZ NIETO<br><br>ACTIVIDAD:04 PRODUCTO :6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2                          | 1,796.88 | 0.00     |  |
| 212              | 0002408 | 29/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-282849-GEN | 29/07/2019 | FO1:DEVENGADO POR PAGO DE GIRA A IGUALA LEMPIRA,CON SEDE EN GRACIAS LEMPIRA SALIENDO EL 30 DE JULIO DEL 2019 Y REGRESO 31 DE JULIO DEL 2019, A REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LAS REDES DE COORDINADORAS DE OMM. A NOMBRE DE:GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ<br><br>ACTIVIDAD:04 PRODUCTO :6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2                            | 1,796.88 | 0.00     |  |
| 212              | 0002409 | 29/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-282850-GEN | 29/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE HONORIA YAMILETH BUESO, POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN LORENZO, VALLE A LA JORNADA DE FORTALECIMINETO DE REDES DE MUJERES SOBRE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, SALIENDO EL 29/07/2019 Y REGRESANDO EL 30/07/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTOS FINAL # 8, PRODUCTO INTERMEDIO 8.1      | 2,187.50 | 0.00     |  |
| 212              | 0002410 | 29/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-282875-GEN | 29/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE IVETH KARINA MORENO GARCIA, PARA PAGO DE TRANSPORTE A REDES DE MIJERES JORNADA QUE SE REALIZA EN SAN LORENZO VALLE, DEL 29/07/2019 AL 30/07/2019 FORTALECIMIENTO DE REDES DE MUJERES SOBRE GENERO Y DERECHO HUMANO DE LAS MUJERES ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL #8, PRODUCTO INTERMEDIO # 8.1.                     | 7,500.00 | 0.00     |  |
| 212              | 0002411 | 29/07/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-283440-GEN | 29/07/2019 | F01:DEVENGADO PAGO DE FACTURA:000-250-01-24898097, PAGO DE SERVICIO CELULAR DEL PERIODO DE 25/06/2019 AL 24/07/2019 A NOMBRE DE :TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                  | 1,993.51 | 0.00     |  |
| 111              | 0002417 | 30/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-895-1-1-0      | 30/07/2019 | COORDINACION:01<br>FO1:DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y PEAJES SALIENDO EL 01 DE AGOSTO Y REGRESO 02 DE AGOSTO,A LA CIUDAD DE INTIBUCA,REALIZAR GIRA DE MONITOREO A LOS VOLUNTARIOS DE KOICA A NOMBRE DE:ANA MARIA MARADIAGA PINEL                                                                                                                    | 0.00     | 2,275.50 |  |
| 111              | 0002418 | 30/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-896-1-1-0      | 30/07/2019 | COORDINACION:01<br>FO1:DEVENGADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A INTIBUCA EL DIA 01 DE AGOSTO A 02 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:ANA MARIA MARADIAGA PINEL<br><br>COORDINACION:01                                                                                                                                                          | 0.00     | 1,000.00 |  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 71 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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     | 0002419 | 30/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-897-1-1-0      | 30/07/2019 | F01:DEVENGADO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE INTIBUCA,SALIENDO 01 DE AGOSTO Y REGRESO EL DIA 02 DE AGOSTO,POR TRASLADAR A EMPLEADA DEL INAM:A NOMBREDE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS                                                                                                          | 0.00     | 1,796.88 |
| 111     | 0002420 | 30/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-898-1-1-0      | 30/07/2019 | COORDINACION :01<br>F01:DEVENGAO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA COLON,PARTICIPAR EN LA GRAN ASAMBLEA DE ELECCION DE LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL 01 DE AGOSTO AL 02 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID                                      | 0.00     | 2,187.50 |
| 111     | 0002421 | 30/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-899-1-1-0      | 30/07/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGAO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA COLON,POR TRASLADAR A DENY LOPEZ PARA PARTICIPAR EN LA GRAN ASAMBLEA DE ELECCION DE LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL 01 DE AGOSTO AL 02 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:OSCAR MOISES LOPEZ GIRON       | 0.00     | 1,406.25 |
| 111     | 0002422 | 30/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-900-1-1-0      | 30/07/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA PLACA:07477,SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003550 Y FACT:PROFORMA:89758 A NOMBRE DE:AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.                                                                                                   | 0.00     | 2,277.15 |
| 111     | 0002423 | 30/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-901-1-1-0      | 30/07/2019 | COORDINACION_01<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE A GIRA DE SANTA ROSA DE COPAN LOS DÍAS DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2019. A NOMBRE DE :OSCAR MOISES LOPEZ GIRON                                                                                                                      | 0.00     | 1,500.00 |
| 111     | 0002424 | 30/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-894-1-1-0      | 30/07/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR EL VALOR DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LPS CON 48/100, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMER QUINCEN ADEL MES DE JULIO, UNIDAD EJECUTORA 1.                                          | 0.00     | 1,942.80 |
| 212     | 0002413 | 30/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-283620-GEN | 30/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE IVETH KARINA MORENO GARCIA, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE REDES, DE MUJERES SOBRE GENERO Y DERECHOS HUMANOS EN LAS MUJERES DE SAN LORENZO, VALLE. APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL # 8, PRODUCTO INTERMEDIO #8.1 | 1,796.88 | 0.00     |
| 212     | 0002414 | 30/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-283621-GEN | 30/07/2019 | F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN,PARA TRASLADAR A PERSONAL DE OFICINAS DE SANTA ROSA DE COPAN A VARIOS MUNICIPIOS DEL 29/07/2019 AL 31/07/2019 A NOMBRE DE:OSCAR MOISES LOPEZ GIRON                                                                                | 3,656.25 | 0.00     |
| 212     | 0002415 | 30/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-283625-GEN | 30/07/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, PARA GASTOS DE VIATICOS PARA TRASLADAR A EMPLEADOS DEL INAM, A SAN LORENZO VALLE, SALIENDO EL 29/07/2019 Y REGRESANDO EL 30/07/2019, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL# 8, PRODUCTO INTERMEDIO #8.1      | 1,406.25 | 0.00     |
| 212     | 0002416 | 30/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-283626-GEN | 30/07/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NOYLY YOLIVETH GARCIA RIVERA, GASTOS DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DIA 26/07/2019, JORNADA ENCUENTROS CON COORDINADORAS OMM EN JUTICALPA, APLICADO A ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL # 6, PRODUCTO INTERMEDIO #6.2                                | 359.38   | 0.00     |
| 212     | 0002425 | 30/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-284362-GEN | 30/07/2019 | F01:DEVENGADO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA PLACA:07477,SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003550 Y FACT:PROFORMA:89758 A NOMBRE DE:AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.                                                                                                                      | 2,277.15 | 0.00     |
| 212     | 0002426 | 30/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-284382-GEN | 30/07/2019 | COORDINACION_01<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE A GIRA DE SANTA ROSA DE COPAN LOS DÍAS DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2019. A NOMBRE DE :OSCAR MOISES LOPEZ GIRON                                                                                                                      | 1,500.00 | 0.00     |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 72 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0002429 | 31/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-882-1-1-0      | 31/07/2019 | COORDINACION:01<br>FO1:DEVENGADO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA P:0360,SEGUN FACT:000-001-01-00168151,COMPRA (4 MANGUERAS Y 8 ABRAZADERAS)A NOMBRE DE:FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA                                                                        | 0.00      | 1,220.00 |
| 111              | 0002439 | 01/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-754-1-1-0      | 01/08/2019 | COORDINACION:1<br>FO1:DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-001-01-00002843, SEGUN EVENTO EFECTUADO EL 28 DE JUNIO DEL 2019, JORNADA DE CAPACITACION A PERSONAL DE ENFERMERIA SOBRE HERRAMIENTAS METODOLOGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO. A NOMBRE DE::NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ(DOLITORTITAS) | 0.00      | 3,105.00 |
| 111              | 0002440 | 01/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-907-1-1-0      | 01/08/2019 | ACTIVIDAD:002, PROUDCTO 15 ACCION 15.2<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ELBA CAROLINA PINEL GODOY, POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA # 004-003-01-00329445, DEL 23/07/2019, A LA GIRA DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA .                                                                | 0.00      | 350.00   |
| 111              | 0002441 | 01/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-903-1-1-0      | 01/08/2019 | ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 28, PRODUCTO INTERMEDIO 28.2<br>FO1:DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000945 POR CAMBIO DE KIT DE EMPAQUE DE BOMBA DE VEHICULO TOYOTA HYLUX P:07477, A NOMBRE DE:HENRY ARGUETA MONDRAGON(TURBO DIESEL DE HONDURAS,S DE R.L.)                                    | 0.00      | 2,300.00 |
| 111              | 0002442 | 01/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-904-1-1-0      | 01/08/2019 | COORDINACION:01<br>FO1:DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000946 POR MONTAJE Y DESMONTAJE DE bOMBA DE INYECCIÓN DEL VEHÍCULO tOYOTA hYLUXP:07477, A NOMBRE DE:(HENRY ARGUETA MONDRAGON(TURBO DIESEL DE HONDURAS,S DE R.L.)                                                                     | 0.00      | 1,495.00 |
| 212              | 0002430 | 01/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-292024-GEN | 01/08/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR EL VALOR DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LPS CON 48/100, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMER QUINCEN ADEL MES DE JULO, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                    | 1,942.80  | 0.00     |
| 212              | 0002431 | 01/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-292029-GEN | 01/08/2019 | F01:DEVENGADO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE INTIBUCA,SALIENDO 01 DE AGOSTO Y REGRESO EL DIA 02 DE AGOSTO,POR TRASLADAR A EMPLEADA DEL INAM:A NOMBREDE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS                                                                                                                   | 1,796.88  | 0.00     |
| 212              | 0002432 | 01/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-292041-GEN | 01/08/2019 | COORDINACION :01<br>FO1:DEVENGADO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA,SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0182-2019 Y CON N_ DE FACTURAS : 010-001-01-00025878 ,010-001-01-00027404 A NOMBRE DE:PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.                                                                               | 13,059.17 | 0.00     |
| 212              | 0002433 | 01/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-292042-GEN | 01/08/2019 | COORDINACIO:1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LITHOGRAF, S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001697 POR LA ELABORACION DE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS AUNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                | 1,035.00  | 0.00     |
| 212              | 0002434 | 01/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-292043-GEN | 01/08/2019 | F01:DEVENGAO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA COLON,POR TRASLADAR A DENY LOPEZ PARA PARTICIPAR EN LA GRAN ASAMBLEA DE ELECCION DE LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL 01 DE AGOSTO AL 02 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:OSCAR MOISES LOPEZ GIRON                                   | 1,406.25  | 0.00     |
| 212              | 0002435 | 01/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-292054-GEN | 01/08/2019 | COORDINACION:01<br>FO1:DEVENGAO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA COLON,PARTICIPAR EN LA GRAN ASAMBLEA DE ELECCION DE LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL 01 DE AGOSTO AL 02 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:DENY JUDITH LOPEZ MADRID                                                | 2,187.50  | 0.00     |
| 212              | 0002436 | 01/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-292055-GEN | 01/08/2019 | COORDINACION:01<br>FO1:DEVENGADO PAGO DE VIATICOS Y PEAJES SALIENDO EL 01 DE AGOSTO Y REGRESO 02 DE                                                                                                                                                                                                 | 2,275.50  | 0.00     |



República de Honduras

**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**  
**AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE**



17/10/2019 10:06:47  
 Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 73 de 110

**Parametros del Reporte del Auxiliar INST**

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21111   | 0512  |

| <b>Cuenta Contable:</b> 21111 |         | Cuentas por Pagar Comerciales  |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Institución:</b> 512       |         | Instituto Nacional de la Mujer |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |
| Asiento                       |         |                                | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Debe     | Haber    |
| Tipo                          | Número  | Fecha                          | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |
| 212                           | 0002437 | 01/08/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-292056-GEN | 01/08/2019 | AGOSTO,A LA CIUDAD DE INTIBUCA,REALIZAR GIRA DE MONITOREO A LOS VOLUNTARIOS DE KOICA A NOMBRE DE:ANA MARIA MARADIAGA PINEL<br><br>COORDINACION:01<br>FO1:DEVENGADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A INTIBUCA EL DIA 01 DE AGOSTO A 02 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:ANA MARIA MARADIAGA PINEL                      | 1,000.00 | 0.00     |
| 212                           | 0002438 | 01/08/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-292057-GEN | 01/08/2019 | COORDINACION:01<br>FO1:DEVENGADO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA P:0360,SEGUN FACT:000-001-01-00168151,COMPRA (4 MANGUERAS Y 8 ABRAZADERAS)A NOMBRE DE:FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA                                                                                             | 1,220.00 | 0.00     |
| 111                           | 0002444 | 02/08/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-913-1-1-0      | 02/08/2019 | COORDINACION:1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE COMAYAGUA SALIENDO EL DIA 22/07/2019 REGRESANDO EL MISMO DIA "TRASLADAR A REINA MARTONEZ A COMAYAGUA"                                                                                           | 0.00     | 281.25   |
| 111                           | 0002445 | 02/08/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-918-1-1-0      | 02/08/2019 | CARGADO CORDINACION SUPERIOR<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: REINA YAMILETH MARTINEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CUIDAD DE ,MARCALA LA PAZ A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE LA MUJER ,Y LA JUVENTUD SALIENDO EL DIA 3/08/2019 Y REGRESANDO EL DIA 04/08/2019                                                     | 0.00     | 500.00   |
| 111                           | 0002446 | 02/08/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-915-1-1-0      | 02/08/2019 | CARGADA A LA COORDINACION SUPERIOR<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE ,MARCALA LA PAZ A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE LA MUJER ,Y LA JUVENTUD SALIENDO EL DIA 3/08/2019 Y REGRESANDO EL DIA 04/08/2019                                          | 0.00     | 1,796.88 |
| 111                           | 0002447 | 02/08/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-914-1-1-0      | 02/08/2019 | CARGADA A LA COORDINACION SUPERIOR<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR: ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE ,MARCALA LA PAZ A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE LA MUJER ,Y LA JUVENTUD SALIENDO EL DIA 3/08/2019 Y REGRESANDO EL DIA 04/08/2019                                                 | 0.00     | 1,406.25 |
| 111                           | 0002448 | 02/08/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-916-1-1-0      | 02/08/2019 | CARGADA A LA COORDINACION SUPERIOR<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: KEVIN DAVID VARELA MARTINEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE ,MARCALA LA PAZ A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE LA MUJER ,Y LA JUVENTUD SALIENDO EL DIA 3/08/2019 Y REGRESANDO EL DIA 04/08/2019                                              | 0.00     | 1,406.25 |
| 111                           | 0002449 | 02/08/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-917-1-1-0      | 02/08/2019 | CARGADA A LA COORDINACION SUPERIOR<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE ,MARCALA LA PAZ A TRASLADARA A EMPLEADOS DEL INAM EN EL FESTIVAL DE LA MUJER ,Y LA JUVENTUD SALIENDO EL DIA 3/08/2019 Y REGRESANDO EL DIA 04/08/2019                         | 0.00     | 1,015.63 |
| 111                           | 0002450 | 02/08/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-496-1-1-0      | 02/08/2019 | CARGADA A LA COORDINACION SUPERIOR<br>FO1:DEVENGADO POR COMPRA DE SOBRES MANILA Y CARPETAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0185-2019 Y CON N_FACTURA:015-003-01-001900533 A NOMBRE DE:ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.                                                                                | 0.00     | 1,564.40 |
| 212                           | 0002443 | 02/08/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-294134-GEN | 02/08/2019 | COORDINACION:1<br>FO1:DEVENGADO CON FACT: 000-001-01-00002846<br>SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003522 POR EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 30/05/2019 POR EVENTO JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA GESTION DE RIESGO CON INSTITUCIONES DE ESTADO DENTRO DEL SINAGER .A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ | 3,105.00 | 0.00     |



República de Honduras

**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**  
**AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE**



17/10/2019 10:06:47  
 Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 74 de 110

**Parametros del Reporte del Auxiliar INST**

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0002451 | 02/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-295015-GEN | 02/08/2019 | ACTIVIDAD 02 PRODUCTO FINAL:26 PRODUCTO INTERMEDIO :26.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE ,MARCALA LA PAZ A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE LA MUJER ,Y LA JUVENTUD SALIENDO EL DIA 3/08/2019 Y REGRESANDO EL DIA 04/08/2019                   | 1,796.88 | 0.00   |
| 212              | 0002452 | 02/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-295016-GEN | 02/08/2019 | CARGADA A LA COORDINACION SUPERIOR<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE ,MARCALA LA PAZ A TRASLADARA A EMPLEADOS DEL INAM EN EL FESTIVAL DE LA MUJER ,Y LA JUVENTUD SALIENDO EL DIA 3/08/2019 Y REGRESANDO EL DIA 04/08/2019                        | 1,015.63 | 0.00   |
| 212              | 0002453 | 02/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-295017-GEN | 02/08/2019 | CARGADA A LA COORDINACION SUPERIOR<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: REINA YAMILETH MARTINEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CUIDAD DE ,MARCALA LA PAZ A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE LA MUJER ,Y LA JUVENTUD SALIENDO EL DIA 3/08/2019 Y REGRESANDO EL DIA 04/08/2019                                              | 500.00   | 0.00   |
| 212              | 0002454 | 02/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-295018-GEN | 02/08/2019 | CARGADA A LA COORDINACION SUPERIOR<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: KEVIN DAVID VARELA MARTINEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE ,MARCALA LA PAZ A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE LA MUJER ,Y LA JUVENTUD SALIENDO EL DIA 3/08/2019 Y REGRESANDO EL DIA 04/08/2019                                             | 1,406.25 | 0.00   |
| 212              | 0002455 | 05/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-295732-GEN | 05/08/2019 | CARGADA A LA COORDINACION SUPERIOR<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-001-01-00002843, SEGUN EVENTO EFECTUADO EL 28 DE JUNIO DEL 2019, JORNADA DE CAPACITACION A PERSONAL DE ENFERMERIA SOBRE HERRAMIENTAS METODOLOGICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO. A NOMBRE DE::NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ(DOLITORTITAS) | 3,105.00 | 0.00   |
| 212              | 0002456 | 05/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-295733-GEN | 05/08/2019 | ACTIVIDAD:002, PROUDCTO 15 ACCION 15.2<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ELBA CAROLINA PINEL GODOY, POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA # 004-003-01-00329445, DEL 23/07/2019, A LA GIRA DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA .                                                                                    | 350.00   | 0.00   |
| 212              | 0002457 | 05/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-295734-GEN | 05/08/2019 | ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 28, PRODUCTO INTERMEDIO 28.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000946 POR MONTAJE Y DESMONTAJE DE bOMBA DE INYECCIÓN DEL VEHÍCULO tOYOTA hYLUXP:07477, A NOMBRE DE:(HENRY ARGUETA MONDRAGON(TURBO DIESEL DE HONDURAS,S DE R.L.)                                              | 1,495.00 | 0.00   |
| 212              | 0002458 | 05/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-295735-GEN | 05/08/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-001-01-00000945 POR CAMBIO DE KIT DE EMPAQUE DE BOMBA DE VEHICULO TOYOTA HYLUX P:07477, A NOMBRE DE:HENRY ARGUETA MONDRAGON(TURBO DIESEL DE HONDURAS,S DE R.L.)                                                                                                   | 2,300.00 | 0.00   |
| 212              | 0002459 | 05/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-295736-GEN | 05/08/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE COMAYAGUA SALIENDO EL DIA 22/07/2019 REGRESANDO EL MISMO DIA "TRASLADAR A REINA MARTONEZ A COMAYAGUA"                                                                                         | 281.25   | 0.00   |
| 212              | 0002460 | 05/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-295737-GEN | 05/08/2019 | CARGADO CORDINACION SUPERIOR<br>F01:DEVENGADO POR COMPRA DE SOBRES MANILA Y CARPETAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0185-2019 Y CON N_FACTURA:015-003-01-001900533 A NOMBRE DE:ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.                                                                                     | 1,564.40 | 0.00   |
| 111              | 0002461 | 06/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-912-1-1-0      | 06/08/2019 | COORDINACION:1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN POR PAGO DE                                                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 437.50 |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

## AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 75 de 110

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           |
|                  |         |            |                                |                           |            | VIATICOS A LA CUIDAD DE COMAYAGUA SALIENDO EL DIA 22/07/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA " FACILITAR EL TEMA SOBRE EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LA AGRICULTURA                                                                                                                                         |          |           |
| 111              | 0002462 | 06/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-908-1-1-0      | 06/08/2019 | CARGADO A LA COORDINACION SUPERIOR<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA " POR PAGO DE SUMINISTROS PARA OFICINA EN CENTRO CUIDAD MUJER SEGUN ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0191-2019 Y CON N_ DE FACTURA:000-001-01-00011228                 | 0.00     | 566.10    |
| 111              | 0002463 | 06/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-712-1-1-0      | 06/08/2019 | CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01<br>F01 DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS EN EVENTO EL DIA14 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACT:003-001-01-00000217 Y 002-001-01-00003357 A NOMBRE DE :JEWELL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO                                                                                      | 0.00     | 7,569.50  |
| 111              | 0002464 | 06/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-568-1-1-0      | 06/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:6 ORODUCTO INDETERMINADO:6.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : PAPELERIA HONDURAS , S DE R.L POR PAGO DE DE PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE PARA USO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N_:512-1-1-0188-2019 Y FACTURA: 000-001-01-00029272                        | 0.00     | 456.95    |
| 111              | 0002465 | 06/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-758-1-1-0      | 06/08/2019 | CARGADO A LA UNIDAD 01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 17 DE JULIO DE 2019 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :3542 CON N_ DE FACTURA: 000-001-01-00002842                                             | 0.00     | 11,040.00 |
| 111              | 0002466 | 06/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-769-1-1-0      | 06/08/2019 | CARGADO A ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 10<br>PRODUCTO INTERMEDIO 10.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V POR PAGO DE : ALIMENTACION 390 GALLETAS CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 512-1-1-0195-2019                                                           | 0.00     | 1,027.18  |
| 212              | 0002467 | 06/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-296609-GEN | 06/08/2019 | ACTIVIDAD 003<br>PRODUCTO 30<br>ACCION 30.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: REINA YAMILETH MARTINEZ ROSTRAN POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE COMAYAGUA SALIENDO EL DIA 22/07/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA " FACILITAR EL TEMA SOBRE EMPODERAMIENTO FEMENINO EN LA AGRICULTURA        | 437.50   | 0.00      |
| 212              | 0002468 | 06/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-296610-GEN | 06/08/2019 | CARGADO A LA COORDINACION SUPERIOR<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR: ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE ,MARCALA LA PAZ A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE LA MUJER ,Y LA JUVENTUD SALIENDO EL DIA 3/08/2019 Y REGRESANDO EL DIA 04/08/2019                           | 1,406.25 | 0.00      |
| 212              | 0002469 | 06/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-296611-GEN | 06/08/2019 | CARGADA A LA COORDINACION SUPERIOR<br>F01 DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS EN EVENTO EL DIA14 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN FACT:003-001-01-00000217 Y 002-001-01-00003357 A NOMBRE DE :JEWELL LIZZETE RODRIGUEZ NIETO                                                                                    | 7,569.50 | 0.00      |
| 212              | 0002470 | 06/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-296612-GEN | 06/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:6 ORODUCTO INDETERMINADO:6.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA " POR PAGO DE SUMINISTROS PARA OFICINA EN CENTRO CUIDAD MUJER SEGUN ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0191-2019 Y CON N_ DE FACTURA:000-001-01-00011228 | 566.10   | 0.00      |
| 212              | 0002471 | 06/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-296613-GEN | 06/08/2019 | CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : PAPELERIA HONDURAS , S DE R.L POR PAGO DE DE PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE PARA USO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N_:512-1-1-0188-2019 Y FACTURA: 000-001-01-00029272                                          | 456.95   | 0.00      |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 76 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0002472 | 07/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-923-1-1-0      | 07/08/2019 | CARGADO A LA UNIDAD 01<br>F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LOS MESES DE JUNIO A JULIO A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA                                                                                                                                                                       | 0.00      | 989.00   |
| 111              | 0002473 | 07/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-922-1-1-0      | 07/08/2019 | COORDINACION 01<br>F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE JUNIO Y JULIO 2019 A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 1,335.00 |
| 111              | 0002474 | 07/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-921-1-1-0      | 07/08/2019 | COORDINACION<br>F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS,COMPRA DE REPUESTOS, COMPRA DE UNICO,COMPRA DE EXTENSION PARA AREA ADMINISTRATIVA DE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2019 A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA                                                                                       | 0.00      | 2,347.84 |
| 212              | 0002475 | 07/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-297719-GEN | 07/08/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V POR PAGO DE : ALIMENTACION 390 GALLETAS CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 512-1-1-0195-2019                                                                                                                                                    | 1,027.18  | 0.00     |
| 212              | 0002476 | 07/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-297720-GEN | 07/08/2019 | ACTIVIDAD 003<br>PRODUCTO 30<br>ACCION 30.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 17 DE JULIO DE 2019 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA :3542 CON N:_ DE FACTURA: 000-001-01-00002842                                                       | 11,040.00 | 0.00     |
| 111              | 0002477 | 08/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-927-1-1-0      | 08/08/2019 | CARGADO A ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 10<br>PRODUCTO INTERMEDIO 10.2<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, PARA TRASLADAR A DENY LOPEZ A SAN FRANCISCO DE ATLANTIDA EL DIA 25/07/2019, EJECUTDO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                 | 0.00      | 193.75   |
| 111              | 0002478 | 08/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-926-1-1-0      | 08/08/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR VIATICOS VIAJAR EL 25/07/2019 AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, I ENCUENTRO DE RED COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE ATLANTIDA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                              | 0.00      | 281.25   |
| 111              | 0002480 | 08/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-928-1-1-0      | 08/08/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, EL DIA 25/07/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                                            | 0.00      | 500.00   |
| 111              | 0002481 | 08/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-905-1-1-0      | 08/08/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V POR PAGO DE 50 UNIDADES DE BOLSA DE CAFE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N:_ 512-1-1-0197-2019 Y CON N_ DE FACTURA:000-002-01-00017178                                                                                                                     | 0.00      | 3,547.50 |
| 111              | 0002482 | 08/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-486-1-4-0      | 08/08/2019 | CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01<br>CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8,000.00 MENSUALES A PARTIR DEL 05/07/2019 AL 04/08/2019,SEGUN FACT:000-001-01-00000006 | 0.00      | 8,000.00 |
| 141              | 0002479 | 08/08/2019 | F-07                           | 2019-512-1-879-1-1-1      | 08/08/2019 | COORDINACION:01<br>F-07 REVERSION TOTAL F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DE SANTA ROSA A TEGUCIGALPA SALIENDO EL 24 DE JULIO Y REGRESO EL 27 DE JULIO, PARA PARTICIPAR EN LA III ETAPA DE FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI A NOMBRE DE :MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE                                           | 6,703.13  | 0.00     |



República de Honduras

**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**  
**AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE**



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 77 de 110

**Parametros del Reporte del Auxiliar INST**

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21111   | 0512  |

| <b>Cuenta Contable:</b> 21111 Cuentas por Pagar Comerciales<br><b>Institución:</b> 512 Instituto Nacional de la Mujer |         |            |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Asiento                                                                                                               |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Debe     | Haber     |
| Tipo                                                                                                                  | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |
| 111                                                                                                                   | 0002483 | 09/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-871-1-1-0      | 09/08/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO, POR LA ELABORACION DE 6 BANNER, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005420, PARA EL EVENTO 100 MJERES AFROHONDUREÑAS DE EXITO. APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.                                                                                                                                     | 0.00     | 2,415.00  |
| 111                                                                                                                   | 0002484 | 09/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-934-1-1-0      | 09/08/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : PAPELERA CALPULES "PACASA,S DE C.V POR PAGO DE : PRODUCTO DE OFICINA DE 40 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA EL INAM CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 512-1-1-0196-2019 Y N_ DE FACTURA: 010-001-01-00030826                                                                           | 0.00     | 3,909.54  |
| 111                                                                                                                   | 0002485 | 09/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-933-1-1-0      | 09/08/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD 01<br>F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE ELABORACION DE UN SELLO PARA COCOIM-INAM SEGUN FACT:000-001-01-00000190 A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ                                                                                                                                                       | 0.00     | 200.00    |
| 111                                                                                                                   | 0002486 | 09/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-919-1-1-0      | 09/08/2019 | COORDINACION :01<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE INVERSIONES HONDURAS PLAZA S. DE R.L., O GRAN HOTEL MEDITERANEO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008570, POR EL EVENTO DEL 23 DE JULIO, EN SAN PEDRO SULA, APLICADO A ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 18, PRODUCTO INTERMEDIO 18.1                                                    | 0.00     | 11,022.50 |
| 111                                                                                                                   | 0002487 | 09/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-880-1-1-0      | 09/08/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LITHOGRAF, S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001706, POR LA ELABORACION DE 100 DIPLOMAS CON SU RESPECTIVO PORTA DIPLOMA PARA A 100 MUJERES AFROHONDUREÑAS. UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                          | 0.00     | 10,350.00 |
| 111                                                                                                                   | 0002500 | 09/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-937-1-1-0      | 09/08/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE VIATICOS PARA VIAJAR AL NEGRITO DEPARTAMENTO DE YORO, TRASLADAR A DENY JUDITH LOPEZ, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                             | 0.00     | 193.75    |
| 111                                                                                                                   | 0002501 | 09/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-936-1-1-0      | 09/08/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, GASTOS DE VIATICOS PARA VIAJAR AL NEGRITO DEPARTAMENTO DE YORO, SALIENDO 10/08/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, ENCUENTRO RED DE COORDINADORAS, OMM EJECUTADAS A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                  | 0.00     | 281.25    |
| 111                                                                                                                   | 0002502 | 09/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-925-1-1-0      | 09/08/2019 | F01:DEVENGADO POR GIRA A ALAUCA EL PARAISO DEL DIA 06/08/2019 A JORNADA DE FORTALECIMIENTO TECNICO A NOMBRE DE :HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:07 PRODUCTO INTERMEDIO:7.1                                                                                                                     | 0.00     | 281.25    |
| 111                                                                                                                   | 0002503 | 09/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-924-1-1-0      | 09/08/2019 | F01:DEVENGADO POR GIRA A ALAUCA EL PARAISO DEL DIA 06/08/2019 A TRASLADAR A HONORIA BUESO A NOMBRE DE :RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ                                                                                                                                                                                           | 0.00     | 193.75    |
| 111                                                                                                                   | 0002504 | 09/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-920-1-1-0      | 09/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:07 PRODUCTO INTERMEDIO:7.1<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-004-01-12409919 Y 000-004-01-12410458 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS.                                                                                       | 0.00     | 1,754.70  |
| 212                                                                                                                   | 0002488 | 09/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-302808-GEN | 09/08/2019 | COORDINACION:01<br>CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8,000.00 MENSUALES A PARTIR DEL 05/07/2019 AL 04/08/2019, SEGUN FACT:000-001-01-00000006        | 8,000.00 | 0.00      |
| 212                                                                                                                   | 0002489 | 09/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-302809-GEN | 09/08/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V POR PAGO DE 50 UNIDADES DE BOLSA DE CAFE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N_ 512-1-1-0197-2019 Y CON N_ DE FACTURA:000-002-01-00017178                                                                                          | 3,547.50 | 0.00      |
| 212                                                                                                                   | 0002490 | 09/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-302810-GEN | 09/08/2019 | CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 01<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR VIATICOS VIAJAR EL 25/07/2019 AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, I ENCUENTRO DE RED COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE ATLANTIDA, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 | 281.25   | 0.00      |
| 212                                                                                                                   | 0002491 | 09/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-302811-GEN | 09/08/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, EL DIA 25/07/2019 APLICADO A LA ACTIVIDAD 004,                                                                                                                                             | 500.00   | 0.00      |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 78 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0002492 | 09/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-302812-GEN | 09/08/2019 | PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, PARA TRASLADAR A DENY LOPEZ A SAN FRANCISCO DE ATLANTIDA EL DIA 25/07/2019, EJECUTDO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                          | 193.75    | 0.00      |
| 212              | 0002493 | 09/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-302818-GEN | 09/08/2019 | FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJES POR GIRA A SAN ISIDRO INTIBUCA EL DIA 24 DE JULIO DEL 2019 POR TRASLADO DE PERSONAL A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS                                                                                                                    | 291.13    | 0.00      |
| 212              | 0002494 | 09/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-302819-GEN | 09/08/2019 | COORDINACION :01<br>FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A SAN ISIDRO INTIBUCA EL DIA 24 DE JULIO DEL 2019 A PARTICIPAR EN FERIA INTEGRAL"YODECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" Y LA INAURACION DE LA CLINICA DEL ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO A NOMBRE DE:SCARLETT LIZZETETH CHAVEZ ZAVALA. | 203.13    | 0.00      |
| 212              | 0002495 | 09/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-302780-GEN | 09/08/2019 | COORDINACION :01<br>FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A SAN ISIDRO INTIBUCA EL DIA 24 DE JULIO DEL 2019 A PARTICIPAR EN FERIA INTEGRAL"YODECIDO CUMPLIR MIS SUEÑOS" Y LA INAURACION DE LA CLINICA DEL ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO A NOMBRE DE:CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ.   | 281.25    | 0.00      |
| 212              | 0002496 | 09/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-302804-GEN | 09/08/2019 | COORDINACION :01<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE LITHOGRAF, S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001706, POR LA ELABORACION DE 100 DIPLOMAS CON SU RESPECTIVO PORTA DIPLOMA PARA A 100 MUJERES AFROHONDUREÑAS. UNIDAD EJECUTORA 1.                                                         | 10,350.00 | 0.00      |
| 212              | 0002497 | 09/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-302805-GEN | 09/08/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE INVERSIONES HONDURAS PLAZA S. DE R.L., O GRAN HOTEL MEDITERANEO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00008570, POR EL EVENTO DEL 23 DE JULIO, EN SAN PEDRO SULA, APLICADO A ACTIVIDAD 002, PRODUCTO 18, PRODUCTO INTERMEDIO 18.1                                           | 11,022.50 | 0.00      |
| 212              | 0002498 | 09/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-302806-GEN | 09/08/2019 | F-01 DEVENGADO, POR LA ELABORACION DE 6 BANNER, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005420, PARA EL EVENTO 100 MJERES AFROHONDUREÑAS DE EXITO. APLICADO A LA ACTIVIDAD 1.                                                                                                                           | 2,415.00  | 0.00      |
| 212              | 0002499 | 09/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-302807-GEN | 09/08/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : PAPELERA CALPULES "PACASA,S DE C.V POR PAGO DE : PRODUCTO DE OFICINA DE 40 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA EL INAM CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 512-1-1-0196-2019 Y N_ DE FACTURA: 010-001-01-00030826                                              | 3,909.54  | 0.00      |
| 111              | 0002509 | 13/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-874-1-1-0      | 13/08/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD 01<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DEL HOTEL OASIS COLONIAL, SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00008384 /8385/ 7355, FORTALECIMIENTO REDES DE MUJERES SOBRE GENERO Y DERECHOS HUMANOS, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 8, PRODUCTO INTERMEDIO 8.1               | 0.00      | 19,464.60 |
| 111              | 0002510 | 13/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-902-1-1-0      | 13/08/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 29 DE JULIO DE 2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3556 Y N_ DE FACTURA: 000-001-01-00002851                                                                       | 0.00      | 3,450.00  |
| 111              | 0002511 | 13/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-875-1-1-0      | 13/08/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD 002<br>PRODUCTO INTERMEDIO 11.6<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE HOTELES DE HONDURAS, SEGUN FACTURAS #S, #000-001-01-00071126, Y 000-001-01-00071322, EVENTO A REALIZADO EL 25/07/2019, HOTEL HONDURAS MAYA (ALIMENTOS), 100 MUJERES AFROHONDUREÑAS, UNIDAD EJECUTORA 1  | 0.00      | 84,887.50 |
| 111              | 0002524 | 13/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-941-1-1-0      | 13/08/2019 | F01:DEVENGADOPUBLICACION EN DIARIO OFICIAL "LA GACETA" DEL REGLAMENTO DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO A LA MUERTE VIOLENTA DE MUJERES Y FEMICIDIOS QUE SE ADJUNTA A NOMBRE DE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG                                                                         | 0.00      | 18,400.00 |
| 111              | 0002525 | 13/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-939-1-1-0      | 13/08/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SAN LORENZO SALIENDO EL DIA 09 DE AGOSTO REGRESANDO EL MISMO DIA A REALIZAR ASISTENCIA TECNICA A LAS REDES DE MUJERES EN LA REALIZACION DE VEEDURIA             | 0.00      | 437.50    |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

## AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 79 de 110

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0002526 | 13/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-938-1-1-0      | 13/08/2019 | SOCIAL A LA UTILIZACION DEL 5%<br><br>CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL 8<br>PRODUCTO INTERMEDIO 8.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SAN LORENZO SALIENDO EL DIA 09 DE AGOSTO REGRESANDO EL MISMO DIA<br>TRASLADAR A HONORIA YAMILETH YAMILETH BUESO | 0.00     | 281.25     |
| 111              | 0002527 | 13/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-935-1-1-0      | 13/08/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL 8<br>PRODUCTO INTERMEDIO 8.2<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 67735, POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME DE JULIO ,<br>UNIDAD EJECUTORA 1.                                                            | 0.00     | 12,472.50  |
| 111              | 0002528 | 13/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-728-1-1-0      | 13/08/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : INMOBILIARIA SALMAN "HOTEL EXCELSIOR POR PAGO DE EVENTO REALIZADO LOS DIAS 15 ,16 Y 17 DE JULIO DE 2019 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 3541 SEGUN FACTURA N_ 000-001-01-00024855                                                                                                                     | 0.00     | 128,345.00 |
| 212              | 0002512 | 13/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-309028-GEN | 13/08/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO 6.2<br>PRODUCTO FINAL 6<br>F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS,COMPRA DE REPUESTOS, COMPRA DE UNICO,COMPRA DE EXTENSION PARA AREA ADMINISTRATIVA DE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2019 A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA                                         | 2,347.84 | 0.00       |
| 212              | 0002513 | 13/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-309029-GEN | 13/08/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE JUNIO Y JULIO 2019 A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ                                                                                                                                                                                             | 1,335.00 | 0.00       |
| 212              | 0002514 | 13/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-309030-GEN | 13/08/2019 | COORDINACION<br>F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LOS MESES DE JUNIO A JULIO A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA                                                                                                                                                                                          | 989.00   | 0.00       |
| 212              | 0002515 | 13/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-309031-GEN | 13/08/2019 | COORDINACION 01<br>F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE ELABORACION DE UN SELLO PARA COCOIM-INAM SEGUN FACT:000-001-01-00000190 A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ                                                                                                                                                                                   | 200.00   | 0.00       |
| 212              | 0002516 | 13/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-309055-GEN | 13/08/2019 | COORDINACION :01<br>F01:DEVENGADO POR GIRA A ALAUCA EL PARAISO DEL DIA 06/08/2019 A JORNADA DE FORTALECIMIENTO TECNICO A NOMBRE DE :HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ                                                                                                                                                                          | 281.25   | 0.00       |
| 212              | 0002517 | 13/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-309056-GEN | 13/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:07 PRODUCTO INTERMEDIO:7.1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, GASTOS DE VIATICOS PARA VIAJAR AL NEGRITO DEPARTAMENTO DE YORO, SALIENDO 10/08/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA, ENCUENTRO RED DE COORDINADORAS, OMM EJECUTADAS A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2          | 281.25   | 0.00       |
| 212              | 0002518 | 13/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-309057-GEN | 13/08/2019 | F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-004-01-12409919 Y 000-004-01-12410458 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS.                                                                                                                                                                   | 1,754.70 | 0.00       |
| 212              | 0002519 | 13/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-309058-GEN | 13/08/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, POR GASTOS DE VIATICOS PARA VIAJAR AL NEGRITO DEPARTAMENTO DE YORO, TRASLADAR A DENY JUDITH LOPEZ, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004. PRODUCTO FINAL 6. PRODUCTO INTEMEDIO 6.2                                                                                             | 193.75   | 0.00       |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 80 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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                                                  | 0002520 | 13/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-309060-GEN | 13/08/2019 | FO1:DEVENGADO POR GIRA A ALAUCA EL PARAISO DEL DIA 06/08/2019 A TRASLADAR A HONORIA BUESO A NOMBRE DE :RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ                                                                                                                                                                               | 193.75     | 0.00     |
| 212                                                  | 0002521 | 13/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-312532-GEN | 13/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:07 PRODUCTO INTERMEDIO:7.1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ POR PAGO DE ALIMENTACION DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 29 DE JULIO DE 2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3556 Y N_ DE FACTURA: 000-001-01-00002851                              | 3,450.00   | 0.00     |
| 212                                                  | 0002522 | 13/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-312550-GEN | 13/08/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD 002<br>PRODUCTO INTERMEDIO 11.6<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE HOTELES DE HONDURAS, SEGUN FACTURAS #S, #000-001-01-00071126, Y 000-001-01-00071322, EVENTO A REALIZADO EL 25/07/2019, HOTEL HONDURAS MAYA (ALIMENTOS), 100 MUJERES AFROHONDUREÑAS, UNIDAD EJECUTORA 1                   | 84,887.50  | 0.00     |
| 212                                                  | 0002523 | 13/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-312551-GEN | 13/08/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DEL HOTEL OASIS COLONIAL, SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00008384 /8385/ 7355, FORTALECIMIENTO REDES DE MUJERES SOBRE GENERO Y DERECHOS HUMANOS, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL 8, PRODUCTO INTERMEDIO 8.1                                                             | 19,464.60  | 0.00     |
| 212                                                  | 0002529 | 13/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-312607-GEN | 13/08/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : INMOBILIARIA SALMAN "HOTEL EXCELSIOR POR PAGO DE EVENTO REALIZADO LOS DIAS 15 ,16 Y 17 DE JULIO DE 2019 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 3541 SEGUN FACTURA N_ 000-001-01-00024855                                                                                       | 128,345.00 | 0.00     |
| 212                                                  | 0002530 | 13/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-312608-GEN | 13/08/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO 6.2<br>PRODUCTO FINAL 6<br>FO1:DEVENGADOPUBLICACION EN DIARIO OFICIAL "LA GACETA" DEL REGLAMENTO DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO A LA MUERTE VIOLENTA DE MUJERES Y FEMICIDIOS QUE SE ADJUNTA A NOMBRE DE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG                   | 18,400.00  | 0.00     |
| 111                                                  | 0002534 | 14/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-954-1-1-0      | 14/08/2019 | COORDINACION:01<br>FO1:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A OMOA,CORTES SALIENDO EL 22 DE AGOSTO Y REGRESO 23 DE AGOSTO EL 2019 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS                                                                                                                           | 0.00       | 1,500.00 |
| 111                                                  | 0002535 | 14/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-945-1-1-0      | 14/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:23 PRODUCTO INTERMEDIO:23-1<br>FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO A OMOA, POR SOCIALIZAR PROGRAMAS CON LAS REDES DE OMM DE SANTA BARBARA Y CORTES A NOMBRE DE :FATIMA MARISELA ALVAREZ                                                                     | 0.00       | 1,015.63 |
| 111                                                  | 0002536 | 14/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-953-1-1-0      | 14/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:23 PRODUCTO INTERMEDIO:23-1<br>FO1 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL 22 DE AGOSTO Y REGRESO EL 23 DE AGOSTO A OMOA.CORTES TRASLADO DE PERSONAL DEL INAM A NOMBRE DE:CARLOS HERNANDEZ NAVAS                                                                               | 0.00       | 968.75   |
| 111                                                  | 0002537 | 14/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-909-1-1-0      | 14/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:23 PRODUCTO INTERMEDIO:23.1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA S DE RL., SEGUN FACTURA 000-001-01-00013108 ELABORACION DE 5,000 TRIFOLIOS ( PREVECION DE EMBARAZOS VIVE TU VIDA ) Y UN BANNER, UNIDAD EJECUTORA 002, ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 25, PRODUCTO INTERMEDIO 25.2 | 0.00       | 6,279.00 |
| 111                                                  | 0002538 | 14/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-911-1-2-0      | 14/08/2019 | FO1:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003553,POR PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE VEHICULO MAZDA PLACA:0360 A NOMBRE DE:WILMER NOEL PAGUADA MATUTE(TALLER DEL MAESTRO)FO1:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00000751                                                                                   | 0.00       | 6,152.50 |
| 111                                                  | 0002539 | 14/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-952-1-1-0      | 14/08/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : ELBA CAROLINA PINEL POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE FLORES "CANTARANAS " EL DIA 14/08/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA A REALIZAR EL TALLER DE SENSIBILIZACION DE GESTION DE RIESGO CON ENFOQUE DE                                   | 0.00       | 281.25   |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 81 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0002540 | 14/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-951-1-1-0      | 14/08/2019 | GENERO DIRIGIDO A ACTORES CLAVES<br><br>ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 28<br>PRODUCTO INTERMEDIO 28.1<br>F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE : RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ,POR PAGO DE VIATICOS A AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE FLORES " CANTARRANAS" EL DIA 14/08/2019 REGRESANDO EL MISMO DIA TRASLADAR A ELBA CAROLINA PINEL                                                                                | 0.00      | 193.75    |
| 111              | 0002541 | 14/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-946-1-1-0      | 14/08/2019 | CARGADO ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 28<br>PRODUCTO INTERMEDIO 28.1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN , SALIENDO EL 19/08/2019 Y REGRESANDO EL 21/08/2019, AL ENCUENTRO VII RED DE COORDINADORAS OMM DEPARTAMENTO DE COLON, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 | 0.00      | 1,000.00  |
| 111              | 0002542 | 14/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-948-1-1-0      | 14/08/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, GASTOS DE VIATICOS PARA SALIER AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, SALIENDO EL 19/08/2019 Y REGRESANDO EL 21/08/2019, AL VII ENCUENTRO DE LA RED DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE COLON, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                      | 0.00      | 3,937.50  |
| 111              | 0002543 | 14/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-949-1-1-0      | 14/08/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, TRASLADAR A DENY LOPEZ MADRID AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN EL DIA 19/08/2019 Y REGRESANDO EL 21/08/2019, APLICADO ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                                                                                                                | 0.00      | 2,531.25  |
| 212              | 0002531 | 14/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-312689-GEN | 14/08/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 67735, POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME DE JULIO , UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                                                                                                                              | 12,472.50 | 0.00      |
| 212              | 0002532 | 14/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-312690-GEN | 14/08/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SAN LORENZO SALIENDO EL DIA 09 DE AGOSTO REGRESANDO EL MISMO DIA TRASLADAR A HONORIA YAMILETH YAMILETH BUESO                                                                                                                                                                                         | 281.25    | 0.00      |
| 212              | 0002533 | 14/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-312691-GEN | 14/08/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL 8<br>PRODUCTO INTERMEDIO 8.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ POR PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SAN LORENZO SALIENDO EL DIA 09 DE AGOSTO REGRESANDO EL MISMO DIA A REALIZAR ASISTENCIA TECNICA A LAS REDES DE MUJERES EN LA REALIZACION DE VEEDURIA SOCIAL A LA UTILIZACION DEL 5%                           | 437.50    | 0.00      |
| 111              | 0002544 | 15/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-943-1-1-0      | 15/08/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL 8<br>PRODUCTO INTERMEDIO 8.2<br>F01:COMPROMISO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA P:07477, SE GUN ORDEN DE COMPRA 00003560 A NOMBRE DE:AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.F01 DEVENGADO SEGUN FACTURA PROFORMA                                                                                                                                        | 0.00      | 18,106.03 |
| 212              | 0002545 | 15/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-316600-GEN | 15/08/2019 | COORDINACION :01<br>F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.00003553,POR PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE VEHICULO MAZDA PLACA:0360 A NOMBRE DE:WILMER NOEL PAGUADA MATUTE(TALLER DEL MAESTRO)F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00000751                                                                                                                                                          | 6,152.50  | 0.00      |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47

Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 82 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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     | 0002546 | 15/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-316601-GEN | 15/08/2019 | COORDINACION:01<br>F01:COMPROMISO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA P:07477, SE GUN ORDEN DE COMPRA 00003560 A NOMBRE DE:AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.F01 DEVENGADO SEGUN FACTURA PROFORMA                                                                                                                                                                   | 18,106.03 | 0.00  |
| 212     | 0002547 | 15/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-316602-GEN | 15/08/2019 | COORDINACION :01<br>F01 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL 22 DE AGOSTO Y REGRESO EL 23 DE AGOSTO A OMOA.CORTES TRASLADO DE PERSONAL DEL INAM A NOMBRE DE:CARLOS HERNANDEZ NAVAS                                                                                                                                                                             | 968.75    | 0.00  |
| 212     | 0002548 | 15/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-316603-GEN | 15/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:23 PRODUCTO INTERMEDIO:23.1<br>F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A OMOA,CORTES SALIENDO EL 22 DE AGOSTO Y REGRESO 23 DE AGOSTO EL 2019 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS                                                                                                                                          | 1,500.00  | 0.00  |
| 212     | 0002549 | 15/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-316604-GEN | 15/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:23 PRODUCTO INTERMEDIO:23.1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, TRASLADAR A DENY LOPEZ MADRID AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN EL DIA 19/08/2019 Y REGRESANDO EL 21/08/2019, APLICADO ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                                                 | 2,531.25  | 0.00  |
| 212     | 0002550 | 15/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-316605-GEN | 15/08/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN , SALIENDO EL 19/08/2019 Y REGRESANDO EL 21/08/2019, AL ENCUENTRO VII RED DE COORDINADORAS OMM DEPARTAMENTO DE COLON, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 6, PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                       | 1,000.00  | 0.00  |
| 212     | 0002551 | 15/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-316606-GEN | 15/08/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, GASTOS DE VIATICOS PARA SALIER AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, SALIENDO EL 19/08/2019 Y REGRESANDO EL 21/08/2019, AL VII ENCUENTRO DE LA RED DE COORDINADORAS DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE COLON, APLICADO A LA ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                                  | 3,937.50  | 0.00  |
| 212     | 0002552 | 15/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-316607-GEN | 15/08/2019 | F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE : RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ,POR PAGO DE VIATICOS A AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE FLORES " CANTARRANAS" EL DIA 14/08/2019 REGRESANDO EL MISMO DIA TRASLADAR A ELBA CAROLINA PINEL                                                                                                                                                      | 193.75    | 0.00  |
| 212     | 0002553 | 15/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-316608-GEN | 15/08/2019 | CARGADO ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 28<br>PRODUCTO INTERMEDIO 28.1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : ELBA CAROLINA PINEL POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE FLORES "CANTARRANAS " EL DIA 14/08/2019 Y REGRESANDO EL MISMO DIA A REALIZAR EL TALLER DE SENSIBILIZACION DE GESTION DE RIESGO CON ENFOQUE DE GENERO DIRIGIDO A ACTORES CLAVES | 281.25    | 0.00  |
| 212     | 0002554 | 15/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-316609-GEN | 15/08/2019 | ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 28<br>PRODUCTO INTERMEDIO 28.1<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO A OMOA, POR SOCIALIZAR PROGRAMAS CON LAS REDES DE OMM DE SANTA BARBARA Y CORTES A NOMBRE DE :FATIMA MARISELA ALVAREZ                                                                                                                     | 1,015.63  | 0.00  |
| 212     | 0002555 | 15/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-316610-GEN | 15/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:23 PRODUCTO INTERMEDIO:23.1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE X MEDIA S DE RL., SEGUN FACTURA 000-001-01-00013108                                                                                                                                                                                                                             | 6,279.00  | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 83 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0002556 | 16/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-963-1-1-0 | 16/08/2019 | ELABORACION DE 5,000 TRIFOLIOS ( PREVECION DE EMBARAZOS VIVE TU VIDA ) Y UN BANNER, UNIDAD EJECUTORA 002, ACTIVIDAD 004, PRODUCTO FINAL 25, PRODUCTO INTERMEDIO 25.2 FO1 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL 18/08/2019 Y REGRESO 21/08/2019,PARTICIPAR EN TALLER SOBRE AUTONOMIA Y LIDERAZGO DE LAS MUJERES DIRIGIDO A LAS ALCALDESAS Y VICEALCALDESAS A NOMBRE DE:EVA TERESA GARCIA MOLINA | 0.00 | 1,137.50 |
| 111              | 0002557 | 16/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-964-1-1-0 | 16/08/2019 | COORDINACION:01 FO1 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL 18/08/2019 Y REGRESO 21/08/2019,PARTICIPAR EN TALLER SOBRE AUTONOMIA Y LIDERAZGO DE LAS MUJERES DIRIGIDO A LAS ALCALDESAS Y VICEALCALDESAS A NOMBRE DE:CARMEN TORRES LOPEZ                                                                                                                                                           | 0.00 | 1,137.50 |
| 111              | 0002558 | 16/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-965-1-1-0 | 16/08/2019 | COORDINACION:01 FO1 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL 18/08/2019 Y REGRESO 21/08/2019,POR TRASLADO DE PERSONAL DEL INAM A CIUDAD DE LA CEIBA A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | 3,656.25 |
| 111              | 0002564 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-975-1-1-0 | 19/08/2019 | COORDINACION:01 FO1:DEVENGADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 18 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO 2019 A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | 2,500.00 |
| 111              | 0002565 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-996-1-1-0 | 19/08/2019 | COORDINACION:01 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA ASISTIR A JORNADA DE HOMOLOGACION DEL MANUAL DE FORMADOR DE FORMADORES CON EL DIPLOMADO EN GÉNERO QUE ESTA PREPARANDO EL INAM A NOMBRE DE:NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA                                                                                                                                 | 0.00 | 5,687.50 |
| 111              | 0002566 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-994-1-1-0 | 19/08/2019 | COORDINACION:01 F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA ASISTIR A JORNADA DE HOMOLOGACION DEL MANUAL DE FORMADOR DE FORMADORES CON EL DIPLOMADO EN GÉNERO QUE ESTA PREPARANDO EL INAM A NOMBRE DE:HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ                                                                                                                                    | 0.00 | 5,687.50 |
| 111              | 0002617 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-956-1-1-0 | 19/08/2019 | COORDINACION:01 F01:DEVENGADO PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL 20/08/2019 Y REGRESO 21/08/2019 A VISITAR SAN RAFAEL LEMPIRA LA ESPERANZA INTIBUCA A REU NIONES DE SEGUIMIENTO A LAS REDES DE OMM A NOMBRE DE :JEWEL LIZZETEH RODRIGUEZ NIETO                                                                                                                                                            | 0.00 | 1,796.88 |
| 111              | 0002618 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-958-1-1-0 | 19/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PEOSUXTO:06 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F01:DEVENGADO PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL19/08/2019 Y REGRESO 22/08/2019 PARA TRASLADAR A PERSONA DEL IANM DE SANTA ROSA DE COPAN A VISITAR SAN RAFAEL LEMPIRA LA ESPERANZA INTIBUCA A REU NIONES DE SEGUIMIENTO A LAS REDES DE OMM A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS                                                                    | 0.00 | 4,671.88 |
| 111              | 0002619 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-959-1-1-0 | 19/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PEOSUXTO:06 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F01:DEVENGADO PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL DIA 28/08/2019 Y REGRESO 28/08/2019 A VISITAR DULCE NOMBRE A REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LAS REDES DE OMM A NOMBRE DE :JEWEL LIZZETEH RODRIGUEZ NIETO                                                                                                                                                    | 0.00 | 203.13   |
| 111              | 0002620 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-960-1-1-0 | 19/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PEOSUXTO:06 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F01:DEVENGADO PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL DIA 28/08/2019 Y REGRESO 28/08/2019 A VISITAR DULCE NOMBRE A REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LAS REDES DE OMM A NOMBRE DE :GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ                                                                                                                                                      | 0.00 | 203.13   |
| 111              | 0002621 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-961-1-1-0 | 19/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PEOSUXTO:06 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 F01:DEVENGADO PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL DIA 29/08/2019 Y REGRESO 29/08/2019 A VISITAR SENSENTI A REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LAS REDES DE OMM A NOMBRE DE :JEWEL LIZZETEH RODRIGUEZ NIETO                                                                                                                                                        | 0.00 | 203.13   |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 84 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0002622 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-962-1-1-0      | 19/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PEOSUXTO:06 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F01:DEVENGADO PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL DIA 29/08/2019 Y REGRESO 29/08/2019 A VISITAR SENSENTI A REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LAS REDES DE OMM A NOMBRE DE :GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ                                                      | 0.00     | 203.13   |
| 111              | 0002623 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1005-1-1-0     | 19/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PEOSUXTO:06 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 19 DE AGOSTO Y REGRESO EL 22 DE AGOSTO 2019 A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS CHAVEZ                                                              | 0.00     | 3,000.00 |
| 111              | 0002624 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-957-1-1-0      | 19/08/2019 | COORDINACION:1<br>F01:DEVENGADO PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL 20/08/2019 Y REGRESO 21/08/2019 A VISITAR SAN RAFAEL LEMPIRA LA ESPERANZA INTIBUCA A REU NIONES DE SEGUIMIENTO A LAS REDES DE OMM A NOMBRE DE :GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ                                                           | 0.00     | 1,796.88 |
| 212              | 0002611 | 19/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-318961-GEN | 19/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:06 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>FO1 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL 18/08/2019 Y REGRESO 21/08/2019,POR TRASLADO DE PERSONAL DEL INAM A CIUDAD DE LA CEIBA A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ                                                                          | 3,656.25 | 0.00     |
| 212              | 0002612 | 19/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-318962-GEN | 19/08/2019 | COORDINACION:01<br>FO1 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL 18/08/2019 Y REGRESO 21/08/2019,PARTICIPAR EN TALLER SOBRE AUTONOMIA Y LIDERAZGO DE LAS MUJERES DIRIGIDO A LAS ALCALDESAS Y VICEALCALDESAS A NOMBRE DE:EVA TERESA GARCIA MOLINA                                                  | 1,137.50 | 0.00     |
| 212              | 0002613 | 19/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-318963-GEN | 19/08/2019 | COORDINACION:01<br>FO1 DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL 18/08/2019 Y REGRESO 21/08/2019,PARTICIPAR EN TALLER SOBRE AUTONOMIA Y LIDERAZGO DE LAS MUJERES DIRIGIDO A LAS ALCALDESAS Y VICEALCALDESAS A NOMBRE DE:CARMEN TORRES LOPEZ                                                       | 1,137.50 | 0.00     |
| 212              | 0002614 | 19/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-318964-GEN | 19/08/2019 | COORDINACION:01<br>FO1:DEVENGADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA 18 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO 2019 A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ                                                                                                                     | 2,500.00 | 0.00     |
| 212              | 0002615 | 19/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-318965-GEN | 19/08/2019 | COORDINACION:01<br>FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA ASISTIR A JORNADA DE HOMOLOGACION DEL MANUAL DE FORMADOR DE FORMADORES CON EL DIPLOMADO EN GÉNERO QUE ESTA PREPARANDO EL INAM A NOMBRE DE:HONORIA YAMILETH BUESO BENITEZ                                | 5,687.50 | 0.00     |
| 212              | 0002616 | 19/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-318966-GEN | 19/08/2019 | COORDINACION:01<br>FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA ASISTIR A JORNADA DE HOMOLOGACION DEL MANUAL DE FORMADOR DE FORMADORES CON EL DIPLOMADO EN GÉNERO QUE ESTA PREPARANDO EL INAM A NOMBRE DE:NEFTALIA PATRICIA TOLEDO BAUTISTA                             | 5,687.50 | 0.00     |
| 212              | 0002659 | 19/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-319051-GEN | 19/08/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL19/08/2019 Y REGRESO 22/08/2019 PARA TRASLADAR A PERSONA DEL IANM DE SANTA ROSA DE COPAN A VISITAR SAN RAFAEL LEMPIRA LA ESPERANZA INTIBUCA A REU NIONES DE SEGUIMIENTO A LAS REDES DE OMM A NOMBRE DE :CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS | 4,671.88 | 0.00     |
| 212              | 0002660 | 19/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-319052-GEN | 19/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PEOSUXTO:06 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 19 DE AGOSTO Y REGRESO EL 22 DE AGOSTO 2019 A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS CHAVEZ                                                              | 3,000.00 | 0.00     |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

## AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 85 de 110

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0002661 | 19/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-319053-GEN | 19/08/2019 | COORDINACION:1<br>F01:DEVENGADO PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL 20/08/2019 Y REGRESO 21/08/2019 A VISITAR SAN RAFAEL LEMPIRA LA ESPERANZA INTIBUCA A REU NIONES DE SEGUIMIENTO A LAS REDES DE OMM A NOMBRE DE :JEWEL LIZZETEH RODRIGUEZ NIETO                                                                                                                                                                                    | 1,796.88 | 0.00     |
| 212              | 0002662 | 19/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-319054-GEN | 19/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PEOSUXTO:06 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F01:DEVENGADO PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL 20/08/2019 Y REGRESO 21/08/2019 A VISITAR SAN RAFAEL LEMPIRA LA ESPERANZA INTIBUCA A REU NIONES DE SEGUIMIENTO A LAS REDES DE OMM A NOMBRE DE :GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ                                                                                                                                                    | 1,796.88 | 0.00     |
| 212              | 0002663 | 19/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-319055-GEN | 19/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:06 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F01:DEVENGADO PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL DIA 28/08/2019 Y REGRESO 28/08/2019 A VISITAR DULCE NOMBRE A REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LAS REDES DE OMM A NOMBRE DE :JEWEL LIZZETEH RODRIGUEZ NIETO                                                                                                                                                                           | 203.13   | 0.00     |
| 212              | 0002664 | 19/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-319056-GEN | 19/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PEOSUXTO:06 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F01:DEVENGADO PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL DIA 28/08/2019 Y REGRESO 28/08/2019 A VISITAR DULCE NOMBRE A REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LAS REDES DE OMM A NOMBRE DE :GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ                                                                                                                                                                             | 203.13   | 0.00     |
| 212              | 0002665 | 19/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-319057-GEN | 19/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PEOSUXTO:06 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F01:DEVENGADO PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL DIA 29/08/2019 Y REGRESO 29/08/2019 A VISITAR SENSENTI A REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LAS REDES DE OMM A NOMBRE DE :JEWEL LIZZETEH RODRIGUEZ NIETO                                                                                                                                                                               | 203.13   | 0.00     |
| 212              | 0002666 | 19/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-319058-GEN | 19/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PEOSUXTO:06 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F01:DEVENGADO PAGO DE VIATICOS SALIENDO EL DIA 29/08/2019 Y REGRESO 29/08/2019 A VISITAR SENSENTI A REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LAS REDES DE OMM A NOMBRE DE :GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ                                                                                                                                                                                 | 203.13   | 0.00     |
| 111              | 0002724 | 22/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1017-1-1-0     | 22/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PEOSUXTO:06 PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A OMOA SALIENDO EL 22 Y REGRESO EL 23 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ                                                                                                                                                                                                                           | 0.00     | 1,500.00 |
| 111              | 0002725 | 22/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1016-1-1-0     | 22/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:23 PRODUCTO INTERMEDIO:23.1<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO A OMOA POR TRASLADO DE PERSONAL DEL INAM PARA ASITIR A JORNADA A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ                                                                                                                                                                                                      | 0.00     | 968.75   |
| 111              | 0002734 | 22/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1022-1-1-0     | 22/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:23 PRODUCTO INTERMEDIO:23.1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE MARIA ,CHOLUTECA EL DIA 22 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 A REUNION DE RED DEPARTAMENTAL DE OMM DE CHOLUTECA                                                                                                                   | 0.00     | 1,796.88 |
| 111              | 0002735 | 22/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1023-1-1-0     | 22/08/2019 | CARGADO ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F-01 A FAVOR DE : ELBA CAROLINA PINEL GODOY POR PAGO DE VIATICO AL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE MARIA CHOLUTECA EL DIA 22 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 A REALIZAR EL TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO CON ENFOQUE DE GENERO CON ACTORAS CLAVES<br><br>CARGADO ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 28 | 0.00     | 2,187.50 |



República de Honduras

**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**  
**AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE**



17/10/2019 10:06:47  
 Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 86 de 110

**Parametros del Reporte del Auxiliar INST**

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21111   | 0512  |

| <b>Cuenta Contable:</b> |         | 21111      | Cuentas por Pagar Comerciales  |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |
|-------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Institución:</b>     |         | 512        | Instituto Nacional de la Mujer |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |
| Asiento                 |         |            | Documento de Respaldo          |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Debe     | Haber    |
| Tipo                    | Número  | Fecha      | Tipo                           | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |
| 111                     | 0002736 | 22/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1027-1-1-0     | 22/08/2019 | PRODUCTO INTERMEDIO 28.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE :LUIS ARMANDO CHAVEZ POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE MARIA " CHOLUTECA " SALIENDO EL DIA 22 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 A TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM<br>MARTHA VICENTA GAITAN Y ELBA CAROLINA PINEL                                                                    | 0.00     | 1,406.25 |
| 111                     | 0002737 | 22/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1028-1-1-0     | 22/08/2019 | CARGADO ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 28<br>PRODUCTO INTERMEDIO 28.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM AL MUNICIPIO DE DE CONCEPCION DE MARIA CHOLUTECA                                                                                                                                | 0.00     | 1,000.00 |
| 111                     | 0002741 | 22/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1019-1-1-0     | 22/08/2019 | CARGADO ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 28<br>PRODUCTO INTERMEDIO 28.2<br>FO1: COMPROMISO POR ARMAR Y CALIBRAR CULATA SEGUN ORDEN DE COMPRA:0003563, PARA VEHICULO TOYOTA PLACA:07477 A NOMBRE:RECTIFICACION DE MOTORES S.A. DE CV,F01:DEVENGADO PAGO DE FACT:000-001-01-00008531                                                                                             | 0.00     | 2,852.00 |
| 212                     | 0002729 | 22/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-329514-GEN | 22/08/2019 | COORDINACION:1<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO A OMOA POR TRASLADO DE PERSONAL DEL INAM PARA ASITIR A JORNADA A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ                                                                                                                                                                                               | 968.75   | 0.00     |
| 212                     | 0002730 | 22/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-329515-GEN | 22/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO:23 PRODUCTO INTERMEDIO:23.1<br>F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A OMOA SALIENDO EL 22 Y REGRESO EL 23 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ                                                                                                                                                                          | 1,500.00 | 0.00     |
| 212                     | 0002738 | 22/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-330778-GEN | 22/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:23 PRODUCTO INTERMEDIO:23.1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE :LUIS ARMANDO CHAVEZ POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE MARIA " CHOLUTECA " SALIENDO EL DIA 22 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 A TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM<br>MARTHA VICENTA GAITAN Y ELBA CAROLINA PINEL                                     | 1,406.25 | 0.00     |
| 212                     | 0002739 | 22/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-330779-GEN | 22/08/2019 | CARGADO ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 28<br>PRODUCTO INTERMEDIO 28.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM AL MUNICIPIO DE DE CONCEPCION DE MARIA CHOLUTECA                                                                                                                                | 1,000.00 | 0.00     |
| 212                     | 0002740 | 22/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-330780-GEN | 22/08/2019 | CARGADO ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 28<br>PRODUCTO INTERMEDIO 28.2<br>F-01 A FAVOR DE : ELBA CAROLINA PINEL GODOY POR PAGO DE VIATICO AL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE MARIA CHOLUTECA EL DIA 22 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 A REALIZAR EL TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO CON ENFOQUE DE GENERO CON ACTORAS CLAVES | 2,187.50 | 0.00     |
| 212                     | 0002742 | 22/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-330781-GEN | 22/08/2019 | CARGADO ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 28<br>PRODUCTO INTERMEDIO 28.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : MARTHA VICENTA GAITAN MEJIA POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE MARIA ,CHOLUTECA EL DIA 22 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 A REUNION DE RED DEPARTAMENTAL DE OMM DE                                                        | 1,796.88 | 0.00     |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 87 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0002743 | 22/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-330782-GEN | 22/08/2019 | CHOLUTECA<br><br>CARGADO ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>FO1: COMPROMISO POR ARMAR Y CALIBRAR CULATA SEGUN ORDEN DE COMPRA:0003563, PARA VEHICULO TOYOTA PLACA:07477 A NOMBRE:RECTIFICACION DE MOTORES S.A. DE CV,FO1:DEVENGADO PAGO DE FACT:000-001-01-00008531                           | 2,852.00 | 0.00      |  |
| 111              | 0002979 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1029-1-1-0     | 23/08/2019 | COORDINACION:1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO, (DIESE),CON DOCUMENTO DE ENTREGA # 67823, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                         | 0.00     | 6,133.00  |  |
| 111              | 0002980 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1030-1-1-0     | 23/08/2019 | F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CEIBA SALIENDO EL DIA 26 Y REGRESO EL 28 DE AGOSTO DLE 2019 Y PASAJES PARA 30 PARTICIPANTES A JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE MUJERES NEGRAS A NOMBRE DE :FATIMA MARISELA ALVAREZ                                                              | 0.00     | 12,234.38 |  |
| 111              | 0002981 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1031-1-1-0     | 23/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CEIBA SALIENDO EL DIA 26 Y REGRESO EL 28 DE AGOSTO DLE 2019 JORNADA DE CAPACITACION DE MUJERES NEGRAS A NOMBRE DE TIRSA MERARY MARTINEZ MATUTE                                                                | 0.00     | 3,937.50  |  |
| 111              | 0002982 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1032-1-1-0     | 23/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CEIBA SALIENDO EL DIA 26 Y REGRESO EL 28 DE AGOSTO DLE 2019 POR TRASLADO DE PERSONAL AJORNADA DE CAPACITACION DE MUJERES NEGRAS A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS                                     | 0.00     | 3,234.38  |  |
| 111              | 0002983 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1035-1-1-0     | 23/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2<br>F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 26 Y REGRESO EL 28 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS                                                                                           | 0.00     | 2,500.00  |  |
| 111              | 0002984 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1043-1-1-0     | 23/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2<br>F01:DEVENGADO POR VIATICOS A GIRA A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 27/08/2019 AL 30/08/2019 PARA ASISTIR A TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPEIENCIAS DIRIGIDO A PERSONAL DE ASISTENCIA LEGAL Y TRANSPORTE TERRESTRE A NOMBRE DE :ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ | 0.00     | 5,077.50  |  |
| 111              | 0002985 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1045-1-1-0     | 23/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO POA:11.5<br>F01:DEVENGADO POR GIRA A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 27/08/2019 AL 30/08/2019 PARA ASISTIR A TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPEIENCIAS DIRIGIDO A PERSONAL DE ASISTENCIA LEGAL A NOMBRE DE :ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ                                                            | 0.00     | 1,750.00  |  |
| 111              | 0002986 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1046-1-1-0     | 23/08/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO POA:11.6<br>F01:DEVENGADO POR VIATICOS GIRA A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 27/08/2019 AL 30/08/2019 PARA ASISTIR A TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPEIENCIAS DIRIGIDO A PERSONAL DE ASISTENCIA LEGAL Y PASAJES TERRESTRE A NOMBRE DE :TANIA KARINA GONZALEZ CALIX                                | 0.00     | 5,811.88  |  |
| 282              | 0002807 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-330782-ANU | 23/08/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO POA:11.6<br>FO1: COMPROMISO POR ARMAR Y CALIBRAR CULATA SEGUN ORDEN DE COMPRA:0003563, PARA VEHICULO TOYOTA PLACA:07477 A NOMBRE:RECTIFICACION DE MOTORES S.A. DE CV,FO1:DEVENGADO PAGO DE FACT:000-001-01-00008531                                                                                  | 0.00     | 2,852.00  |  |
| 111              | 0002987 | 26/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1056-1-1-0     | 26/08/2019 | COORDINACION:1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR PAGO DE VIATICOS PARA QUE VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, MUNICIPIO DE LA MASICA AL AL II ENCUENTRO DE LA RED DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER SALIENDO EL 28/08/2019 Y REGRESANDO EL 29/08/2019.                        | 0.00     | 2,187.50  |  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 88 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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     | 0002988 | 26/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1059-1-1-0 | 26/08/2019 | ACTIVIDAD 004,<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADAR A DENY JUDITH LOPEZ AL DEPARTAMENTO DE ATLSNTIDA, MUNICIPIO DE LA MASICA, SALIENDO EL 28/208/2019 Y REGRESANDO EL 29/08/2019, A PLICADO A<br>ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL#6<br>PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2                            | 0.00 | 1,406.25 |
| 111     | 0002994 | 26/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-881-1-1-0  | 26/08/2019 | F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003548,GASTOS DE HABITACIONES Y CENAS PARA EL DÍA 25 DE JULIO Y SALIENDO 26 DE JULIO EVENTO 100 MUJERES AFROHONDUREÑAS DE ÉXITO A NOMBRE DE:HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V.(HOTEL HONDURAS MAYA,F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000001-01-00071124,000-001-01-00071051                                                                                      | 0.00 | 4,861.53 |
| 111     | 0002995 | 26/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-906-1-1-0  | 26/08/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000317, DE LA UNIDAD DE ECONOMIA, SALUD AMBIENTE, GENERO Y ADMINISTRACION GENERAL, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                                                | 0.00 | 5,900.59 |
| 111     | 0002996 | 26/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-942-1-1-0  | 26/08/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: YIP SUPERMERCADOS ,S.A DE C.V POR PAGO DE 8 PAQUETES DE GALLETAS PARA USO DEL TALLER TAECII CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0199-2019 Y N_ DE FACTURA:000-002-01-00017281                                                                                                                                                                      | 0.00 | 413.20   |
| 111     | 0002997 | 26/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-950-1-1-0  | 26/08/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 001<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : YIP SUPERMERCADOS POR PAGO DE 10 PAQUETES DE GALLETAS PARA CUIDAD MUJER SAN PEDRO SULA, CON N_ DE ORDEN DE COMPRA ; 512-1-1-0201-2019 Y CON N_ DE FACTURA: 000-002-01-00017283                                                                                                                                     | 0.00 | 233.45   |
| 111     | 0002998 | 26/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-947-1-1-0  | 26/08/2019 | CARGADO ACTIVIDAD 003<br>PRODUCTO 30.2<br>F-01 A DEVENGADO A FAVOR DE : YIP SUPERMERCADOS POR PAGO DE 17 PAQUETES DE JUGO DEL VALLE DE 24 UNIDADES PARA USO DE PLANES DE VIDA Y JORNADAS CUIDAD MUJER                                                                                                                                                                                        | 0.00 | 2,113.44 |
| 111     | 0002999 | 26/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1117-1-1-0 | 26/08/2019 | CARGADO 003<br>PRODUCTO 30<br>ACCION 30.2<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NOYLY YOLIVETH GARCIA, POR VIATICOS PARA TRASLADARSE AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, MUNICIPIO DE LA UNION, SALIENDO EL 29/08/2019 Y REGRESANDO EL 30/08/2019, ENCUNTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE OMM, DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CARGADO A:<br>ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL # 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2 | 0.00 | 1,796.88 |
| 111     | 0003000 | 26/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1115-1-1-0 | 26/08/2019 | F01:DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONIO DEL PERIODO 25/07/2019 AL 24/08/2019,SEGUN ARTICULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO ,CEL:9990-5506FISCAL 2019 DE LA SEÑORA MINISTRA.ANA AMINTA MADRID PAZ A NOMBRE DE :TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.                                                                                                            | 0.00 | 2,022.73 |
| 111     | 0003001 | 26/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1119-1-1-0 | 26/08/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, PARA TRASLADAR A NOYLY AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, MUNICIPIO DE LA UNION, SALIENDO EL 29/08/2019 Y REGRESANDO EL 30/08/2019, CARGADO A:<br>ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL # 6                                                                                                                                   | 0.00 | 1,796.88 |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47

Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 89 de 110

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0002989 | 26/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-334038-GEN | 26/08/2019 | PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CEIBA SALIENDO EL DIA 26 Y REGRESO EL 28 DE AGOSTO DLE 2019 POR TRASLADO DE PERSONAL AJORNADA DE CAPACITACION DE MUJERES NEGRAS A NOMBRE DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS<br>ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2                                | 3,234.38  | 0.00      |
| 212              | 0002990 | 26/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-334039-GEN | 26/08/2019 | F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL 26 Y REGRESO EL 28 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS                                                                                                                                                                              | 2,500.00  | 0.00      |
| 212              | 0002991 | 26/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-334040-GEN | 26/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CEIBA SALIENDO EL DIA 26 Y REGRESO EL 28 DE AGOSTO DLE 2019 JORNADA DE CAPACITACION DE MUJERES NEGRAS A NOMBRE DE TIRSA MERARY MARTINEZ MATUTE<br>ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2                             | 3,937.50  | 0.00      |
| 212              | 0002992 | 26/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-334041-GEN | 26/08/2019 | F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CEIBA SALIENDO EL DIA 26 Y REGRESO EL 28 DE AGOSTO DLE 2019 Y PASAJES PARA 30 PARTICIPANTES A JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE MUJERES NEGRAS A NOMBRE DE :FATIMA MARISELA ALVAREZ                                                                                      | 12,234.38 | 0.00      |
| 212              | 0002993 | 26/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-334042-GEN | 26/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO, (DIESE),CON DOCUMENTO DE ENTREGA # 67823, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                        | 6,133.00  | 0.00      |
| 111              | 0003007 | 27/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1116-1-1-0     | 27/08/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARTHA VICENTA GAITAN, PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER OMM, (DIPLOMADO), CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL #6<br>PRODUCTO INTERMEDIO #6.2                                                                                                                   | 0.00      | 12,000.00 |
| 212              | 0003002 | 27/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-335078-GEN | 27/08/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, POR PAGO DE VIATICOS PARA QUE VIAJE AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, MUNICIPIO DE LA MASICA AL AL II ENCUENTRO DE LA RED DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER SALIENDO EL 28/08/2019 Y REGRESANDO EL 29/08/2019.<br>ACTIVIDAD 004,<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2 | 2,187.50  | 0.00      |
| 212              | 0003003 | 27/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-335079-GEN | 27/08/2019 | F01:DEVENGADO POR VIATICOS GIRA A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 27/08/2019 AL 30/08/2019 PARA ASISTIR A TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPEIENCIAS DIRIGIDO A PERSONAL DE ASISTENCIA LEGAL Y PASAJES TERRESTRE A NOMBRE DE :TANIA KARINA GONZALEZ CALIX                                                                                          | 5,811.88  | 0.00      |
| 212              | 0003004 | 27/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-335461-GEN | 27/08/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO POA:11:6<br>F01:DEVENGADO POR VIATICOS A GIRA A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 27/08/2019 AL 30/08/2019 PARA ASISTIR A TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPEIENCIAS DIRIGIDO A PERSONAL DE ASISTENCIA LEGAL Y TRANSPORTE TERRESTRE A NOMBRE DE :ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ                                                  | 5,077.50  | 0.00      |
| 212              | 0003005 | 27/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-335462-GEN | 27/08/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO POA:11.5<br>F01:DEVENGADO POR GIRA A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 27/08/2019 AL 30/08/2019 PARA ASISTIR A TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPEIENCIAS DIRIGIDO A PERSONAL DE ASISTENCIA LEGAL A NOMBRE DE :ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ                                                                                    | 1,750.00  | 0.00      |
| 212              | 0003006 | 27/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-335556-GEN | 27/08/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO POA:11.6<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, PARA TRASLADAR A DENY JUDITH LOPEZ AL DEPARTAMENTO DE ATLSNTIDA, MUNICIPIO DE LA MASICA, SALIENDO EL 28/208/2019 Y REGRESANDO EL 29/08/2019, A PLICADO A ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL#6                                                 | 1,406.25  | 0.00      |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 90 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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     | 0003019 | 28/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1120-1-1-0 | 28/08/2019 | PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2<br>F01:DEVENGADO POR VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA,DEL 0.25% SALIENDO EL DIA 27/08/2019 Y REGRESO EL MISMO DIA,POR TRASLADO A PERSONAL DEL INAM A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ.                                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 281.25   |
| 111     | 0003020 | 28/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1111-1-1-0 | 28/08/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE JULIO Y AGOSTO A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | 2,838.52 |
| 111     | 0003021 | 28/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1112-1-1-0 | 28/08/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE JULIO Y AGOSTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 284.30   |
| 111     | 0003022 | 28/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1113-1-1-0 | 28/08/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DEL MES DE JULIO A AGOSTO A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00 | 1,147.00 |
| 111     | 0003023 | 28/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1114-1-1-0 | 28/08/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO CAJA CHICA, JULIO Y AGOSTO,DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA P:360 SEGUN FACT:000-001-00035414 A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA                                                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 300.00   |
| 111     | 0003029 | 28/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-944-1-1-0  | 28/08/2019 | COORDINACION:1<br>F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DE : HOTEL OASIS COLONIAL POR PAGO DE ALIMENTACION PARA DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2019 EN LA CUIDAD DE SAN LORENZO , CON N_ DE ORDEN DE COMPRA:3559 Y N_ DE FACTURA:000-001-01-00008484                                                                                                                                                             | 0.00 | 2,999.95 |
| 111     | 0003030 | 28/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1127-1-1-0 | 28/08/2019 | ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 8<br>PRODUCTO INTERMEDIO 8.2<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA, A LA JORNADA DE EVALUACION DE LOS MODULOS QUE LIDERA EL INAM EN LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER EN SPS Y CHOLOMA SALIENDO EL 28/08/2019 Y REGRESANDO EL 30/08/2019.APLICADO A:<br>ACTIVIDAD OBRA 003<br>PRODUCTO FINAL 29<br>PRODUCTO INTERMEDIO 29.1 | 0.00 | 5,343.75 |
| 111     | 0003031 | 28/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1128-1-1-0 | 28/08/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y CHOLOMA, A LA JORNADA DE EVALUACION DE LOS MODULOS QUE LIDERA EL INAM EN LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER EN SPS Y CHOLOMA SALIENDO EL 28/08/2019 Y REGRESANDO EL 30/08/2019, APLICADO A<br>ACTIVIDAD OBRA #003,<br>PRODUCTO FINAL # 29<br>PRODUCTO INTERMEDIO 29.1                                   | 0.00 | 3,937.50 |
| 111     | 0003032 | 28/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1129-1-1-0 | 28/08/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA A LA JORNADA DE EVALUACION DE LOS MODULOS QUE LIDERA EL INAM, EN LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE SPS Y CHOLOMA, SALIENDO EL 28/08/2019 Y REGRESANDO EL 30/08/2019, APLICADO A<br>ACTIVIDAD OBRA 003,<br>PRODUCTO FINAL 29<br>PRODUCTO INRTERMEDIO 29.1                                       | 0.00 | 3,234.38 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47

Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 91 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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     | 0003033 | 28/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1130-1-1-0     | 28/08/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A LA SRA. MINISTRA Y PERSONAL DEL IMAN A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CHOOMA A LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER. APLICADO A:<br>ACTIVIDAD OBRA # 003<br>PRODUCTO FINAL 29<br>PRODUCTO INTERMEDIO 29.1.                                                                 | 0.00     | 2,531.25 |
| 111     | 0003034 | 28/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1131-1-1-0     | 28/08/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA SALIENDO EL 28/08/2019 Y REGRESANDO EL 30/08/2019, APLICADO A:<br>ACTIVIDAD OBRA #003<br>PRODUCTO FINAL 29<br>PRODUCTO INTERMEDIO 29.1                                                                    | 0.00     | 2,000.00 |
| 212     | 0003010 | 28/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-336589-GEN | 28/08/2019 | F01:DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL PERIODO 25/07/2019 AL 24/08/2019, SEGUN ARTICULO 209 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO ,CEL:9990-5506FISCAL 2019 DE LA SEÑORA MINISTRA.ANA AMINTA MADRID PAZ A NOMBRE DE :TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.                                                               | 2,022.73 | 0.00     |
| 212     | 0003011 | 28/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-336662-GEN | 28/08/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ, PARA TRASLADAR A NOYLY AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, MUNICIPIO DE LA UNION, SALIENDO EL 29/08/2019 Y REGRESANDO EL 30/08/2019, CARGADO A:<br>ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL # 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2                                                           | 1,796.88 | 0.00     |
| 212     | 0003012 | 28/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-336663-GEN | 28/08/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NOYLY YOLIVETH GARCIA, POR VIATICOS PARA TRASLADARSE AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, MUNICIPIO DE LA UNION, SALIENDO EL 29/08/2019 Y REGRESANDO EL 30/08/2019, ENCUNTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE OMM, DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CARGADO A:<br>ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL # 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2   | 1,796.88 | 0.00     |
| 212     | 0003013 | 28/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-336666-GEN | 28/08/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : YIP SUPERMERCADOS POR PAGO DE 10 PAQUETES DE GALLETAS PARA CUIDAD MUJER SAN PEDRO SULA, CON N_ DE ORDEN DE COMPRA ; 512-1-1-0201-2019 Y CON N_ DE FACTURA: 000-002-01-00017283                                                                                                                             | 233.45   | 0.00     |
| 212     | 0003014 | 28/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-336667-GEN | 28/08/2019 | CARGADO ACTIVIDAD 003<br>PRODUCTO 30.2<br>F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003548,GASTOS DE HABITACIONES Y CENAS PARA EL DIA 25 DE JULIO Y SALIENDO 26 DE JULIO EVENTO 100 MUJERES AFROHONDUREÑAS DE ÉXITO A NOMBRE DE:HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V.(HOTEL HONDURAS MAYA,F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000001-01-00071124,000-001-01-00071051 | 4,861.53 | 0.00     |
| 212     | 0003015 | 28/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-336668-GEN | 28/08/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000317, DE LA UNIDAD DE ECONOMIA, SALUD AMBIENTE, GENERO Y ADMINISTRACION GENERAL, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                     | 5,900.59 | 0.00     |
| 212     | 0003016 | 28/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-336664-GEN | 28/08/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V POR PAGO DE 8 PAQUETES DE GALLETAS PARA USO DEL TALLER TAECII CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0199-2019 Y N_ DE FACTURA:000-002-01-00017281                                                                                                                           | 413.20   | 0.00     |
|         |         |            |                       |                           |            | CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 92 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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     | 0003017 | 28/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-336665-GEN | 28/08/2019 | F-01 A DEVENGADO A FAVOR DE : YIP SUPERMERCADOS POR PAGO DE 17 PAQUETES DE JUGO DEL VALLE DE 24 UNIDADES PARA USO DE PLANES DE VIDA Y JORNADAS CUIDAD MUJER<br><br>CARGADO 003<br>PRODUCTO 30<br>ACCION 30.2                                                                                                                                                                      | 2,113.44  | 0.00  |
| 212     | 0003018 | 28/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-336669-GEN | 28/08/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARTHA VICENTA GAITAN, PARA PAGO DE TRANSPORTE A LAS COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER OMM, (DIPLOMADO), CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL #6                                                                                                                                                                              | 12,000.00 | 0.00  |
| 212     | 0003024 | 28/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-343088-GEN | 28/08/2019 | PRODUCTO INTERMEDIO #6.2<br>F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DE JULIO Y AGOSTO A NOMBRE DE MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA                                                                                                                                                                                                                              | 2,838.52  | 0.00  |
| 212     | 0003025 | 28/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-343089-GEN | 28/08/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE JULIO Y AGOSTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA                                                                                                                                                                                                                                | 284.30    | 0.00  |
| 212     | 0003026 | 28/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-343090-GEN | 28/08/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS DEL MES DE JULIO A AGOSTO A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA                                                                                                                                                                                                                        | 1,147.00  | 0.00  |
| 212     | 0003027 | 28/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-343091-GEN | 28/08/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR REEMBOLSO CAJA CHICA, JULIO Y AGOSTO,DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA P:360 SEGUN FACT:000-001-00035414 A NOMBRE DE:MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA                                                                                                                                                                                   | 300.00    | 0.00  |
| 212     | 0003028 | 28/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-343092-GEN | 28/08/2019 | COORDINACION:1<br>F01:DEVENGADO POR VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA,DEL 0.25% SALIENDO EL DIA 27/08/2019 Y REGRESO EL MISMO DIA,POR TRASLADO A PERSONAL DEL INAM A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ.                                                                                                                                                                              | 281.25    | 0.00  |
| 212     | 0003035 | 28/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-343211-GEN | 28/08/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ANA AMINTA MADRID POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA, A LA JORNADA DE EVALUACION DE LOS MODULOS QUE LIDERA EL INAM EN LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER EN SPS Y CHOLOMA SALIENDO EL 28/08/2019 Y REGRESANDO EL 30/08/2019.APLICADO A:<br>ACTIVIDAD OBRA 003<br>PRODUCTO FINAL 29<br>PRODUCTO INTERMEDIO 29.1            | 5,343.75  | 0.00  |
| 212     | 0003036 | 28/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-343212-GEN | 28/08/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARMEN TORRES LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y CHOLOMA, A LA JORNADA DE EVALUACION DE LOS MODULOS QUE LIDERA EL INAM EN LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER EN SPS Y CHOLOMA SALIENDO EL 28/08/2019 Y REGRESANDO EL 30/08/2019, APLICADO A<br>ACTIVIDAD OBRA #003,<br>PRODUCTO FINAL # 29<br>PRODUCTO INTERMEDIO 29.1 | 3,937.50  | 0.00  |
| 212     | 0003037 | 28/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-343213-GEN | 28/08/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA A LA JORNADA DE EVALUACION DE LOS MODULOS QUE LIDERA EL INAM, EN LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER DE SPS Y CHOLOMA, SALIENDO EL 28/08/2019 Y REGRESANDO EL 30/08/2019, APLICADO A<br>ACTIVIDAD OBRA 003,<br>PRODUCTO FINAL 29                                  | 3,234.38  | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 93 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0003038 | 28/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-343214-GEN | 28/08/2019 | PRODUCTO INRTERMEDIO 29.1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADAR A LA SRA. MINISTRA Y PERSONAL DEL IMAN A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CHOOMA A LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER. APLICADO A.<br>ACTIVIDAD OBRA # 003<br>PRODUCTO FINAL 29<br>PRODUCTO INTERMEDIO 29.1.                     | 2,531.25 | 0.00     |
| 212              | 0003039 | 28/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-343215-GEN | 28/08/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ, POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA SALIENDO EL 28/08/2019 Y REGRESANDO EL 30/08/2019, APLICADO A<br>ACTIVIDAD OBRA #003<br>PRODUCTO FINAL 29<br>PRODUCTO INTERMEDIO 29.1                                                      | 2,000.00 | 0.00     |
| 111              | 0003040 | 29/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1021-1-1-0     | 29/08/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ANALISIS TECNICOS Y MANTENIMIENTO, ATECMA S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000319, POR LA REPARACION Y MANTENIMINETO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE UPEG, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                               | 0.00     | 1,305.25 |
| 111              | 0003041 | 29/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1133-1-1-0     | 29/08/2019 | FO1:DEVENGADO POR VIATICOS A GIRA TRUJILLO COLON SALIENDO EL DIA 05/09/2019 Y REGRESO 07/09/2019,A JORNADA DE VALIDACION DEL DIAGNOSTICO DE SITUACION DE LAS CLINICAS DE ATENCION DE ADOLESCENTES. A NOMBRE DE:IVETH KARINA MORENO GARCIA                                                                                          | 0.00     | 3,234.38 |
| 111              | 0003042 | 29/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1134-1-1-0     | 29/08/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO FINAL:15 PRODUCTO INTERMEDIO:15.4<br>FO1:DEVENGADO POR VIATICOS A GIRA TRUJILLO COLON SALIENDO EL DIA 05/09/2019 Y REGRESO 07/09/2019,A JORNADA DE VALIDACION DEL DIAGNOSTICO DE SITUACION DE LAS CLINICAS DE ATENCION DE ADOLESCENTES. A NOMBRE DE:KEVIN DAVID VARELA MARTINEZ                              | 0.00     | 3,234.38 |
| 111              | 0003043 | 29/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1135-1-1-0     | 29/08/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO FINAL:15 PRODUCTO INTERMEDIO:15.4<br>FO1:DEVENGADO POR VIATICOS A GIRA TRUJILLO COLON SALIENDO EL DIA 05/09/2019 Y REGRESO 07/09/2019,A JORNADA DE VALIDACION DEL DIAGNOSTICO DE SITUACION DE LAS CLINICAS DE ATENCION DE ADOLESCENTES. A NOMBRE DE ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS                              | 0.00     | 3,234.38 |
| 111              | 0003044 | 29/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1136-1-1-0     | 29/08/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO FINAL:15 PRODUCTO INTERMEDIO:15.4<br>FO1:DEVENGADO POR VIATICOS A GIRA TRUJILLO COLON SALIENDO EL DIA 05/09/2019 Y REGRESO 07/09/2019,A JORNADA DE VALIDACION DEL DIAGNOSTICO DE SITUACION DE LAS CLINICAS DE ATENCION DE ADOLESCENTES. A NOMBRE DE:MIRNA LORENA SALINAS PONCE                               | 0.00     | 3,937.50 |
| 111              | 0003045 | 29/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1137-1-1-0     | 29/08/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO FINAL:15 PRODUCTO INTERMEDIO:15.4<br>FO1:DEVENGADO POR VIATICOS A GIRA TRUJILLO COLON SALIENDO EL DIA 05/09/2019 Y REGRESO 07/09/2019,A TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A JORNADA DE VALIDACION DEL DIAGNOSTICO DE SITUACION DE LAS CLINICAS DE ATENCION DE ADOLESCENTES. A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ | 0.00     | 2,531.25 |
| 111              | 0003046 | 29/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1138-1-1-0     | 29/08/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO FINAL:15 PRODUCTO INTERMEDIO:15.4<br>FO1:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZARSE EN TRUJILLO COLON DEL 05/09/2019 AL 07/09/2019 A NOMBRE DE :RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ                                                                                                                     | 0.00     | 2,000.00 |
| 212              | 0003048 | 02/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-346429-GEN | 02/09/2019 | ACTIVIDAD:2 PRODUCTO FINAL:15 PRODUCTO INTERMEDIO:15.4<br>F-01 DE DEVENGADO A FAVOR DE : HOTEL OASIS COLONIAL POR PAGO DE ALIMENTACION PARA DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2019<br>EN LA CUIDAD DE SAN LORENZO , CON N_ DE ORDEN DE COMPRA:3559 Y N_ DE FACTURA:000-001-01-00008484<br><br>ACTIVIDAD 004            | 2,999.95 | 0.00     |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 94 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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                                                  | 0003049 | 05/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-348729-GEN | 05/09/2019 | PRODUCTO FINAL 8<br>PRODUCTO INTERMEDIO 8.2<br>FO1:DEVENGADO POR VIATICOS A GIRA TRUJILLO COLON SALIENDO EL DIA 05/09/2019 Y REGRESO 07/09/2019,A TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A JORNADA DE VALIDACION DEL DIAGNOSTICO DE SITUACION DE LAS CLINICAS DE ATENCION DE ADOLESCENTES. A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ | 2,531.25 | 0.00     |
| 212                                                  | 0003050 | 05/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-348730-GEN | 05/09/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO FINAL:15 PRODUCTO INTERMEDIO:15.4<br>FO1:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A REALIZARSE EN TRUJILLO COLON DEL 05/09/2019 AL 07/09/2019 A NOMBRE DE :RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ                                                                                                         | 2,000.00 | 0.00     |
| 212                                                  | 0003051 | 05/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-348731-GEN | 05/09/2019 | ACTIVIDAD:2 PRODUCTO FINAL:15 PRODUCTO INTERMEDIO:15.4<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE ANALISIS TECNICOS Y MANTENIMIENTO, ATECMA S. DE R.L., SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000319, POR LA REPARACION Y MANTENIMINETO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE UPEG, UNIDAD EJECUTORA 1.                                         | 1,305.25 | 0.00     |
| 212                                                  | 0003052 | 05/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-348732-GEN | 05/09/2019 | FO1:DEVENGADO POR VIATICOS A GIRA TRUJILLO COLON SALIENDO EL DIA 05/09/2019 Y REGRESO 07/09/2019,A JORNADA DE VALIDACION DEL DIAGNOSTICO DE SITUACION DE LAS CLINICAS DE ATENCION DE ADOLESCENTES. A NOMBRE DE ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS                                                                             | 3,234.38 | 0.00     |
| 212                                                  | 0003053 | 05/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-348733-GEN | 05/09/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO FINAL:15 PRODUCTO INTERMEDIO:15.4<br>FO1:DEVENGADO POR VIATICOS A GIRA TRUJILLO COLON SALIENDO EL DIA 05/09/2019 Y REGRESO 07/09/2019,A JORNADA DE VALIDACION DEL DIAGNOSTICO DE SITUACION DE LAS CLINICAS DE ATENCION DE ADOLESCENTES. A NOMBRE DE:MIRNA LORENA SALINAS PONCE                   | 3,937.50 | 0.00     |
| 212                                                  | 0003054 | 05/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-348734-GEN | 05/09/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO FINAL:15 PRODUCTO INTERMEDIO:15.4<br>FO1:DEVENGADO POR VIATICOS A GIRA TRUJILLO COLON SALIENDO EL DIA 05/09/2019 Y REGRESO 07/09/2019,A JORNADA DE VALIDACION DEL DIAGNOSTICO DE SITUACION DE LAS CLINICAS DE ATENCION DE ADOLESCENTES. A NOMBRE DE:IVETH KARINA MORENO GARCIA                   | 3,234.38 | 0.00     |
| 111                                                  | 0003055 | 06/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1142-1-1-0     | 06/09/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO FINAL:15 PRODUCTO INTERMEDIO:15.4<br>FO1:DEVENGADO POR GIRA A REALIZARSE A CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO 03/09/2019 REGRESO 06/09/2019 A REALIZAR ACCIONES RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DEL OCCIDENTE. A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ                   | 0.00     | 7,718.75 |
| 111                                                  | 0003056 | 06/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1146-1-1-0     | 06/09/2019 | COORDINACION:01<br>FO1:DEVENGADO POR GIRA A REALIZARSE CIUDAD DE SANTA ROSA SALIENDO EL DIA 03/09/2019 Y REGRESO 06/09/2019 A REALIZAR ACCIONES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DEL OCCIDENTE A NOMBRE:FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA                                                        | 0.00     | 5,687.50 |
| 111                                                  | 0003057 | 06/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1144-1-1-0     | 06/09/2019 | COORDINACION 01<br>FO1:DEVENGADO POR GIRA A REALIZARSE A CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO 03/09/2019 REGRESO 06/09/2019 A REALIZAR ACCIONES RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DEL OCCIDENTE. A NOMBRE DE:DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ                                                 | 0.00     | 4,671.88 |
| 111                                                  | 0003058 | 06/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1145-1-1-0     | 06/09/2019 | COORDINACION:01<br>FO1:DEVENGADO POR GIRA A REALIZARSE A CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO 03/09/2019 REGRESO 06/09/2019 A TRASLADAR PERSONAL DEL INAM. A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ                                                                                                                           | 0.00     | 3,656.25 |
| 111                                                  | 0003059 | 06/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1147-1-1-0     | 06/09/2019 | COORDINACION:01<br>FO1 DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CANTA ROSA DE COPAN DEL 03/09/2019 AL 06/09/2019 A REALIZAR ACTIVIDADES SOBRE FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE OCCIDENTE A NOMBRE DE :DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ                                                                               | 0.00     | 1,500.00 |
|                                                      |         |            |                       |                           |            | COORDIANCION:01                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 95 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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                                                  | 0003060 | 06/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1141-1-1-0     | 06/09/2019 | F01:DEVENGADO POR VIATICOS A GIRA TELA,ATLANTIDA SALIENDO EL 03/09/2019 Y REGRESO 06/09/2019 PARA ASISTIR A LA SEGUNDA REUNION DE GRUPO TECNICO SUBSIDIARIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA DELICUENCIA ,VIOLENCIA Y LA INSEGUIRADA A NOMBRE DE :ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ                                                                                                    | 0.00     | 1,137.50 |
| 111                                                  | 0003061 | 06/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1037-1-1-0     | 06/09/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V POR PAGO DE COMPRA DE TONER HP 78 SOLICADO PARA RECURSOS HUMANOS INAM                                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 2,046.39 |
| 111                                                  | 0003062 | 06/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1125-1-1-0     | 06/09/2019 | CARGADO A LA UNIDAD 001<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : EQUIPOS Y SISTEMAS POR PAGO DE 3 TONER 12 A PARA USO DEL INAM CON N_ DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0204-2019 Y CON N_ DE FACTURA: 000-001-01-00019120                                                                                                                                                     | 0.00     | 5,095.65 |
| 111                                                  | 0003069 | 06/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1140-1-1-0     | 06/09/2019 | CARGADO ACTIVIDAD 001<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA,SANTA ROSA DE COPAN,COMAYAGUA PUERTO CORTES,A RECOLECCION DE INFORMACION SOBRE LAS CONSEJERIAS DE FAMILIA PARA LA ACTUALIZACION DEL DIAGNOSTICO,SALIENDO EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019         | 0.00     | 3,234.38 |
| 111                                                  | 0003070 | 06/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1139-1-1-0     | 06/09/2019 | CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ POR PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA, PUERTO CORTES ,SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN A RECOLECCION DE INFORMACION SOBRE LAS CONSEJERIAS DE FAMILIA PARA LA ACTUALIZACION DEL DIAGNOSTICO SALIENDO EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 0.00     | 3,937.50 |
| 111                                                  | 0003071 | 06/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-955-1-1-0      | 06/09/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD 002,<br>PRODUCTO 17<br>,ACCION 17.1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA "HOTEL Y CABAÑAS ROS / ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA " POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE FLORES " CANTARRANAS " CON N_ DE ORDEN DE COMPRA : 00003562 Y N_ DE FACTURA:001-001-01-00007697    | 0.00     | 4,500.00 |
| 111                                                  | 0003072 | 06/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1151-1-1-0     | 06/09/2019 | CARGADO ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 28<br>PRODUCTO INTERMEDIO 28.1<br>F01:DEVENGADO POR VIATICOS A JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE OMM'S EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA                                                                                                                                     | 0.00     | 359.38   |
| 111                                                  | 0003073 | 06/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1152-1-1-0     | 06/09/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PROUDCTO INTERMEDIO:6.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A DANLI ,EL PARAISO EL DIA 06/09/2019 PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS                                                                                                                                                             | 0.00     | 359.38   |
| 212                                                  | 0003063 | 06/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-350975-GEN | 06/09/2019 | ACTIVIDAD:04 PROUDCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2<br>F01:DEVENGADO POR VIATICOS A GIRA TELA,ATLANTIDA SALIENDO EL 03/09/2019 Y REGRESO 06/09/2019 PARA ASISTIR A LA SEGUNDA REUNION DE GRUPO TECNICO SUBSIDIARIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA DELICUENCIA ,VIOLENCIA Y LA INSEGUIRADA A NOMBRE DE :ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ                                           | 1,137.50 | 0.00     |
|                                                      |         |            |                       |                           |            | COORDINACION:01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 96 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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     | 0003064 | 06/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-350976-GEN | 06/09/2019 | F01:DEVENGADO POR GIRA A REALIZARSE A CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO 03/09/2019 REGRESO 06/09/2019 A REALIZAR ACCIONES RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DEL OCCIDENTE. A NOMBRE DE:ANA AMINTA MADRID PAZ                                                                                                                    | 7,718.75 | 0.00     |
| 212     | 0003065 | 06/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-350977-GEN | 06/09/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR GIRA A REALIZARSE A CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO 03/09/2019 REGRESO 06/09/2019 A REALIZAR ACCIONES RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DEL OCCIDENTE. A NOMBRE DE:DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ                                                                                       | 4,671.88 | 0.00     |
| 212     | 0003066 | 06/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-350978-GEN | 06/09/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR GIRA A REALIZARSE A CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO 03/09/2019 REGRESO 06/09/2019 A TRASLADAR PERSONAL DEL INAM. A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ                                                                                                                                                                 | 3,656.25 | 0.00     |
| 212     | 0003067 | 06/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-350979-GEN | 06/09/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR GIRA A REALIZARSE CIUDAD DE SANTA ROSA SALIENDO EL DIA 03/09/2019 Y REGRESO 06/09/2019 A REALIZAR ACCIONES RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DEL OCCIDENTE A NOMBRE:FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA                                                                                              | 5,687.50 | 0.00     |
| 212     | 0003068 | 06/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-350980-GEN | 06/09/2019 | COORDINACION 01<br>F01 DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CANTA ROSA DE COPAN DEL 03/09/2019 AL 06/09/2019 A REALIZAR ACTIVIDADES SOBRE FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE OCCIDENTE A NOMBRE DE :DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ                                                                                                                     | 1,500.00 | 0.00     |
| 111     | 0003074 | 09/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1149-1-1-0     | 09/09/2019 | COORDIANCION:01<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA,OLANCHO SALIENDO EL LUNES 09/09/2019 AL 13/09/2019, A PROCESO DE VALIDACION DEL PERSONAL A CONTRATAR EN EL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA, COMO PARTE DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE VALIDACION. A NOMBRE DE:CARMEN TORRES LOPEZ                                         | 0.00     | 7,437.50 |
| 111     | 0003075 | 09/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1110-1-1-0     | 09/09/2019 | ACTIVIDAD:03 PRODUCTO 35.1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE YIP SUPERMECADO, S.A. DE C.V., SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0203-2019, LOS CUALES SERAN ENTREGADO EN CASA REFUGIO "GLADYS LANZA", UNIDAD EJECUTORA # 1.                                                                                                                                           | 0.00     | 4,963.61 |
| 111     | 0003076 | 09/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1124-1-1-0     | 09/09/2019 | F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003572,POR COMPRA DE ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE MUJERES NEGRAS A REALIZARSE EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2018 A NOMBRE DE:ROBERTO JAFETH ZABLAH AYALA(EVENTOS & CATERING,F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00000113                                            | 0.00     | 7,762.50 |
| 212     | 0003077 | 09/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-353038-GEN | 09/09/2019 | ACTIVIDAD:04 PORDUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA,OLANCHO SALIENDO EL LUNES 09/09/2019 AL 13/09/2019, A PROCESO DE VALIDACION DEL PERSONAL A CONTRATAR EN EL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA, COMO PARTE DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE VALIDACION. A NOMBRE DE:CARMEN TORRES LOPEZ | 7,437.50 | 0.00     |
| 212     | 0003078 | 09/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-353071-GEN | 09/09/2019 | ACTIVIDAD:03 PRODUCTO 35.1<br>F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003572,POR COMPRA DE ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE MUJERES NEGRAS A REALIZARSE EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2018 A NOMBRE DE:ROBERTO JAFETH ZABLAH AYALA(EVENTOS & CATERING,F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00000113              | 7,762.50 | 0.00     |
| 111     | 0003079 | 10/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-486-1-5-0      | 10/09/2019 | ACTIVIDAD:04 PORDUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2<br>CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO                                                                                                                                 | 0.00     | 8,000.00 |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

## AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE

17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 97 de 110

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0003080 | 10/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-746-1-1-0      | 10/09/2019 | CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8,000.00 MENSUALES A PARTIR DEL 05/08/2019 AL 04/09/2019<br><br>COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MAPFRE, SEGUROS DE HONDURAS, POR PAGO DE POLIZA # 57347-0-2019, DE SEGURO DE LOS VEHICULOS DEL INAM (6 Y UNA MOTOCICLETA), CON VIJENCIA DEL 14/08/2019 AL 14/08/2020, SEGUN FACTURA # 00-002-01-00116853, UNIDAD EJECUTORA 1 . | 0.00     | 52,911.25  |
| 111              | 0003081 | 10/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1020-1-1-0     | 10/09/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN / HOTEL EXCELSIOR, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00025170, , POR DIPLOMADO DE LA OMM, LOS DIAS 26,27,28 Y 29 DE AGOSTO, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL #6, PRODUCTO INTERMEDIO #6.2                                                                                                                                  | 0.00     | 128,843.00 |
| 111              | 0003082 | 10/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1018-1-1-0     | 10/09/2019 | FO1: DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-004-01-12404326,000-004-01-12410731,000-004-01-12411340 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                          | 0.00     | 2,034.90   |
| 212              | 0003083 | 10/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-354851-GEN | 10/09/2019 | COORDINACION:01<br>FO1:DEVENGADO POR VIATICOS A JORNADA DE ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE OMM’S EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE :MARIA CRISTINA CRUZ ZAPATA                                                                                                                                                                                                   | 359.38   | 0.00       |
| 212              | 0003084 | 10/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-354852-GEN | 10/09/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PROUDCTO INTERMEDIO:6.2<br>FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A DANLI , EL PARAISO EL DIA 06/09/2019 PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS                                                                                                                                                                   | 359.38   | 0.00       |
| 212              | 0003085 | 10/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-354853-GEN | 10/09/2019 | ACTIVIDAD:04 PROUDCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : EQUIPOS Y SISTEMAS POR PAGO DE 3 TONER 12 A PARA USO DEL INAM CON N_ DE ORDEN DE COMPRA : 512-1-1-0204-2019 Y CON N_ DE FACTURA: 000-001-01-00019120                                                                                                                              | 5,095.65 | 0.00       |
| 212              | 0003086 | 10/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-354854-GEN | 10/09/2019 | CARGADO ACTIVIDAD 001<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE YIP SUPERMECADO, S.A. DE C.V., SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0203-2019, LOS CUALES SERAN ENTREGADO EN CASA REFUGIO "GLADYS LANZA", UNIDAD EJECUTORA # 1.                                                                                                                                                                     | 4,963.61 | 0.00       |
| 212              | 0003087 | 10/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-354855-GEN | 10/09/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA "HOTEL Y CABAÑAS ROS / ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA " POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE FLORES " CANTARRANAS " CON N_ DE ORDEN DE COMPRA : 00003562 Y N_ DE FACTURA:001-001-01-00007697                                                                         | 4,500.00 | 0.00       |
| 212              | 0003088 | 10/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-354856-GEN | 10/09/2019 | CARGADO ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 28<br>PRODUCTO INTERMEDIO 28.1<br>CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UNA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL OCCIDENTAL DEL INAM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN FIRMADO CON EL SEÑOR JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO A RAZON DE LPS. 8,000.00 MENSUALES A PARTIR DEL 05/08/2019 AL 04/09/2019                                         | 8,000.00 | 0.00       |
| 212              | 0003089 | 10/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-354857-GEN | 10/09/2019 | COORDINACION:01<br>FO1: DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-004-01-12404326,000-004-01-12410731,000-004-01-12411340 A NOMBRE DE:SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                       | 2,034.90 | 0.00       |
| 111              | 0003090 | 11/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1122-1-1-0     | 11/09/2019 | COORDINACION:01<br>FO1:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003573,POR COMPRA DE MERIENDAS PARA EVENTO JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE MUJERES NEGRAS A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ,FO1:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00002866                                                                                                            | 0.00     | 6,440.00   |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 98 de 110

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0003091 | 11/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1121-1-1-0     | 11/09/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2<br>F01:POR COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003566,POR CONFECCION DE 70 BOLSOS EN TELA YUTE A UN COLOR POR AMBOS LADOS A NOMBRE DE :LITHOGRAF,F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00001731                                                                                                         | 0.00       | 7,647.50 |
| 111              | 0003092 | 11/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1041-1-1-0     | 11/09/2019 | ACTVIDAD :04 PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NELSON JEHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ / DELITORTITAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002870, POR ALIMENTOS, CARGADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO FINAL 18, PRODUCTO INTERMEDIO 18.6                                                                                             | 0.00       | 4,025.00 |
| 111              | 0003093 | 11/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1157-1-1-0     | 11/09/2019 | F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-004-01-12416146,000-004-01-12418352,00-004-01-12419281,000-004-01-12420840,000-004-01-12421519 A NOMBRE DE :SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.                                                                                                                 | 0.00       | 4,650.40 |
| 212              | 0003094 | 11/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-356116-GEN | 11/09/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MAPFRE, SEGUROS DE HONDURAS, POR PAGO DE POLIZA # 57347-0-2019, DE SEGURO DE LOS VEHICULOS DEL INAM (6 Y UNA MOTOCICLETA), CON VIJENCIA DEL 14/08/2019 AL 14/08/2020, SEGUN FACTURA # 00-002-01-00116853, UNIDAD EJECUTORA 1 .                                                                                 | 52,911.25  | 0.00     |
| 212              | 0003095 | 11/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-356117-GEN | 11/09/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN / HOTEL EXCELSIOR, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00025170, , POR DIPLOMADO DE LA OMM, LOS DIAS 26,27,28 Y 29 DE AGOSTO, CARGADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004, PRODUCTO FINAL #6, PRODUCTO INTERMEDIO #6.2                                                                                                             | 128,843.00 | 0.00     |
| 212              | 0003096 | 11/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-356118-GEN | 11/09/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V POR PAGO DE COMPRA DE TONER HP 78 SOLICADO PARA RECURSOS HUMANOS INAM                                                                                                                                                                                                       | 2,046.39   | 0.00     |
| 111              | 0003102 | 13/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1150-1-1-0     | 13/09/2019 | CARGADO A LA UNIDAD 001<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A.DE C.V., SEGUN FACTURA # 000-002-01-00017535, POR COPRA DE MERIENDAS PARA CIUDAD MUJER SPS, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO FINAL 32, PRODUCTO INTERMEDIO 32.2                                                                                                             | 0.00       | 2,158.82 |
| 111              | 0003103 | 13/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1118-1-1-0     | 13/09/2019 | F-01A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: NELSON JHOVANNY ALVAREZ / DELITORTITAS POR PAGO DE ALIIMENTACION DE EVENTO EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2019 CON N DE ORDEN DE COMPRA:3569 Y CON N_ DE FACTURA: 000-001-01-00002863                                                                                                                                           | 0.00       | 7,762.50 |
| 141              | 0003101 | 13/09/2019 | F-07                           | 2019-512-1-1134-1-1-1     | 13/09/2019 | CARGADO ACTIVIDAD OBRA 002<br>PRODUCTO FINAL 13<br>PRODUCTO INTERMEDIO 13.1<br>F01:DEVENGADO POR VIATICOS A GIRA TRUJILLO COLON SALIENDO EL DIA 05/09/2019 Y REGRESO 07/09/2019,A JORNADA DE VALIDACION DEL DIAGNOSTICO DE SITUACION DE LAS CLINICAS DE ATENCION DE ADOLESCENTES. A NOMBRE DE:KEVIN DAVID VARELA MARTINEZ,F07,POR ANULACION DE F01 DEVENGADO | 3,234.38   | 0.00     |
| 212              | 0003097 | 13/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-358390-GEN | 13/09/2019 | ACTIVIDAD:02 PRODUCTO FINAL:15 PRODUCTO INTERMEDIO:15.4<br>F01:POR COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA:00003566,POR CONFECCION DE 70 BOLSOS EN TELA YUTE A UN COLOR POR AMBOS LADOS A NOMBRE DE :LITHOGRAF,F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00001731                                                                                                         | 7,647.50   | 0.00     |
| 212              | 0003098 | 13/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-358391-GEN | 13/09/2019 | ACTVIDAD :04 PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2<br>F01:COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 00003573,POR COMPRA DE MERIENDAS PARA EVENTO JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE MUJERES NEGRAS A NOMBRE DE:NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ,F01:DEVENGADO SEGUN FACT:000-001-01-00002866                                               | 6,440.00   | 0.00     |
| 212              | 0003099 | 13/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-358392-GEN | 13/09/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN FACT:000-004-01-12416146 000-004-01-12418352 00-004-01-12419281 000-004-01-12420840 000-004-01-12421519 A                                                                                                                       | 4,650.40   | 0.00     |



República de Honduras

**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**  
**AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE**



17/10/2019 10:06:47  
 Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 99 de 110

**Parametros del Reporte del Auxiliar INST**

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |
|                  |         |            |                                |                           |            | NOMBRE DE :SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES HONDURAS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |
| 212              | 0003100 | 13/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-358393-GEN | 13/09/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE NELSON JEHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ / DELITORTITAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002870, POR ALIMENTOS, CARGADO A LA ACTIVIDAD 002, PRODUCTO FINAL 18, PRODUCTO INTERMEDIO 18.6                                                                                                                                                                                         | 4,025.00  | 0.00      |
| 111              | 0003104 | 16/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1160-1-1-0     | 16/09/2019 | F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA,OLANCHO SALIENDO EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE AL 20/09/2019, A REALIZAR VALIDACION DE PERSONAL EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER A EVALUACION DE PERSONAL A CONTRATAR PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER DE JUTICALPA A NOMBRE DE:CARMEN TORRES LOPEZ                                                                                                        | 0.00      | 7,437.50  |
| 111              | 0003105 | 16/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1162-1-1-0     | 16/09/2019 | ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS, PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA 25 PARTICIPANTES, 150.00 DIARIOS, DURANTE 6 DIAS, (18,19,20,23,24 Y 25) SEPT.JORNADA DE FORMACION DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DE CIUDAD MUJER S.P.S.,<br>ACTIVIDAD 003<br>PRODUCTO FINAL 32                                                                                                | 0.00      | 22,500.00 |
| 111              | 0003115 | 17/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1177-1-1-0     | 17/09/2019 | PRODUCTO INTERMEDIO 32.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA CON SEDE EN CHOLOMA DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE SEPTIEMBRE , A JORNADA DE TRABAJO PARA LA ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS REDES LA QUE SE REALIZARA EN CHOLOMA EN EL MARCO DE COMISION NDE VIOLENCIA DOMESTICA A NOMBRE DE:TANIA KARINA GONZALEZ CALIX                                                             | 0.00      | 1,406.25  |
| 111              | 0003116 | 17/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1181-1-1-0     | 17/09/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL 11 ACCION:11.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA CON SEDE EN CHOLOMA,DEL 17 SEPTIEMBRE AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA TRANSLOCAR A PERSONAL DEL INAM A JORNADA DE TRABAJO PARA LA ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS REDES LA QUE SE REALIZARA EN CHOLOMA EN EL MARCO DE COMISION NDE VIOLENCIA DOMESTICA A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS | 0.00      | 1,406.25  |
| 111              | 0003117 | 17/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1178-1-1-0     | 17/09/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL 11 ACCION:11.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA POR TRASLADO DE DE PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA A FORMALIZAR DOCUMENTACION DEL SAIFI EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:OSCAR MOISES LOPEZ GIRON                                                                                                                            | 0.00      | 281.25    |
| 212              | 0003109 | 17/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-360696-GEN | 17/09/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A.DE C.V., SEGUN FACTURA # 000-002-01-00017535, POR COPRA DE MERIENDAS PARA CIUDAD MUJER SPS, APLICADO A LA ACTIVIDAD 003, PRODUCTO FINAL 32, PRODUCTO INTERMEDIO 32.2                                                                                                                                                                         | 2,158.82  | 0.00      |
| 212              | 0003110 | 17/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-360697-GEN | 17/09/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DULCE MARIA ENAMORADO RAMOS, PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA 25 PARTICIPANTES, 150.00 DIARIOS, DURANTE 6 DIAS, (18,19,20,23,24 Y 25) SEPT.JORNADA DE FORMACION DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DE CIUDAD MUJER S.P.S.,<br>ACTIVIDAD 003<br>PRODUCTO FINAL 32                                                                                                                              | 22,500.00 | 0.00      |
| 212              | 0003113 | 17/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-360733-GEN | 17/09/2019 | PRODUCTO INTERMEDIO 32.2<br>F-01A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: NELSON JHOVANNY ALVAREZ / DELITORTITAS POR PAGO DE ALIIMENTACION DE EVENTO EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2019 CON N DE ORDEN DE COMPRA:3569 Y CON N_ DE FACTURA: 000-001-01-00002863                                                                                                                                                                   | 7,762.50  | 0.00      |
| 111              | 0003119 | 18/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1185-1-1-0     | 18/09/2019 | CARGADO ACTIVIDAD OBRA 002<br>PRODUCTO FINAL 13<br>PRODUCTO INTERMEDIO 13.1<br>F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA,PUERTO CORTES ,SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 18 Y                                                                                                                                                                | 0.00      | 2,531.25  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 100 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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     | 0003120 | 18/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1189-1-1-0     | 18/09/2019 | REGRESANDO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A TRASLADAR A CINTHIA LOPEZ Y SCARLETH CHAVEZ<br><br>CARGADO ACTIVIDAD 002<br>PRODUCTO 17<br>PRODUCTO INTERMEDIO 17.1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ ,POR PAGO DE COMBUSTIBLE A TRASLADAR A CINTHIA LOPEZ, SCARLETH CHAVEZ A COMAYAGUA,PUERTO CORTES, SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN | 0.00     | 2,000.00 |
| 111     | 0003128 | 18/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1186-1-1-0     | 18/09/2019 | CARGADO ACTIVIDAD 002<br>PRODUCTO 17<br>ACCION 17.1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : HONORIA YAMILETH BUESO POR PAGO DE VIATICOS A SANTA BARBARA SALIENDO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS A MUJERES QUE ESTAN A CARGOS DE ELECCION POPULAR "          | 0.00     | 3,937.50 |
| 111     | 0003129 | 18/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1164-1-1-0     | 18/09/2019 | CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL 9<br>PRODUCTO INTERMEDIO 9.3<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, POR TRASLADAR A GLADIS ZULEMA GALO A EL PARAISO, TEUPASENTI, IDA Y REGRESO EL 18/09/2019, CARGADO A:<br>ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL # 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2                              | 0.00     | 203.13   |
| 111     | 0003130 | 18/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1163-1-1-0     | 18/09/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GLADIS ZULEMA GALO VALLADARES, POR VIATICOS AL DEPARTAMENTO DEL PARAISO, MUNICIPIO DE TEUPASENTI, SALIENDO EL 18/09/2019 Y REGRESANDO 18/09/2019, CARGADO A :<br>ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL # 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2                                                                                                    | 0.00     | 281.25   |
| 111     | 0003131 | 18/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1175-1-1-0     | 18/09/2019 | F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN LORENZO VALLE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LA RED DE MUJERES DE LA ESCUELA PARA IGUALDAD Y EMPODERAMIENTOS DE MUJERES RURALES A NOMBRE DE ELBA CAROLINA PINEL                                                                                         | 0.00     | 5,687.50 |
| 212     | 0003118 | 18/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-362518-GEN | 18/09/2019 | COORDINACION:01<br>COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA,OLANCHO SALIENDO EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE AL 20/09/2019, A REALIZAR VALIDACION DE PERSONAL EL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER A EVALUACION DE PERSONAL A CONTRATAR PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER DE JUTICALPA A NOMBRE DE:CARMEN TORRES LOPEZ                     | 7,437.50 | 0.00     |
| 212     | 0003121 | 18/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-362838-GEN | 18/09/2019 | ACTIVIDAD:03 PRODUCTO:35.1<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA CON SEDE EN CHOLOMA DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE SEPTIEMBRE , A JORNADA DE TRABAJO PARA LA ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS REDES LA QUE SE REALIZARA EN CHOLOMA EN EL MARCO DE COMISION NDE VIOLENCIA DOMESTICA A NOMBRE DE:TANIA KARINA GONZALEZ CALIX              | 1,406.25 | 0.00     |
| 212     | 0003122 | 18/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-362839-GEN | 18/09/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL 11 ACCION:11.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA POR TRASLADO DE DE PERSONAL DE CIUDAD MUJER DE SAN PEDRO SULA A FORMALIZAR DOCUMENTACION DEL SAIFI                                                                                                                                                 | 281.25   | 0.00     |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 101 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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     | 0003123 | 18/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-363055-GEN | 18/09/2019 | EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:OSCAR MOISES LOPEZ GIRON<br><br>COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA CON SEDE EN CHOLOMA,DEL 17 SEPTIEMBRE AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM A JORNADA DE TRABAJO PARA LA ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS REDES LA QUE SE REALIZARA EN CHOLOMA EN EL MARCO DE COMISION NDE VIOLENCIA DOMESTICA A NOMBRE DE:CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS | 1,406.25 | 0.00  |
| 212     | 0003124 | 18/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-363056-GEN | 18/09/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL 11 ACCION:11.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CINTHIA MARCELA LOPEZ MARTINEZ POR PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA, PUERTO CORTES ,SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN A RECOLECCION DE INFORMACION SOBRE LAS CONSEJERIAS DE FAMILIA PARA LA ACTUALIZACION DEL DIAGNOSTICO SALIENDO EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                       | 3,937.50 | 0.00  |
| 212     | 0003125 | 18/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-363057-GEN | 18/09/2019 | CARGADO A LA ACTIVIDAD 002,<br>PRODUCTO 17<br>ACCION 17.1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SCARLETT LIZZETH CHAVEZ ZAVALA POR PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA,SANTA ROSA DE COPAN,COMAYAGUA PUERTO CORTES,A RECOLECCION DE INFORMACION SOBRE LAS CONSEJERIAS DE FAMILIA PARA LA ACTUALIZACION DEL DIAGNOSTICO,SALIENDO EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                        | 3,234.38 | 0.00  |
| 212     | 0003126 | 18/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-363058-GEN | 18/09/2019 | CARGADO A UNIDAD EJECUTORA 01<br>F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA,PUERTO CORTES ,SAN PEDRO SULA,Y SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 18 Y REGRESANDO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A TRASLADAR A CINTHIA LOPEZ Y SCARLETH CHAVEZ                                                                                                                                                                  | 2,531.25 | 0.00  |
| 212     | 0003127 | 18/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-363059-GEN | 18/09/2019 | CARGADO ACTIVIDAD 002<br>PRODUCTO 17<br>PRODUCTO INTERMEDIO 17.1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ ,POR PAGO DE COMBUSTIBLE A TRASLADAR A CINTHIA LOPEZ, SCARLETH CHAVEZ A COMAYAGUA,PUERTO CORTES, SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN                                                                                                                                                                                           | 2,000.00 | 0.00  |
| 212     | 0003132 | 18/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-363094-GEN | 18/09/2019 | CARGADO ACTIVIDAD 002<br>PRODUCTO 17<br>ACCION 17.1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A AFAVOR DE : HONORIA YAMILETH BUESO POR PAGO DE VIATICOS A SANTA BARBARA SALIENDO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS A MUJERES QUE ESTAN A CARGOS DE ELECCION POPULAR "                                                                                                   | 3,937.50 | 0.00  |
| 212     | 0003133 | 18/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-363095-GEN | 18/09/2019 | CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL 9<br>PRODUCTO INTERMEDIO 9.3<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN LORENZO VALLE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LA RED DE MUJERES DE LA ESCUELA PARA IGUALDAD Y EMPODERAMIENTOS DE MUJERES RURALES A NOMBRE DE ELBA CAROLINA PINEL                                                                                                      | 5,687.50 | 0.00  |



República de Honduras

**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**  
**AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE**



17/10/2019 10:06:47  
 Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 102 de 110

**Parametros del Reporte del Auxiliar INST**

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21111   | 0512  |

| <b>Cuenta Contable:</b> 21111 Cuentas por Pagar Comerciales |         | <b>Institución:</b> 512 Instituto Nacional de la Mujer |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Asiento                                                     |         |                                                        | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Debe   | Haber     |
| Tipo                                                        | Número  | Fecha                                                  | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |
| 212                                                         | 0003134 | 18/09/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-363096-GEN | 18/09/2019 | COORDINACION:01<br>COORDINACION:01<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE GLADIS ZULEMA GALO VALLADARES, POR VIATICOS AL DEPARTAMENTO DEL PARAISO, MUNICIPIO DE TEUPASENTI, SALIENDO EL 18/09/2019 Y REGRESANDO 18/09/2019, CARGADO A :<br>ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL # 6                                                                 | 281.25 | 0.00      |
| 212                                                         | 0003135 | 18/09/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-363097-GEN | 18/09/2019 | PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, POR GASTOS DE VIATICOS, POR TRASLADAR A GLADIS ZULEMA GALO A EL PARAISO, TEUPASENTI, IDA Y REGRESO EL 18/09/2019, CARGADO A:<br>ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL # 6                                                                                 | 203.13 | 0.00      |
| 111                                                         | 0003136 | 19/09/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-1050-1-1-0     | 19/09/2019 | PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ / DELITORTITAS POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO A REALIZAR EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3568 Y N DE FACTURA:000-001-01-00002867                                                                             | 0.00   | 1,955.00  |
| 111                                                         | 0003137 | 19/09/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-1123-1-3-0     | 19/09/2019 | CARGADO ACTIVIDAD OBRA 002<br>PRODUCTO 18<br>PRODUCTO INTERMEDIO 18.1<br>F01:DEVENGADO FACTURA 000-001-01-00005284 POR SERVICIO DE 07 HABITACIONES DOBLES Y 20 CENAS POR JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE MUJERES NEGRAS EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:ART DECO BEACH                                 | 0.00   | 14,524.96 |
| 111                                                         | 0003138 | 19/09/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-1159-1-1-0     | 19/09/2019 | ACTIVIDAD 04 PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CASH BUSINESS S DE R.L POR PAGO DE COMPRA DE 2 TONER 26 A PARA USO DEL INIAM CUIDAD MUJER KENNEDY SEGUN N_ DE ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0207-2019                                                                                          | 0.00   | 4,882.90  |
| 111                                                         | 0003139 | 19/09/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-1170-1-1-0     | 19/09/2019 | CARGADO ACTIVIDA OBRA 003<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE COLON, MUNICIPIO DE IRIONA, SALIENDO EL 19/09/2019 Y REGRESANDO EL 21/09/2019, VIII ENCUENTRO DE LA RED DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004                      | 0.00   | 2,531.25  |
| 111                                                         | 0003140 | 19/09/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-1169-1-1-0     | 19/09/2019 | PRODUCTO FINAL #6<br>PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, GASTOS DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE COLON, MUNICIPIO DE IRIONA, SALIENDO EL 19/09/2019 Y REGRESANDO EL 21/09/2019, ACOMPAÑAMIENTO AL VIII ENCUENTRO DE LA RED DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE COLON, APLICADO A:<br>ACTIVIDAD OBRA 004 | 0.00   | 3,937.50  |
| 111                                                         | 0003141 | 19/09/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-1171-1-1-0     | 19/09/2019 | PRODUCTO FINAL # 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE COLON, MUNICIPIO DE IRIONA, SALIENDO EL 19/09/2019 Y REGRESANDO EL 21/09/2019, ACOMPAÑAMIENTO AL VIII ENCUENTRO DE LA RED DE COORDINADORAS DE LA OMM DEL DEPTA. DE COLON.         | 0.00   | 1,000.00  |
| 111                                                         | 0003145 | 20/09/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-1210-1-1-0     | 20/09/2019 | UNIDAD EJECUTORA 1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : IVETH KARINA MORENO POR PAGO DE VIATICOS A LA SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZANA REALIZAR ENCUENTRO CON NUEVAS CORDINADORAS DE OMM"S , EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL MISMO DIA                                                                                         | 0.00   | 203.13    |
|                                                             |         |                                                        |                       |                           |            | CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |



República de Honduras

**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**  
**AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE**



17/10/2019 10:06:47  
 Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 103 de 110

**Parametros del Reporte del Auxiliar INST**

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0003142 | 20/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-365498-GEN | 20/09/2019 | PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE OSCAR MOISES LOPEZ, POR GASTOS DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE COLON, MUNICIPIO DE IRIONA, SALIENDO EL 19/09/2019 Y REGRESANDO EL 21/09/2019, VIII ENCUENTRO DE LA RED DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER, APLICADO A LA ACTIVIDAD OBRA 004    | 2,531.25 | 0.00      |
| 212              | 0003143 | 20/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-365524-GEN | 20/09/2019 | PRODUCTO FINAL #6<br>PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID, GASTOS DE VIATICOS AL DEPARTAMENTO DE COLON, MUNICIPIO DE IRIONA, SALIENDO EL 19/09/2019 Y REGRESANDO EL 21/09/2019, ACOMPAÑAMIENTO AL VIII ENCUENTRO DE LA RED DE OMM DEL DEPARTAMENTO DE COLON, APLICADO A:<br>ACTIVIDAD OBRA 004 | 3,937.50 | 0.00      |
| 212              | 0003144 | 20/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-365525-GEN | 20/09/2019 | PRODUCTO FINAL # 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ, POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE COLON, MUNICIPIO DE IRIONA, SALIENDO EL 19/09/2019 Y REGRESANDO EL 21/09/2019, ACOMPAÑAMIENTO AL VIII ENCUENTRO DE LA RED DE COORDINADORAS DE LA OMM DEL DEPTA. DE COLON.         | 1,000.00 | 0.00      |
| 111              | 0003146 | 23/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1216-1-1-0     | 23/09/2019 | UNIDAD EJECUTORA 1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE , GIRA SANTA ROSA DE COPAN DEJAR EMPLEADAS DEL INAM , EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL DIA 24                                                                                                                          | 0.00     | 1,000.00  |
| 111              | 0003147 | 23/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1205-1-1-0     | 23/09/2019 | CARGADO ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 25<br>PRODUCTO INTERMEDIO 25.1<br>F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS ,POR PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN LLEVAR A EMPLEADAS DEL INAM A EVENTO A REALIZAR LOS DIAS 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                         | 0.00     | 1,796.87  |
| 111              | 0003148 | 23/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1199-1-1-0     | 23/09/2019 | CARGADO A A CTIVIDAD 001<br>F01:DEVENGADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA BARBARA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ                                                                                                                                                                         | 0.00     | 1,000.00  |
| 111              | 0003149 | 23/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1198-1-1-0     | 23/09/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A SANTA BARBARA MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE PARA TRASLADO DEL SR. FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA                                                                                                                                                              | 0.00     | 2,531.25  |
| 111              | 0003150 | 23/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1184-1-1-0     | 23/09/2019 | COORDINACION :01<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A SANTA BARBARA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE SEPTIEMBRE,VERIFICACION AL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 163 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019                                                                                                                          | 0.00     | 3,937.50  |
| 111              | 0003152 | 23/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1193-1-1-0     | 23/09/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE POTENCIAR EMPREDIMIETNOS HACIA LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJERES LIDERESAS DE ÁREAS INDIGENAS EN SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:SAMANTA FIGUERORA FLORES                                                      | 0.00     | 14,800.00 |
| 111              | 0003154 | 23/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1209-1-1-0     | 23/09/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO FINAL:25-1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS POR PAGO DE VIATICOS A LA SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN . A TRASLADAR A IVETH MORENO EL DIA 20 DE                                                                                                              | 0.00     | 203.13    |



República de Honduras

**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**  
**AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE**



17/10/2019 10:06:47  
 Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 104 de 110

**Parametros del Reporte del Auxiliar INST**

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0003165 | 23/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1200-1-1-0     | 23/09/2019 | SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL MISMO DIA<br><br>CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2<br>FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 23 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO EL 24/09/2019, SEGUN OFICIO # ADMON-426-2019, A JORNADA DE TRABAJO DE POTENCIAR EL EMPRENDIMIETNO HACA LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJERES LIDERESAS DEL ÁREA INDIGENAS A NOMBRE DE :SAMANTA FIGUERORA FLORES | 0.00      | 1,796.88 |
| 111              | 0003166 | 23/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1202-1-1-0     | 23/09/2019 | COORDINACION:1<br>FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 23 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO EL 24/09/2019 A JORNADA DE TRABAJO DE POTENCIAR EL EMPRENDIMIETNO HACA LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJERES LIDERESAS DEL ÁREA INDIGENAS A NOMBRE DE :LIDIA MERCEDES NELSON CERRATO                                                                                                                                   | 0.00      | 1,796.88 |
| 212              | 0003153 | 23/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-372623-GEN | 23/09/2019 | COORDINACION:1<br>FO1:DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE POTENCIAR EMPREDIMIETNOS HACIA LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJERES LIDERESAS DE ÁREAS INDIGENAS EN SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:SAMANTA FIGUERORA FLORES                                                                                                                                                      | 14,800.00 | 0.00     |
| 212              | 0003155 | 23/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-373968-GEN | 23/09/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO FINAL:25-1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ / DELITORTITAS POR PAGO DE ALIMENTACION DE DICHO EVENTO A REALIZAR EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3568 Y N DE FACTURA:000-001-01-00002867                                                                                                                                                   | 1,955.00  | 0.00     |
| 212              | 0003156 | 23/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-373969-GEN | 23/09/2019 | CARGADO ACTIVIDAD OBRA 002<br>PRODUCTO 18<br>PRODUCTO INTERMEDIO 18.1<br>FO1:DEVENGADO FACTURA 000-001-01-00005284 POR SERVICIO DE 07 HABITACIONES DOBLES Y 20 CENAS POR JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE MUJERES NEGRAS EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019 A NOMBRE DE:ART DECO BEACH                                                                                                                                | 14,524.96 | 0.00     |
| 212              | 0003157 | 23/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-373970-GEN | 23/09/2019 | ACTIVIDAD 04 PRODUCTO FINAL:25 PRODUCTO INTERMEDIO:25.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CASH BUSINESS S DE R.L POR PAGO DE COMPRA DE 2 TONER 26 A PARA USO DEL INIAM CUIDAD MUJER KENNEDY SEGUN N_ DE ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0207-2019                                                                                                                                                                                         | 4,882.90  | 0.00     |
| 212              | 0003158 | 23/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-373973-GEN | 23/09/2019 | CARGADO ACTIVIDA OBRA 003<br>FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A SANTA BARBARA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE SEPTIEMBRE,VERIFICACION AL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 163 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019                                                                                                                                                                                                                | 3,937.50  | 0.00     |
| 212              | 0003159 | 23/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-373976-GEN | 23/09/2019 | COORDINACION:01<br>FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A SANTA BARBARA MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE PARA TRASLADO DEL SR. FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,531.25  | 0.00     |
| 212              | 0003160 | 23/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-373977-GEN | 23/09/2019 | COORDINACION :01<br>FO1:DEVENGADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA BARBARA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:LUIS ARMANDO CHAVEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000.00  | 0.00     |
|                  |         |            |                                |                           |            | COORDINACION:01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |



República de Honduras

**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**  
**AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE**



17/10/2019 10:06:47  
 Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 105 de 110

**Parametros del Reporte del Auxiliar INST**

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21111   | 0512  |

| <b>Cuenta Contable:</b> |         | 21111      | Cuentas por Pagar Comerciales  |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
|-------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Institución:</b>     |         | 512        | Instituto Nacional de la Mujer |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
| Asiento                 |         |            | Documento de Respaldo          |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Debe     | Haber    |
| Tipo                    | Número  | Fecha      | Tipo                           | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
| 212                     | 0003161 | 23/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-373978-GEN | 23/09/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : IVETH KARINA MORENO POR PAGO DE VIATICOS A LA SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZANA REALIZAR ENCUENTRO CON NUEVAS CORDINADORAS DE OMM"S , EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL MISMO DIA<br><br>CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2          | 203.13   | 0.00     |
| 212                     | 0003162 | 23/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-373981-GEN | 23/09/2019 | F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS ,POR PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN LLEVAR A EMPLEADAS DEL INAM A EVENTO A REALIZAR LOS DIAS 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019<br><br>CARGADO A A CTIVIDAD 001                                                                               | 1,796.87 | 0.00     |
| 212                     | 0003163 | 23/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-373982-GEN | 23/09/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS POR PAGO DE VIATICOS A LA SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN , A TRASLADAR A IVETH MORENO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL MISMO DIA<br><br>CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO 6.2                          | 203.13   | 0.00     |
| 111                     | 0003167 | 24/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1203-1-1-0     | 24/09/2019 | FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 23 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO EL 27/09/2019 A TRASLADAR PERSONAL DEL INAM DE TEGUCIGALPA A SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA ROSA DE COPAN A SAN PEDRO SULA A NOMBRE DE :OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, SE REBAJA UN DIA DE VIATICOS SEGUN MEMO ADMON 426-2019 | 0.00     | 4,781.25 |
| 111                     | 0003172 | 24/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1217-1-1-0     | 24/09/2019 | COORDINACION:1<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : OSCAR MOISES LOPEZ GIRON POR PAGO DE COMBUSTIBLE A SANTA ROSA DE COPAN A TRASLADAR PERSONAL DEL INAM<br>CARGADO ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 25<br>PRODUCTO INTERMEDIO 25.1                                                                               | 0.00     | 1,500.00 |
| 111                     | 0003173 | 24/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1219-1-1-0     | 24/09/2019 | F01:DEVENGADO POR COMPLEMENTO DE GIRA DEL DÍA 23/09/2019 SA ANTA ROSA DE COPAN A ROLL DE LA MUJER INGIGINA EN LA IDENTIDAD Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS. A NOMBRE DE:LIDIA MERCEDES NELSON CERRATO                                                                                                                     | 0.00     | 1,437.50 |
| 111                     | 0003174 | 24/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1220-1-1-0     | 24/09/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR COMPLEMENTO DE GIRA DEL DÍA 23/09/2019 SA ANTA ROSA DE COPAN A ROLL DE LA MUJER INGIGINA EN LA IDENTIDAD Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS. A NOMBRE DE:SAMANTA FIGUEROA FLORES                                                                                                        | 0.00     | 1,437.50 |
| 111                     | 0003175 | 24/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1223-1-1-0     | 24/09/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE Del 2019,asegun fact:000-016-01-00184634 A NOMBRE DE :LUIS ARMANDO CHAVEZ                                                                                                                           | 0.00     | 500.00   |
| 111                     | 0003176 | 24/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1222-1-1-0     | 24/09/2019 | COORDIANACION 1<br>F01:DEVENGADO:PAGO DE UN DIA DE VIATICOS DEL 23/09/2019 DEL VIAJES A SANTA ROSA DE COPAN DEL DIA 23/09/2019 Y PEAJES VALOR DE L.88.88 A NOMBRE DE :LUIS ARMANDO CHAVEZ                                                                                                                             | 0.00     | 1,213.00 |
| 111                     | 0003177 | 24/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1228-1-1-0     | 24/09/2019 | COORDINACION :01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: TANIA KARINA GONZALES POR PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL MISMO DIA A REALIZAR "JORNADA DE SENSIBILIZACION SOBRE ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA ,MUJER "                                              | 0.00     | 359.38   |



República de Honduras

**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**  
**AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE**



17/10/2019 10:06:47  
 Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 106 de 110

**Parametros del Reporte del Auxiliar INST**

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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              | 0003178 | 24/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1229-1-1-0     | 24/09/2019 | CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 002<br>PRODUCTO 14<br>PRODUCTO INTERMEDIO 14.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ POR PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL MISMO DIA A TRASLADAR A ALMA COELLO Y TANIA GONZALES                                                                                                                                 | 0.00     | 281.25   |
| 111              | 0003179 | 24/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1230-1-1-0     | 24/09/2019 | CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 002<br>PRODUCTO 14<br>PRODUCTO INTERMEDIO 14.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ALMA YANETH COELLO POR PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL MISMO DIA A REALIZAR "JORNADA DE SENSIBILIZACION SOBRE ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA ,MUJER "                                                                           | 0.00     | 437.50   |
| 111              | 0003180 | 24/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1231-1-1-0     | 24/09/2019 | CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 002<br>PRODUCTO 14<br>PRODUCTO INTERMEDIO 14.2<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA SALIENDO EL 23/09/2019 Y REGESANDO EL 24/09/2019, A CUBRIR ACTOS DE INAUGURACION DEL TALLER FORMADOS DE FORMADORAS SOBRE LA VIOLENCIA, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                     | 0.00     | 1,796.88 |
| 111              | 0003181 | 24/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1206-1-1-0     | 24/09/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS POR PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN A TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM DE EVENTO REALIZADO LOS DIAS 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                                                                                                                                           | 0.00     | 1,796.87 |
| 111              | 0003182 | 24/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1183-1-1-0     | 24/09/2019 | CARGADO A ACTIVIDAD 001<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MARTHA VICENTA GAITAN, POR GSTOS DE VIATICOS, PARA VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON, SALIENDO EL 26/9/2019 Y REGRESANDO EL 27/9/2019, AL ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE OMM´S.                                                                                                                       | 0.00     | 1,796.88 |
| 111              | 0003183 | 24/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1179-1-1-0     | 24/09/2019 | CARGADO A:<br>ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL # 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE LUIS ARMANDO CHAVEZ, POR GASTOS DE VIATICOS TRASLADAR PERSONAL A SAN MARCOS DE COLON, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA A PERSONAL DEL INAM.                                                                                                                                                  | 0.00     | 1,406.25 |
| 212              | 0003168 | 24/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-375766-GEN | 24/09/2019 | CARGADO A :<br>ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL #6<br>PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2<br>FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 23 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO EL 24/09/2019, SEGUN OFICIO # ADMON-426-2019, A JORNADA DE TRABAJO DE POTENCIAR EL EMPRENDIMIETNO HACA LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJERES LIDERESAS DEL ÁREA INDIGENAS A NOMBRE DE :SAMANTA FIGUERORA FLORES | 1,796.88 | 0.00     |
| 212              | 0003169 | 24/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-375767-GEN | 24/09/2019 | COORDINACION:1<br>FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 23 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO EL 24/09/2019 A JORNADA DE TRABAJO DE POTENCIAR EL EMPRENDIMIETNO HACA LA AUTONOMIA ECONOMICA DE LAS MUJERES LIDERESAS DEL ÁREA INDIGENAS A NOMBRE DE :LIDIA MERCEDES NELSON CERRATO                                                                                                 | 1,796.88 | 0.00     |
|                  |         |            |                                |                           |            | COORDINACION:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |



República de Honduras

**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**  
**AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE**



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 107 de 110

**Parametros del Reporte del Auxiliar INST**

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21111   | 0512  |

| <b>Cuenta Contable:</b> 21111 Cuentas por Pagar Comerciales |         | <b>Institución:</b> 512 Instituto Nacional de la Mujer |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Asiento                                                     |         |                                                        | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Debe     | Haber    |
| Tipo                                                        | Número  | Fecha                                                  | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
| 212                                                         | 0003170 | 24/09/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-375790-GEN | 24/09/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE , GIRA SANTA ROSA DE COPAN DEJAR EMPLEADAS DEL INAM , EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL DIA 24                                                                                                                            | 1,000.00 | 0.00     |
|                                                             |         |                                                        |                       |                           |            | CARGADO ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 25<br>PRODUCTO INTERMEDIO 25.1                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |
| 212                                                         | 0003171 | 24/09/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-375792-GEN | 24/09/2019 | FO1:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 23 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO EL 27/09/2019 A TRASLADAR PERSONAL DEL INAM DE TEGUCIGALPA A SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA ROSA DE COPAN A SAN PEDRO SULA A NOMBRE DE :OSCAR MOISES LOPEZ GIRON, SE REBAJA UN DIA DE VIATICOS SEGUN MEMO ADMON 426-2019 | 4,781.25 | 0.00     |
|                                                             |         |                                                        |                       |                           |            | COORDINACION:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |
| 111                                                         | 0003184 | 25/09/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-1126-1-1-0     | 25/09/2019 | F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ / DELITORITAS POR PAGO DE ALIMENTACION DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 27/08/2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3570 Y CON N_ DE FACTURA:000-001-01-00002871                                                                                                   | 0.00     | 1,150.00 |
|                                                             |         |                                                        |                       |                           |            | CARGADO ACTIVIDAD OBRA 002<br>PRODUCTO 23<br>PRODUCTO INTERMEDIO 23.2                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |
| 111                                                         | 0003185 | 25/09/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-1252-1-1-0     | 25/09/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE REPUESTO DE VEHICULO TOYOTA FORTUNER Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                            | 0.00     | 5,186.50 |
|                                                             |         |                                                        |                       |                           |            | CARGADO A ACTIVIDAD Y OBRA 001                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |
| 111                                                         | 0003186 | 25/09/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-1232-1-1-0     | 25/09/2019 | F01:DEVENGADO SEGUN FACT:00000501-00183965,POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA P:MN:3919, DE USO DEL INAM. A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.                                                                                                                                                            | 0.00     | 1,977.72 |
|                                                             |         |                                                        |                       |                           |            | COORDINACION :01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |
| 111                                                         | 0003187 | 25/09/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-1233-1-1-0     | 25/09/2019 | F01:DEVENGADO, SEGUN FACT:00000501-00183965,PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA P:MN:3919 DE USO DEL INAM A NOMBRE DE:DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.                                                                                                                                                             | 0.00     | 7,311.65 |
|                                                             |         |                                                        |                       |                           |            | COORDINACION :01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |
| 212                                                         | 0003188 | 25/09/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-378951-GEN | 25/09/2019 | F01:DEVENGADO SEGUN FACT:00000501-00183965,POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA P:MN:3919, DE USO DEL INAM. A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.                                                                                                                                                            | 1,977.72 | 0.00     |
|                                                             |         |                                                        |                       |                           |            | COORDINACION :01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |
| 212                                                         | 0003189 | 25/09/2019                                             | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-378952-GEN | 25/09/2019 | F01:DEVENGADO, SEGUN FACT:00000501-00183965,PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA P:MN:3919 DE USO DEL INAM A NOMBRE DE:DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.                                                                                                                                                             | 7,311.65 | 0.00     |
|                                                             |         |                                                        |                       |                           |            | COORDINACION :01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |
| 111                                                         | 0003225 | 26/09/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-1161-1-1-0     | 26/09/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SUPERMERCADOS YIP POR PAGO DE 100 PAQUETES DE VASOS DE 25 UNIDADES CON N_ DE ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0210-2019                                                                                                                                                                 | 0.00     | 1,015.45 |
|                                                             |         |                                                        |                       |                           |            | CARGADO A LA ACTIVIDAD 001                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |
| 111                                                         | 0003226 | 26/09/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-1180-1-1-0     | 26/09/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SHARON ESTEFANY FAJARDO HERNANDEZ, GASTOS DE VIATICOS, AL ENCUENTRO DE LA RED DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, MUNICIPIO DEL PORVENIR, SALIENDO EL 26/9/2019REGRESANDO EL MISMO DIA, , APLICADO A:                                                   | 0.00     | 203.13   |
|                                                             |         |                                                        |                       |                           |            | ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL # 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |
| 111                                                         | 0003227 | 26/09/2019                                             | F-01                  | 2019-512-1-1234-1-1-0     | 26/09/2019 | F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, PAGO DE VIATICOS Y PASAJES O PEAJE, TRASLADAR PERSONAL DEL INAM, SALIENDO EL 26/09/2019 Y REGRESANDO EL 27/09/2019, A SAN PEDRO SULA, APLICADO A:                                                                                                                | 0.00     | 1,538.25 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 108 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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     | 0003228 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1235-1-1-0     | 26/09/2019 | ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL # 16<br>PRODUCTO INTERMEDIO # 16.5<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE, A LA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 26/09/2019 Y REGRESADO EL 27/09/2019, APLICADO A :<br>ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL # 16<br>PRODUCTO INTERMEDIO # 16.5                            | 0.00     | 1,000.00 |
| 111     | 0003229 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1236-1-1-0     | 26/09/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE IVETH KARINA MORENO, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 26/09/2019 Y REGRESANDO EL 27/09/2019, JORNADA DE CAPACITACION SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN PREVECION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO. APLICADO A:<br>ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL # 16<br>PRODUCTO INTERMEDIO # 16.5     | 0.00     | 1,796.88 |
| 111     | 0003230 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1239-1-1-0     | 26/09/2019 | F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DE SANTA ROSA DE COPAN A OCOTEPEQUE SALIENDO EL 25 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019,A CAPACIADES FORTALECIDAS A COORDINADORAS DE OMM A NOMBRE DE: JEWELL LIZZETE RODRIGUEZ                                                                                                                                 | 0.00     | 1,796.88 |
| 111     | 0003231 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1240-1-1-0     | 26/09/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DE SANTA ROSA DE COPAN A OCOTEPEQUE SALIENDO EL 25 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019,A CAPACIADES FORTALECIDAS A COORDINADORAS DE OMM A NOMBRE DE: GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ                                                                    | 0.00     | 1,796.88 |
| 111     | 0003232 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1271-1-1-0     | 26/09/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 26/09/2019 Y REGRESANDO EL DIA 27/09/2019                                                                                                                      | 0.00     | 1,000.00 |
| 111     | 0003233 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1272-1-1-0     | 26/09/2019 | CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A SAN MARCOS DE COLON CON SEDE A CHOLUTeca,PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM SALIENDO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ                                                                                                          | 0.00     | 1,406.25 |
| 212     | 0003190 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-378953-GEN | 26/09/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : OSCAR MOISES LOPEZ GIRON POR PAGO DE COMBUSTIBLE A SANTA ROSA DE COPAN A TRASLADAR PERSONAL DEL INAM<br>CARGADO ACTIVIDAD 004<br>PRODUCTO FINAL 25<br>PRODUCTO INTERMEDIO 25.1                                                                                    | 1,500.00 | 0.00     |
| 212     | 0003191 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-378954-GEN | 26/09/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE REPUESTO DE VEHICULO TOYOTA FORTUNER Y MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                        | 5,186.50 | 0.00     |
| 212     | 0003192 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-378955-GEN | 26/09/2019 | CARGADO A ACTIVIDAD Y OBRA 001<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: TANIA KARINA GONZALES POR PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL MISMO DIA A REALIZAR "JORNADA DE SENSIBILIZACION SOBRE ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA ,MUJER "<br>CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 002<br>PRODUCTO 14<br>PRODUCTO INTERMEDIO 14.2 | 359.38   | 0.00     |
| 212     | 0003193 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-378956-GEN | 26/09/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ POR PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL MISMO DIA A TRASLADAR A ALMA COELLO Y TANIA GONZALES                                                                                                                                                                       | 281.25   | 0.00     |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:06:47

Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 109 de 110

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21111   | 0512  |

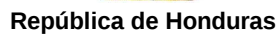
| Cuenta Contable: |         | 21111      | Cuentas por Pagar Comerciales  |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |
|------------------|---------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Institución:     |         | 512        | Instituto Nacional de la Mujer |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |
| Asiento          |         |            | Documento de Respaldo          |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Debe     | Haber |
| Tipo             | Número  | Fecha      | Tipo                           | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |
| 212              | 0003194 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-378957-GEN | 26/09/2019 | CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 002<br>PRODUCTO 14<br>PRODUCTO INTERMEDIO 14.2<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE MARTHA VICENTA GAITAN, POR GSTOS DE VIATICOS, PARA VIAJAR AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON, SALIENDO EL 26/9/2019 Y REGRESANDO EL 27/9/2019, AL ENCUENTRO CON NUEVAS COORDINADORAS DE OMM´S.<br>CARGADO A:<br>ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL # 6<br>PRODUCTO INTERMEDIO # 6.2 | 1,796.88 | 0.00  |
| 212              | 0003195 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-378958-GEN | 26/09/2019 | F01:DEVENGADO POR COMPLEMENTO DE GIRA DEL DÍA 23/09/2019 SA ANTA ROSA DE COPAN A ROLL DE LA MUJER INGIGINA EN LA IDENTIDAD Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS. A NOMBRE DE:LIDIA MERCEDES NELSON CERRATO                                                                                                                                                                                                                       | 1,437.50 | 0.00  |
| 212              | 0003196 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-378959-GEN | 26/09/2019 | COORDINACION:01<br>F01:DEVENGADO:PAGO DE UN DIA DE VIATICOS DEL 23/09/2019 DEL VIAJES A SANTA ROSA DE COPAN DEL DIA 23/09/2019 Y PEAJES VALOR DE L.88.88 A NOMBRE DE :LUIS ARMANDO CHAVEZ                                                                                                                                                                                                                               | 1,213.00 | 0.00  |
| 212              | 0003197 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-378960-GEN | 26/09/2019 | COORDINACION ;01<br>F01:DEVENGADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE Del 2019,asegun fact:000-016-01-00184634 A NOMBRE DE :LUIS ARMANDO CHAVEZ                                                                                                                                                                                                                            | 500.00   | 0.00  |
| 212              | 0003198 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-378961-GEN | 26/09/2019 | COORDIANACION 1<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ANGEL ANTONIO NOLASCO RAMOS, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA SALIENDO EL 23/09/2019 Y REGESANDO EL 24/09/2019, A CUBRIR ACTOS DE INAUGURACION DEL TALLER FORMADOS DE FORMADORAS SOBRE LA VIOLENCIA, UNIDAD EJECUTORA 1                                                                                                                                              | 1,796.88 | 0.00  |
| 212              | 0003199 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-378962-GEN | 26/09/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS POR PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN A TRASLADAR A EMPLEADAS DEL INAM DE EVENTO REALIZADO LOS DIAS 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                                                                                                                                                            | 1,796.87 | 0.00  |
| 212              | 0003200 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-378963-GEN | 26/09/2019 | CARGADO A ACTIVIDAD 001<br>F01:DEVENGADO POR COMPLEMENTO DE GIRA DEL DÍA 23/09/2019 SA ANTA ROSA DE COPAN A ROLL DE LA MUJER INGIGINA EN LA IDENTIDAD Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS. A NOMBRE DE:SAMANTA FIGUEROA FLORES                                                                                                                                                                                                  | 1,437.50 | 0.00  |
| 212              | 0003201 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-378964-GEN | 26/09/2019 | COORDINACION:01<br>F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ALMA YANETH COELLO POR PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL MISMO DIA A REALIZAR "JORNADA DE SENSIBILIZACION SOBRE ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA ,MUJER "                                                                                                                                                    | 437.50   | 0.00  |
| 212              | 0003390 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-381341-GEN | 26/09/2019 | CARGADO A ACTIVIDAD OBRA 002<br>PRODUCTO 14<br>PRODUCTO INTERMEDIO 14.2<br>F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE : NELSON JHOVANNY ALVAREZ / DELITORITAS POR PAGO DE ALIMENTACION DICHO EVENTO REALIZADO EL DIA 27/08/2019 CON N_ DE ORDEN DE COMPRA: 3570 Y CON N_ DE FACTURA:000-001-01-00002871<br><br>CARGADO ACTIVIDAD OBRA 002<br>PRODUCTO 23<br>PRODUCTO INTERMEDIO 23.2                                             | 1,150.00 | 0.00  |



Página 110 de 110

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21111   | 0512  |

| <b>Cuenta Contable:</b>                         |         | 21111      | Cuentas por Pagar Comerciales  |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |
|-------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Institución:</b>                             |         | 512        | Instituto Nacional de la Mujer |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |
| Asiento                                         |         |            | Documento de Respaldo          |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Debe         | Haber        |
| Tipo                                            | Número  | Fecha      | Tipo                           | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |
| 212                                             | 0003391 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-381342-GEN | 26/09/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : SUPERMERCADOS YIP POR PAGO DE 100 PAQUETES DE VASOS DE 25 UNIDADES CON N_ DE ORDEN DE COMPRA:512-1-1-0210-2019                                                                                                                                                                                                         | 1,015.45     | 0.00         |
| 212                                             | 0003392 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-381343-GEN | 26/09/2019 | CARGADOA A LA ACTIVIDAD 001<br>F-01 DEVENGADO, A FAVOR DE RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ, PARA GASTO DE COMBUSTIBLE, A LA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 26/09/2019 Y REGRESADO EL 27/09/2019, APLICADO A :<br>ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL # 16<br>PRODUCTO INTERMEDIO # 16.5                                                                    | 1,000.00     | 0.00         |
| 212                                             | 0003393 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-381344-GEN | 26/09/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE IVETH KARINA MORENO, POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 26/09/2019 Y REGRESANDO EL 27/09/2019, JORNADA DE CAPACITACION SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN PREVECION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO. APLICADO A:<br>ACTIVIDAD OBRA 004<br>PRODUCTO FINAL # 16<br>PRODUCTO INTERMEDIO # 16.5 | 1,796.88     | 0.00         |
| 212                                             | 0003394 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-381345-GEN | 26/09/2019 | F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DE SANTA ROSA DE COPAN A OCOTEPEQUE SALIENDO EL 25 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019,A CAPACIADES FORTALECIDAS A COORDINADORAS DE OMM A NOMBRE DE: JEWELL LIZZETE RODRIGUEZ                                                                                                                             | 1,796.88     | 0.00         |
| 212                                             | 0003395 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-381346-GEN | 26/09/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS DE SANTA ROSA DE COPAN A OCOTEPEQUE SALIENDO EL 25 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019,A CAPACIADES FORTALECIDAS A COORDINADORAS DE OMM A NOMBRE DE: GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ<br>ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2       | 1,796.88     | 0.00         |
| 212                                             | 0003396 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-381347-GEN | 26/09/2019 | F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 26/09/2019 Y REGRESANDO EL DIA 27/09/2019                                                                                                                                                                           | 1,000.00     | 0.00         |
| 212                                             | 0003399 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-381368-GEN | 26/09/2019 | CARGADO ACTIVIDAD OBRA 004<br>F01:DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS A SAN MARCOS DE COLON CON SEDE A CHOLUTECA,PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL INAM SALIENDO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A NOMBRE DE:RANDOLFO RAMIREZ VASQUEZ                                                                                                      | 1,406.25     | 0.00         |
| 111                                             | 0003406 | 27/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1287-1-1-0     | 27/09/2019 | ACTIVIDAD:04 PRODUCTO FINAL:6 PRODUCTO INTERMEDIO:6.2<br>F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, POR VIATICOS POR GIRA OFICIAL DE TRABAJO PORA TRASLADAR Y ACOMPAÑAMIENTO DE MEDIOS DE COMUNICACION (HOY MISMO), OFICIAL SEGUN OFICIO # 422-SETUR-2019, ADJUDICADO A LA UNIDAD 1.                                                            | 0.00         | 11,859.38    |
| 111                                             | 0003410 | 27/09/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1284-1-1-0     | 27/09/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CELEFONICA CELULAR, SEGUN FACTURA # 000-250-01-25636820, A NOMBRE DE LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID, CON NUMERO DE CEL. # 9990-5506, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/08/2019 AL 24/09/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                             | 0.00         | 1,710.50     |
| 212                                             | 0003404 | 27/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-388544-GEN | 27/09/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS, POR VIATICOS POR GIRA OFICIAL DE TRABAJO PORA TRASLADAR Y ACOMPAÑAMIENTO DE MEDIOS DE COMUNICACION (HOY MISMO), OFICIAL SEGUN OFICIO # 422-SETUR-2019, ADJUDICADO A LA UNIDAD 1.                                                                                                                     | 11,859.38    | 0.00         |
| 212                                             | 0003405 | 27/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-388560-GEN | 27/09/2019 | F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CELEFONICA CELULAR, SEGUN FACTURA # 000-250-01-25636820, A NOMBRE DE LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID, CON NUMERO DE CEL. # 9990-5506, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/08/2019 AL 24/09/2019, UNIDAD EJECUTORA 1.                                                                                                             | 1,710.50     | 0.00         |
| <b>Total Por Auxiliar Institución:</b>          |         |            |                                |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,411,194.63 | 4,568,285.96 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                                |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | 157,091.33   |
| <b>Totales Generales de la Cuenta Contable:</b> |         |            |                                |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,411,194.63 | 4,568,285.96 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                                |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | 157,091.33   |



Gestión: 2019

R CON AUXINST DET

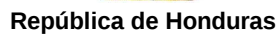
Página 1 de 1

### Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21196   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21196   | 0512  |

|                         |       |                                |
|-------------------------|-------|--------------------------------|
| <b>Cuenta Contable:</b> | 21196 | Otras Cuentas por Pagar        |
| <b>Institución:</b>     | 512   | Instituto Nacional de la Mujer |

| Asiento                                         |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                                                            | Debe     | Haber      |
|-------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Tipo                                            | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |
| 811                                             | 0000001 | 13/03/2019 | ASIAPE                | 2018-512-1-2019-512-811   | 13/03/2019 | CIERRE EJERCICIO 2018 Y APERTURA 2019                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | 189,804.60 |
| 112                                             | 0001035 | 22/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-0-0-35-0       | 22/04/2019 | Creacion del 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 en lo establecido en el Reglamento de Caja Chica, aprobado el 11/05/2017 | 0.00     | 5,000.00   |
| 212                                             | 0001036 | 22/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-128700-GEN | 22/04/2019 | Creacion del 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 en lo establecido en el Reglamento de Caja Chica, aprobado el 11/05/2017 | 5,000.00 | 0.00       |
| <b>Total Por Auxiliar Institución:</b>          |         |            |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,000.00 | 194,804.60 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00     | 189,804.60 |
| <b>Totales Generales de la Cuenta Contable:</b> |         |            |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,000.00 | 194,804.60 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                       |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00     | 189,804.60 |



Gestión: 2019

R CON AUXINST DET

Página 1 de 1

### Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21122   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21122   | 0512  |

|                         |       |                                         |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------|
| <b>Cuenta Contable:</b> | 21122 | Otros Servicios No Personales por Pagar |
| <b>Institución:</b>     | 512   | Instituto Nacional de la Mujer          |

| Asiento                                         |         |            | Documento de Respaldo |                         |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                                                                  | Debe      | Haber     |
|-------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Tipo                                            | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                  | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |
| 814                                             | 0000033 | 14/01/2019 | F-01                  | 2019-512-1-0-0-28-0     | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1465-1-3 - 50% ENTREGA INFORME FINAL CONSULTORÍA DEFINICION DEL PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022 A NOMBRE DE MARIO RENE BAIDE MUÑOZ  | 70,200.00 | 0.00      |
| 814                                             | 0000034 | 14/01/2019 | F-01                  | 2019-512-1-0-0-29-0     | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 2 F-01: 1465-1-4 - DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CONSULTORÍA DEFINICION DEL PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022 A NOMBRE DE MARIO RENE BAIDE MUÑOZ | 15,600.00 | 0.00      |
| 811                                             | 0000001 | 13/03/2019 | ASIAPE                | 2018-512-1-2019-512-811 | 13/03/2019 | CIERRE EJERCICIO 2018 Y APERTURA 2019                                                                                                                                                                                                                              | 0.00      | 89,737.50 |
| <b>Total Por Auxiliar Institución:</b>          |         |            |                       |                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85,800.00 | 89,737.50 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                       |                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 3,937.50  |
| <b>Totales Generales de la Cuenta Contable:</b> |         |            |                       |                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85,800.00 | 89,737.50 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                       |                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00      | 3,937.50  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 1 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

| Cuenta Contable: |         | 21121      | Sueldos y Salarios por Pagar   |                           |            |                                                                                                                                                                        |           |            |
|------------------|---------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Institución:     |         | 512        | Instituto Nacional de la Mujer |                           |            |                                                                                                                                                                        |           |            |
| Asiento          |         |            | Documento de Respaldo          |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                      | Debe      | Haber      |
| Tipo             | Número  | Fecha      | Tipo                           | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                        |           |            |
| 814              | 0000030 | 14/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-0-0-25-0       | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1452-1-1 - CANCELACION DE CONTRATO DECIMOCUARTO MES PROPORCIONAL DE ANDREA CAROLINA CASTRO MALTES               | 13,000.00 | 0.00       |
| 111              | 0000065 | 21/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-22-1-1-0       | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                | 0.00      | 330,229.68 |
| 111              | 0000066 | 21/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-23-1-1-0       | 21/01/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                              | 0.00      | 274,146.42 |
| 111              | 0000067 | 21/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-24-1-1-0       | 21/01/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                                                 | 0.00      | 267,997.40 |
| 111              | 0000070 | 21/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-29-1-1-0       | 21/01/2019 | PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DE MARIA ISABEL FLORES, WILFREDO SUAZO AVILA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                          | 0.00      | 14,015.16  |
| 111              | 0000071 | 21/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-30-1-1-0       | 21/01/2019 | PAGO DEL BONO VACACIONAL DE TANIA KARINA GONZALEZ DE LA UNIDAD TECNICA Y SOVEIDA LIZETH GODOY DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                            | 0.00      | 26,523.76  |
| 111              | 0000072 | 21/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-31-1-1-0       | 21/01/2019 | PAGO DE VACACIONES DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                                                                  | 0.00      | 33,759.58  |
| 111              | 0000073 | 21/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-32-1-1-0       | 21/01/2019 | PAGO DE VACACIONES DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SOVEIDA LIZETH GODOY DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                                     | 0.00      | 1,454.76   |
| 111              | 0000074 | 21/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-33-1-1-0       | 21/01/2019 | PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                                    | 0.00      | 22,227.65  |
| 111              | 0000075 | 21/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-34-1-1-0       | 21/01/2019 | PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER                                                                            | 0.00      | 33,127.98  |
| 111              | 0000076 | 21/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-35-1-1-0       | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DEL AUNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                                                  | 0.00      | 9,069.74   |
| 111              | 0000077 | 21/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-36-1-1-0       | 21/01/2019 | PAGO PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                                            | 0.00      | 22,650.76  |
| 111              | 0000078 | 21/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-37-1-1-0       | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE ADMINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                                                           | 0.00      | 68,176.00  |
| 111              | 0000079 | 21/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-38-1-1-0       | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                                         | 0.00      | 65,997.00  |
| 111              | 0000080 | 21/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-39-1-1-0       | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA UNIVERSAL DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                              | 0.00      | 1,905.01   |
| 111              | 0000081 | 21/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-40-1-1-0       | 21/01/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                                                      | 0.00      | 10,139.59  |
| 111              | 0000082 | 21/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-41-1-1-0       | 21/01/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DELAÑO 2019                                                                                  | 0.00      | 14,686.18  |
| 111              | 0000083 | 21/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-42-1-1-0       | 21/01/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR EDUARDO ANTONIO LEIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA | 0.00      | 3,256.73   |
| 111              | 0000084 | 21/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-43-1-1-0       | 21/01/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERGIO TULIO MENDOZA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 BAC HONDURAS S.A.                                                                  | 0.00      | 2,859.51   |
| 111              | 0000085 | 21/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-44-1-1-0       | 21/01/2019 | PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                         | 0.00      | 9,733.79   |
| 111              | 0000086 | 21/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-45-1-1-0       | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                                                 | 0.00      | 25,182.32  |
| 111              | 0000087 | 21/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-47-1-1-0       | 21/01/2019 | APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO ADMINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                                                       | 0.00      | 526.67     |
| 111              | 0000088 | 21/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-48-1-1-0       | 21/01/2019 | APORTACION DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                                                   | 0.00      | 26,400.86  |
| 111              | 0000089 | 21/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-49-1-1-0       | 21/01/2019 | APORTACION DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER                                                                                           | 0.00      | 14,583.20  |
| 212              | 0000090 | 21/01/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-8852-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                | 142.84    | 0.00       |
| 212              | 0000091 | 21/01/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-8853-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                | 332.89    | 0.00       |
| 212              | 0000092 | 21/01/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-8854-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                | 2,431.25  | 0.00       |
| 212              | 0000093 | 21/01/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-8855-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                | 2,806.33  | 0.00       |
| 212              | 0000094 | 21/01/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-8856-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                | 3,191.38  | 0.00       |
| 212              | 0000095 | 21/01/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-8857-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                | 3,530.88  | 0.00       |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 2 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                         | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                           |           |       |
| 212     | 0000096 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8858-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 3,597.58  | 0.00  |
| 212     | 0000097 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8859-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 4,305.77  | 0.00  |
| 212     | 0000098 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8860-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 4,455.86  | 0.00  |
| 212     | 0000099 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8861-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 4,653.78  | 0.00  |
| 212     | 0000100 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8862-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 5,385.02  | 0.00  |
| 212     | 0000101 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8863-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 5,594.63  | 0.00  |
| 212     | 0000102 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8864-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 5,885.05  | 0.00  |
| 212     | 0000103 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8865-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 6,062.05  | 0.00  |
| 212     | 0000104 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8866-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 7,951.68  | 0.00  |
| 212     | 0000105 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8867-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 8,051.47  | 0.00  |
| 212     | 0000106 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8868-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 8,187.72  | 0.00  |
| 212     | 0000107 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8869-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 8,382.36  | 0.00  |
| 212     | 0000108 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8870-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 8,831.18  | 0.00  |
| 212     | 0000109 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8871-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 9,261.13  | 0.00  |
| 212     | 0000110 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8872-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 10,511.42 | 0.00  |
| 212     | 0000111 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8873-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 11,730.04 | 0.00  |
| 212     | 0000112 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8874-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 14,843.83 | 0.00  |
| 212     | 0000113 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8875-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 15,690.77 | 0.00  |
| 212     | 0000114 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8876-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 15,750.05 | 0.00  |
| 212     | 0000115 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8877-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 16,657.12 | 0.00  |
| 212     | 0000116 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8878-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 19,742.46 | 0.00  |
| 212     | 0000117 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8879-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 20,216.78 | 0.00  |
| 212     | 0000118 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8880-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 20,772.67 | 0.00  |
| 212     | 0000119 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8881-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 24,313.44 | 0.00  |
| 212     | 0000120 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8882-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 56,960.25 | 0.00  |
| 212     | 0000121 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8883-GENEF | 21/01/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 179.06    | 0.00  |
| 212     | 0000122 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8884-GENEF | 21/01/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 4,086.97  | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 3 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                      | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                        |           |       |
| 212     | 0000123 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8885-GENEF | 21/01/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA              | 4,311.81  | 0.00  |
| 212     | 0000124 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8886-GENEF | 21/01/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA              | 5,116.20  | 0.00  |
| 212     | 0000125 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8887-GENEF | 21/01/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA              | 5,588.04  | 0.00  |
| 212     | 0000126 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8888-GENEF | 21/01/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA              | 7,257.95  | 0.00  |
| 212     | 0000127 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8889-GENEF | 21/01/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA              | 7,828.81  | 0.00  |
| 212     | 0000128 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8890-GENEF | 21/01/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA              | 8,811.21  | 0.00  |
| 212     | 0000129 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8891-GENEF | 21/01/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA              | 9,581.16  | 0.00  |
| 212     | 0000130 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8892-GENEF | 21/01/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA              | 9,602.60  | 0.00  |
| 212     | 0000131 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8893-GENEF | 21/01/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA              | 10,110.42 | 0.00  |
| 212     | 0000132 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8894-GENEF | 21/01/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA              | 10,823.93 | 0.00  |
| 212     | 0000133 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8895-GENEF | 21/01/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA              | 11,304.63 | 0.00  |
| 212     | 0000134 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8896-GENEF | 21/01/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA              | 12,553.93 | 0.00  |
| 212     | 0000135 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8897-GENEF | 21/01/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA              | 12,638.06 | 0.00  |
| 212     | 0000136 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8898-GENEF | 21/01/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA              | 15,769.42 | 0.00  |
| 212     | 0000137 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8899-GENEF | 21/01/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA              | 16,259.35 | 0.00  |
| 212     | 0000138 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8900-GENEF | 21/01/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA              | 17,032.79 | 0.00  |
| 212     | 0000139 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8901-GENEF | 21/01/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA              | 19,379.36 | 0.00  |
| 212     | 0000140 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8902-GENEF | 21/01/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA              | 20,326.14 | 0.00  |
| 212     | 0000141 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8903-GENEF | 21/01/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA              | 24,127.82 | 0.00  |
| 212     | 0000142 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8904-GENEF | 21/01/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA              | 41,456.76 | 0.00  |
| 212     | 0000143 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8905-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 4,026.94  | 0.00  |
| 212     | 0000144 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8906-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 6,837.39  | 0.00  |
| 212     | 0000145 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8907-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 8,105.68  | 0.00  |
| 212     | 0000146 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8908-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 8,184.88  | 0.00  |
| 212     | 0000147 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8909-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 8,387.15  | 0.00  |
| 212     | 0000148 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8910-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 8,984.55  | 0.00  |
| 212     | 0000149 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8911-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 11,626.53 | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 4 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                           | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                             |           |       |
| 212     | 0000150 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8912-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                      | 12,553.93 | 0.00  |
| 212     | 0000151 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8913-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                      | 12,553.93 | 0.00  |
| 212     | 0000152 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8914-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                      | 12,553.93 | 0.00  |
| 212     | 0000153 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8915-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                      | 12,553.93 | 0.00  |
| 212     | 0000154 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8916-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                      | 12,553.93 | 0.00  |
| 212     | 0000155 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8917-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                      | 12,695.68 | 0.00  |
| 212     | 0000156 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8918-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                      | 13,134.43 | 0.00  |
| 212     | 0000157 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8919-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                      | 13,134.43 | 0.00  |
| 212     | 0000158 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8920-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                      | 13,186.40 | 0.00  |
| 212     | 0000159 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8921-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                      | 18,406.55 | 0.00  |
| 212     | 0000160 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8922-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                      | 19,285.21 | 0.00  |
| 212     | 0000161 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8923-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                      | 19,285.21 | 0.00  |
| 212     | 0000162 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8924-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                      | 19,695.21 | 0.00  |
| 212     | 0000163 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8925-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                      | 20,251.51 | 0.00  |
| 212     | 0000166 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8930-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DE MARIA ISABEL FLORES, WILFREDO SUAZO AVILA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                               | 7,007.58  | 0.00  |
| 212     | 0000167 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8931-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DE MARIA ISABEL FLORES, WILFREDO SUAZO AVILA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                               | 7,007.58  | 0.00  |
| 212     | 0000168 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8932-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DEL BONO VACACIONAL DE TANIA KARINA GONZALEZ DE LA UNIDAD TECNICA Y SOVEIDA LIZETH GODOY DE CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 | 26,523.76 | 0.00  |
| 212     | 0000169 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8933-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE VACACIONES DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                                       | 1,397.97  | 0.00  |
| 212     | 0000170 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8934-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE VACACIONES DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                                       | 14,663.00 | 0.00  |
| 212     | 0000171 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8935-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE VACACIONES DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                                       | 17,698.61 | 0.00  |
| 212     | 0000172 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8936-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE VACACIONES DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SOVEIDA LIZETH GODOY DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                          | 1,454.76  | 0.00  |
| 212     | 0000173 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8937-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                         | 22,227.65 | 0.00  |
| 212     | 0000174 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8938-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER                                                 | 33,127.98 | 0.00  |
| 212     | 0000175 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8939-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DEL AUNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                       | 9,069.74  | 0.00  |
| 212     | 0000176 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8940-GENEF | 21/01/2019 | PAGO PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                 | 22,650.76 | 0.00  |
| 212     | 0000177 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8941-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE ADMINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                                | 68,176.00 | 0.00  |
| 212     | 0000178 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8942-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                              | 65,997.00 | 0.00  |
| 212     | 0000179 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8943-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA UNIVERSAL DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                   | 1,905.01  | 0.00  |
| 212     | 0000180 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8944-GENEF | 21/01/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                           | 10,139.59 | 0.00  |
| 212     | 0000181 | 21/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-8945-GENEF | 21/01/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                      | 14,686.18 | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 5 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

| Cuenta Contable: |         | 21121      | Sueldos y Salarios por Pagar   |                           |            |                                                                                                                                                                        |            |            |
|------------------|---------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Institución:     |         | 512        | Instituto Nacional de la Mujer |                           |            |                                                                                                                                                                        |            |            |
| Asiento          |         |            | Documento de Respaldo          |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                      | Debe       | Haber      |
| Tipo             | Número  | Fecha      | Tipo                           | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                        |            |            |
|                  |         |            |                                |                           |            | 2019                                                                                                                                                                   |            |            |
| 212              | 0000182 | 21/01/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-8946-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR EDUARDO ANTONIO LEIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA | 3,256.73   | 0.00       |
| 212              | 0000183 | 21/01/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-8947-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERGIO TULIO MENDOZA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 BAC HONDURAS S.A.                                                                  | 2,859.51   | 0.00       |
| 212              | 0000184 | 21/01/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-8948-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                         | 9,733.79   | 0.00       |
| 212              | 0000185 | 21/01/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-8949-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                                                 | 10,794.49  | 0.00       |
| 212              | 0000186 | 21/01/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-8950-GENEF | 21/01/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                                                 | 14,387.83  | 0.00       |
| 212              | 0000187 | 21/01/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-8951-GENEF | 21/01/2019 | APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO ADMINISTRACION DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                                                       | 526.67     | 0.00       |
| 212              | 0000188 | 21/01/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-8952-GENEF | 21/01/2019 | APORTACION DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                                                   | 26,400.86  | 0.00       |
| 212              | 0000189 | 21/01/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-8953-GENEF | 21/01/2019 | APORTACION DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER                                                                                           | 14,583.20  | 0.00       |
| 111              | 0000197 | 25/01/2019 | F-01                           | 2019-512-1-55-1-1-0       | 25/01/2019 | PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SEÑOR JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO                                              | 0.00       | 425.18     |
| 212              | 0000201 | 29/01/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-17705-GENE | 29/01/2019 | PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SEÑOR JERSON ADOLFO AMADOR IZCANO                                              | 425.18     | 0.00       |
| 212              | 0000213 | 05/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-23286-GENE | 05/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DEL MES DE ENERO DE KATHERINE PAOLA PINEDA CEVALLOS DE CIUDAD MUJER                                                                         | 7,426.65   | 0.00       |
| 212              | 0000214 | 05/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-23287-GENE | 05/02/2019 | APORTACION EMPLEADA CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DELAÑO 2019                                                                                                          | 170.00     | 0.00       |
| 212              | 0000227 | 08/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-26572-GENE | 08/02/2019 | INJUPEMP PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE KATHERINE PAOLA PINEDA CEVALLOS POR ACUERDO                                                            | 680.00     | 0.00       |
| 111              | 0000242 | 15/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-20-1-1-0       | 15/02/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6619675 Y 6619676 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 DE ADMINISTRACION                                                                 | 0.00       | 7,073.18   |
| 111              | 0000243 | 15/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-21-1-1-0       | 15/02/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6619675 Y 6619676 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019                                                                                   | 0.00       | 9,571.95   |
| 111              | 0000244 | 15/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-27-1-1-0       | 15/02/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                                                               | 0.00       | 80,222.90  |
| 111              | 0000245 | 15/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-28-1-1-0       | 15/02/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                                                       | 0.00       | 121,682.06 |
| 111              | 0000246 | 15/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-61-1-1-0       | 15/02/2019 | APORTACION EMPLEADA CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DELAÑO 2019                                                                                                          | 0.00       | 170.00     |
| 111              | 0000247 | 15/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-60-1-1-0       | 15/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DEL MES DE ENERO DE KATHERINE PAOLA PINEDA CEVALLOS DE CIUDAD MUJER                                                                         | 0.00       | 7,426.65   |
| 111              | 0000256 | 15/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-69-1-1-0       | 15/02/2019 | INJUPEMP PLANILLA CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE KATHERINE PAOLA PINEDA CEVALLOS POR ACUERDO                                                            | 0.00       | 680.00     |
| 212              | 0000280 | 15/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-7209-GENEF | 15/02/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6619675 Y 6619676 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 DE ADMINISTRACION                                                                 | 7,073.18   | 0.00       |
| 212              | 0000281 | 15/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-7210-GENEF | 15/02/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6619675 Y 6619676 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019                                                                                   | 9,571.95   | 0.00       |
| 212              | 0000282 | 15/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-8928-GENEF | 15/02/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                                                               | 80,222.90  | 0.00       |
| 212              | 0000283 | 15/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-8929-GENEF | 15/02/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                                                       | 121,682.06 | 0.00       |
| 111              | 0000316 | 19/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-111-1-1-0      | 19/02/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6697852 Y 6697853 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                                                                     | 0.00       | 7,426.74   |
| 111              | 0000317 | 19/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-112-1-1-0      | 19/02/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6697852 Y 6697853 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                                                       | 0.00       | 10,050.75  |
| 212              | 0000318 | 19/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-33711-GENE | 19/02/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6697852 Y 6697853 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                                                                     | 7,426.74   | 0.00       |
| 212              | 0000319 | 19/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-33712-GENE | 19/02/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6697852 Y 6697853 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019                                                                                       | 10,050.75  | 0.00       |
| 111              | 0000325 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-102-1-1-0      | 20/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                              | 0.00       | 310,042.52 |
| 111              | 0000326 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-103-1-1-0      | 20/02/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                            | 0.00       | 268,846.16 |
| 111              | 0000327 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-104-1-1-0      | 20/02/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                                                 | 0.00       | 277,673.45 |
| 111              | 0000328 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-113-1-1-0      | 20/02/2019 | PAGO DE BONO VACACIONAL DE ADMINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                              | 0.00       | 36,049.73  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 6 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

| Cuenta Contable: |         | 21121      | Sueldos y Salarios por Pagar   |                           |            |                                                                                                                                                                          |          |            |
|------------------|---------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Institución:     |         | 512        | Instituto Nacional de la Mujer |                           |            |                                                                                                                                                                          |          |            |
| Asiento          |         |            | Documento de Respaldo          |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                        | Debe     | Haber      |
| Tipo             | Número  | Fecha      | Tipo                           | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                          |          |            |
| 111              | 0000329 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-114-1-1-0      | 20/02/2019 | PAGO DEL BONO VACACIONAL DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                                     | 0.00     | 10,560.00  |
| 111              | 0000330 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-115-1-1-0      | 20/02/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                    | 0.00     | 28,390.54  |
| 111              | 0000331 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-116-1-1-0      | 20/02/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER                                                            | 0.00     | 28,849.79  |
| 111              | 0000332 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-117-1-1-0      | 20/02/2019 | APORTACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                                                   | 0.00     | 38,438.24  |
| 111              | 0000333 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-118-1-1-0      | 20/02/2019 | APORTACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER                                                                                           | 0.00     | 14,481.25  |
| 111              | 0000334 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-119-1-1-0      | 20/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DEL AUNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                  | 0.00     | 9,069.74   |
| 111              | 0000335 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-120-1-1-0      | 20/02/2019 | PAGO PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERODEL AÑO 2019                                                                             | 0.00     | 23,450.76  |
| 111              | 0000336 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-121-1-1-0      | 20/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE ADMINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                           | 0.00     | 65,138.00  |
| 111              | 0000337 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-122-1-1-0      | 20/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                         | 0.00     | 67,334.00  |
| 111              | 0000338 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-123-1-1-0      | 20/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA UNIVERSAL DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                             | 0.00     | 1,905.01   |
| 111              | 0000339 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-124-1-1-0      | 20/02/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                      | 0.00     | 10,139.59  |
| 111              | 0000340 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-125-1-1-0      | 20/02/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DELAÑO 2019                                                                                  | 0.00     | 14,736.18  |
| 111              | 0000341 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-126-1-1-0      | 20/02/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR EDUARDO ANTONIO LEIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA | 0.00     | 3,256.73   |
| 111              | 0000342 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-127-1-1-0      | 20/02/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERGIO TULIO MENDOZA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 BAC HONDURAS S.A.                                                                  | 0.00     | 2,859.51   |
| 111              | 0000345 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-107-1-1-0      | 20/02/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                               | 0.00     | 85,116.77  |
| 111              | 0000346 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-108-1-1-0      | 20/02/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                       | 0.00     | 121,882.06 |
| 111              | 0000347 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-109-1-1-0      | 20/02/2019 | PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DE DALILA AZUCENA ALEMAN, FRANCISCO RAMIREZ, MARIA CRISTINA CRUZ, SILVIA SALAZAR, EDUARDO LEIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019       | 0.00     | 17,678.82  |
| 111              | 0000348 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-110-1-1-0      | 20/02/2019 | PAGO DE VACACIONES DE LA UNIDAD TECNICA DE SOCORRO AMADOR DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                | 0.00     | 12,000.00  |
| 111              | 0000349 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-128-1-1-0      | 20/02/2019 | PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                         | 0.00     | 9,733.79   |
| 111              | 0000350 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-134-1-1-0      | 20/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                 | 0.00     | 98,817.98  |
| 111              | 0000351 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-135-1-1-0      | 20/02/2019 | APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO ADMINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                       | 0.00     | 1,600.00   |
| 111              | 0000352 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-137-1-1-0      | 20/02/2019 | APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                         | 0.00     | 19,287.83  |
| 111              | 0000353 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-138-1-1-0      | 20/02/2019 | APORTACION DE RMPLEADA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                          | 0.00     | 400.00     |
| 111              | 0000358 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-143-1-1-0      | 20/02/2019 | APORTACION DE RMPLEADA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                          | 0.00     | 980.00     |
| 111              | 0000359 | 20/02/2019 | F-01                           | 2019-512-1-142-1-1-0      | 20/02/2019 | APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                         | 0.00     | 47,083.49  |
| 212              | 0000377 | 26/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-46951-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                | 142.84   | 0.00       |
| 212              | 0000378 | 26/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-46952-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                | 756.42   | 0.00       |
| 212              | 0000379 | 26/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-46953-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                | 3,035.08 | 0.00       |
| 212              | 0000380 | 26/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-46954-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                | 3,140.77 | 0.00       |
| 212              | 0000381 | 26/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-46955-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                | 3,291.06 | 0.00       |
| 212              | 0000382 | 26/02/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-46956-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                | 3,566.29 | 0.00       |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 7 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                           | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                             |           |       |
| 212     | 0000383 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46957-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 3,821.04  | 0.00  |
| 212     | 0000384 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46958-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 4,730.40  | 0.00  |
| 212     | 0000385 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46959-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 4,839.38  | 0.00  |
| 212     | 0000386 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46960-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 4,929.86  | 0.00  |
| 212     | 0000387 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46961-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 5,648.73  | 0.00  |
| 212     | 0000388 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46962-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 5,795.86  | 0.00  |
| 212     | 0000389 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46963-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 5,910.05  | 0.00  |
| 212     | 0000390 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46964-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 6,170.01  | 0.00  |
| 212     | 0000391 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46965-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 6,687.20  | 0.00  |
| 212     | 0000392 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46966-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 8,333.73  | 0.00  |
| 212     | 0000393 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46967-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 8,376.86  | 0.00  |
| 212     | 0000394 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46968-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 8,376.86  | 0.00  |
| 212     | 0000395 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46969-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 8,505.08  | 0.00  |
| 212     | 0000396 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46970-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 8,828.73  | 0.00  |
| 212     | 0000397 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46971-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 9,775.33  | 0.00  |
| 212     | 0000398 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46972-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 12,577.60 | 0.00  |
| 212     | 0000399 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46973-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 14,940.26 | 0.00  |
| 212     | 0000400 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46974-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 15,662.58 | 0.00  |
| 212     | 0000401 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46975-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 16,127.45 | 0.00  |
| 212     | 0000402 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46976-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 16,485.50 | 0.00  |
| 212     | 0000403 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46977-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 18,395.27 | 0.00  |
| 212     | 0000404 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46978-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 19,525.52 | 0.00  |
| 212     | 0000405 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46979-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 19,971.05 | 0.00  |
| 212     | 0000406 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46980-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 23,275.25 | 0.00  |
| 212     | 0000407 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46981-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 38,420.46 | 0.00  |
| 212     | 0000408 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46982-GENE | 26/02/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 175.07    | 0.00  |
| 212     | 0000409 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46983-GENE | 26/02/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 4,851.82  | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 8 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                      | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                        |           |       |
| 212     | 0000410 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46984-GENE | 26/02/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 4,878.60  | 0.00  |
| 212     | 0000411 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46985-GENE | 26/02/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 5,066.25  | 0.00  |
| 212     | 0000412 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46986-GENE | 26/02/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 5,592.14  | 0.00  |
| 212     | 0000413 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46987-GENE | 26/02/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 7,421.64  | 0.00  |
| 212     | 0000414 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46988-GENE | 26/02/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 8,008.50  | 0.00  |
| 212     | 0000415 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46989-GENE | 26/02/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 9,490.10  | 0.00  |
| 212     | 0000416 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46990-GENE | 26/02/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 10,340.32 | 0.00  |
| 212     | 0000417 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46991-GENE | 26/02/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 10,411.41 | 0.00  |
| 212     | 0000418 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46992-GENE | 26/02/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 10,767.44 | 0.00  |
| 212     | 0000419 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46993-GENE | 26/02/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 11,300.64 | 0.00  |
| 212     | 0000420 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46994-GENE | 26/02/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 11,571.65 | 0.00  |
| 212     | 0000421 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46995-GENE | 26/02/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 12,665.67 | 0.00  |
| 212     | 0000422 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46996-GENE | 26/02/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0000423 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46997-GENE | 26/02/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 13,802.27 | 0.00  |
| 212     | 0000424 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46998-GENE | 26/02/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 16,228.80 | 0.00  |
| 212     | 0000425 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-46999-GENE | 26/02/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 16,386.60 | 0.00  |
| 212     | 0000426 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47000-GENE | 26/02/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 18,035.41 | 0.00  |
| 212     | 0000427 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47001-GENE | 26/02/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 19,525.60 | 0.00  |
| 212     | 0000428 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47002-GENE | 26/02/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 23,774.03 | 0.00  |
| 212     | 0000429 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47003-GENE | 26/02/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 35,275.55 | 0.00  |
| 212     | 0000430 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47004-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 2,026.65  | 0.00  |
| 212     | 0000431 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47005-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 4,204.54  | 0.00  |
| 212     | 0000432 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47006-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 7,516.28  | 0.00  |
| 212     | 0000433 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47007-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 8,376.86  | 0.00  |
| 212     | 0000434 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47008-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 8,828.40  | 0.00  |
| 212     | 0000435 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47009-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 9,202.36  | 0.00  |
| 212     | 0000436 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47010-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 9,663.44  | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 9 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

| Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar |         |            |                       |                           |            |                                                                                                                                                                    |            |       |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer     |         |            |                       |                           |            |                                                                                                                                                                    |            |       |
| Asiento                                             |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                  | Debe       | Haber |
| Tipo                                                | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                    |            |       |
| 212                                                 | 0000437 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47011-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                                             | 11,976.65  | 0.00  |
| 212                                                 | 0000438 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47012-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                                             | 13,276.65  | 0.00  |
| 212                                                 | 0000439 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47013-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                                             | 13,276.65  | 0.00  |
| 212                                                 | 0000440 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47014-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                                             | 13,276.65  | 0.00  |
| 212                                                 | 0000441 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47015-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                                             | 13,276.65  | 0.00  |
| 212                                                 | 0000442 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47016-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                                             | 13,276.65  | 0.00  |
| 212                                                 | 0000443 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47017-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                                             | 13,276.65  | 0.00  |
| 212                                                 | 0000444 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47018-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                                             | 13,276.65  | 0.00  |
| 212                                                 | 0000445 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47019-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                                             | 13,276.65  | 0.00  |
| 212                                                 | 0000446 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47020-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                                             | 13,276.65  | 0.00  |
| 212                                                 | 0000447 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47021-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                                             | 18,272.10  | 0.00  |
| 212                                                 | 0000448 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47022-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                                             | 19,426.58  | 0.00  |
| 212                                                 | 0000449 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47023-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                                             | 19,426.58  | 0.00  |
| 212                                                 | 0000450 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47024-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                                             | 19,426.58  | 0.00  |
| 212                                                 | 0000451 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47025-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                                             | 19,836.58  | 0.00  |
| 212                                                 | 0000454 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47028-GENE | 26/02/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                         | 85,116.77  | 0.00  |
| 212                                                 | 0000455 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47029-GENE | 26/02/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                 | 121,882.06 | 0.00  |
| 212                                                 | 0000456 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47030-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DE DALILA AZUCENA ALEMAN, FRANCISCO RAMIREZ, MARIA CRISTINA CRUZ, SILVIA SALAZAR, EDUARDO LEIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 | 1,173.33   | 0.00  |
| 212                                                 | 0000457 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47031-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DE DALILA AZUCENA ALEMAN, FRANCISCO RAMIREZ, MARIA CRISTINA CRUZ, SILVIA SALAZAR, EDUARDO LEIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 | 1,576.29   | 0.00  |
| 212                                                 | 0000458 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47032-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DE DALILA AZUCENA ALEMAN, FRANCISCO RAMIREZ, MARIA CRISTINA CRUZ, SILVIA SALAZAR, EDUARDO LEIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 | 2,073.80   | 0.00  |
| 212                                                 | 0000459 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47033-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DE DALILA AZUCENA ALEMAN, FRANCISCO RAMIREZ, MARIA CRISTINA CRUZ, SILVIA SALAZAR, EDUARDO LEIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 | 3,822.32   | 0.00  |
| 212                                                 | 0000460 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47034-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DE DALILA AZUCENA ALEMAN, FRANCISCO RAMIREZ, MARIA CRISTINA CRUZ, SILVIA SALAZAR, EDUARDO LEIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 | 9,033.08   | 0.00  |
| 212                                                 | 0000461 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47035-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE VACACIONES DE LA UNIDAD TECNICA DE SOCORRO AMADOR DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                          | 12,000.00  | 0.00  |
| 212                                                 | 0000462 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47036-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE BONO VACACIONAL DE ADMINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                          | 36,049.73  | 0.00  |
| 212                                                 | 0000463 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47037-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE ADMINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                     | 65,138.00  | 0.00  |
| 212                                                 | 0000464 | 26/02/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47038-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                   | 67,334.00  | 0.00  |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 10 de 68

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

| <b>Cuenta Contable:</b> 21121 |         | Sueldos y Salarios por Pagar   |                       |                           |            |                                                                                                                                                                          |           |            |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>Institución:</b> 512       |         | Instituto Nacional de la Mujer |                       |                           |            |                                                                                                                                                                          |           |            |
| Asiento                       |         |                                | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                        | Debe      | Haber      |
| Tipo                          | Número  | Fecha                          | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                          |           |            |
| 212                           | 0000465 | 26/02/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47039-GENE | 26/02/2019 | PAGO DEL BONO VACACIONAL DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                                     | 10,560.00 | 0.00       |
| 212                           | 0000466 | 26/02/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47040-GENE | 26/02/2019 | APORTACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                                                   | 38,438.24 | 0.00       |
| 212                           | 0000467 | 26/02/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47041-GENE | 26/02/2019 | APORTACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER                                                                                           | 14,481.25 | 0.00       |
| 212                           | 0000470 | 26/02/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47042-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DEL AUNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                  | 9,069.74  | 0.00       |
| 212                           | 0000471 | 26/02/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47043-GENE | 26/02/2019 | PAGO PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERODEL AÑO 2019                                                                             | 23,450.76 | 0.00       |
| 212                           | 0000472 | 26/02/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47044-GENE | 26/02/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR EDUARDO ANTONIO LEIVA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA | 3,256.73  | 0.00       |
| 212                           | 0000473 | 26/02/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47045-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA UNIVERSAL DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                             | 1,905.01  | 0.00       |
| 212                           | 0000474 | 26/02/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47046-GENE | 26/02/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                      | 10,139.59 | 0.00       |
| 212                           | 0000475 | 26/02/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47047-GENE | 26/02/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DELAÑO 2019                                                                                  | 14,736.18 | 0.00       |
| 212                           | 0000476 | 26/02/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47048-GENE | 26/02/2019 | APORTACION DE RMPLEADA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                          | 980.00    | 0.00       |
| 212                           | 0000477 | 26/02/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47049-GENE | 26/02/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERGIO TULIO MENDOZA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 BAC HONDURAS S.A.                                                                  | 2,859.51  | 0.00       |
| 212                           | 0000478 | 26/02/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47050-GENE | 26/02/2019 | PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                         | 9,733.79  | 0.00       |
| 212                           | 0000479 | 26/02/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47051-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                 | 14,387.83 | 0.00       |
| 212                           | 0000480 | 26/02/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47052-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                 | 16,621.16 | 0.00       |
| 212                           | 0000481 | 26/02/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47053-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                 | 18,621.16 | 0.00       |
| 212                           | 0000482 | 26/02/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47054-GENE | 26/02/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                 | 49,187.83 | 0.00       |
| 212                           | 0000483 | 26/02/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47055-GENE | 26/02/2019 | APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO ADMINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                       | 1,600.00  | 0.00       |
| 212                           | 0000484 | 26/02/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47056-GENE | 26/02/2019 | APORTACION DE RMPLEADA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                          | 400.00    | 0.00       |
| 212                           | 0000485 | 26/02/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47057-GENE | 26/02/2019 | APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                         | 19,287.83 | 0.00       |
| 212                           | 0000486 | 26/02/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47064-GENE | 26/02/2019 | APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                         | 14,387.83 | 0.00       |
| 212                           | 0000487 | 26/02/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47065-GENE | 26/02/2019 | APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                         | 16,347.83 | 0.00       |
| 212                           | 0000488 | 26/02/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-47066-GENE | 26/02/2019 | APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                         | 16,347.83 | 0.00       |
| 2760                          | 0000468 | 26/02/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-COM-20-GENERA  | 26/02/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                    | 28,390.54 | 0.00       |
| 2760                          | 0000469 | 26/02/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-COM-21-GENERA  | 26/02/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER                                                            | 28,849.79 | 0.00       |
| 811                           | 0000001 | 13/03/2019                     | ASIAPE                | 2018-512-1-2019-512-811   | 13/03/2019 | CIERRE EJERCICIO 2018 Y APERTURA 2019                                                                                                                                    | 0.00      | 13,000.00  |
| 111                           | 0000510 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-205-1-1-0      | 19/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                  | 0.00      | 288,958.99 |
| 111                           | 0000511 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-209-1-1-0      | 19/03/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                | 0.00      | 265,280.64 |
| 111                           | 0000512 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-210-1-1-0      | 19/03/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER                                                                     | 0.00      | 275,592.80 |
| 111                           | 0000513 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-214-1-1-0      | 19/03/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZODEL AÑO 2019                                                                                                  | 0.00      | 93,830.21  |
| 111                           | 0000514 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-215-1-1-0      | 19/03/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019                                                                                         | 0.00      | 121,682.06 |
| 111                           | 0000515 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-216-1-1-0      | 19/03/2019 | PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DE LUIS ANGEL PENEDA RAPALO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019                                                                             | 0.00      | 14,666.67  |
| 111                           | 0000516 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-217-1-1-0      | 19/03/2019 | PAGO DE VACACIONES DE LA UNIDAD TECNICA DE AMPARO CANALES Y ALMA YANETH COELLO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019                                                             | 0.00      | 35,845.28  |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 11 de 68

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

| <b>Cuenta Contable:</b> 21121 |         | Sueldos y Salarios por Pagar   |                       |                           |            |                                                                                                                                                                        |           |            |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>Institución:</b> 512       |         | Instituto Nacional de la Mujer |                       |                           |            |                                                                                                                                                                        |           |            |
| Asiento                       |         |                                | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                      | Debe      | Haber      |
| Tipo                          | Número  | Fecha                          | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                        |           |            |
| 111                           | 0000517 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-219-1-1-0      | 19/03/2019 | PAGO DE VACACIONES DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER NEPTALIA PATRICIA TOLEDO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019                                                                 | 0.00      | 13,800.00  |
| 111                           | 0000518 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-221-1-1-0      | 19/03/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE MARZO DEL 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                    | 0.00      | 28,390.54  |
| 111                           | 0000519 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-222-1-1-0      | 19/03/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE MARZO DEL 2019 DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER                                                            | 0.00      | 28,849.79  |
| 111                           | 0000520 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-223-1-1-0      | 19/03/2019 | APORTACION DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                                                   | 0.00      | 39,057.88  |
| 111                           | 0000521 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-224-1-1-0      | 19/03/2019 | APORTACION DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER                                                                                           | 0.00      | 16,627.97  |
| 111                           | 0000522 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-225-1-1-0      | 19/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DEL AUNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019                                                                                  | 0.00      | 9,069.74   |
| 111                           | 0000523 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-226-1-1-0      | 19/03/2019 | PAGO PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019                                                                            | 0.00      | 25,098.76  |
| 111                           | 0000524 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-227-1-1-0      | 19/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE ADMINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019                                                                                           | 0.00      | 65,575.00  |
| 111                           | 0000525 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-228-1-1-0      | 19/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019                                                                         | 0.00      | 66,424.00  |
| 111                           | 0000526 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-229-1-1-0      | 19/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA UNIVERSAL DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019                                                                             | 0.00      | 1,905.01   |
| 111                           | 0000527 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-230-1-1-0      | 19/03/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019                                                                                      | 0.00      | 9,899.59   |
| 111                           | 0000528 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-232-1-1-0      | 19/03/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DELAÑO 2019                                                                                  | 0.00      | 14,686.18  |
| 111                           | 0000529 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-233-1-1-0      | 19/03/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR EDUARDO ANTONIO LEIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA | 0.00      | 3,256.73   |
| 111                           | 0000530 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-234-1-1-0      | 19/03/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERGIO TULIO MENDOZA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 BAC HONDURAS S.A.                                                                  | 0.00      | 2,859.51   |
| 111                           | 0000546 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-235-1-1-0      | 19/03/2019 | PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                         | 0.00      | 9,733.79   |
| 111                           | 0000549 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-238-1-1-0      | 19/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019                                                                                 | 0.00      | 102,111.36 |
| 111                           | 0000550 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-239-1-1-0      | 19/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO DEL MES DE MARZO DEL 2019                                                                               | 0.00      | 16,338.95  |
| 111                           | 0000551 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-240-1-1-0      | 19/03/2019 | APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019                                                                                         | 0.00      | 49,997.21  |
| 111                           | 0000552 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-241-1-1-0      | 19/03/2019 | APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO ADMINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019                                                                                       | 0.00      | 1,600.00   |
| 111                           | 0000553 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-242-1-1-0      | 19/03/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA DE CONTRATO CASA REFUGIO DEL MES DE MARZO DELAÑO 2019                                                                        | 0.00      | 340.00     |
| 111                           | 0000554 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-243-1-1-0      | 19/03/2019 | APORTACION DE RMPLEADA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019                                                                                          | 0.00      | 1,040.00   |
| 111                           | 0000555 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-244-1-1-0      | 19/03/2019 | APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                       | 0.00      | 14,383.39  |
| 111                           | 0000556 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-245-1-1-0      | 19/03/2019 | APORTACION DE RMPLEADA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                        | 0.00      | 300.00     |
| 111                           | 0000559 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-213-1-1-0      | 19/03/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6713631 Y 6713632 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                     | 0.00      | 10,050.75  |
| 111                           | 0000560 | 19/03/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-212-1-1-0      | 19/03/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO DEL MES DE FEBRERO 6713631 Y 67113632, DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                                                                 | 0.00      | 9,643.01   |
| 212                           | 0000536 | 19/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-66066-GENE | 19/03/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO DEL MES DE FEBRERO 6713631 Y 67113632, DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                                                                 | 9,643.01  | 0.00       |
| 212                           | 0000537 | 19/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-66067-GENE | 19/03/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6713631 Y 6713632 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                                                                                     | 10,050.75 | 0.00       |
| 212                           | 0000571 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-67993-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                | 142.84    | 0.00       |
| 212                           | 0000572 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-67994-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                | 653.42    | 0.00       |
| 212                           | 0000573 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-67995-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                | 2,851.75  | 0.00       |
| 212                           | 0000574 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-67996-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION                                                                                 | 3,068.31  | 0.00       |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 12 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                         | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                           |           |       |
| 212     | 0000575 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-67997-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 3,151.57  | 0.00  |
| 212     | 0000576 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-67998-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 3,576.71  | 0.00  |
| 212     | 0000577 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-67999-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 3,821.04  | 0.00  |
| 212     | 0000578 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68000-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 3,992.40  | 0.00  |
| 212     | 0000579 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68001-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 4,259.19  | 0.00  |
| 212     | 0000580 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68002-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 5,742.86  | 0.00  |
| 212     | 0000581 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68003-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 5,795.86  | 0.00  |
| 212     | 0000582 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68004-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 5,819.97  | 0.00  |
| 212     | 0000583 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68005-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 6,451.14  | 0.00  |
| 212     | 0000584 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68006-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 6,687.20  | 0.00  |
| 212     | 0000585 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68007-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 7,981.34  | 0.00  |
| 212     | 0000586 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68008-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 8,376.86  | 0.00  |
| 212     | 0000587 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68009-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 8,376.86  | 0.00  |
| 212     | 0000588 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68010-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 8,376.86  | 0.00  |
| 212     | 0000589 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68011-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 8,505.08  | 0.00  |
| 212     | 0000590 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68012-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 9,775.34  | 0.00  |
| 212     | 0000591 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68013-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 12,601.27 | 0.00  |
| 212     | 0000592 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68014-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 14,939.80 | 0.00  |
| 212     | 0000593 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68015-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 15,424.45 | 0.00  |
| 212     | 0000594 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68016-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 15,662.58 | 0.00  |
| 212     | 0000595 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68017-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 16,658.87 | 0.00  |
| 212     | 0000596 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68018-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 17,061.60 | 0.00  |
| 212     | 0000597 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68019-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 19,525.52 | 0.00  |
| 212     | 0000598 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68020-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 19,828.27 | 0.00  |
| 212     | 0000599 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68021-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 23,275.25 | 0.00  |
| 212     | 0000600 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68022-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.   | 26,574.78 | 0.00  |
| 212     | 0000601 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68023-GENE | 20/03/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 175.07    | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 13 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                    | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                      |           |       |
| 212     | 0000602 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68024-GENE | 20/03/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 4,862.36  | 0.00  |
| 212     | 0000603 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68025-GENE | 20/03/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 5,066.25  | 0.00  |
| 212     | 0000604 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68026-GENE | 20/03/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 5,592.14  | 0.00  |
| 212     | 0000605 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68027-GENE | 20/03/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 7,421.64  | 0.00  |
| 212     | 0000606 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68028-GENE | 20/03/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 7,926.44  | 0.00  |
| 212     | 0000607 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68029-GENE | 20/03/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 8,008.50  | 0.00  |
| 212     | 0000608 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68030-GENE | 20/03/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 8,457.10  | 0.00  |
| 212     | 0000609 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68031-GENE | 20/03/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 8,767.65  | 0.00  |
| 212     | 0000610 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68032-GENE | 20/03/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 10,346.43 | 0.00  |
| 212     | 0000611 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68033-GENE | 20/03/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 10,426.46 | 0.00  |
| 212     | 0000612 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68034-GENE | 20/03/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 10,767.45 | 0.00  |
| 212     | 0000613 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68035-GENE | 20/03/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 11,300.64 | 0.00  |
| 212     | 0000614 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68036-GENE | 20/03/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 12,665.67 | 0.00  |
| 212     | 0000615 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68037-GENE | 20/03/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0000616 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68038-GENE | 20/03/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 13,812.69 | 0.00  |
| 212     | 0000617 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68039-GENE | 20/03/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 16,179.03 | 0.00  |
| 212     | 0000618 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68040-GENE | 20/03/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 16,228.80 | 0.00  |
| 212     | 0000619 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68041-GENE | 20/03/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 17,517.49 | 0.00  |
| 212     | 0000620 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68042-GENE | 20/03/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 19,525.60 | 0.00  |
| 212     | 0000621 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68043-GENE | 20/03/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 23,774.03 | 0.00  |
| 212     | 0000622 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68044-GENE | 20/03/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 33,182.55 | 0.00  |
| 212     | 0000623 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68045-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 4,204.54  | 0.00  |
| 212     | 0000624 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68046-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 6,856.86  | 0.00  |
| 212     | 0000625 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68047-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 7,516.28  | 0.00  |
| 212     | 0000626 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68048-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 9,202.36  | 0.00  |
| 212     | 0000627 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68049-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 9,663.44  | 0.00  |
| 212     | 0000628 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68050-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 10,294.40 | 0.00  |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 14 de 68

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

| <b>Cuenta Contable:</b> 21121 |         | Sueldos y Salarios por Pagar   |                       |                           |            |                                                                                                        |            |       |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| <b>Institución:</b> 512       |         | Instituto Nacional de la Mujer |                       |                           |            |                                                                                                        |            |       |
| Asiento                       |         |                                | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                      | Debe       | Haber |
| Tipo                          | Número  | Fecha                          | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                        |            |       |
| 212                           | 0000629 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68051-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER   | 11,976.65  | 0.00  |
| 212                           | 0000630 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68052-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER   | 13,276.65  | 0.00  |
| 212                           | 0000631 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68053-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER   | 13,276.65  | 0.00  |
| 212                           | 0000632 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68054-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER   | 13,276.65  | 0.00  |
| 212                           | 0000633 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68055-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER   | 13,276.65  | 0.00  |
| 212                           | 0000634 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68056-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER   | 13,276.65  | 0.00  |
| 212                           | 0000635 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68057-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER   | 13,276.65  | 0.00  |
| 212                           | 0000636 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68058-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER   | 13,276.65  | 0.00  |
| 212                           | 0000637 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68059-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER   | 13,276.65  | 0.00  |
| 212                           | 0000638 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68060-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER   | 13,276.65  | 0.00  |
| 212                           | 0000639 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68061-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER   | 18,272.10  | 0.00  |
| 212                           | 0000640 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68062-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER   | 19,426.58  | 0.00  |
| 212                           | 0000641 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68063-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER   | 19,426.58  | 0.00  |
| 212                           | 0000642 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68064-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER   | 19,426.58  | 0.00  |
| 212                           | 0000643 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68065-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER   | 19,836.58  | 0.00  |
| 212                           | 0000644 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68076-GENE | 20/03/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZODEL AÑO 2019                                | 93,830.21  | 0.00  |
| 212                           | 0000645 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68077-GENE | 20/03/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019                       | 121,682.06 | 0.00  |
| 212                           | 0000649 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68348-GENE | 20/03/2019 | APORTACION DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                   | 39,057.88  | 0.00  |
| 212                           | 0000650 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68349-GENE | 20/03/2019 | APORTACION DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER                           | 16,627.97  | 0.00  |
| 212                           | 0000651 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68343-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE VACACIONES DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER NEPTALIA PATRICIA TOLEDO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 | 13,800.00  | 0.00  |
| 212                           | 0000652 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68414-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE ADMINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019                           | 65,575.00  | 0.00  |
| 212                           | 0000653 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68415-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019         | 66,424.00  | 0.00  |
| 212                           | 0000654 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68416-GENE | 20/03/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA UNIVERSAL DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019             | 1,905.01   | 0.00  |
| 212                           | 0000655 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68417-GENE | 20/03/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019                      | 9,899.59   | 0.00  |
| 212                           | 0000656 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68418-GENE | 20/03/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DELAÑO 2019                  | 14,686.18  | 0.00  |
| 212                           | 0000657 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68419-GENE | 20/03/2019 | APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO ADMINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019                       | 1,600.00   | 0.00  |
| 212                           | 0000658 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68420-GENE | 20/03/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA DE CONTRATO CASA REFUGIO DEL MES DE MARZO DELAÑO 2019        | 340.00     | 0.00  |
| 212                           | 0000659 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68421-GENE | 20/03/2019 | APORTACION DE RMPLEADA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019                          | 1,040.00   | 0.00  |
| 212                           | 0000660 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68422-GENE | 20/03/2019 | APORTACION DE RMPLEADA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                        | 300.00     | 0.00  |
| 212                           | 0000661 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68424-GENE | 20/03/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERGIO TULIO MENDOZA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019                    | 2,859.51   | 0.00  |
| 212                           | 0000662 | 20/03/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68425-GENE | 20/03/2019 | BAC HONDURAS S.A.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL AÑO | 14,374.51  | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 15 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                              | Debe      | Haber      |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                |           |            |
| 212     | 0000663 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68426-GENE | 20/03/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL AÑO                      | 19,278.95 | 0.00       |
| 212     | 0000664 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68427-GENE | 20/03/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL AÑO                      | 19,278.95 | 0.00       |
| 212     | 0000665 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68428-GENE | 20/03/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE MARZO DEL AÑO                      | 49,178.95 | 0.00       |
| 212     | 0000666 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68429-GENE | 20/03/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO DEL MES DE MARZO DEL                    | 16,338.95 | 0.00       |
| 212     | 0000668 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68430-GENE | 20/03/2019 | 2019<br>APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019                         | 14,383.39 | 0.00       |
| 212     | 0000669 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68431-GENE | 20/03/2019 | 2019<br>APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019                         | 16,338.95 | 0.00       |
| 212     | 0000670 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68432-GENE | 20/03/2019 | 2019<br>APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019                         | 19,274.87 | 0.00       |
| 212     | 0000671 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68433-GENE | 20/03/2019 | 2019<br>APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019                       | 14,383.39 | 0.00       |
| 212     | 0000672 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68439-GENE | 20/03/2019 | 2019<br>PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE MARZO DEL                       | 9,733.79  | 0.00       |
| 212     | 0000675 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68442-GENE | 20/03/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DEL AUNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO                       | 9,069.74  | 0.00       |
| 212     | 0000676 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68443-GENE | 20/03/2019 | 2019<br>PAGO PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE MARZO DEL                     | 25,098.76 | 0.00       |
| 212     | 0000677 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68444-GENE | 20/03/2019 | 2019<br>PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR EDUARDO ANTONIO LEIVA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019                   | 3,256.73  | 0.00       |
| 212     | 0000678 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68445-GENE | 20/03/2019 | 2019<br>DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA                      | 14,666.67 | 0.00       |
| 212     | 0000679 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68446-GENE | 20/03/2019 | 2019<br>PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DE LUIS ANGEL PENEDA RAPALO DEL MES DE MARZO DEL                    | 17,845.28 | 0.00       |
| 212     | 0000680 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-68447-GENE | 20/03/2019 | 2019<br>PAGO DE VACACIONES DE LA UNIDAD TECNICA DE AMPARO CANALES Y ALMA YANETH COELLO DEL                     | 18,000.00 | 0.00       |
| 2760    | 0000647 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-31-GENERA  | 20/03/2019 | 2019<br>PAGO DE VACACIONES DE LA UNIDAD TECNICA DE AMPARO CANALES Y ALMA YANETH COELLO DEL                     | 28,390.54 | 0.00       |
| 2760    | 0000648 | 20/03/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-32-GENERA  | 20/03/2019 | 2019<br>RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE MARZO DEL 2019 DE LA UNIDAD                   | 28,849.79 | 0.00       |
| 111     | 0000830 | 04/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-203-1-1-0      | 04/04/2019 | 2019<br>ADMINISTRATIVA<br>PAGO DE CANCELACION DE ACUERDO 001-2019 DE JEYDI SAMIR GARCIA RUIZ DE SUS DERECHOS   | 0.00      | 12,285.00  |
| 212     | 0000865 | 08/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-98922-GENE | 08/04/2019 | 2019<br>ADQUIRIDOS<br>PAGO DE CANCELACION DE ACUERDO 001-2019 DE JEYDI SAMIR GARCIA RUIZ DE SUS DERECHOS       | 12,285.00 | 0.00       |
| 111     | 0000870 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-340-1-1-0      | 10/04/2019 | 2019<br>ADQUIRIDOS<br>PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6751577Y 6751577 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE       | 0.00      | 9,326.40   |
| 111     | 0000871 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-341-1-1-0      | 10/04/2019 | 2019<br>ADMINISTRACION<br>PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6751577Y 6751578 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019      | 0.00      | 9,604.05   |
| 111     | 0000873 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-313-1-1-0      | 10/04/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                | 0.00      | 289,869.98 |
| 111     | 0000874 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-314-1-1-0      | 10/04/2019 | 2019<br>ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD   | 0.00      | 261,216.00 |
| 111     | 0000875 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-315-1-1-0      | 10/04/2019 | 2019<br>TECNICA<br>PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD        | 0.00      | 276,257.80 |
| 111     | 0000876 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-316-1-1-0      | 10/04/2019 | 2019<br>DE CIUDAD MUJER<br>PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DE ARNOLD JAVIER LAINEZ SANCHEZ DEL MES DE ABRIL | 0.00      | 427.15     |
| 111     | 0000877 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-317-1-1-0      | 10/04/2019 | 2019<br>DEL AÑO 2019<br>PAGO DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DE HILDA MARIA TORRES HERNANDEZ DEL MES DE ABRIL    | 0.00      | 9,000.00   |
| 111     | 0000878 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-318-1-1-0      | 10/04/2019 | 2019<br>DEL AÑO 2019<br>RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 DE LA UNIDAD   | 0.00      | 28,390.54  |
| 111     | 0000879 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-319-1-1-0      | 10/04/2019 | 2019<br>ADMINISTRATIVA<br>RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 DE LA UNIDAD | 0.00      | 28,849.79  |
|         |         |            |                       |                           |            | TECNICA Y CIUDAD MUJER                                                                                         |           |            |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 16 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                      | Debe     | Haber      |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                        |          |            |
| 111     | 0000880 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-320-1-1-0      | 10/04/2019 | APORTACION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                                                   | 0.00     | 29,631.38  |
| 111     | 0000881 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-321-1-1-0      | 10/04/2019 | APORTACION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER                                                                                           | 0.00     | 16,654.94  |
| 111     | 0000882 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-322-1-1-0      | 10/04/2019 | PAGO DE BONO VACACIONAL DE ADMINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                                                                                | 0.00     | 3,395.17   |
| 111     | 0000883 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-323-1-1-0      | 10/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DEL AUNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                                                                  | 0.00     | 12,041.77  |
| 111     | 0000884 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-324-1-1-0      | 10/04/2019 | PAGO PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                                                            | 0.00     | 26,631.05  |
| 111     | 0000885 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-325-1-1-0      | 10/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE ADMINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                                                                           | 0.00     | 67,184.00  |
| 111     | 0000886 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-326-1-1-0      | 10/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                                                         | 0.00     | 68,829.00  |
| 111     | 0000887 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-327-1-1-0      | 10/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA UNIVERSAL DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                                                             | 0.00     | 1,905.01   |
| 111     | 0000888 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-328-1-1-0      | 10/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA INNOVACION DE ADMINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                                                               | 0.00     | 1,272.00   |
| 111     | 0000889 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-329-1-1-0      | 10/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA INNOVA VISION DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                                                         | 0.00     | 740.00     |
| 111     | 0000892 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-332-1-1-0      | 10/04/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                                                                      | 0.00     | 9,899.59   |
| 111     | 0000893 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-333-1-1-0      | 10/04/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                                                                 | 0.00     | 14,686.18  |
| 111     | 0000894 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-334-1-1-0      | 10/04/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR EDUARDO ANTONIO LEIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA | 0.00     | 3,256.73   |
| 111     | 0000895 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-335-1-1-0      | 10/04/2019 | PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                         | 0.00     | 9,733.79   |
| 111     | 0000896 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-336-1-1-0      | 10/04/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERGIO TULIO MENDOZA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 BAC HONDURAS S.A.                                                                  | 0.00     | 2,859.51   |
| 111     | 0000897 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-338-1-1-0      | 10/04/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                                                                               | 0.00     | 96,447.20  |
| 111     | 0000898 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-339-1-1-0      | 10/04/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                                                                       | 0.00     | 120,361.57 |
| 111     | 0000899 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-342-1-1-0      | 10/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                                                                 | 0.00     | 102,033.56 |
| 111     | 0000900 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-343-1-1-0      | 10/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                                                                        | 0.00     | 16,338.95  |
| 111     | 0000901 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-345-1-1-0      | 10/04/2019 | APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO ADMINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                                                                       | 0.00     | 1,600.00   |
| 111     | 0000902 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-346-1-1-0      | 10/04/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA DE CONTRATO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                                                                    | 0.00     | 340.00     |
| 111     | 0000903 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-347-1-1-0      | 10/04/2019 | APORTACION DE REMPLAZA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                                                                          | 0.00     | 740.00     |
| 111     | 0000904 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-348-1-1-0      | 10/04/2019 | PAGO DE APOTACIONES DE SAGRADA FAMILIA DE NUBIA LIZETH BETANCOURTH DE ADMINISTRACION CONTRATO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                            | 0.00     | 100.00     |
| 111     | 0000905 | 10/04/2019 | F-01                  | 2019-512-1-344-1-1-0      | 10/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                                                                                | 0.00     | 35,626.90  |
| 212     | 0000910 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-103711-GEN | 11/04/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6751577Y 6751577 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                                                                      | 9,326.40 | 0.00       |
| 212     | 0000911 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-103717-GEN | 11/04/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6751577Y 6751578 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019                                                                                        | 9,604.05 | 0.00       |
| 212     | 0000912 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104148-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                | 142.84   | 0.00       |
| 212     | 0000913 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104149-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                | 653.42   | 0.00       |
| 212     | 0000914 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104150-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                | 1,902.37 | 0.00       |
| 212     | 0000915 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104151-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                | 2,204.56 | 0.00       |
| 212     | 0000916 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104152-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                | 2,982.44 | 0.00       |
| 212     | 0000917 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104153-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                | 3,161.32 | 0.00       |
| 212     | 0000918 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104154-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                                                                                | 3,809.76 | 0.00       |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 17 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                            | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                              |           |       |
| 212     | 0000919 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104155-GEN | 11/04/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                   | 3,992.40  | 0.00  |
| 212     | 0000920 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104156-GEN | 11/04/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                   | 4,259.19  | 0.00  |
| 212     | 0000921 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104157-GEN | 11/04/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                   | 5,050.47  | 0.00  |
| 212     | 0000922 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104158-GEN | 11/04/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                   | 5,737.28  | 0.00  |
| 212     | 0000923 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104159-GEN | 11/04/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                   | 5,742.86  | 0.00  |
| 212     | 0000924 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104160-GEN | 11/04/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                   | 5,795.86  | 0.00  |
| 212     | 0000925 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104161-GEN | 11/04/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                   | 5,852.55  | 0.00  |
| 212     | 0000926 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104162-GEN | 11/04/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                   | 6,687.20  | 0.00  |
| 212     | 0000927 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104163-GEN | 11/04/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                   | 7,738.72  | 0.00  |
| 212     | 0000928 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104164-GEN | 11/04/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                   | 8,176.86  | 0.00  |
| 212     | 0000929 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104165-GEN | 11/04/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                   | 8,376.86  | 0.00  |
| 212     | 0000930 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104166-GEN | 11/04/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                   | 8,937.08  | 0.00  |
| 212     | 0000931 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104167-GEN | 11/04/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                   | 9,775.34  | 0.00  |
| 212     | 0000932 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104168-GEN | 11/04/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                   | 12,612.94 | 0.00  |
| 212     | 0000933 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104169-GEN | 11/04/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                   | 13,990.62 | 0.00  |
| 212     | 0000934 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104170-GEN | 11/04/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                   | 14,960.94 | 0.00  |
| 212     | 0000935 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104171-GEN | 11/04/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                   | 15,662.58 | 0.00  |
| 212     | 0000936 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104172-GEN | 11/04/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                   | 16,678.00 | 0.00  |
| 212     | 0000937 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104173-GEN | 11/04/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                   | 17,069.93 | 0.00  |
| 212     | 0000938 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104174-GEN | 11/04/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                   | 18,605.52 | 0.00  |
| 212     | 0000939 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104175-GEN | 11/04/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                   | 19,235.05 | 0.00  |
| 212     | 0000940 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104176-GEN | 11/04/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                   | 23,275.25 | 0.00  |
| 212     | 0000941 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104177-GEN | 11/04/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                   | 36,799.77 | 0.00  |
| 212     | 0000942 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104178-GEN | 11/04/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 175.07    | 0.00  |
| 212     | 0000943 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104179-GEN | 11/04/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 3,642.14  | 0.00  |
| 212     | 0000944 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104180-GEN | 11/04/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 4,945.91  | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 18 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

| Cuenta Contable: |         | 21121      | Sueldos y Salarios por Pagar   |                           |            |                                                                                                      |           |       |
|------------------|---------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Institución:     |         | 512        | Instituto Nacional de la Mujer |                           |            |                                                                                                      |           |       |
| Asiento          |         |            | Documento de Respaldo          |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                    | Debe      | Haber |
| Tipo             | Número  | Fecha      | Tipo                           | Número                    | Fecha      |                                                                                                      |           |       |
| 212              | 0000945 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104181-GEN | 11/04/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 5,066.25  | 0.00  |
| 212              | 0000946 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104182-GEN | 11/04/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 7,421.64  | 0.00  |
| 212              | 0000947 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104183-GEN | 11/04/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 7,952.80  | 0.00  |
| 212              | 0000948 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104184-GEN | 11/04/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 8,008.50  | 0.00  |
| 212              | 0000949 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104185-GEN | 11/04/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 8,457.10  | 0.00  |
| 212              | 0000950 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104186-GEN | 11/04/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 8,767.65  | 0.00  |
| 212              | 0000951 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104187-GEN | 11/04/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 9,430.93  | 0.00  |
| 212              | 0000952 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104188-GEN | 11/04/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 10,172.20 | 0.00  |
| 212              | 0000953 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104189-GEN | 11/04/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 10,767.45 | 0.00  |
| 212              | 0000954 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104190-GEN | 11/04/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 11,300.64 | 0.00  |
| 212              | 0000955 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104191-GEN | 11/04/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 13,110.59 | 0.00  |
| 212              | 0000956 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104192-GEN | 11/04/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 13,276.65 | 0.00  |
| 212              | 0000957 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104193-GEN | 11/04/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 13,823.10 | 0.00  |
| 212              | 0000958 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104194-GEN | 11/04/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 16,147.16 | 0.00  |
| 212              | 0000959 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104195-GEN | 11/04/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 16,228.80 | 0.00  |
| 212              | 0000960 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104196-GEN | 11/04/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 17,571.53 | 0.00  |
| 212              | 0000961 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104197-GEN | 11/04/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 19,525.60 | 0.00  |
| 212              | 0000962 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104198-GEN | 11/04/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 23,774.03 | 0.00  |
| 212              | 0000963 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104199-GEN | 11/04/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA            | 31,650.26 | 0.00  |
| 212              | 0000964 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104228-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 4,204.54  | 0.00  |
| 212              | 0000965 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104229-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 7,061.28  | 0.00  |
| 212              | 0000966 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104230-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 7,976.86  | 0.00  |
| 212              | 0000967 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104231-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 9,202.36  | 0.00  |
| 212              | 0000968 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104232-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 9,663.44  | 0.00  |
| 212              | 0000969 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104233-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 10,294.40 | 0.00  |
| 212              | 0000970 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104234-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 11,976.65 | 0.00  |
| 212              | 0000971 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104235-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 13,276.65 | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 19 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                    | Debe       | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                      |            |       |
| 212     | 0000972 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104236-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 13,276.65  | 0.00  |
| 212     | 0000973 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104237-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 13,276.65  | 0.00  |
| 212     | 0000974 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104238-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 13,276.65  | 0.00  |
| 212     | 0000975 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104239-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 13,276.65  | 0.00  |
| 212     | 0000976 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104240-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 13,276.65  | 0.00  |
| 212     | 0000977 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104241-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 13,276.65  | 0.00  |
| 212     | 0000978 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104242-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 13,276.65  | 0.00  |
| 212     | 0000979 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104243-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 13,276.65  | 0.00  |
| 212     | 0000980 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104244-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 18,272.10  | 0.00  |
| 212     | 0000981 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104245-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 19,426.58  | 0.00  |
| 212     | 0000982 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104246-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 19,426.58  | 0.00  |
| 212     | 0000983 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104247-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 19,426.58  | 0.00  |
| 212     | 0000984 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104248-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER | 19,836.58  | 0.00  |
| 212     | 0000986 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-105203-GEN | 11/04/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                    | 9,899.59   | 0.00  |
| 212     | 0000987 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-105204-GEN | 11/04/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019               | 14,686.18  | 0.00  |
| 212     | 0000988 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-105205-GEN | 11/04/2019 | APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO ADMINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                     | 1,600.00   | 0.00  |
| 212     | 0000989 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-105206-GEN | 11/04/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA DE CONTRATO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                  | 340.00     | 0.00  |
| 212     | 0000990 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-105207-GEN | 11/04/2019 | APORTACION DE REMPLAZA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                        | 740.00     | 0.00  |
| 212     | 0000991 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104281-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DE ARNOLD JAVIER LAINEZ SANCHEZ DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019     | 427.15     | 0.00  |
| 212     | 0000992 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-104333-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER DE HILDA MARIA TORRES HERNANDEZ DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019     | 9,000.00   | 0.00  |
| 212     | 0000993 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-105201-GEN | 11/04/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                             | 96,447.20  | 0.00  |
| 212     | 0000994 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-105202-GEN | 11/04/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                     | 120,361.57 | 0.00  |
| 212     | 0000995 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-105235-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA INNOVACION DE ADMINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019             | 1,272.00   | 0.00  |
| 212     | 0000996 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-105236-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA INNOVA VISION DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019       | 740.00     | 0.00  |
| 212     | 0000997 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-105297-GEN | 11/04/2019 | APORTACION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                 | 29,631.38  | 0.00  |
| 212     | 0000998 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-105298-GEN | 11/04/2019 | APORTACION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER                         | 16,654.94  | 0.00  |
| 212     | 0000999 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-105326-GEN | 11/04/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR EDUARDO ANTONIO LEIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                 | 3,256.73   | 0.00  |
| 212     | 0001000 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-105327-GEN | 11/04/2019 | DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA                    | 12,041.77  | 0.00  |
| 212     | 0001001 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-105328-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DEL AUNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                | 26,631.05  | 0.00  |
| 212     | 0001005 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-105383-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE BONO VACACIONAL DE ADMINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                              | 3,395.17   | 0.00  |
| 212     | 0001006 | 11/04/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-105384-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE ADMINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                         | 67,184.00  | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 20 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

| Cuenta Contable: |         | 21121      | Sueldos y Salarios por Pagar   |                           |            |                                                                                                                             |           |            |
|------------------|---------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Institución:     |         | 512        | Instituto Nacional de la Mujer |                           |            |                                                                                                                             |           |            |
| Asiento          |         |            | Documento de Respaldo          |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                           | Debe      | Haber      |
| Tipo             | Número  | Fecha      | Tipo                           | Número                    | Fecha      |                                                                                                                             |           |            |
| 212              | 0001007 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-105385-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                              | 68,829.00 | 0.00       |
| 212              | 0001008 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-105391-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE APOTACIONES DE SAGRADA FAMILIA DE NUBIA LIZETH BETANCOURTH DE ADMINISTRACION CONTRATO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 | 100.00    | 0.00       |
| 212              | 0001009 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104394-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA UNIVERSAL DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                  | 1,905.01  | 0.00       |
| 212              | 0001010 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104447-GEN | 11/04/2019 | PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA              | 9,733.79  | 0.00       |
| 212              | 0001011 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104526-GEN | 11/04/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERGIO TULIO MENDOZA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 BAC HONDURAS S.A.                       | 2,859.51  | 0.00       |
| 212              | 0001012 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104592-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                      | 14,283.39 | 0.00       |
| 212              | 0001013 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104593-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                      | 19,283.39 | 0.00       |
| 212              | 0001014 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104594-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                      | 19,283.39 | 0.00       |
| 212              | 0001015 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104595-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                      | 49,183.39 | 0.00       |
| 212              | 0001016 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104607-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE ABRIL DEL 2019                                                 | 16,338.95 | 0.00       |
| 212              | 0001017 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104778-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                                     | 16,343.39 | 0.00       |
| 212              | 0001018 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-104779-GEN | 11/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                                     | 19,283.51 | 0.00       |
| 2760             | 0000908 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-COM-48-GENERAL | 11/04/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                         | 28,390.54 | 0.00       |
| 2760             | 0000909 | 11/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-COM-49-GENERAL | 11/04/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 DE LA UNIDAD TECNICA Y CIUDAD MUJER                 | 28,849.79 | 0.00       |
| 111              | 0001037 | 23/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-355-1-1-0      | 23/04/2019 | APORTACION DE REMPLAZA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                               | 0.00      | 300.00     |
| 111              | 0001038 | 23/04/2019 | F-01                           | 2019-512-1-353-1-1-0      | 23/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                                     | 0.00      | 14,383.39  |
| 212              | 0001053 | 25/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-130328-GEN | 25/04/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                                     | 14,383.39 | 0.00       |
| 212              | 0001058 | 25/04/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-130333-GEN | 25/04/2019 | APORTACION DE REMPLAZA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                               | 300.00    | 0.00       |
| 111              | 0001103 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-401-1-1-0      | 16/05/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6797212 y 6797213 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                          | 0.00      | 10,182.97  |
| 111              | 0001104 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-402-1-1-0      | 16/05/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6797212 Y 6797213 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                            | 0.00      | 9,604.05   |
| 111              | 0001105 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-403-1-1-0      | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                      | 0.00      | 299,164.18 |
| 111              | 0001106 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-404-1-1-0      | 16/05/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                    | 0.00      | 256,839.53 |
| 111              | 0001107 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-405-1-1-0      | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER KENNEDY                 | 0.00      | 71,220.25  |
| 111              | 0001108 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-406-1-1-0      | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                 | 0.00      | 91,959.76  |
| 111              | 0001109 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-409-1-1-0      | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                     | 0.00      | 112,058.79 |
| 111              | 0001110 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-410-1-1-0      | 16/05/2019 | PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DE FERNANDO ANTONIO FIGUEROA, IRMA CRUZ Y EVA TERESA GARCIA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 | 0.00      | 26,646.60  |
| 111              | 0001111 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-411-1-1-0      | 16/05/2019 | PAGO DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER KENNEDY DE MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                      | 0.00      | 10,177.68  |
| 111              | 0001112 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-412-1-1-0      | 16/05/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE MAYO DEL 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                          | 0.00      | 28,390.54  |
| 111              | 0001113 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-413-1-1-0      | 16/05/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE MAYO DEL 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                 | 0.00      | 22,549.37  |
| 111              | 0001114 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-414-1-1-0      | 16/05/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE MAYO DEL 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY                              | 0.00      | 2,100.14   |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 21 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

| Cuenta Contable: |         | 21121      | Sueldos y Salarios por Pagar   |                      |            |                                                                                                                                                                       |      |            |
|------------------|---------|------------|--------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| Institución:     |         | 512        | Instituto Nacional de la Mujer |                      |            |                                                                                                                                                                       |      |            |
| Asiento          |         |            | Documento de Respaldo          |                      |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                     | Debe | Haber      |
| Tipo             | Número  | Fecha      | Tipo                           | Número               | Fecha      |                                                                                                                                                                       |      |            |
| 111              | 0001115 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-415-1-1-0 | 16/05/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE MAYO DEL 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                                        | 0.00 | 2,100.14   |
| 111              | 0001116 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-416-1-1-0 | 16/05/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE MAYO DEL 2019 DE CIUDAD MUJER SAN PEDRO                                                                      | 0.00 | 2,100.14   |
| 111              | 0001117 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-417-1-1-0 | 16/05/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                               | 0.00 | 97,695.20  |
| 111              | 0001118 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-418-1-1-0 | 16/05/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                                      | 0.00 | 78,934.04  |
| 111              | 0001119 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-419-1-1-0 | 16/05/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                                | 0.00 | 21,348.59  |
| 111              | 0001120 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-420-1-1-0 | 16/05/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER CHOLOMA DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                                        | 0.00 | 8,480.00   |
| 111              | 0001121 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-421-1-1-0 | 16/05/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER SPS DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                                            | 0.00 | 11,598.94  |
| 111              | 0001122 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-422-1-1-0 | 16/05/2019 | PAGO DE BONO VACACIONAL DE ADMINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                                | 0.00 | 6,492.51   |
| 111              | 0001123 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-423-1-1-0 | 16/05/2019 | PAGO DEL BONO VACACIONAL DE ADMISTRACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                     | 0.00 | 8,000.00   |
| 111              | 0001124 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-424-1-1-0 | 16/05/2019 | APORTACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                                                   | 0.00 | 32,706.19  |
| 111              | 0001125 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-425-1-1-0 | 16/05/2019 | APORTACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                          | 0.00 | 15,043.33  |
| 111              | 0001126 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-426-1-1-0 | 16/05/2019 | APORTACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER KENEDY                                                                                                        | 0.00 | 1,300.00   |
| 111              | 0001127 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-427-1-1-0 | 16/05/2019 | APORTACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD SPS                                                                                                                 | 0.00 | 400.00     |
| 111              | 0001128 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-428-1-1-0 | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DEL AUNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                  | 0.00 | 12,041.77  |
| 111              | 0001129 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-429-1-1-0 | 16/05/2019 | PAGO PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                           | 0.00 | 19,492.75  |
| 111              | 0001130 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-430-1-1-0 | 16/05/2019 | PAGO PLANILLA DE PRESTAMO DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                        | 0.00 | 7,138.30   |
| 111              | 0001131 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-431-1-1-0 | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE ADMINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                           | 0.00 | 68,612.00  |
| 111              | 0001132 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-432-1-1-0 | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                        | 0.00 | 61,560.00  |
| 111              | 0001133 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-433-1-1-0 | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE CIUDAD MUJER KENEDY DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                      | 0.00 | 13,243.00  |
| 111              | 0001134 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-434-1-1-0 | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA INNOVACION DE ADMINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                               | 0.00 | 1,272.00   |
| 111              | 0001135 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-435-1-1-0 | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA INNOVA VISION DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                         | 0.00 | 740.00     |
| 111              | 0001136 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-436-1-1-0 | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA UNIVERSAL DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                             | 0.00 | 1,121.67   |
| 111              | 0001137 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-437-1-1-0 | 16/05/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                      | 0.00 | 10,211.59  |
| 111              | 0001138 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-438-1-1-0 | 16/05/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE MAYO DELAÑO 2019                                                                                                 | 0.00 | 7,967.03   |
| 111              | 0001139 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-439-1-1-0 | 16/05/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE MAYO DELAÑO 2019                                                                                              | 0.00 | 1,988.03   |
| 111              | 0001140 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-440-1-1-0 | 16/05/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER CHOLOMA DEL MES DE MAYO DELAÑO 2019                                                                                              | 0.00 | 2,120.00   |
| 111              | 0001141 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-441-1-1-0 | 16/05/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER SPS DEL MES DE MAYO DELAÑO 2019                                                                                                  | 0.00 | 2,611.12   |
| 111              | 0001142 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-442-1-1-0 | 16/05/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR EDUARDO ANTONIO LEIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA | 0.00 | 3,256.73   |
| 111              | 0001143 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-443-1-1-0 | 16/05/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERGIO TULIO MENDOZA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 BAC HONDURAS S.A.                                                                  | 0.00 | 2,859.51   |
| 111              | 0001144 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-444-1-1-0 | 16/05/2019 | PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                         | 0.00 | 9,733.79   |
| 111              | 0001149 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-450-1-1-0 | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                 | 0.00 | 106,000.83 |
| 111              | 0001150 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-451-1-1-0 | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE MAYO DEL 2019                                                                                            | 0.00 | 43,239.34  |
| 111              | 0001151 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-452-1-1-0 | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                                | 0.00 | 63,297.34  |
| 111              | 0001152 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-453-1-1-0 | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO DEL MES DE MAYO DEL 2019                                                                               | 0.00 | 96,287.78  |
| 111              | 0001153 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-455-1-1-0 | 16/05/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DE CONTRATO DEL MES DE MAYO DEL 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                        | 0.00 | 8,978.78   |
| 111              | 0001154 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-457-1-1-0 | 16/05/2019 | APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO ADMINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                       | 0.00 | 1,870.67   |
| 111              | 0001155 | 16/05/2019 | F-01                           | 2019-512-1-459-1-1-0 | 16/05/2019 | APORTACION DE RMPLEADA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO L DEL AÑO 2019                                                                                        | 0.00 | 1,330.00   |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 22 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                          | Debe      | Haber  |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                            |           |        |
| 111     | 0001156 | 16/05/2019 | F-01                  | 2019-512-1-460-1-1-0      | 16/05/2019 | PAGO DE APOTACIONES DE SAGRADA FAMILIA DE NUBIA LIZETH BETANCOURTH DE ADMINISTRACION CONTRATO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 | 0.00      | 100.00 |
| 111     | 0001157 | 16/05/2019 | F-01                  | 2019-512-1-456-1-1-0      | 16/05/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DE CONTRATO DE CIUDAD MUJERN DEL MES DE MAYO DEL 2019                        | 0.00      | 606.34 |
| 111     | 0001158 | 16/05/2019 | F-01                  | 2019-512-1-458-1-1-0      | 16/05/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA DE CONTRATO DEL MES DE MAYO DELAÑO 2019                                          | 0.00      | 901.82 |
| 212     | 0001165 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147422-GEN | 16/05/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6797212 y 6797213 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                         | 10,182.97 | 0.00   |
| 212     | 0001166 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147423-GEN | 16/05/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6797212 Y 6797213 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019                                           | 9,604.05  | 0.00   |
| 212     | 0001167 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147424-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 93.84     | 0.00   |
| 212     | 0001168 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147425-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 653.42    | 0.00   |
| 212     | 0001169 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147426-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 1,689.50  | 0.00   |
| 212     | 0001170 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147427-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 1,919.59  | 0.00   |
| 212     | 0001171 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147428-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 3,006.73  | 0.00   |
| 212     | 0001172 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147429-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 3,248.15  | 0.00   |
| 212     | 0001173 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147430-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 3,796.49  | 0.00   |
| 212     | 0001174 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147431-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 3,992.40  | 0.00   |
| 212     | 0001175 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147432-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 4,259.19  | 0.00   |
| 212     | 0001176 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147433-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 4,554.22  | 0.00   |
| 212     | 0001177 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147434-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 4,621.44  | 0.00   |
| 212     | 0001178 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147435-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 5,069.62  | 0.00   |
| 212     | 0001179 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147436-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 5,126.86  | 0.00   |
| 212     | 0001180 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147437-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 5,575.86  | 0.00   |
| 212     | 0001181 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147438-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 6,068.20  | 0.00   |
| 212     | 0001182 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147439-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 7,775.21  | 0.00   |
| 212     | 0001183 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147440-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 8,164.29  | 0.00   |
| 212     | 0001184 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147441-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 8,176.86  | 0.00   |
| 212     | 0001185 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147442-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 8,376.86  | 0.00   |
| 212     | 0001186 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147443-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 9,775.33  | 0.00   |
| 212     | 0001187 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147444-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 12,485.93 | 0.00   |
| 212     | 0001188 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147445-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 13,816.65 | 0.00   |
| 212     | 0001189 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147446-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                     | 13,990.62 | 0.00   |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 23 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                           | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                             |           |       |
| 212     | 0001190 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147447-GEN | 16/05/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                   | 14,973.44 | 0.00  |
| 212     | 0001191 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147448-GEN | 16/05/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                   | 15,662.58 | 0.00  |
| 212     | 0001192 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147449-GEN | 16/05/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                   | 16,655.98 | 0.00  |
| 212     | 0001193 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147450-GEN | 16/05/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                   | 17,078.27 | 0.00  |
| 212     | 0001194 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147451-GEN | 16/05/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                   | 18,725.52 | 0.00  |
| 212     | 0001195 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147452-GEN | 16/05/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                   | 19,281.89 | 0.00  |
| 212     | 0001196 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147453-GEN | 16/05/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                   | 23,275.25 | 0.00  |
| 212     | 0001197 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147454-GEN | 16/05/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                   | 37,273.99 | 0.00  |
| 212     | 0001198 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147455-GEN | 16/05/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 175.07    | 0.00  |
| 212     | 0001199 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147456-GEN | 16/05/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 2,821.25  | 0.00  |
| 212     | 0001200 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147457-GEN | 16/05/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 3,642.14  | 0.00  |
| 212     | 0001201 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147458-GEN | 16/05/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 5,045.54  | 0.00  |
| 212     | 0001202 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147459-GEN | 16/05/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 7,421.64  | 0.00  |
| 212     | 0001203 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147460-GEN | 16/05/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 7,793.83  | 0.00  |
| 212     | 0001204 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147461-GEN | 16/05/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 7,881.40  | 0.00  |
| 212     | 0001205 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147462-GEN | 16/05/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 8,563.18  | 0.00  |
| 212     | 0001206 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147463-GEN | 16/05/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 8,767.65  | 0.00  |
| 212     | 0001207 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147464-GEN | 16/05/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 9,240.44  | 0.00  |
| 212     | 0001208 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147465-GEN | 16/05/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 10,208.44 | 0.00  |
| 212     | 0001209 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147466-GEN | 16/05/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 10,456.41 | 0.00  |
| 212     | 0001210 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147467-GEN | 16/05/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 11,300.64 | 0.00  |
| 212     | 0001211 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147468-GEN | 16/05/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 12,833.52 | 0.00  |
| 212     | 0001212 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147469-GEN | 16/05/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 13,110.59 | 0.00  |
| 212     | 0001213 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147470-GEN | 16/05/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0001214 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147471-GEN | 16/05/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 16,147.16 | 0.00  |
| 212     | 0001215 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147472-GEN | 16/05/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 16,208.52 | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 24 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                           | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                             |           |       |
| 212     | 0001216 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147473-GEN | 16/05/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                    | 17,546.57 | 0.00  |
| 212     | 0001217 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147474-GEN | 16/05/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                    | 19,525.60 | 0.00  |
| 212     | 0001218 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147475-GEN | 16/05/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                    | 23,774.03 | 0.00  |
| 212     | 0001219 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147476-GEN | 16/05/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                    | 31,099.26 | 0.00  |
| 212     | 0001220 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147477-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER KENNEDY                 | 3,185.54  | 0.00  |
| 212     | 0001221 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147478-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER KENNEDY                 | 7,061.28  | 0.00  |
| 212     | 0001222 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147479-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER KENNEDY                 | 9,202.36  | 0.00  |
| 212     | 0001223 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147480-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER KENNEDY                 | 9,663.44  | 0.00  |
| 212     | 0001224 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147481-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER KENNEDY                 | 10,294.40 | 0.00  |
| 212     | 0001225 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147482-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER KENNEDY                 | 11,976.65 | 0.00  |
| 212     | 0001226 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147483-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER KENNEDY                 | 19,836.58 | 0.00  |
| 212     | 0001227 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147491-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                     | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0001228 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147492-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                     | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0001229 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147493-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                     | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0001230 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147494-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                     | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0001231 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147495-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                     | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0001232 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147496-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                     | 18,272.10 | 0.00  |
| 212     | 0001233 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147497-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                     | 19,426.58 | 0.00  |
| 212     | 0001234 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147498-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DE FERNANDO ANTONIO FIGUEROA, IRMA CRUZ Y EVA TERESA GARCIA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 | 515.07    | 0.00  |
| 212     | 0001235 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147499-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DE FERNANDO ANTONIO FIGUEROA, IRMA CRUZ Y EVA TERESA GARCIA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 | 12,131.53 | 0.00  |
| 212     | 0001236 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147500-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DE FERNANDO ANTONIO FIGUEROA, IRMA CRUZ Y EVA TERESA GARCIA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 | 14,000.00 | 0.00  |
| 212     | 0001237 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147501-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER KENNEDY DE MARIA MARTHA FAJARDO CASTRO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                      | 10,177.68 | 0.00  |
| 212     | 0001243 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147490-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                     | 7,976.86  | 0.00  |
| 212     | 0001244 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147484-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                 | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0001245 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147485-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                 | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0001246 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147486-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                 | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0001247 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147487-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                 | 13,276.65 | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 25 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                     | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                       |           |       |
| 212     | 0001248 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147488-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                           | 19,426.58 | 0.00  |
| 212     | 0001249 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147489-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                           | 19,426.58 | 0.00  |
| 212     | 0001250 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147502-GEN | 16/05/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                               | 97,695.20 | 0.00  |
| 212     | 0001251 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147503-GEN | 16/05/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                                      | 78,934.04 | 0.00  |
| 212     | 0001252 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147504-GEN | 16/05/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                                | 21,348.59 | 0.00  |
| 212     | 0001253 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147505-GEN | 16/05/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER CHOLOMA DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                                        | 8,480.00  | 0.00  |
| 212     | 0001254 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147506-GEN | 16/05/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER SPS DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                                            | 11,598.94 | 0.00  |
| 212     | 0001255 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147507-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE BONO VACACIONAL DE ADMINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                                | 6,492.51  | 0.00  |
| 212     | 0001256 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147508-GEN | 16/05/2019 | PAGO DEL BONO VACACIONAL DE ADMISTRACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                     | 8,000.00  | 0.00  |
| 212     | 0001257 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147509-GEN | 16/05/2019 | APORTACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                                                   | 32,706.19 | 0.00  |
| 212     | 0001258 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147510-GEN | 16/05/2019 | APORTACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                          | 15,043.33 | 0.00  |
| 212     | 0001259 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147511-GEN | 16/05/2019 | APORTACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER KENEDY                                                                                                        | 1,300.00  | 0.00  |
| 212     | 0001260 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147512-GEN | 16/05/2019 | APORTACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD SPS                                                                                                                 | 400.00    | 0.00  |
| 212     | 0001261 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147513-GEN | 16/05/2019 | PAGO PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                           | 19,492.75 | 0.00  |
| 212     | 0001262 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147514-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DEL AUNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                  | 12,041.77 | 0.00  |
| 212     | 0001263 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147515-GEN | 16/05/2019 | PAGO PLANILLA DE PRESTAMO DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                        | 7,138.30  | 0.00  |
| 212     | 0001264 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147516-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE ADMINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                           | 68,612.00 | 0.00  |
| 212     | 0001265 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147517-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                        | 61,560.00 | 0.00  |
| 212     | 0001266 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147518-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE CIUDAD MUJER KENEDY DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                      | 13,243.00 | 0.00  |
| 212     | 0001267 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147519-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA INNOVACION DE ADMINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                               | 1,272.00  | 0.00  |
| 212     | 0001268 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147520-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA INNOVA VISION DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                         | 740.00    | 0.00  |
| 212     | 0001269 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147521-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA UNIVERSAL DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                             | 1,121.67  | 0.00  |
| 212     | 0001270 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147522-GEN | 16/05/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                      | 10,211.59 | 0.00  |
| 212     | 0001271 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147523-GEN | 16/05/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                                | 7,967.03  | 0.00  |
| 212     | 0001272 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147524-GEN | 16/05/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                             | 1,988.03  | 0.00  |
| 212     | 0001273 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147525-GEN | 16/05/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER CHOLOMA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                             | 2,120.00  | 0.00  |
| 212     | 0001274 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147526-GEN | 16/05/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER SPS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                                 | 2,611.12  | 0.00  |
| 212     | 0001275 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147527-GEN | 16/05/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR EDUARDO ANTONIO LEIVA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA | 3,256.73  | 0.00  |
| 212     | 0001276 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147528-GEN | 16/05/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERGIO TULIO MENDOZA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 BAC HONDURAS S.A.                                                                  | 2,859.51  | 0.00  |
| 212     | 0001277 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147529-GEN | 16/05/2019 | PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                         | 9,733.79  | 0.00  |
| 212     | 0001283 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147535-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                 | 12,946.05 | 0.00  |
| 212     | 0001284 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147536-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                 | 14,283.39 | 0.00  |
| 212     | 0001285 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147537-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                 | 18,902.05 | 0.00  |
| 212     | 0001286 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147538-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                 | 18,939.55 | 0.00  |
| 212     | 0001287 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147539-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                 | 40,929.79 | 0.00  |
| 212     | 0001288 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147540-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE MAYO DEL 2019                                                                                            | 9,984.53  | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 26 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                          | Debe      | Haber      |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                            |           |            |
| 212     | 0001289 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147541-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE MAYO DEL 2019                                                 | 16,343.39 | 0.00       |
| 212     | 0001290 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147542-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE MAYO DEL 2019                                                 | 16,911.42 | 0.00       |
| 212     | 0001291 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147543-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                     | 13,893.39 | 0.00       |
| 212     | 0001292 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147544-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                     | 14,383.39 | 0.00       |
| 212     | 0001293 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147545-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                     | 16,343.39 | 0.00       |
| 212     | 0001294 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147546-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                     | 18,677.17 | 0.00       |
| 212     | 0001295 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147547-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO DEL MES DE MAYO DEL 2019                                    | 8,920.65  | 0.00       |
| 212     | 0001296 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147548-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO DEL MES DE MAYO DEL 2019                                    | 9,350.06  | 0.00       |
| 212     | 0001297 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147549-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO DEL MES DE MAYO DEL 2019                                    | 9,350.06  | 0.00       |
| 212     | 0001298 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147550-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO DEL MES DE MAYO DEL 2019                                    | 9,350.06  | 0.00       |
| 212     | 0001299 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147551-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO DEL MES DE MAYO DEL 2019                                    | 9,350.06  | 0.00       |
| 212     | 0001300 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147552-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO DEL MES DE MAYO DEL 2019                                    | 9,350.06  | 0.00       |
| 212     | 0001301 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147553-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO DEL MES DE MAYO DEL 2019                                    | 13,216.72 | 0.00       |
| 212     | 0001302 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147554-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO DEL MES DE MAYO DEL 2019                                    | 13,216.72 | 0.00       |
| 212     | 0001303 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147555-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO DEL MES DE MAYO DEL 2019                                    | 14,183.39 | 0.00       |
| 212     | 0001306 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147556-GEN | 16/05/2019 | APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO ADMINISTRACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                            | 1,870.67  | 0.00       |
| 212     | 0001307 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147557-GEN | 16/05/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA DE CONTRATO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                         | 901.82    | 0.00       |
| 212     | 0001308 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147558-GEN | 16/05/2019 | APORTACION DE REMPLAZA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                               | 1,330.00  | 0.00       |
| 212     | 0001309 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-147559-GEN | 16/05/2019 | PAGO DE APOTACIONES DE SAGRADA FAMILIA DE NUBIA LIZETH BETANCOURTH DE ADMINISTRACION CONTRATO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 | 100.00    | 0.00       |
| 2760    | 0001238 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-61-GENERA  | 16/05/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE MAYO DEL 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                         | 28,390.54 | 0.00       |
| 2760    | 0001239 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-62-GENERA  | 16/05/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE MAYO DEL 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                | 22,549.37 | 0.00       |
| 2760    | 0001240 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-63-GENERA  | 16/05/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE MAYO DEL 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY                             | 2,100.14  | 0.00       |
| 2760    | 0001241 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-64-GENERA  | 16/05/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE MAYO DEL 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                             | 2,100.14  | 0.00       |
| 2760    | 0001242 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-65-GENERA  | 16/05/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE MAYO DEL 2019 DE CIUDAD MUJER SAN PEDRO                           | 2,100.14  | 0.00       |
| 2760    | 0001304 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-66-GENERA  | 16/05/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DE CONTRATO DEL MES DE MAYO DEL 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA             | 8,978.78  | 0.00       |
| 2760    | 0001305 | 16/05/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-67-GENERA  | 16/05/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DE CONTRATO DE CIUDAD MUJERN DEL MES DE MAYO DEL 2019                        | 606.34    | 0.00       |
| 111     | 0001406 | 04/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-516-1-1-0      | 04/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                             | 0.00      | 279,637.07 |
| 111     | 0001407 | 04/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-517-1-1-0      | 04/06/2019 | PAGO DEL PRESTAMO DEL BONO DEL DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                      | 0.00      | 60,695.01  |
| 111     | 0001408 | 04/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-518-1-1-0      | 04/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE BONO DEL DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION                                                     | 0.00      | 202,223.32 |
| 111     | 0001409 | 04/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-519-1-1-0      | 04/06/2019 | PAGO PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                           | 0.00      | 271,168.91 |
| 111     | 0001410 | 04/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-521-1-1-0      | 04/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 UNIDAD TECNICA                                                              | 0.00      | 187,230.57 |
| 111     | 0001411 | 04/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-522-1-1-0      | 04/06/2019 | PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL DECIMOCUARTO MES DEL AÑO 2019 DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE LA UNIDAD TECNICA         | 0.00      | 9,733.79   |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 27 de 68

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

| <b>Cuenta Contable:</b> 21121 |         | Sueldos y Salarios por Pagar   |                       |                           |            |                                                                                                                    |            |            |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Institución:</b> 512       |         | Instituto Nacional de la Mujer |                       |                           |            |                                                                                                                    |            |            |
| Asiento                       |         |                                | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                  | Debe       | Haber      |
| Tipo                          | Número  | Fecha                          | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                    |            |            |
| 111                           | 0001412 | 04/06/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-523-1-1-0      | 04/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER KENNEDY                                 | 0.00       | 73,582.94  |
| 111                           | 0001413 | 04/06/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-524-1-1-0      | 04/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                 | 0.00       | 100,441.67 |
| 111                           | 0001414 | 04/06/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-525-1-1-0      | 04/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE BONO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 CM KENNEDY                                                  | 0.00       | 46,318.82  |
| 111                           | 0001415 | 04/06/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-526-1-1-0      | 04/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DEL DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                                   | 0.00       | 103,422.02 |
| 111                           | 0001421 | 04/06/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-532-1-1-0      | 04/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 DE CONTRATO DE ADMINISTRACION                                      | 0.00       | 47,127.77  |
| 111                           | 0001422 | 04/06/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-533-1-1-0      | 04/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA DELAÑO 2019                                    | 0.00       | 11,403.66  |
| 111                           | 0001423 | 04/06/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-535-1-1-0      | 04/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL AÑO 2019      | 0.00       | 16,807.75  |
| 111                           | 0001424 | 04/06/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-534-1-1-0      | 04/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DECIMO CUARTO DE CONTRATO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2019                                            | 0.00       | 25,069.44  |
| 111                           | 0001430 | 05/06/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-537-1-1-0      | 05/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO STA ROSA DEL MES DE MAYO DEL 2019                   | 0.00       | 12,200.11  |
| 111                           | 0001431 | 05/06/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-536-1-1-0      | 05/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO STA ROSA DEL AÑO 2019             | 0.00       | 3,986.11   |
| 212                           | 0001435 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179663-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE BONO DEL DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION                                             | 202,223.32 | 0.00       |
| 212                           | 0001436 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179664-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 UNIDAD TECNICA                                                      | 187,230.57 | 0.00       |
| 212                           | 0001437 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179665-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE BONO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 CM KENNEDY                                                  | 46,318.82  | 0.00       |
| 212                           | 0001438 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179666-GEN | 05/06/2019 | PAGO DEL PRESTAMO DEL BONO DEL DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                              | 60,695.01  | 0.00       |
| 212                           | 0001439 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179667-GEN | 05/06/2019 | PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL DECIMOCUARTO MES DEL AÑO 2019 DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DE LA UNIDAD TECNICA | 9,733.79   | 0.00       |
| 212                           | 0001440 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179668-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER KENNEDY                                 | 1,020.08   | 0.00       |
| 212                           | 0001441 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179669-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER KENNEDY                                 | 1,676.25   | 0.00       |
| 212                           | 0001442 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179670-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER KENNEDY                                 | 2,863.50   | 0.00       |
| 212                           | 0001443 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179671-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER KENNEDY                                 | 13,878.65  | 0.00       |
| 212                           | 0001444 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179672-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER KENNEDY                                 | 15,000.00  | 0.00       |
| 212                           | 0001445 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179673-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER KENNEDY                                 | 16,144.46  | 0.00       |
| 212                           | 0001446 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179674-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER KENNEDY                                 | 23,000.00  | 0.00       |
| 212                           | 0001447 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179675-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 DE CONTRATO DE ADMINISTRACION                                      | 2,294.44   | 0.00       |
| 212                           | 0001448 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179676-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 DE CONTRATO DE ADMINISTRACION                                      | 7,500.00   | 0.00       |
| 212                           | 0001449 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179677-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 DE CONTRATO DE ADMINISTRACION                                      | 8,166.67   | 0.00       |
| 212                           | 0001450 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179678-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 DE CONTRATO DE ADMINISTRACION                                      | 8,333.33   | 0.00       |
| 212                           | 0001451 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179679-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 DE CONTRATO DE ADMINISTRACION                                      | 20,833.33  | 0.00       |
| 212                           | 0001452 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179680-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA DELAÑO 2019                                    | 1,698.81   | 0.00       |
| 212                           | 0001453 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179681-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA DELAÑO 2019                                    | 2,621.52   | 0.00       |
| 212                           | 0001454 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179682-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA DELAÑO 2019                                    | 7,083.33   | 0.00       |
| 212                           | 0001455 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179683-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL AÑO 2019      | 1,566.09   | 0.00       |
| 212                           | 0001456 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179684-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL AÑO 2019      | 1,638.89   | 0.00       |
| 212                           | 0001457 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179685-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL AÑO 2019      | 1,638.89   | 0.00       |
| 212                           | 0001458 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179686-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL AÑO 2019      | 1,638.89   | 0.00       |
| 212                           | 0001459 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179687-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL AÑO 2019      | 1,638.89   | 0.00       |
| 212                           | 0001460 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179688-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL AÑO 2019      | 1,638.89   | 0.00       |
| 212                           | 0001461 | 05/06/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-179689-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL AÑO 2019      | 2,294.44   | 0.00       |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 28 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

| Cuenta Contable: |         | 21121      | Sueldos y Salarios por Pagar   |                           |            |                                                                                                                                                                                                 |           |           |
|------------------|---------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Institución:     |         | 512        | Instituto Nacional de la Mujer |                           |            |                                                                                                                                                                                                 |           |           |
| Asiento          |         |            | Documento de Respaldo          |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                               | Debe      | Haber     |
| Tipo             | Número  | Fecha      | Tipo                           | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                 |           |           |
| 212              | 0001462 | 05/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-179690-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL AÑO 2019                                                                                   | 2,294.44  | 0.00      |
| 212              | 0001463 | 05/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-179691-GEN | 05/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL AÑO 2019                                                                                   | 2,458.33  | 0.00      |
| 111              | 0001476 | 06/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-490-1-1-0      | 06/06/2019 | PAGO DE CANCELACION DE ACUERDO 02 -2019 DE SAMUEL EDUARDO RIEDEL CALIX                                                                                                                          | 0.00      | 1,523.83  |
| 111              | 0001477 | 06/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-489-1-1-0      | 06/06/2019 | PAGO DE CANCELACION DE ACUERDO 02-2019 DE SAMUEL EDUARDO RIEDEL CALIX                                                                                                                           | 0.00      | 19,271.20 |
| 141              | 0001471 | 06/06/2019 | F-07                           | 2019-512-1-516-1-1-1      | 06/06/2019 | REVERSION POR MALA COMUNICACION ENTRE SIAFI Y BANPAIS , DE LOS COMPAÑEROS ARNOLD JAVIER LAINEZY FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.        | 12,383.70 | 0.00      |
| 141              | 0001472 | 06/06/2019 | F-07                           | 2019-512-1-519-1-1-1      | 06/06/2019 | REVERSION POR MALA COMUNICACION ENTRE SIAFI Y EL BANCO DE NORMA LAZO PAGO PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                           | 1,186.62  | 0.00      |
| 141              | 0001473 | 06/06/2019 | F-07                           | 2019-512-1-534-1-1-1      | 06/06/2019 | REVERSION POR MALA COMUNICACION ENTRE EL SIAFI Y EL BANCO BANPAIS DE JOHANA VICTORIA TROCHES, Y DELIA ANASTACIA CHAVEZ .PAGO DE PLANILLA DECIMO CUARTO DE CONTRATO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2019 | 13,333.33 | 0.00      |
| 141              | 0001474 | 06/06/2019 | F-07                           | 2019-512-1-524-1-1-1      | 06/06/2019 | NO EXISTE COMUNICACION ENTRE EL SIAFI Y EL BANCO DE IRIS MARGARITA GUZMAN FIALLOS PAGO DE PALNILLA DE DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                            | 15,000.00 | 0.00      |
| 141              | 0001475 | 06/06/2019 | F-07                           | 2019-512-1-526-1-1-1      | 06/06/2019 | NO EXISTE COMUNICACION ENTRE EL SIAFI Y BANPAIS DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON , PAGO DE PLANILLA DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA CIUDAD MUJER SPS.                                                | 9,343.44  | 0.00      |
| 212              | 0001497 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182711-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DECIMO CUARTO DE CONTRATO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2019                                                                                                                         | 2,458.33  | 0.00      |
| 212              | 0001498 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182712-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DECIMO CUARTO DE CONTRATO DE CIUDAD MUJER DEL AÑO 2019                                                                                                                         | 9,277.78  | 0.00      |
| 212              | 0001499 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182715-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 702.35    | 0.00      |
| 212              | 0001500 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182716-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 702.35    | 0.00      |
| 212              | 0001501 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182717-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 702.35    | 0.00      |
| 212              | 0001502 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182718-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 702.35    | 0.00      |
| 212              | 0001503 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182719-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 954.42    | 0.00      |
| 212              | 0001504 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182720-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 1,150.55  | 0.00      |
| 212              | 0001505 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182721-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 1,222.65  | 0.00      |
| 212              | 0001506 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182722-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 1,329.00  | 0.00      |
| 212              | 0001507 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182723-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 1,341.35  | 0.00      |
| 212              | 0001508 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182724-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 1,525.49  | 0.00      |
| 212              | 0001509 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182725-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 1,566.11  | 0.00      |
| 212              | 0001510 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182726-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 1,659.83  | 0.00      |
| 212              | 0001511 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182727-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 1,773.88  | 0.00      |
| 212              | 0001512 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182728-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 2,534.47  | 0.00      |
| 212              | 0001513 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182729-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 7,910.07  | 0.00      |
| 212              | 0001514 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182730-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 9,555.79  | 0.00      |
| 212              | 0001515 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182731-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 9,555.79  | 0.00      |
| 212              | 0001516 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182732-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 9,555.79  | 0.00      |
| 212              | 0001517 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182733-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 9,555.79  | 0.00      |
| 212              | 0001518 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182734-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 9,555.79  | 0.00      |
| 212              | 0001519 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182735-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 11,109.65 | 0.00      |
| 212              | 0001520 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182736-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 13,543.00 | 0.00      |
| 212              | 0001521 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182737-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 16,000.00 | 0.00      |
| 212              | 0001522 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182738-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 20,000.00 | 0.00      |
| 212              | 0001523 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182739-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 20,885.20 | 0.00      |
| 212              | 0001524 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182740-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 24,681.00 | 0.00      |
| 212              | 0001525 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182741-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 29,478.35 | 0.00      |
| 212              | 0001526 | 06/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-182742-GEN | 06/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                                                                                                  | 58,000.00 | 0.00      |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 29 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                                      | Debe      | Haber     |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |
| 212     | 0001528 | 07/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-182996-GEN | 07/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DEL DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                                                                                                                                                       | 6,985.33  | 0.00      |
| 212     | 0001529 | 07/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-182997-GEN | 07/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DEL DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                                                                                                                                                       | 10,000.00 | 0.00      |
| 212     | 0001530 | 07/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-182998-GEN | 07/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DEL DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                                                                                                                                                       | 10,000.00 | 0.00      |
| 212     | 0001531 | 07/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-182999-GEN | 07/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DEL DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                                                                                                                                                       | 11,375.00 | 0.00      |
| 212     | 0001532 | 07/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-183000-GEN | 07/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DEL DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                                                                                                                                                       | 11,375.00 | 0.00      |
| 212     | 0001533 | 07/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-183001-GEN | 07/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DEL DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                                                                                                                                                       | 21,343.25 | 0.00      |
| 212     | 0001534 | 07/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-183002-GEN | 07/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DEL DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                                                                                                                                                       | 23,000.00 | 0.00      |
| 212     | 0001535 | 07/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-183003-GEN | 07/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                                                                                                                     | 15,000.00 | 0.00      |
| 212     | 0001536 | 07/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-183004-GEN | 07/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                                                                                                                     | 15,000.00 | 0.00      |
| 212     | 0001537 | 07/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-183005-GEN | 07/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                                                                                                                     | 15,000.00 | 0.00      |
| 212     | 0001538 | 07/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-183006-GEN | 07/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                                                                                                                     | 17,441.67 | 0.00      |
| 212     | 0001539 | 07/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-183007-GEN | 07/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                                                                                                                     | 23,000.00 | 0.00      |
| 212     | 0001544 | 07/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-183158-GEN | 07/06/2019 | PAGO DE CANCELACION DE ACUERDO 02 -2019 DE SAMUEL EDUARDO RIEDEL CALIX                                                                                                                                                                 | 1,523.83  | 0.00      |
| 212     | 0001545 | 07/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-183159-GEN | 07/06/2019 | PAGO DE CANCELACION DE ACUERDO 02-2019 DE SAMUEL EDUARDO RIEDEL CALIX                                                                                                                                                                  | 19,271.20 | 0.00      |
| 111     | 0001551 | 10/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-561-1-1-0      | 10/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019, DE LA UNIDAD TECNICA DE NORMA LIZETH LAZO MOYA EN VISTA DE QUE NO SE LA HABIA PAGADO POR MALA COMUNICACION ENTRE SIAFI Y EL BANCO                                                      | 0.00      | 1,186.62  |
| 111     | 0001552 | 10/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-562-1-1-0      | 10/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019, DE CIUDAD MUJER CONTRATO DE JOHANA VICTORIA TROCHES VALLECILLO Y DELIA ANASTACIA CHAVEZ HERNANDEZ EN VISTA DE NO SE HABIA PAGADO POR MALA COMUNICACION ENTRE SIAFI Y EL BANCO          | 0.00      | 13,333.33 |
| 111     | 0001553 | 10/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-566-1-1-0      | 10/06/2019 | PAGO PLANILLA DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                                                                                           | 0.00      | 1,293.75  |
| 111     | 0001554 | 10/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-565-1-1-0      | 10/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019, DE CIUDAD MUJER CHOLOMA DE IRIS MARGARITA GUZMAN FIALLOS EN VISTA DE QUE NO SE HABIA PAGADO POR MALA COMUNICACION ENTRE SIAFI Y EL BANCO                                              | 0.00      | 15,000.00 |
| 111     | 0001555 | 10/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-564-1-1-0      | 10/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019, DE CIUDAD MUJER SPS DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON EN VISTA DE QUE NO SE HABIA PAGADO POR MALA COMUNICACION ENTRE SIAFI Y EL BANCO                                                        | 0.00      | 9,343.44  |
| 111     | 0001556 | 10/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-560-1-1-0      | 10/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMOCUARTO MES DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE ARNOLD JAVIER LAINEZ SANCHEZ Y FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA EN VISTA DE QUE NO SE LES HABIA PAGADO POR MALA COMUNICACION ENTRE SIAFI Y EL BANCO | 0.00      | 12,383.70 |
| 141     | 0001557 | 10/06/2019 | F-07                  | 2019-512-1-519-1-1-2      | 10/06/2019 | REVERSION DE F01 POR MALA COMUNICACION ENTRE EL SIAFI Y EL BANCO PAGO PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                      | 1,293.75  | 0.00      |
| 212     | 0001558 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192887-GEN | 10/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMOCUARTO MES DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE ARNOLD JAVIER LAINEZ SANCHEZ Y FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA EN VISTA DE QUE NO SE LES HABIA PAGADO POR MALA COMUNICACION ENTRE SIAFI Y EL BANCO | 2,827.91  | 0.00      |
| 212     | 0001559 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192888-GEN | 10/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMOCUARTO MES DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE ARNOLD JAVIER LAINEZ SANCHEZ Y FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA EN VISTA DE QUE NO SE LES HABIA PAGADO POR MALA COMUNICACION ENTRE SIAFI Y EL BANCO | 9,555.79  | 0.00      |
| 212     | 0001560 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192889-GEN | 10/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019, DE CIUDAD MUJER CONTRATO DE JOHANA VICTORIA TROCHES VALLECILLO Y DELIA ANASTACIA CHAVEZ HERNANDEZ EN VISTA DE NO SE HABIA PAGADO POR MALA COMUNICACION ENTRE SIAFI Y EL BANCO          | 6,250.00  | 0.00      |
| 212     | 0001561 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192890-GEN | 10/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019, DE CIUDAD MUJER CONTRATO DE JOHANA VICTORIA TROCHES VALLECILLO Y DELIA ANASTACIA CHAVEZ HERNANDEZ EN VISTA DE NO SE HABIA PAGADO POR MALA COMUNICACION ENTRE SIAFI Y EL BANCO          | 7,083.33  | 0.00      |
| 212     | 0001562 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192891-GEN | 10/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019, DE CIUDAD MUJER SPS DE OSCAR MOISES LOPEZ GIRON EN VISTA DE QUE NO SE HABIA PAGADO POR MALA COMUNICACION ENTRE SIAFI Y EL BANCO                                                        | 9,343.44  | 0.00      |
| 212     | 0001563 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192892-GEN | 10/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO DEL AÑO 2019, DE CIUDAD MUJER CHOLOMA DE IRIS MARGARITA GUZMAN FIALLOS EN VISTA DE QUE NO SE HABIA PAGADO POR MALA COMUNICACION ENTRE SIAFI Y EL BANCO                                              | 15,000.00 | 0.00      |
| 212     | 0001564 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192893-GEN | 10/06/2019 | PAGO PLANILLA DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                                                                                           | 1,293.75  | 0.00      |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 30 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                 | Debe      | Haber      |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                   |           |            |
| 212     | 0001565 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192867-GEN | 10/06/2019 | PAGO PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                                  | 786.18    | 0.00       |
| 212     | 0001566 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192868-GEN | 10/06/2019 | PAGO PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                                  | 1,020.08  | 0.00       |
| 212     | 0001567 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192869-GEN | 10/06/2019 | PAGO PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                                  | 1,073.16  | 0.00       |
| 212     | 0001568 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192870-GEN | 10/06/2019 | PAGO PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                                  | 1,186.62  | 0.00       |
| 212     | 0001569 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192871-GEN | 10/06/2019 | PAGO PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                                  | 1,253.83  | 0.00       |
| 212     | 0001570 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192872-GEN | 10/06/2019 | PAGO PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                                  | 1,700.39  | 0.00       |
| 212     | 0001571 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192873-GEN | 10/06/2019 | PAGO PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                                  | 1,891.21  | 0.00       |
| 212     | 0001572 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192874-GEN | 10/06/2019 | PAGO PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                                  | 1,995.35  | 0.00       |
| 212     | 0001573 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192875-GEN | 10/06/2019 | PAGO PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                                  | 1,995.36  | 0.00       |
| 212     | 0001574 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192876-GEN | 10/06/2019 | PAGO PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                                  | 13,878.65 | 0.00       |
| 212     | 0001575 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192877-GEN | 10/06/2019 | PAGO PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                                  | 15,000.00 | 0.00       |
| 212     | 0001576 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192878-GEN | 10/06/2019 | PAGO PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                                  | 15,000.00 | 0.00       |
| 212     | 0001577 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192879-GEN | 10/06/2019 | PAGO PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                                  | 17,543.64 | 0.00       |
| 212     | 0001578 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192880-GEN | 10/06/2019 | PAGO PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                                  | 19,995.00 | 0.00       |
| 212     | 0001579 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192881-GEN | 10/06/2019 | PAGO PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                                  | 24,134.47 | 0.00       |
| 212     | 0001580 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192882-GEN | 10/06/2019 | PAGO PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                                  | 24,334.47 | 0.00       |
| 212     | 0001581 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192883-GEN | 10/06/2019 | PAGO PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                                  | 24,334.47 | 0.00       |
| 212     | 0001582 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192884-GEN | 10/06/2019 | PAGO PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                                  | 30,000.00 | 0.00       |
| 212     | 0001583 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192885-GEN | 10/06/2019 | PAGO PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                                  | 30,000.00 | 0.00       |
| 212     | 0001584 | 10/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-192886-GEN | 10/06/2019 | PAGO PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                                  | 41,565.66 | 0.00       |
| 212     | 0001597 | 11/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-193317-GEN | 11/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO STA ROSA DEL MES DE MAYO DEL 2019                                                                                  | 5,916.72  | 0.00       |
| 212     | 0001598 | 11/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-193318-GEN | 11/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO STA ROSA DEL MES DE MAYO DEL 2019                                                                                  | 6,283.39  | 0.00       |
| 212     | 0001599 | 11/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-193321-GEN | 11/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO STA ROSA DEL AÑO 2019                                                                            | 1,936.11  | 0.00       |
| 212     | 0001600 | 11/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-193322-GEN | 11/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMO CUARTO DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO STA ROSA DEL AÑO 2019                                                                            | 2,050.00  | 0.00       |
| 212     | 0001605 | 11/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-195235-GEN | 11/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2019, DE LA UNIDAD TECNICA DE NORMA LIZETH LAZO MOYA EN VISTA DE QUE NO SE LA HABIA PAGADO POR MALA COMUNICACION ENTRE SIAFI Y EL BANCO | 1,186.62  | 0.00       |
| 111     | 0001633 | 13/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-572-1-1-0      | 13/06/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6827397 y 6827398, DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                                                  | 0.00      | 8,600.04   |
| 111     | 0001634 | 13/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-573-1-1-0      | 13/06/2019 | ACUERDO Y CONTRATO ADMINISTRACION PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6827397 Y 6827398 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                 | 0.00      | 8,713.02   |
| 111     | 0001635 | 13/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-574-1-1-0      | 13/06/2019 | ACUERDO Y CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA. PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6827397 Y 6827398 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                          | 0.00      | 5,956.67   |
| 212     | 0001639 | 14/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-202963-GEN | 14/06/2019 | ACUERDO Y CONTRATO DE CIUDAD MUJER PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6827397 y 6827398, DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                               | 8,600.04  | 0.00       |
| 212     | 0001640 | 14/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-202964-GEN | 14/06/2019 | ACUERDO Y CONTRATO ADMINISTRACION PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6827397 Y 6827398 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                                 | 8,713.02  | 0.00       |
| 212     | 0001641 | 14/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-202965-GEN | 14/06/2019 | ACUERDO Y CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA. PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6827397 Y 6827398 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019                                                          | 5,956.67  | 0.00       |
| 111     | 0001684 | 20/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-607-1-1-0      | 20/06/2019 | ACUERDO Y CONTRATO DE CIUDAD MUJER PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                        | 0.00      | 282,352.83 |
| 111     | 0001685 | 20/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-608-1-1-0      | 20/06/2019 | ADMINISTRACION. PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD                                                                                 | 0.00      | 250,548.25 |
| 111     | 0001686 | 20/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-609-1-1-0      | 20/06/2019 | TECNICA PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD                                                                                      | 0.00      | 68,178.05  |
| 111     | 0001687 | 20/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-610-1-1-0      | 20/06/2019 | DE CIUDAD MUJER KENNEDY PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD                                                                      | 0.00      | 91,959.76  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 31 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

| Cuenta Contable: |         | 21121      | Sueldos y Salarios por Pagar   |                      |            |                                                                                                                                                                        |      |            |
|------------------|---------|------------|--------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| Institución:     |         | 512        | Instituto Nacional de la Mujer |                      |            |                                                                                                                                                                        |      |            |
| Asiento          |         |            | Documento de Respaldo          |                      |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                      | Debe | Haber      |
| Tipo             | Número  | Fecha      | Tipo                           | Número               | Fecha      |                                                                                                                                                                        |      |            |
| 111              | 0001688 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-611-1-1-0 | 20/06/2019 | DE CIUDAD MUJER CHOLOMA<br>PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                                    | 0.00 | 113,213.27 |
| 111              | 0001689 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-612-1-1-0 | 20/06/2019 | PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DE DORIS MARITZA FIALLOS Y ANA MARIA MARADIAGA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                        | 0.00 | 10,808.07  |
| 111              | 0001690 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-613-1-1-0 | 20/06/2019 | PAGO DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER KENNEDY DE PAMELA MELISSA MOLINA DEL MES JUNIO DEL AÑO 2019                                                                         | 0.00 | 6,000.00   |
| 111              | 0001691 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-614-1-1-0 | 20/06/2019 | PAGO DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER SPS DE OSCAR MOISES LOPEZ DEL MES JUNIO DEL AÑO 2019                                                                                | 0.00 | 3,822.32   |
| 111              | 0001692 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-615-1-1-0 | 20/06/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                                               | 0.00 | 96,447.20  |
| 111              | 0001693 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-616-1-1-0 | 20/06/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                                                      | 0.00 | 80,716.68  |
| 111              | 0001694 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-617-1-1-0 | 20/06/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                                                | 0.00 | 23,607.79  |
| 111              | 0001695 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-618-1-1-0 | 20/06/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER CHOLOMA DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                                                        | 0.00 | 8,480.00   |
| 111              | 0001696 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-619-1-1-0 | 20/06/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER SPS DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                                                            | 0.00 | 10,444.46  |
| 111              | 0001697 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-620-1-1-0 | 20/06/2019 | PAGO DE BONO VACACIONAL DE ADMINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                                                | 0.00 | 12,228.75  |
| 111              | 0001698 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-621-1-1-0 | 20/06/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                    | 0.00 | 28,390.54  |
| 111              | 0001699 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-625-1-1-0 | 20/06/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DE CIUDAD MUJER SAN PEDRO                                                                      | 0.00 | 2,100.14   |
| 111              | 0001700 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-626-1-1-0 | 20/06/2019 | APORTACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                                                   | 0.00 | 33,817.10  |
| 111              | 0001701 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-622-1-1-0 | 20/06/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                           | 0.00 | 22,549.37  |
| 111              | 0001702 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-623-1-1-0 | 20/06/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY                                                                        | 0.00 | 2,100.14   |
| 111              | 0001703 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-624-1-1-0 | 20/06/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                                        | 0.00 | 2,100.14   |
| 111              | 0001704 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-627-1-1-0 | 20/06/2019 | APORTACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                          | 0.00 | 16,836.32  |
| 111              | 0001705 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-628-1-1-0 | 20/06/2019 | APORTACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE CM KENNEDY                                                                                                                 | 0.00 | 1,300.00   |
| 111              | 0001706 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-629-1-1-0 | 20/06/2019 | APORTACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE CM SPS                                                                                                                     | 0.00 | 400.00     |
| 111              | 0001707 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-630-1-1-0 | 20/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DEL AUNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                                  | 0.00 | 12,041.77  |
| 111              | 0001708 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-631-1-1-0 | 20/06/2019 | PAGO PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                                           | 0.00 | 21,435.09  |
| 111              | 0001709 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-632-1-1-0 | 20/06/2019 | PAGO PLANILLA DE PRESTAMO DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                                        | 0.00 | 7,138.30   |
| 111              | 0001710 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-633-1-1-0 | 20/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE ADMINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                                           | 0.00 | 71,389.00  |
| 111              | 0001711 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-635-1-1-0 | 20/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                                        | 0.00 | 62,093.00  |
| 111              | 0001712 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-636-1-1-0 | 20/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE CIUDAD MUJER KENEDY DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                                      | 0.00 | 14,026.00  |
| 111              | 0001713 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-637-1-1-0 | 20/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA INNOVACION DE ADMINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                               | 0.00 | 1,272.00   |
| 111              | 0001714 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-638-1-1-0 | 20/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA INNOVA VISION DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                         | 0.00 | 740.00     |
| 111              | 0001715 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-639-1-1-0 | 20/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA UNIVERSAL DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                             | 0.00 | 1,121.67   |
| 111              | 0001716 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-640-1-1-0 | 20/06/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                                      | 0.00 | 8,893.57   |
| 111              | 0001717 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-641-1-1-0 | 20/06/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JUNIO DELAÑO 2019                                                                                                 | 0.00 | 7,967.03   |
| 111              | 0001718 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-642-1-1-0 | 20/06/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE JUNIO DELAÑO 2019                                                                                              | 0.00 | 1,988.03   |
| 111              | 0001719 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-643-1-1-0 | 20/06/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER CHOLOMA DEL MES DE JUNIO DELAÑO 2019                                                                                              | 0.00 | 2,120.00   |
| 111              | 0001720 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-644-1-1-0 | 20/06/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER SPS DEL MES DE JUNIO DELAÑO 2019                                                                                                  | 0.00 | 2,611.12   |
| 111              | 0001721 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-645-1-1-0 | 20/06/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR EDUARDO ANTONIO LEIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA | 0.00 | 3,256.73   |
| 111              | 0001722 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-646-1-1-0 | 20/06/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERGIO TULIO MENDOZA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 RAC HONDURAS S.A. DE UNIDAD TECNICA                                                | 0.00 | 2,859.51   |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 32 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

| Cuenta Contable: |         | 21121      | Sueldos y Salarios por Pagar   |                           |            |                                                                                                                                                    |            |            |
|------------------|---------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Institución:     |         | 512        | Instituto Nacional de la Mujer |                           |            |                                                                                                                                                    |            |            |
| Asiento          |         |            | Documento de Respaldo          |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                  | Debe       | Haber      |
| Tipo             | Número  | Fecha      | Tipo                           | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                    |            |            |
| 111              | 0001723 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-647-1-1-0      | 20/06/2019 | PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                     | 0.00       | 9,733.79   |
| 111              | 0001729 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-655-1-1-0      | 20/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                            | 0.00       | 10,576.65  |
| 111              | 0001730 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-657-1-1-0      | 20/06/2019 | PAGO DEL DECIMOCUARTO DE KEVIN DAVID VARELA DE AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                                                                          | 0.00       | 2,300.00   |
| 111              | 0001732 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-658-1-1-0      | 20/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                             | 0.00       | 106,458.17 |
| 111              | 0001733 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-659-1-1-0      | 20/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL 2019                                                                        | 0.00       | 38,675.92  |
| 111              | 0001734 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-660-1-1-0      | 20/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                            | 0.00       | 63,787.34  |
| 111              | 0001735 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-661-1-1-0      | 20/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE JUNIO DEL 2019                                           | 0.00       | 99,706.30  |
| 111              | 0001736 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-662-1-1-0      | 20/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO STA ROSA DEL MES DE JUNIO DEL 2019                                                  | 0.00       | 34,366.78  |
| 111              | 0001737 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-663-1-1-0      | 20/06/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DE CONTRATO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                    | 0.00       | 8,978.78   |
| 111              | 0001738 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-664-1-1-0      | 20/06/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DE CONTRATO DE CIUDAD MUJERN DEL MES DE JUNIO DEL 2019                                               | 0.00       | 606.34     |
| 111              | 0001739 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-665-1-1-0      | 20/06/2019 | APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO ADMINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                   | 0.00       | 1,880.00   |
| 111              | 0001740 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-666-1-1-0      | 20/06/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA DE CONTRATO DEL MES DE JUNIO DELAÑO 2019                                                                 | 0.00       | 808.69     |
| 111              | 0001741 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-667-1-1-0      | 20/06/2019 | APORTACION DE RMPLEADA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                      | 0.00       | 1,340.00   |
| 111              | 0001742 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-668-1-1-0      | 20/06/2019 | PAGO DE APOTACIONES DE SAGRADA FAMILIA DE NUBIA LIZETH BETANCOURTH DE ADMINISTRACION CONTRATO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                        | 0.00       | 100.00     |
| 111              | 0001743 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-669-1-1-0      | 20/06/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DE KEVIN DAVID VARELA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                     | 0.00       | 960.00     |
| 111              | 0001744 | 20/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-670-1-1-0      | 20/06/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE KEVIN DAVID VARELA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                            | 0.00       | 240.00     |
| 111              | 0001772 | 21/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-679-1-1-0      | 21/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION                                                             | 0.00       | 63,959.19  |
| 111              | 0001773 | 21/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-681-1-1-0      | 21/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                                                          | 0.00       | 7,738.05   |
| 111              | 0001774 | 21/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-683-1-1-0      | 21/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                                                                          | 0.00       | 2,991.32   |
| 141              | 0001755 | 21/06/2019 | F-07                           | 2019-512-1-607-1-1-1      | 21/06/2019 | F-07 POR MALA COMUNICACION ENTRE SIAFI Y BANCO FICOHSA PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.     | 94,712.71  | 0.00       |
| 141              | 0001756 | 21/06/2019 | F-07                           | 2019-512-1-607-1-1-2      | 21/06/2019 | REVERSION POR MALA COMUNICACION CON BANCO OCCIDENTE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.        | 63,959.19  | 0.00       |
| 141              | 0001760 | 21/06/2019 | F-07                           | 2019-512-1-607-1-1-3      | 21/06/2019 | F-07 MALA COMUNICACION BANTRAB PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                             | 2,991.32   | 0.00       |
| 141              | 0001770 | 21/06/2019 | F-07                           | 2019-512-1-607-1-1-4      | 21/06/2019 | F-07 MALA COMUNICACION BANCO LAFISE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                        | 7,738.05   | 0.00       |
| 141              | 0001771 | 21/06/2019 | F-07                           | 2019-512-1-608-1-1-1      | 21/06/2019 | F-07 PROBLEMA COMUNICACION CON BANCOS PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                    | 110,240.53 | 0.00       |
| 141              | 0001775 | 21/06/2019 | F-07                           | 2019-512-1-609-1-1-1      | 21/06/2019 | F-07 POR MALA COMUNICACION CON BANCOS PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER KENNEDY | 59,758.69  | 0.00       |
| 212              | 0001761 | 21/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223794-GEN | 21/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                            | 5,126.86   | 0.00       |
| 212              | 0001762 | 21/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223795-GEN | 21/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                            | 5,573.21   | 0.00       |
| 212              | 0001763 | 21/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223796-GEN | 21/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                            | 6,068.20   | 0.00       |
| 212              | 0001764 | 21/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223797-GEN | 21/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                            | 8,376.86   | 0.00       |
| 212              | 0001765 | 21/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223798-GEN | 21/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                            | 9,033.06   | 0.00       |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 33 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

| Cuenta Contable: |         | 21121      | Sueldos y Salarios por Pagar   |                           |            |                                                                                                              |           |           |
|------------------|---------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Institución:     |         | 512        | Instituto Nacional de la Mujer |                           |            |                                                                                                              |           |           |
| Asiento          |         |            | Documento de Respaldo          |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                            | Debe      | Haber     |
| Tipo             | Número  | Fecha      | Tipo                           | Número                    | Fecha      |                                                                                                              |           |           |
|                  |         |            |                                |                           |            | ADMINISTRACION.                                                                                              |           |           |
| 212              | 0001766 | 21/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223799-GEN | 21/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                      | 17,086.23 | 0.00      |
| 212              | 0001767 | 21/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223800-GEN | 21/06/2019 | ADMINISTRACION.                                                                                              | 18,725.52 | 0.00      |
| 212              | 0001768 | 21/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223801-GEN | 21/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                      | 19,533.04 | 0.00      |
| 212              | 0001769 | 21/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223802-GEN | 21/06/2019 | ADMINISTRACION.                                                                                              | 23,428.58 | 0.00      |
| 212              | 0001776 | 21/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223831-GEN | 21/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                 | 2,455.25  | 0.00      |
| 212              | 0001777 | 21/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223832-GEN | 21/06/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                    | 7,716.89  | 0.00      |
| 212              | 0001778 | 21/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223833-GEN | 21/06/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                    | 8,585.07  | 0.00      |
| 212              | 0001779 | 21/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223834-GEN | 21/06/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                    | 9,825.26  | 0.00      |
| 212              | 0001780 | 21/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223835-GEN | 21/06/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                    | 10,208.44 | 0.00      |
| 212              | 0001781 | 21/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223836-GEN | 21/06/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                    | 12,843.94 | 0.00      |
| 212              | 0001782 | 21/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223837-GEN | 21/06/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                    | 13,276.65 | 0.00      |
| 212              | 0001783 | 21/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223838-GEN | 21/06/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                    | 14,518.72 | 0.00      |
| 212              | 0001784 | 21/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223839-GEN | 21/06/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                    | 17,611.61 | 0.00      |
| 212              | 0001785 | 21/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223840-GEN | 21/06/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                    | 19,491.86 | 0.00      |
| 212              | 0001786 | 21/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223841-GEN | 21/06/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                    | 23,774.03 | 0.00      |
| 212              | 0001787 | 21/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223845-GEN | 21/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER KENNEDY | 8,419.36  | 0.00      |
| 212              | 0001788 | 21/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223846-GEN | 21/06/2019 | PAGO DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER SPS DE OSCAR MOISES LOPEZ DEL MES JUNIO DEL AÑO 2019                      | 3,822.32  | 0.00      |
| 212              | 0001789 | 21/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223847-GEN | 21/06/2019 | PAGO DEL DECIMOCUARTO DE KEVIN DAVID VARELA DE AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                                    | 2,300.00  | 0.00      |
| 212              | 0001790 | 21/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223848-GEN | 21/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                      | 10,576.65 | 0.00      |
| 111              | 0001890 | 24/06/2019 | F-01                           | 2019-512-1-685-1-1-0      | 24/06/2019 | ADMINISTRACION.                                                                                              | 0.00      | 94,712.71 |
| 212              | 0001791 | 24/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223939-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADMINISTRACION                           |           |           |
| 212              | 0001792 | 24/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223966-GEN | 24/06/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                     | 96,447.20 | 0.00      |
| 212              | 0001792 | 24/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223966-GEN | 24/06/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                            | 80,716.68 | 0.00      |
| 212              | 0001793 | 24/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223967-GEN | 24/06/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                      | 23,607.79 | 0.00      |
| 212              | 0001794 | 24/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223971-GEN | 24/06/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER CHOLOMA DE JUNIO DEL AÑO 2019                                              | 8,480.00  | 0.00      |
| 212              | 0001795 | 24/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223979-GEN | 24/06/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER SPS DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                  | 10,444.46 | 0.00      |
| 212              | 0001796 | 24/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223986-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE BONO VACACIONAL DE ADMINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                      | 12,228.75 | 0.00      |
| 212              | 0001802 | 24/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223987-GEN | 24/06/2019 | APORTACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                         | 33,817.10 | 0.00      |
| 212              | 0001803 | 24/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223988-GEN | 24/06/2019 | APORTACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                | 16,836.32 | 0.00      |
| 212              | 0001804 | 24/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223989-GEN | 24/06/2019 | APORTACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE CM KENNEDY                                                       | 1,300.00  | 0.00      |
| 212              | 0001805 | 24/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223990-GEN | 24/06/2019 | APORTACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE CM SPS                                                           | 400.00    | 0.00      |
| 212              | 0001806 | 24/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223991-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DEL AUNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                        | 12,041.77 | 0.00      |
| 212              | 0001807 | 24/06/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-223992-GEN | 24/06/2019 | PAGO PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                 | 21,435.09 | 0.00      |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 34 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                      | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                        |           |       |
| 212     | 0001808 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-223993-GEN | 24/06/2019 | PAGO PLANILLA DE PRESTAMO DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                                        | 7,138.30  | 0.00  |
| 212     | 0001809 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-223994-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE ADMINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                                           | 71,389.00 | 0.00  |
| 212     | 0001810 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-223995-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                                        | 62,093.00 | 0.00  |
| 212     | 0001811 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-223996-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE CIUDAD MUJER KENEDY DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                                      | 14,026.00 | 0.00  |
| 212     | 0001812 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-223997-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA INNOVACION DE ADMINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                               | 1,272.00  | 0.00  |
| 212     | 0001813 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-223998-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA INNOVA VISION DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                         | 740.00    | 0.00  |
| 212     | 0001814 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-223999-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA UNIVERSAL DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                             | 1,121.67  | 0.00  |
| 212     | 0001815 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224000-GEN | 24/06/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                                                      | 8,893.57  | 0.00  |
| 212     | 0001816 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224001-GEN | 24/06/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JUNIO DELAÑO 2019                                                                                                 | 7,967.03  | 0.00  |
| 212     | 0001817 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224002-GEN | 24/06/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE JUNIO DELAÑO 2019                                                                                              | 1,988.03  | 0.00  |
| 212     | 0001818 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224003-GEN | 24/06/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER CHOLOMA DEL MES DE JUNIO DELAÑO 2019                                                                                              | 2,120.00  | 0.00  |
| 212     | 0001819 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224004-GEN | 24/06/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER SPS DEL MES DE JUNIO DELAÑO 2019                                                                                                  | 2,611.12  | 0.00  |
| 212     | 0001820 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224005-GEN | 24/06/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR EDUARDO ANTONIO LEIVA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA | 3,256.73  | 0.00  |
| 212     | 0001821 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224006-GEN | 24/06/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERGIO TULIO MENDOZA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 BAC HONDURAS S.A. DE UNIDAD TECNICA                                                | 2,859.51  | 0.00  |
| 212     | 0001822 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224007-GEN | 24/06/2019 | PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                         | 9,733.79  | 0.00  |
| 212     | 0001830 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224014-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                                                               | 7,976.86  | 0.00  |
| 212     | 0001831 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224015-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                                                               | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0001832 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224016-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                                                               | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0001833 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224017-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                                                               | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0001834 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224018-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                                                               | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0001835 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224019-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                                                               | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0001836 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224020-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                                                               | 19,426.58 | 0.00  |
| 212     | 0001837 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224021-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                                                               | 19,426.58 | 0.00  |
| 212     | 0001838 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224022-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                           | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0001839 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224023-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                           | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0001840 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224024-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                           | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0001841 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224025-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                           | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0001842 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224026-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                           | 19,426.58 | 0.00  |
| 212     | 0001843 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224027-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                           | 19,426.58 | 0.00  |
| 212     | 0001844 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224028-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER KENNEDY DE PAMELA MELISSA MOLINA DEL MES JUNIO DEL AÑO 2019                                                                         | 6,000.00  | 0.00  |
| 212     | 0001845 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224029-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                                                                                      | 13,403.39 | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16

Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 35 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                              | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                |           |       |
| 212     | 0001846 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224030-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                                      | 14,283.39 | 0.00  |
| 212     | 0001847 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224031-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                                      | 18,902.05 | 0.00  |
| 212     | 0001848 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224032-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                                      | 18,939.55 | 0.00  |
| 212     | 0001849 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224033-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                                      | 40,929.79 | 0.00  |
| 212     | 0001850 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224034-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                                             | 9,048.06  | 0.00  |
| 212     | 0001851 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224035-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                                             | 13,284.47 | 0.00  |
| 212     | 0001852 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224036-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                                             | 16,343.39 | 0.00  |
| 212     | 0001853 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224037-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                                                     | 14,383.39 | 0.00  |
| 212     | 0001854 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224038-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                                                     | 14,383.39 | 0.00  |
| 212     | 0001855 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224039-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                                                     | 16,343.39 | 0.00  |
| 212     | 0001856 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224040-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                                                     | 18,677.17 | 0.00  |
| 212     | 0001857 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224041-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                | 9,239.18  | 0.00  |
| 212     | 0001858 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224042-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                | 9,683.39  | 0.00  |
| 212     | 0001859 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224043-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                | 9,683.39  | 0.00  |
| 212     | 0001860 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224044-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                | 9,683.39  | 0.00  |
| 212     | 0001861 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224045-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                | 9,683.39  | 0.00  |
| 212     | 0001862 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224046-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                | 9,683.39  | 0.00  |
| 212     | 0001863 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224047-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                | 13,683.39 | 0.00  |
| 212     | 0001864 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224048-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                | 13,683.39 | 0.00  |
| 212     | 0001865 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224049-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                | 14,683.39 | 0.00  |
| 212     | 0001866 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224050-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO STA ROSA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                       | 16,683.39 | 0.00  |
| 212     | 0001867 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224051-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO STA ROSA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                       | 17,683.39 | 0.00  |
| 212     | 0001869 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224053-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DE DORIS MARITZA FIALLOS Y ANA MARIA MARADIAGA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO             | 1,154.28  | 0.00  |
| 212     | 0001870 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224054-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DE DORIS MARITZA FIALLOS Y ANA MARIA MARADIAGA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO             | 9,653.79  | 0.00  |
| 212     | 0001872 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224055-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO ADMINISTRACION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                                            | 1,880.00  | 0.00  |
| 212     | 0001873 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224056-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA DE CONTRATO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                                         | 808.69    | 0.00  |
| 212     | 0001874 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224057-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>APORTACION DE REMPLAZA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                                               | 1,340.00  | 0.00  |
| 212     | 0001875 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224058-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>PAGO DE APOTACIONES DE SAGRADA FAMILIA DE NUBIA LIZETH BETANCOURTH DE ADMINISTRACION CONTRATO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO | 100.00    | 0.00  |
| 212     | 0001876 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224059-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DE KEVIN DAVID VARELA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                              | 960.00    | 0.00  |
| 212     | 0001877 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224060-GEN | 24/06/2019 | 2019<br>APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE KEVIN DAVID VARELA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO                     | 240.00    | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 36 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                               | Debe      | Haber      |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                 |           |            |
| 212     | 0001879 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224062-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                       | 7,738.05  | 0.00       |
| 212     | 0001880 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224063-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                                       | 2,991.32  | 0.00       |
| 212     | 0001881 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224079-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION                          | 1,885.27  | 0.00       |
| 212     | 0001882 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224080-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION                          | 2,869.88  | 0.00       |
| 212     | 0001883 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224081-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION                          | 4,009.67  | 0.00       |
| 212     | 0001884 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224082-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION                          | 4,706.77  | 0.00       |
| 212     | 0001885 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224083-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION                          | 5,088.78  | 0.00       |
| 212     | 0001886 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224084-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION                          | 5,575.86  | 0.00       |
| 212     | 0001887 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224085-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION                          | 10,169.77 | 0.00       |
| 212     | 0001888 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224086-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION                          | 13,990.61 | 0.00       |
| 212     | 0001889 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-224087-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION                          | 15,662.58 | 0.00       |
| 212     | 0001891 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225262-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADMINISTRACION                              | 93.84     | 0.00       |
| 212     | 0001892 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225263-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADMINISTRACION                              | 604.42    | 0.00       |
| 212     | 0001893 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225264-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADMINISTRACION                              | 1,936.81  | 0.00       |
| 212     | 0001894 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225265-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADMINISTRACION                              | 4,183.52  | 0.00       |
| 212     | 0001895 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225266-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADMINISTRACION                              | 4,259.19  | 0.00       |
| 212     | 0001896 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225267-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADMINISTRACION                              | 8,176.86  | 0.00       |
| 212     | 0001897 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225268-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADMINISTRACION                              | 9,775.33  | 0.00       |
| 212     | 0001898 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225269-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADMINISTRACION                              | 14,985.93 | 0.00       |
| 212     | 0001899 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225270-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADMINISTRACION                              | 16,614.10 | 0.00       |
| 212     | 0001900 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225271-GEN | 24/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 ADMINISTRACION                              | 34,082.71 | 0.00       |
| 2760    | 0001797 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-91-GENERA  | 24/06/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                    | 22,549.37 | 0.00       |
| 2760    | 0001798 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-92-GENERA  | 24/06/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA             | 28,390.54 | 0.00       |
| 2760    | 0001799 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-93-GENERA  | 24/06/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY                 | 2,100.14  | 0.00       |
| 2760    | 0001800 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-94-GENERA  | 24/06/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                 | 2,100.14  | 0.00       |
| 2760    | 0001801 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-95-GENERA  | 24/06/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DE CIUDAD MUJER SAN PEDRO               | 2,100.14  | 0.00       |
| 2760    | 0001829 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-96-GENERA  | 24/06/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DE CONTRATO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA | 8,978.78  | 0.00       |
| 2760    | 0001871 | 24/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-97-GENERA  | 24/06/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DE CONTRATO DE CIUDAD MUJERN DEL MES DE JUNIO DEL 2019            | 606.34    | 0.00       |
| 111     | 0001901 | 25/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-686-1-1-0      | 25/06/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO DE UNIDAD TECNICA MES DE JUNIO AÑO 2019                                                 | 0.00      | 110,240.53 |
| 111     | 0001903 | 25/06/2019 | F-01                  | 2019-512-1-687-1-1-0      | 25/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE JUNIO DEL 2019                                    | 0.00      | 59,758.69  |
| 212     | 0001904 | 25/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225507-GEN | 25/06/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO DE UNIDAD TECNICA MES DE JUNIO AÑO 2019                                                 | 175.07    | 0.00       |
| 212     | 0001905 | 25/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225508-GEN | 25/06/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO DE UNIDAD TECNICA MES DE JUNIO AÑO 2019                                                 | 3,223.63  | 0.00       |
| 212     | 0001906 | 25/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225509-GEN | 25/06/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO DE UNIDAD TECNICA MES DE JUNIO AÑO 2019                                                 | 3,642.14  | 0.00       |
| 212     | 0001907 | 25/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225510-GEN | 25/06/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO DE UNIDAD TECNICA MES DE JUNIO AÑO 2019                                                 | 7,421.64  | 0.00       |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 37 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                               | Debe      | Haber     |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                 |           |           |
| 212     | 0001908 | 25/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225511-GEN | 25/06/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDOS DE UNIDAD TECNICA MES DE JUNIO AÑO 2019                                                                | 8,008.50  | 0.00      |
| 212     | 0001909 | 25/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225512-GEN | 25/06/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDOS DE UNIDAD TECNICA MES DE JUNIO AÑO 2019                                                                | 8,767.65  | 0.00      |
| 212     | 0001910 | 25/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225513-GEN | 25/06/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDOS DE UNIDAD TECNICA MES DE JUNIO AÑO 2019                                                                | 9,240.44  | 0.00      |
| 212     | 0001911 | 25/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225514-GEN | 25/06/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDOS DE UNIDAD TECNICA MES DE JUNIO AÑO 2019                                                                | 11,300.64 | 0.00      |
| 212     | 0001912 | 25/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225515-GEN | 25/06/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDOS DE UNIDAD TECNICA MES DE JUNIO AÑO 2019                                                                | 13,110.59 | 0.00      |
| 212     | 0001913 | 25/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225516-GEN | 25/06/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDOS DE UNIDAD TECNICA MES DE JUNIO AÑO 2019                                                                | 16,193.31 | 0.00      |
| 212     | 0001914 | 25/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225517-GEN | 25/06/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDOS DE UNIDAD TECNICA MES DE JUNIO AÑO 2019                                                                | 29,156.92 | 0.00      |
| 212     | 0001915 | 25/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225518-GEN | 25/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE JUNIO DEL 2019                                                    | 3,185.54  | 0.00      |
| 212     | 0001916 | 25/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225519-GEN | 25/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE JUNIO DEL 2019                                                    | 7,061.28  | 0.00      |
| 212     | 0001917 | 25/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225520-GEN | 25/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE JUNIO DEL 2019                                                    | 9,258.74  | 0.00      |
| 212     | 0001918 | 25/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225521-GEN | 25/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE JUNIO DEL 2019                                                    | 9,663.44  | 0.00      |
| 212     | 0001919 | 25/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225522-GEN | 25/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE JUNIO DEL 2019                                                    | 11,976.65 | 0.00      |
| 212     | 0001920 | 25/06/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-225523-GEN | 25/06/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE JUNIO DEL 2019                                                    | 18,613.04 | 0.00      |
| 111     | 0002072 | 17/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-729-1-1-0      | 17/07/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6863593 Y 6863594 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019                                                | 0.00      | 8,600.04  |
| 111     | 0002073 | 17/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-731-1-1-0      | 17/07/2019 | ACUERDO Y CONTRATO ADMINISTRACION<br>PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6863593 Y 6863594 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019           | 0.00      | 9,346.24  |
| 111     | 0002074 | 17/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-732-1-1-0      | 17/07/2019 | ACUERDO Y CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA.<br>PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6863593 Y 6863594 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019    | 0.00      | 5,956.67  |
| 212     | 0002078 | 18/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-261151-GEN | 18/07/2019 | ACUERDO Y CONTRATO DE CIUDAD MUJER<br>PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6863593 Y 6863594 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019          | 8,600.04  | 0.00      |
| 212     | 0002079 | 18/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-261152-GEN | 18/07/2019 | ACUERDO Y CONTRATO ADMINISTRACION<br>PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6863593 Y 6863594 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019           | 9,346.24  | 0.00      |
| 212     | 0002080 | 18/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-261153-GEN | 18/07/2019 | ACUERDO Y CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA.<br>PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6863593 Y 6863594 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019    | 5,956.67  | 0.00      |
| 111     | 0002092 | 22/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-753-1-1-0      | 22/07/2019 | ACUERDO Y CONTRATO DE CIUDAD MUJER<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION | 0.00      | 42,523.24 |
| 111     | 0002093 | 22/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-755-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                                      | 0.00      | 58,798.94 |
| 111     | 0002094 | 22/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-757-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                                       | 0.00      | 3,023.63  |
| 111     | 0002095 | 22/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-759-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 ADMINISTRACION                                              | 0.00      | 94,689.07 |
| 111     | 0002096 | 22/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-760-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                                       | 0.00      | 5,291.10  |
| 111     | 0002097 | 22/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-761-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION                                          | 0.00      | 63,277.93 |
| 111     | 0002098 | 22/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-762-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE UNIDAD TECNICA                                       | 0.00      | 64,501.94 |
| 111     | 0002099 | 22/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-763-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE UNIDAD TECNICA                                       | 0.00      | 2,029.25  |
| 111     | 0002100 | 22/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-764-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                 | 0.00      | 47,491.83 |
| 111     | 0002101 | 22/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-765-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                    | 0.00      | 8,600.07  |
| 111     | 0002102 | 22/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-766-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                    | 0.00      | 64,365.08 |
| 111     | 0002103 | 22/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-756-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                                       | 0.00      | 22,221.79 |
| 111     | 0002104 | 22/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-767-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                    | 0.00      | 46,293.26 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 38 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                      |            | Glosa del Asiento                                                                               | Debe | Haber     |
|---------|---------|------------|-----------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número               | Fecha      |                                                                                                 |      |           |
| 111     | 0002105 | 22/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-770-1-1-0 | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE UNIDAD TECNICA       | 0.00 | 12,854.35 |
| 111     | 0002106 | 22/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-771-1-1-0 | 22/07/2019 | PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY         | 0.00 | 8,419.36  |
| 111     | 0002107 | 22/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-772-1-1-0 | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY | 0.00 | 10,246.82 |
| 111     | 0002108 | 22/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-774-1-1-0 | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY | 0.00 | 49,511.87 |
| 111     | 0002109 | 22/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-775-1-1-0 | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA | 0.00 | 19,426.58 |
| 111     | 0002110 | 22/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-776-1-1-0 | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA | 0.00 | 32,703.23 |
| 111     | 0002111 | 22/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-777-1-1-0 | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA | 0.00 | 13,276.65 |
| 111     | 0002112 | 22/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-778-1-1-0 | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DELAÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA  | 0.00 | 13,276.65 |
| 111     | 0002113 | 22/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-782-1-1-0 | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS     | 0.00 | 13,276.65 |
| 111     | 0002114 | 22/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-783-1-1-0 | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS     | 0.00 | 7,976.86  |
| 111     | 0002115 | 22/07/2019 | F-01                  | 2019-512-1-784-1-1-0 | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS     | 0.00 | 52,129.81 |
|         |         |            |                       |                      |            | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS     |      |           |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 39 de 68

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

| Cuenta Contable: |         | 21121      | Sueldos y Salarios por Pagar   |                      |            |                                                                                                                                                                        |      |           |
|------------------|---------|------------|--------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Institución:     |         | 512        | Instituto Nacional de la Mujer |                      |            |                                                                                                                                                                        |      |           |
| Asiento          |         |            | Documento de Respaldo          |                      |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                      | Debe | Haber     |
| Tipo             | Número  | Fecha      | Tipo                           | Número               | Fecha      |                                                                                                                                                                        |      |           |
| 111              | 0002116 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-786-1-1-0 | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS                                                                             | 0.00 | 39,829.95 |
| 111              | 0002117 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-787-1-1-0 | 22/07/2019 | PAGO DE VACACIONES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LUCY ONDINA SUAZO BUSTAMANTE DE ADMINISTRACION                                                                     | 0.00 | 843.74    |
| 111              | 0002118 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-788-1-1-0 | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES DE ADMINISTRACION DE HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                             | 0.00 | 515.06    |
| 111              | 0002119 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-789-1-1-0 | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES DE ADMINISTRACION DE MIRNA LORENA SALINAS PONCE, IDALIA PATRICIA FLORES JUAREZ DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                            | 0.00 | 2,130.92  |
| 111              | 0002120 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-792-1-1-0 | 22/07/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                                                | 0.00 | 23,607.79 |
| 111              | 0002121 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-794-1-1-0 | 22/07/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER CHOLOMA DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                                                        | 0.00 | 8,480.00  |
| 111              | 0002122 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-795-1-1-0 | 22/07/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER SPS DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                                                            | 0.00 | 10,444.46 |
| 111              | 0002123 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-801-1-1-0 | 22/07/2019 | PAGO DE BONO VACACIONAL DE ADMINISTRACION DEL MES DE JUILIO DEL AÑO 2019                                                                                               | 0.00 | 39,703.50 |
| 111              | 0002124 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-802-1-1-0 | 22/07/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE JULIO DEL 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                    | 0.00 | 28,390.54 |
| 111              | 0002125 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-791-1-1-0 | 22/07/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                                                      | 0.00 | 80,716.68 |
| 111              | 0002126 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-790-1-1-0 | 22/07/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                                               | 0.00 | 97,407.20 |
| 111              | 0002127 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-806-1-1-0 | 22/07/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE JULIO DEL 2019 DE CIUDAD MUJER SAN PEDRO                                                                      | 0.00 | 2,100.14  |
| 111              | 0002128 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-807-1-1-0 | 22/07/2019 | APORTACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                                                   | 0.00 | 33,780.98 |
| 111              | 0002129 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-803-1-1-0 | 22/07/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE JULIO DEL 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                           | 0.00 | 22,549.37 |
| 111              | 0002130 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-804-1-1-0 | 22/07/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE JULIIO DEL 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY                                                                       | 0.00 | 2,100.14  |
| 111              | 0002131 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-805-1-1-0 | 22/07/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE JULIO DEL 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                                        | 0.00 | 2,100.14  |
| 111              | 0002132 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-808-1-1-0 | 22/07/2019 | APORTACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                          | 0.00 | 20,269.55 |
| 111              | 0002133 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-809-1-1-0 | 22/07/2019 | APORTACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CM KENNEDY                                                                                                                 | 0.00 | 1,300.00  |
| 111              | 0002134 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-810-1-1-0 | 22/07/2019 | APORTACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CM SPS                                                                                                                     | 0.00 | 400.00    |
| 111              | 0002135 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-811-1-1-0 | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DEL AUNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                                  | 0.00 | 14,489.39 |
| 111              | 0002136 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-812-1-1-0 | 22/07/2019 | PAGO PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                                           | 0.00 | 21,435.09 |
| 111              | 0002137 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-813-1-1-0 | 22/07/2019 | PAGO PLANILLA DE PRESTAMO DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                                        | 0.00 | 7,138.30  |
| 111              | 0002138 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-814-1-1-0 | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                                           | 0.00 | 71,889.00 |
| 111              | 0002139 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-815-1-1-0 | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                                        | 0.00 | 64,396.00 |
| 111              | 0002140 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-816-1-1-0 | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE CIUDAD MUJER KENEDY DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                                      | 0.00 | 14,026.00 |
| 111              | 0002141 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-819-1-1-0 | 22/07/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                                      | 0.00 | 9,133.57  |
| 111              | 0002142 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-820-1-1-0 | 22/07/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JULIO DELAÑO 2019                                                                                                 | 0.00 | 7,967.03  |
| 111              | 0002143 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-821-1-1-0 | 22/07/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE JULIO DELAÑO 2019                                                                                              | 0.00 | 1,988.03  |
| 111              | 0002144 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-822-1-1-0 | 22/07/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER CHOLOMA DEL MES DE JULIO DELAÑO 2019                                                                                              | 0.00 | 2,120.00  |
| 111              | 0002145 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-823-1-1-0 | 22/07/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER SPS DEL MES DE JULIO DELAÑO 2019                                                                                                  | 0.00 | 2,611.12  |
| 111              | 0002146 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-824-1-1-0 | 22/07/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR EDUARDO ANTONIO LEIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA | 0.00 | 3,256.73  |
| 111              | 0002147 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-825-1-1-0 | 22/07/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERGIO TULIO MENDOZA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 BAC HONDURAS S.A. DE UNIDAD TECNICA                                                | 0.00 | 2,859.51  |
| 111              | 0002148 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-817-1-1-0 | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA INNOVACION DE ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                               | 0.00 | 1,272.00  |
| 111              | 0002149 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-818-1-1-0 | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA INNOVA VISION DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                         | 0.00 | 740.00    |
| 111              | 0002150 | 22/07/2019 | F-01                           | 2019-512-1-826-1-1-0 | 22/07/2019 | PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                         | 0.00 | 9,733.79  |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 40 de 68

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

| <b>Cuenta Contable:</b> 21121 |         | Sueldos y Salarios por Pagar   |                       |                           |            |                                                                                                                             |           |           |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Institución:</b> 512       |         | Instituto Nacional de la Mujer |                       |                           |            |                                                                                                                             |           |           |
| Asiento                       |         |                                | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                           | Debe      | Haber     |
| Tipo                          | Número  | Fecha                          | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                             |           |           |
| 111                           | 0002156 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-832-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE SUELDOS DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DELA ALO 2019                                                | 0.00      | 14,283.39 |
| 111                           | 0002157 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-833-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                      | 0.00      | 32,305.44 |
| 111                           | 0002158 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-834-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                      | 0.00      | 18,939.55 |
| 111                           | 0002159 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-835-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                      | 0.00      | 40,929.79 |
| 111                           | 0002160 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-837-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JULIO DEL 2019                                                 | 0.00      | 16,343.39 |
| 111                           | 0002161 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-838-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JULIO DEL 2019                                                 | 0.00      | 21,428.53 |
| 111                           | 0002162 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-839-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                     | 0.00      | 14,383.39 |
| 111                           | 0002163 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-840-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                     | 0.00      | 30,726.78 |
| 111                           | 0002164 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-841-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                     | 0.00      | 18,677.17 |
| 111                           | 0002165 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-842-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE JULIO DEL 2019                    | 0.00      | 29,050.17 |
| 111                           | 0002166 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-843-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE JULIO DEL 2019                    | 0.00      | 9,239.18  |
| 111                           | 0002167 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-844-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE JULIO DEL 2019                    | 0.00      | 13,683.39 |
| 111                           | 0002168 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-845-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE JULIO DEL 2019                    | 0.00      | 47,733.56 |
| 111                           | 0002169 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-846-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO STA ROSA DEL MES DE JULIO DEL 2019                           | 0.00      | 17,683.39 |
| 111                           | 0002170 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-848-1-1-0      | 22/07/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DE CONTRATO DEL MES DE JULIO DEL 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA             | 0.00      | 8,978.78  |
| 111                           | 0002171 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-849-1-1-0      | 22/07/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DE CONTRATO DE CIUDAD MUJERN DEL MES DE JULIO DEL 2019                        | 0.00      | 606.34    |
| 111                           | 0002172 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-850-1-1-0      | 22/07/2019 | APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                            | 0.00      | 1,880.00  |
| 111                           | 0002173 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-851-1-1-0      | 22/07/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA DE CONTRATO DEL MES DE JULIO DELAÑO 2019                                          | 0.00      | 808.69    |
| 111                           | 0002174 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-852-1-1-0      | 22/07/2019 | APORTACION DE RMPLEADA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                               | 0.00      | 1,340.00  |
| 111                           | 0002175 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-847-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO STA ROSA DEL MES DE JULIO DEL 2019                           | 0.00      | 16,683.39 |
| 111                           | 0002176 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-853-1-1-0      | 22/07/2019 | APORTACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA DE CONTRATO DE LIDIA MERCEDES NELSON CERRATO                  | 0.00      | 904.00    |
| 111                           | 0002177 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-854-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE APOTACIONES DE SAGRADA FAMILIA DE NUBIA LIZETH BETANCOURTH DE ADMINISTRACION CONTRATO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 | 0.00      | 100.00    |
| 111                           | 0002178 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-860-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CEIBA.                              | 0.00      | 20,476.65 |
| 111                           | 0002179 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-861-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CEIBA.                              | 0.00      | 13,276.65 |
| 111                           | 0002180 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-863-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CEIBA.                              | 0.00      | 60,306.60 |
| 111                           | 0002181 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-862-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CEIBA.                              | 0.00      | 13,276.65 |
| 111                           | 0002182 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-864-1-1-0      | 22/07/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER CEIBA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.                                                      | 0.00      | 9,680.00  |
| 111                           | 0002183 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-865-1-1-0      | 22/07/2019 | APORTACION DE EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER CEIBA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.                                                | 0.00      | 2,420.00  |
| 111                           | 0002184 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-866-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DE JULIO DEL AÑO 2019                                                             | 0.00      | 14,383.39 |
| 111                           | 0002185 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-867-1-1-0      | 22/07/2019 | APORTACION DE RMPLEADA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                               | 0.00      | 300.00    |
| 111                           | 0002186 | 22/07/2019                     | F-01                  | 2019-512-1-780-1-1-0      | 22/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                             | 0.00      | 13,276.65 |
| 212                           | 0002212 | 23/07/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276091-GEN | 23/07/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                    | 97,407.20 | 0.00      |
| 212                           | 0002213 | 23/07/2019                     | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276092-GEN | 23/07/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                           | 80,716.68 | 0.00      |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 41 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                          | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                            |           |       |
| 212     | 0002214 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276093-GEN | 23/07/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                    | 23,607.79 | 0.00  |
| 212     | 0002215 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276094-GEN | 23/07/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER CHOLOMA DE JULIO DEL AÑO 2019                                                            | 8,480.00  | 0.00  |
| 212     | 0002216 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276095-GEN | 23/07/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER SPS DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                | 10,444.46 | 0.00  |
| 212     | 0002217 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276096-GEN | 23/07/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER CEIBA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.                                                     | 9,680.00  | 0.00  |
| 212     | 0002224 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276098-GEN | 23/07/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERGIO TULIO MENDOZA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019<br>BAC HONDURAS S.A. DE UNIDAD TECNICA | 2,859.51  | 0.00  |
| 212     | 0002230 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276104-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                                  | 5,606.38  | 0.00  |
| 212     | 0002231 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276105-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                                  | 8,376.86  | 0.00  |
| 212     | 0002232 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276106-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                                  | 9,046.10  | 0.00  |
| 212     | 0002233 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276107-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                                  | 19,493.90 | 0.00  |
| 212     | 0002234 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276108-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE UNIDAD TECNICA                                  | 7,314.39  | 0.00  |
| 212     | 0002235 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276109-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE UNIDAD TECNICA                                  | 10,208.44 | 0.00  |
| 212     | 0002236 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276110-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE UNIDAD TECNICA                                  | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0002237 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276111-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE UNIDAD TECNICA                                  | 14,176.86 | 0.00  |
| 212     | 0002238 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276112-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE UNIDAD TECNICA                                  | 19,525.60 | 0.00  |
| 212     | 0002239 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276113-GEN | 23/07/2019 | PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY                                    | 8,419.36  | 0.00  |
| 212     | 0002240 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276114-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                            | 19,426.58 | 0.00  |
| 212     | 0002241 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276115-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE BONO VACACIONAL DE ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                    | 39,703.50 | 0.00  |
| 212     | 0002242 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276116-GEN | 23/07/2019 | APORTACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                       | 33,780.98 | 0.00  |
| 212     | 0002243 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276117-GEN | 23/07/2019 | APORTACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CM KENNEDY                                                                     | 1,300.00  | 0.00  |
| 212     | 0002244 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276118-GEN | 23/07/2019 | APORTACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CM SPS                                                                         | 400.00    | 0.00  |
| 212     | 0002245 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276119-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                               | 71,889.00 | 0.00  |
| 212     | 0002246 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276120-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                            | 64,396.00 | 0.00  |
| 212     | 0002247 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276121-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                         | 14,026.00 | 0.00  |
| 212     | 0002248 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276122-GEN | 23/07/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                          | 9,133.57  | 0.00  |
| 212     | 0002249 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276129-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                    | 14,383.39 | 0.00  |
| 212     | 0002250 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276130-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE JULIO DEL 2019                   | 9,683.39  | 0.00  |
| 212     | 0002251 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276131-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE JULIO DEL 2019                   | 9,683.39  | 0.00  |
| 212     | 0002252 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276132-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE JULIO DEL 2019                   | 9,683.39  | 0.00  |
| 212     | 0002253 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276133-GEN | 23/07/2019 | APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                           | 1,880.00  | 0.00  |
| 212     | 0002254 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276134-GEN | 23/07/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA DE CONTRATO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                        | 808.69    | 0.00  |
| 212     | 0002255 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276135-GEN | 23/07/2019 | APORTACION DE EMPLEADA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                              | 1,340.00  | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 42 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                      | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                        |           |       |
| 212     | 0002256 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276136-GEN | 23/07/2019 | APORTACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA DE CONTRATO DE LIDIA MERCEDES NELSON CERRATO                                                             | 904.00    | 0.00  |
| 212     | 0002257 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276137-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE APOTACIONES DE SAGRADA FAMILIA DE NUBIA LIZETH BETANCOURTH DE ADMINISTRACION CONTRATO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                            | 100.00    | 0.00  |
| 212     | 0002258 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276138-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CEIBA.                                                                         | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0002259 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276139-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CEIBA.                                                                         | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0002260 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276140-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CEIBA.                                                                         | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0002261 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276141-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CEIBA.                                                                         | 20,476.65 | 0.00  |
| 212     | 0002262 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276142-GEN | 23/07/2019 | APORTACION DE EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER CEIBA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.                                                                                           | 2,420.00  | 0.00  |
| 212     | 0002263 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276143-GEN | 23/07/2019 | APORTACION DE RMPLEADA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                                          | 300.00    | 0.00  |
| 212     | 0002264 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276123-GEN | 23/07/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JULIO DELAÑO 2019                                                                                                 | 7,967.03  | 0.00  |
| 212     | 0002265 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276124-GEN | 23/07/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE JULIO DELAÑO 2019                                                                                              | 1,988.03  | 0.00  |
| 212     | 0002266 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276125-GEN | 23/07/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER CHOLOMA DEL MES DE JULIO DELAÑO 2019                                                                                              | 2,120.00  | 0.00  |
| 212     | 0002267 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276126-GEN | 23/07/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER SPS DEL MES DE JULIO DELAÑO 2019                                                                                                  | 2,611.12  | 0.00  |
| 212     | 0002268 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276127-GEN | 23/07/2019 | PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                         | 9,733.79  | 0.00  |
| 212     | 0002269 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276128-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE SUELDOS DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DELA ALO 2019                                                                                           | 14,283.39 | 0.00  |
| 212     | 0002270 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276144-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE UNIDAD TECNICA                                                                              | 2,029.25  | 0.00  |
| 212     | 0002271 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276145-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CEIBA.                                                                         | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0002272 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276158-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE JULIO DEL 2019                                                               | 9,239.18  | 0.00  |
| 212     | 0002273 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276159-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CEIBA.                                                                         | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0002274 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276160-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                                                                              | 3,023.63  | 0.00  |
| 212     | 0002275 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276161-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE VACACIONES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LUCY ONDINA SUAZO BUSTAMANTE DE ADMINISTRACION                                                                     | 843.74    | 0.00  |
| 212     | 0002276 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276162-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DEL AUNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                                  | 14,489.39 | 0.00  |
| 212     | 0002277 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276163-GEN | 23/07/2019 | PAGO PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                                           | 21,435.09 | 0.00  |
| 212     | 0002278 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276164-GEN | 23/07/2019 | PAGO PLANILLA DE PRESTAMO DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                                        | 7,138.30  | 0.00  |
| 212     | 0002279 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276165-GEN | 23/07/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR EDUARDO ANTONIO LEIVA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA | 3,256.73  | 0.00  |
| 212     | 0002280 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276146-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                                                                             | 6,068.20  | 0.00  |
| 212     | 0002281 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276147-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                                                                             | 10,576.65 | 0.00  |
| 212     | 0002282 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276148-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                                                                             | 18,725.51 | 0.00  |
| 212     | 0002283 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276149-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                                                                             | 23,428.58 | 0.00  |
| 212     | 0002284 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276150-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                        | 8,101.00  | 0.00  |
| 212     | 0002285 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276151-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                        | 15,616.80 | 0.00  |
| 212     | 0002286 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276152-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                        | 23,774.03 | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 43 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                               | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                 |           |       |
| 212     | 0002287 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276153-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0002288 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276154-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA | 19,426.58 | 0.00  |
| 212     | 0002289 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276155-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS     | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0002290 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276156-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019          | 13,403.39 | 0.00  |
| 212     | 0002291 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276157-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019          | 18,902.05 | 0.00  |
| 212     | 0002292 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276166-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 ADMINISTRACION              | 93.84     | 0.00  |
| 212     | 0002293 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276167-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 ADMINISTRACION              | 604.42    | 0.00  |
| 212     | 0002294 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276168-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 ADMINISTRACION              | 1,730.48  | 0.00  |
| 212     | 0002295 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276169-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 ADMINISTRACION              | 4,183.52  | 0.00  |
| 212     | 0002296 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276170-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 ADMINISTRACION              | 4,259.19  | 0.00  |
| 212     | 0002297 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276171-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 ADMINISTRACION              | 8,176.86  | 0.00  |
| 212     | 0002298 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276172-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 ADMINISTRACION              | 9,775.33  | 0.00  |
| 212     | 0002299 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276173-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 ADMINISTRACION              | 14,998.43 | 0.00  |
| 212     | 0002300 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276174-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 ADMINISTRACION              | 16,586.24 | 0.00  |
| 212     | 0002301 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276175-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 ADMINISTRACION              | 34,280.76 | 0.00  |
| 212     | 0002302 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276176-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA    | 257.08    | 0.00  |
| 212     | 0002303 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276177-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA    | 7,421.64  | 0.00  |
| 212     | 0002304 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276178-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA    | 11,300.64 | 0.00  |
| 212     | 0002305 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276179-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA    | 16,228.80 | 0.00  |
| 212     | 0002306 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276180-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA    | 29,156.92 | 0.00  |
| 212     | 0002307 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276181-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY | 3,185.54  | 0.00  |
| 212     | 0002308 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276182-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY | 7,061.28  | 0.00  |
| 212     | 0002309 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276183-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0002310 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276184-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS     | 13,276.65 | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16

Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

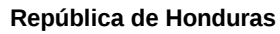
Página 44 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                           | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                             |           |       |
|         |         |            |                       |                           |            | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS |           |       |
| 212     | 0002311 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276185-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS | 19,426.58 | 0.00  |
|         |         |            |                       |                           |            | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS |           |       |



Página 45 de 68

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                          | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                            |           |       |
| 212     | 0002312 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276186-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS                | 19,426.58 | 0.00  |
|         |         |            |                       |                           |            | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS                |           |       |
| 212     | 0002313 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276187-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES DE ADMINISTRACION DE HEBER RAFAEL LOPEZ LAGOS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 | 515.06    | 0.00  |
| 212     | 0002314 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276188-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JULIO DEL 2019                                | 16,343.39 | 0.00  |
| 212     | 0002315 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276189-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE JULIO DEL 2019   | 13,683.39 | 0.00  |
| 212     | 0002316 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276190-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO STA ROSA DEL MES DE JULIO DEL 2019          | 17,683.39 | 0.00  |
| 212     | 0002317 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276191-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                     | 18,939.55 | 0.00  |
| 212     | 0002318 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276218-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JULIO DEL 2019                                | 9,048.06  | 0.00  |
| 212     | 0002319 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276219-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JULIO DEL 2019                                | 12,380.47 | 0.00  |
| 212     | 0002320 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276220-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                    | 18,677.17 | 0.00  |
| 212     | 0002321 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276221-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE JULIO DEL 2019   | 9,683.39  | 0.00  |
| 212     | 0002322 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276222-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE JULIO DEL 2019   | 9,683.39  | 0.00  |
| 212     | 0002323 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276223-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL                         | 13,683.39 | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 46 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                 | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                   |           |       |
| 212     | 0002324 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276224-GEN | 23/07/2019 | MES DE JULIO DEL 2019<br>PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE JULIO DEL 2019 | 14,683.39 | 0.00  |
| 212     | 0002325 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276225-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO STA ROSA DEL MES DE JULIO DEL 2019                                 | 16,683.39 | 0.00  |
| 212     | 0002326 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276226-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CEIBA.                                    | 20,476.65 | 0.00  |
| 212     | 0002327 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276227-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                   | 14,383.39 | 0.00  |
| 212     | 0002328 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276192-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                                         | 5,291.10  | 0.00  |
| 212     | 0002329 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276193-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION                                            | 1,752.68  | 0.00  |
| 212     | 0002330 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276194-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION                                            | 2,757.80  | 0.00  |
| 212     | 0002331 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276195-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION                                            | 4,028.92  | 0.00  |
| 212     | 0002332 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276196-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION                                            | 4,731.77  | 0.00  |
| 212     | 0002333 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276197-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION                                            | 5,107.94  | 0.00  |
| 212     | 0002334 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276198-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION                                            | 5,575.86  | 0.00  |
| 212     | 0002335 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276199-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION                                            | 10,169.76 | 0.00  |
| 212     | 0002336 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276200-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION                                            | 13,990.62 | 0.00  |
| 212     | 0002337 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276201-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION                                            | 15,162.58 | 0.00  |
| 212     | 0002338 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276202-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                      | 2,984.45  | 0.00  |
| 212     | 0002339 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276203-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                      | 4,763.81  | 0.00  |
| 212     | 0002340 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276204-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                      | 7,426.32  | 0.00  |
| 212     | 0002341 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276205-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                      | 8,767.65  | 0.00  |
| 212     | 0002342 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276206-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                      | 9,240.44  | 0.00  |
| 212     | 0002343 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276207-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                      | 13,110.59 | 0.00  |
| 212     | 0002344 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276208-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY                                   | 9,258.74  | 0.00  |
| 212     | 0002345 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276209-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY                                   | 9,663.44  | 0.00  |
| 212     | 0002346 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276210-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY                                   | 11,976.65 | 0.00  |
| 212     | 0002347 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276211-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY                                   | 18,613.04 | 0.00  |
| 212     | 0002348 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276212-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS                                       | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0002349 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276213-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS                                       | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0002350 | 23/07/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-276214-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS                                       | 13,276.65 | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 47 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

| Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar |         |            | Institución: 512 Instituto Nacional de la Mujer |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Asiento                                             |         |            | Documento de Respaldo                           |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                                            | Debe      | Haber     |
| Tipo                                                | Número  | Fecha      | Tipo                                            | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |
| 212                                                 | 0002351 | 23/07/2019 | PAGO                                            | 2019-512-1-TRB-276215-GEN | 23/07/2019 | MUJER SPS<br>PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES DE ADMINISTRACION DE MIRNA LORENA SALINAS PONCE, IDALIA PATRICIA FLORES JUAREZ DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                                     | 604.41    | 0.00      |
| 212                                                 | 0002352 | 23/07/2019 | PAGO                                            | 2019-512-1-TRB-276216-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES DE ADMINISTRACION DE MIRNA LORENA SALINAS PONCE, IDALIA PATRICIA FLORES JUAREZ DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                                                  | 1,526.51  | 0.00      |
| 212                                                 | 0002353 | 23/07/2019 | PAGO                                            | 2019-512-1-TRB-276217-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                                                                                                       | 40,929.79 | 0.00      |
| 212                                                 | 0002354 | 23/07/2019 | PAGO                                            | 2019-512-1-TRB-276228-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                                                                                                              | 13,276.65 | 0.00      |
| 212                                                 | 0002355 | 23/07/2019 | PAGO                                            | 2019-512-1-TRB-276233-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE UNIDAD TECNICA                                                                                                                                                    | 12,854.35 | 0.00      |
| 212                                                 | 0002356 | 23/07/2019 | PAGO                                            | 2019-512-1-TRB-276234-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                                                                                                                                                    | 5,126.86  | 0.00      |
| 212                                                 | 0002357 | 23/07/2019 | PAGO                                            | 2019-512-1-TRB-276235-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION                                                                                                                                                    | 17,094.93 | 0.00      |
| 212                                                 | 0002358 | 23/07/2019 | PAGO                                            | 2019-512-1-TRB-276236-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                                                                 | 8,600.07  | 0.00      |
| 212                                                 | 0002359 | 23/07/2019 | PAGO                                            | 2019-512-1-TRB-276237-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD CHOLOMA                                                                                                                                                    | 13,276.65 | 0.00      |
| 212                                                 | 0002360 | 23/07/2019 | PAGO                                            | 2019-512-1-TRB-276238-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS                                                                                                                                                  | 7,976.86  | 0.00      |
| 212                                                 | 0002361 | 23/07/2019 | PAGO                                            | 2019-512-1-TRB-276239-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA INNOVACION DE ADMINISTRACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                                                                                                     | 1,272.00  | 0.00      |
| 212                                                 | 0002362 | 23/07/2019 | PAGO                                            | 2019-512-1-TRB-276240-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA INNOVA VISION DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                                                                                               | 740.00    | 0.00      |
| 212                                                 | 0002363 | 23/07/2019 | PAGO                                            | 2019-512-1-TRB-276241-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                                                                                                                      | 14,383.39 | 0.00      |
| 212                                                 | 0002364 | 23/07/2019 | PAGO                                            | 2019-512-1-TRB-276242-GEN | 23/07/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                                                                                                                      | 16,343.39 | 0.00      |
| 212                                                 | 0002365 | 23/07/2019 | PAGO                                            | 2019-512-1-TRB-276243-GEN | 23/07/2019 | APORTACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                                                                                                | 20,269.55 | 0.00      |
| 2760                                                | 0002218 | 23/07/2019 | PAGO                                            | 2019-512-1-COM-121-GENER  | 23/07/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE JULIO DEL 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                                                                                          | 28,390.54 | 0.00      |
| 2760                                                | 0002219 | 23/07/2019 | PAGO                                            | 2019-512-1-COM-122-GENER  | 23/07/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE JULIO DEL 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                                                                 | 22,549.37 | 0.00      |
| 2760                                                | 0002220 | 23/07/2019 | PAGO                                            | 2019-512-1-COM-123-GENER  | 23/07/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE JULIO DEL 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY                                                                                                                                              | 2,100.14  | 0.00      |
| 2760                                                | 0002221 | 23/07/2019 | PAGO                                            | 2019-512-1-COM-124-GENER  | 23/07/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE JULIO DEL 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                                                                                                              | 2,100.14  | 0.00      |
| 2760                                                | 0002222 | 23/07/2019 | PAGO                                            | 2019-512-1-COM-125-GENER  | 23/07/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE JULIO DEL 2019 DE CIUDAD MUJER SAN PEDRO                                                                                                                                            | 2,100.14  | 0.00      |
| 2760                                                | 0002223 | 23/07/2019 | PAGO                                            | 2019-512-1-COM-126-GENER  | 23/07/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DE CONTRATO DEL MES DE JULIO DEL 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                                                                              | 8,978.78  | 0.00      |
| 2760                                                | 0002366 | 23/07/2019 | PAGO                                            | 2019-512-1-COM-127-GENER  | 23/07/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DE CONTRATO DE CIUDAD MUJER DEL MES DE JULIO DEL 2019                                                                                                                                          | 606.34    | 0.00      |
| 111                                                 | 0002559 | 16/08/2019 | F-01                                            | 2019-512-1-966-1-1-0      | 16/08/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL SEGUN RESIBO 6901175 Y 6901176 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                                                                                                      | 0.00      | 8,600.04  |
| 111                                                 | 0002560 | 16/08/2019 | F-01                                            | 2019-512-1-967-1-1-0      | 16/08/2019 | ACUERDO Y CONTRATO ADMINISTRACION<br>PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6901175 Y 6901176 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                                                                        | 0.00      | 9,346.24  |
| 111                                                 | 0002561 | 16/08/2019 | F-01                                            | 2019-512-1-968-1-1-0      | 16/08/2019 | ACUERDO Y CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA<br>PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6901175 Y 6901176 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                                                                  | 0.00      | 5,956.67  |
| 111                                                 | 0002567 | 19/08/2019 | F-01                                            | 2019-512-1-969-1-1-0      | 19/08/2019 | ACUERDO Y CONTRATO DE CIUDAD MUJER<br>PAGO DE PLANILLA DE DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO -JULIO DEL 2019 Y NIVELACION DEL SEÑOR FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA, DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION. | 0.00      | 69,558.69 |
| 111                                                 | 0002568 | 19/08/2019 | F-01                                            | 2019-512-1-970-1-1-0      | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO -JULIO 2019, CORRESPONDIENTE DE ADMINISTRACION                                                                                                  | 0.00      | 3,567.19  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 48 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

| Cuenta Contable: |         | 21121      | Sueldos y Salarios por Pagar   |                      |            |                                                                                                                                                                                                   |      |           |
|------------------|---------|------------|--------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Institución:     |         | 512        | Instituto Nacional de la Mujer |                      |            |                                                                                                                                                                                                   |      |           |
| Asiento          |         |            | Documento de Respaldo          |                      |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                 | Debe | Haber     |
| Tipo             | Número  | Fecha      | Tipo                           | Número               | Fecha      |                                                                                                                                                                                                   |      |           |
| 111              | 0002569 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-971-1-1-0 | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO -JULIO 2019, DE ADMINISTRACION                                                                          | 0.00 | 16,833.12 |
| 111              | 0002570 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-972-1-1-0 | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIAL, EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO -JULIO DEL 2019, DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION.                                                    | 0.00 | 10,945.26 |
| 111              | 0002571 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-973-1-1-0 | 19/08/2019 | PAGO DE LA PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO -JULIO DEL 2019 Y NIVELACION DE LA SEÑORA SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. | 0.00 | 54,863.86 |
| 111              | 0002572 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-974-1-1-0 | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEI NIVELACION SALARIA, RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRACION.                                                                     | 0.00 | 15,088.73 |
| 111              | 0002573 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-976-1-1-0 | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL CON BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION.                                               | 0.00 | 32,106.53 |
| 111              | 0002574 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-977-1-1-0 | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019 DE UNIDAD TECNICA                                                              | 0.00 | 21,012.00 |
| 111              | 0002575 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-978-1-1-0 | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DE DEL AÑO 2019 DE UNIDAD TECNICA                                                            | 0.00 | 3,679.00  |
| 111              | 0002576 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-979-1-1-0 | 19/08/2019 | PAGO DE LA PLANILLA DE INCREMENTO DE SALARIO EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019 . DE LA UNIDAD TECNICA                                                          | 0.00 | 17,503.72 |
| 111              | 0002577 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-980-1-1-0 | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA.                                                           | 0.00 | 3,418.20  |
| 111              | 0002578 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-981-1-1-0 | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                          | 0.00 | 33,473.79 |
| 111              | 0002579 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-982-1-1-0 | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                         | 0.00 | 24,346.47 |
| 111              | 0002580 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-983-1-1-0 | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL MES DE 01 DE FEBREO - JULIO DEL AÑO 2019 DE UNIDAD TECNICA                                                       | 0.00 | 6,988.32  |
| 111              | 0002581 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-984-1-1-0 | 19/08/2019 | PLANILLA DEL INCREMENTO DEL SALARIO EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY                                                          | 0.00 | 3,679.00  |
| 111              | 0002582 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-985-1-1-0 | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY                                                          | 0.00 | 8,403.91  |
| 111              | 0002583 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-986-1-1-0 | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO- JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY                                                          | 0.00 | 15,306.78 |
| 111              | 0002584 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-988-1-1-0 | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                      | 0.00 | 5,241.24  |
| 111              | 0002585 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-989-1-1-0 | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                          | 0.00 | 8,659.44  |
| 111              | 0002586 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-990-1-1-0 | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL CON BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBREO - JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD CHOLOMA                                                               | 0.00 | 3,418.20  |
| 111              | 0002587 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-991-1-1-0 | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DELAÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                          | 0.00 | 3,418.20  |
| 111              | 0002588 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-992-1-1-0 | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE LA 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                          | 0.00 | 3,418.20  |
| 111              | 0002589 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-993-1-1-0 | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALRIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBREO -JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS                                                                | 0.00 | 3,418.20  |
| 111              | 0002590 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-995-1-1-0 | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMETO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS                                                              | 0.00 | 2,177.57  |
| 111              | 0002591 | 19/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-997-1-1-0 | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE AL 4.22% DESDE EL 01 DE FEBREO - JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS                                                                        | 0.00 | 13,900.68 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 49 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                    | Debe     | Haber     |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                      |          |           |
|         |         |            |                       |                           |            | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS                                                          |          |           |
| 111     | 0002592 | 19/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-998-1-1-0      | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS             | 0.00     | 10,254.60 |
| 111     | 0002593 | 19/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-999-1-1-0      | 19/08/2019 | INJUPEMP PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019    | 0.00     | 17,456.56 |
| 111     | 0002594 | 19/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1000-1-1-0     | 19/08/2019 | INJUPEMP PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA.             | 0.00     | 9,777.28  |
| 111     | 0002595 | 19/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1001-1-1-0     | 19/08/2019 | INJUPEMP PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 CIUDAD MUJER KENNEDY.             | 0.00     | 2,428.73  |
| 111     | 0002596 | 19/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1002-1-1-0     | 19/08/2019 | INJUPEMP PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019, CIUDAD MUJER CHOLOMA.            | 0.00     | 2,147.14  |
| 111     | 0002597 | 19/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1004-1-1-0     | 19/08/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE PAGO DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019, CIUDAD MUJER SPS.        | 0.00     | 2,644.54  |
| 111     | 0002598 | 19/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1006-1-1-0     | 19/08/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 | 0.00     | 2,851.01  |
| 111     | 0002599 | 19/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1007-1-1-0     | 19/08/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - DE JULIO DEL AÑO 2019        | 0.00     | 2,017.25  |
| 111     | 0002600 | 19/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1009-1-1-0     | 19/08/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER CHOLOMA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019      | 0.00     | 536.78    |
| 111     | 0002601 | 19/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1010-1-1-0     | 19/08/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER SPS DE INCREMENTO DE SALARIO EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019           | 0.00     | 661.13    |
| 111     | 0002607 | 19/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1008-1-1-0     | 19/08/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL INCREMENTO SALARIAL CON BASE AL 4.22% DEL 01 DE FEBRERO A JULIO DEL AÑO 2019                        | 0.00     | 540.71    |
| 212     | 0002608 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-318958-GEN | 19/08/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL SEGUN RESIBO 6901175 Y 6901176 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 ACUERDO Y CONTRATO ADMINISTRACION                            | 8,600.04 | 0.00      |
| 212     | 0002609 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-318959-GEN | 19/08/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6901175 Y 6901176 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 ACUERDO Y CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA.                            | 9,346.24 | 0.00      |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 50 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                    | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                      |           |       |
| 212     | 0002610 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-318960-GEN | 19/08/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6901175 Y 6901176 DEL MES DE JULIIO DEL AÑO 2019                                                                                                                                    | 5,956.67  | 0.00  |
| 212     | 0002625 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319022-GEN | 19/08/2019 | ACUERDO Y CONTRATO DE CIUDAD MUJER                                                                                                                                                                                   | 17,456.56 | 0.00  |
| 212     | 0002626 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319023-GEN | 19/08/2019 | INJUPEMP PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019                                                                     | 9,777.28  | 0.00  |
| 212     | 0002627 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319024-GEN | 19/08/2019 | INJUPEMP PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA.                                                                             | 2,428.73  | 0.00  |
| 212     | 0002628 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319025-GEN | 19/08/2019 | INJUPEMP PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO- JULIO DEL AÑO 2019 CIUDAD MUJER KENNEDY.                                                                              | 2,147.14  | 0.00  |
| 212     | 0002629 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319026-GEN | 19/08/2019 | INJUPEMP PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019, CIUDAD MUJER CHOLOMA.                                                                            | 2,644.54  | 0.00  |
| 212     | 0002635 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319032-GEN | 19/08/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE PAGO DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 Y NIVELACION DEL SEÑOR FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA, DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION. | 2,177.58  | 0.00  |
| 212     | 0002636 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319033-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO -JULIO DEL 2019 Y NIVELACION DEL SEÑOR FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA, DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION.               | 4,158.71  | 0.00  |
| 212     | 0002637 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319034-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO -JULIO DEL 2019 Y NIVELACION DEL SEÑOR FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA, DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION.               | 5,499.76  | 0.00  |
| 212     | 0002638 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319035-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO -JULIO DEL 2019 Y NIVELACION DEL SEÑOR FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA, DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION.               | 57,722.64 | 0.00  |
| 212     | 0002639 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319036-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019 DE UNIDAD TECNICA                                                                                 | 3,162.67  | 0.00  |
| 212     | 0002640 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319037-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019 DE UNIDAD TECNICA                                                                                 | 3,418.20  | 0.00  |
| 212     | 0002641 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319038-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019 DE UNIDAD TECNICA                                                                                 | 3,887.37  | 0.00  |
| 212     | 0002642 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319039-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019 DE UNIDAD TECNICA                                                                                 | 5,271.88  | 0.00  |
| 212     | 0002643 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319040-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019 DE UNIDAD TECNICA                                                                                 | 5,271.88  | 0.00  |
| 212     | 0002644 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319041-GEN | 19/08/2019 | PLANILLA DEL INCREMENTO DEL SALARIO EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY                                                                             | 3,679.00  | 0.00  |
| 212     | 0002645 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319042-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                                         | 5,241.24  | 0.00  |
| 212     | 0002646 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319043-GEN | 19/08/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019                                                                  | 2,851.01  | 0.00  |
| 212     | 0002647 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319044-GEN | 19/08/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - DE JULIO DEL AÑO 2019                                                                        | 2,017.25  | 0.00  |
| 212     | 0002648 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319045-GEN | 19/08/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL INCREMENTO SALARIAL CON BASE AL 4.22% DEL 01 DE FEBRERO A JULIO DEL AÑO 2019                                                                                        | 540.71    | 0.00  |
| 212     | 0002649 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319046-GEN | 19/08/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER CHOLOMA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019                                                                       | 536.78    | 0.00  |
| 212     | 0002650 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319047-GEN | 19/08/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER SPS DE INCREMENTO DE SALARIO EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019                                                                               | 661.13    | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 51 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                 | Debe     | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                   |          |       |
| 212     | 0002651 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319062-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO -JULIO 2019, DE ADMINISTRACION                                                                          | 6,836.40 | 0.00  |
| 212     | 0002652 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319063-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE LA PLANILLA DE INCREMENTO DE SALARIO EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019 . DE LA UNIDAD TECNICA                                                          | 3,679.00 | 0.00  |
| 212     | 0002653 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319064-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE LA PLANILLA DE INCREMENTO DE SALARIO EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019 . DE LA UNIDAD TECNICA                                                          | 6,836.40 | 0.00  |
| 212     | 0002654 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319065-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE LA PLANILLA DE INCREMENTO DE SALARIO EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019 . DE LA UNIDAD TECNICA                                                          | 6,988.32 | 0.00  |
| 212     | 0002655 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319066-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                          | 3,418.20 | 0.00  |
| 212     | 0002656 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319067-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                          | 5,241.24 | 0.00  |
| 212     | 0002657 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319068-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS                                                              | 3,418.20 | 0.00  |
| 212     | 0002658 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319048-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DE DEL AÑO 2019 DE UNIDAD TECNICA                                                            | 3,679.00 | 0.00  |
| 212     | 0002667 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319059-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO -JULIO 2019, DE ADMINISTRACION                                                                          | 1,699.98 | 0.00  |
| 212     | 0002668 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319060-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO -JULIO 2019, DE ADMINISTRACION                                                                          | 3,024.88 | 0.00  |
| 212     | 0002669 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319061-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO -JULIO 2019, DE ADMINISTRACION                                                                          | 5,271.86 | 0.00  |
| 212     | 0002670 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319069-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIAL, EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO -JULIO DEL 2019, DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION.                                                    | 2,177.58 | 0.00  |
| 212     | 0002671 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319070-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIAL, EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO -JULIO DEL 2019, DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION.                                                    | 8,767.68 | 0.00  |
| 212     | 0002672 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319071-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA.                                                           | 3,418.20 | 0.00  |
| 212     | 0002673 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319072-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL CON BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD CHOLOMA                                                              | 3,418.20 | 0.00  |
| 212     | 0002674 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319073-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS                                                             | 2,177.57 | 0.00  |
| 212     | 0002675 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319074-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO -JULIO 2019, CORRESPONDIENTE DE ADMINISTRACION                                                       | 3,567.19 | 0.00  |
| 212     | 0002676 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319075-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE LA PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO -JULIO DEL 2019 Y NIVELACION DE LA SEÑORA SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. | 2,177.58 | 0.00  |
| 212     | 0002677 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319076-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE LA PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO -JULIO DEL 2019 Y NIVELACION DE LA SEÑORA SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. | 2,177.58 | 0.00  |
| 212     | 0002678 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319077-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE LA PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO -JULIO DEL 2019 Y NIVELACION DE LA SEÑORA SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. | 2,225.96 | 0.00  |
| 212     | 0002679 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319078-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE LA PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO -JULIO DEL 2019 Y NIVELACION DE LA SEÑORA SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. | 2,225.96 | 0.00  |
| 212     | 0002680 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319079-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE LA PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO -JULIO DEL 2019 Y NIVELACION DE LA SEÑORA SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. | 2,531.67 | 0.00  |
| 212     | 0002681 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319080-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE LA PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO -JULIO DEL 2019 Y NIVELACION DE LA SEÑORA SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. | 3,539.35 | 0.00  |
| 212     | 0002682 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319081-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE LA PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO -JULIO DEL 2019 Y NIVELACION DE LA SEÑORA SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL DE LA                        | 4,962.72 | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 52 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                                                                | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |
| 212     | 0002683 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319082-GEN | 19/08/2019 | UNIDAD ADMINISTRATIVA.<br>PAGO DE LA PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 Y NIVELACION DE LA SEÑORA SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. | 5,624.31  | 0.00  |
| 212     | 0002684 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319083-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE LA PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 Y NIVELACION DE LA SEÑORA SILVIA LIZETH SALAZAR MARTEL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.                           | 29,398.73 | 0.00  |
| 212     | 0002685 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319084-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                         | 5,271.88  | 0.00  |
| 212     | 0002686 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319085-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                         | 5,545.34  | 0.00  |
| 212     | 0002687 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319086-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                         | 5,545.34  | 0.00  |
| 212     | 0002688 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319087-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                         | 5,668.57  | 0.00  |
| 212     | 0002689 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319088-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                         | 11,442.66 | 0.00  |
| 212     | 0002690 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319089-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY                                                                                        | 3,162.67  | 0.00  |
| 212     | 0002691 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319090-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY                                                                                        | 5,241.24  | 0.00  |
| 212     | 0002692 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319091-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                                                        | 3,418.20  | 0.00  |
| 212     | 0002693 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319092-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE AL 4.22% DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS                                                                                                      | 3,418.20  | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 53 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                          | Debe     | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                            |          |       |
|         |         |            |                       |                           |            | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS                                |          |       |
| 212     | 0002694 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319093-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE AL 4.22% DESDE EL 01 DE FEBREO - JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS | 5,241.24 | 0.00  |
|         |         |            |                       |                           |            | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS                                |          |       |
| 212     | 0002695 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319094-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE AL 4.22% DESDE EL 01 DE FEBREO - JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS | 5,241.24 | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 54 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                   | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                     |           |       |
|         |         |            |                       |                           |            | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS                                                         |           |       |
| 212     | 0002696 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319095-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEI NIVELACION SALARIA, RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRACION.                       | 15,088.73 | 0.00  |
| 212     | 0002697 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319096-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL CON BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION. | 2,177.57  | 0.00  |
| 212     | 0002698 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319097-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL CON BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION. | 2,225.96  | 0.00  |
| 212     | 0002699 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319098-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL CON BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION. | 2,225.96  | 0.00  |
| 212     | 0002700 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319099-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL CON BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION. | 2,814.32  | 0.00  |
| 212     | 0002701 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319100-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL CON BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION. | 3,568.86  | 0.00  |
| 212     | 0002702 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319101-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL CON BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION. | 3,646.08  | 0.00  |
| 212     | 0002703 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319102-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL CON BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION. | 4,729.65  | 0.00  |
| 212     | 0002704 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319103-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL CON BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION. | 5,146.15  | 0.00  |
| 212     | 0002705 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319104-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL CON BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION. | 5,571.98  | 0.00  |
| 212     | 0002706 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319105-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA           | 2,437.50  | 0.00  |
| 212     | 0002707 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319106-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA           | 3,162.67  | 0.00  |
| 212     | 0002708 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319107-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA           | 3,418.20  | 0.00  |
| 212     | 0002709 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319108-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA           | 4,556.46  | 0.00  |
| 212     | 0002710 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319109-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA           | 5,271.88  | 0.00  |
| 212     | 0002711 | 19/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-319110-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE DEL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA           | 5,499.76  | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 55 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

| Cuenta Contable: |         | 21121      | Sueldos y Salarios por Pagar   |                           |            |                                                                                                                                                    |           |            |
|------------------|---------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Institución:     |         | 512        | Instituto Nacional de la Mujer |                           |            |                                                                                                                                                    |           |            |
| Asiento          |         |            | Documento de Respaldo          |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                  | Debe      | Haber      |
| Tipo             | Número  | Fecha      | Tipo                           | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                    |           |            |
| 212              | 0002712 | 19/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-319111-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO- JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY           | 3,162.67  | 0.00       |
| 212              | 0002713 | 19/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-319112-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO- JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY           | 3,418.20  | 0.00       |
| 212              | 0002714 | 19/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-319113-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO- JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY           | 3,418.20  | 0.00       |
| 212              | 0002715 | 19/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-319114-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO- JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY           | 5,307.71  | 0.00       |
| 212              | 0002716 | 19/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-319115-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - DEJULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS            | 3,418.20  | 0.00       |
| 212              | 0002717 | 19/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-319116-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - DEJULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS            | 3,418.20  | 0.00       |
| 212              | 0002718 | 19/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-319117-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - DEJULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER SPS            | 3,418.20  | 0.00       |
| 212              | 0002719 | 19/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-319118-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE LA 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA           | 3,418.20  | 0.00       |
| 212              | 0002720 | 19/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-319119-GEN | 19/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DEL INCREMENTO DE SALARIO EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL MES DE 01 DE FEBREO - JULIO DEL AÑO 2019 DE UNIDAD TECNICA        | 6,988.32  | 0.00       |
| 111              | 0002726 | 22/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1025-1-1-0     | 22/08/2019 | INJUPEMP PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL DE L AUNIDAD DE ADMINISTRACION EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019   | 0.00      | 1,620.48   |
| 111              | 0002727 | 22/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1026-1-1-0     | 22/08/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DELINCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019 | 0.00      | 405.12     |
| 111              | 0002728 | 22/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1024-1-1-0     | 22/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION      | 0.00      | 18,230.40  |
| 212              | 0002731 | 22/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-329516-GEN | 22/08/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DELINCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019 | 405.12    | 0.00       |
| 212              | 0002732 | 22/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-329517-GEN | 22/08/2019 | INJUPEMP PLANILLA DEL INCREMENTO SALARIAL DE L AUNIDAD DE ADMINISTRACION EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO -JULIO DEL AÑO 2019   | 1,620.48  | 0.00       |
| 212              | 0002733 | 22/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-329518-GEN | 22/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DEL INCREMENTO SALARIAL EN BASE AL 4.22% RETROACTIVO DESDE EL 01 DE FEBRERO - JULIO DEL AÑO 2019 DE ADMINISTRACION      | 18,230.40 | 0.00       |
| 111              | 0002744 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1034-1-1-0     | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                                           | 0.00      | 314,100.45 |
| 111              | 0002745 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1036-1-1-0     | 23/08/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                         | 0.00      | 259,637.60 |
| 111              | 0002746 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1038-1-1-0     | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER KENNEDY                                      | 0.00      | 71,959.03  |
| 111              | 0002747 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1039-1-1-0     | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                      | 0.00      | 95,260.32  |
| 111              | 0002748 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1040-1-1-0     | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS                                          | 0.00      | 117,846.46 |
| 111              | 0002749 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1042-1-1-0     | 23/08/2019 | PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                  | 0.00      | 45,225.38  |
| 111              | 0002750 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1044-1-1-0     | 23/08/2019 | PAGO DE VACACIONES DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                             | 0.00      | 31,158.90  |
| 111              | 0002751 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1047-1-1-0     | 23/08/2019 | PAGO DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                             | 0.00      | 22,946.07  |
| 111              | 0002752 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1048-1-1-0     | 23/08/2019 | PAGO DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER SPS DEL MES AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                 | 0.00      | 17,578.44  |
| 111              | 0002753 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1049-1-1-0     | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CEIBA                                        | 0.00      | 107,336.55 |
| 111              | 0002754 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1052-1-1-0     | 23/08/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE APORTACION DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                 | 0.00      | 100,602.03 |
| 111              | 0002755 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1054-1-1-0     | 23/08/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                 | 0.00      | 82,346.23  |
| 111              | 0002756 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1055-1-1-0     | 23/08/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                           | 0.00      | 24,012.58  |
| 111              | 0002757 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1057-1-1-0     | 23/08/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER CHOLOMA DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                   | 0.00      | 8,837.86   |
| 111              | 0002758 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1058-1-1-0     | 23/08/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER SPS DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                       | 0.00      | 10,885.22  |
| 111              | 0002759 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1060-1-1-0     | 23/08/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER CEIBA DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                     | 0.00      | 9,680.00   |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 56 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

| Cuenta Contable: |         | 21121      | Sueldos y Salarios por Pagar   |                       |            |                                                                                                                                                                         |      |            |
|------------------|---------|------------|--------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| Institución:     |         | 512        | Instituto Nacional de la Mujer |                       |            |                                                                                                                                                                         |      |            |
| Asiento          |         |            | Documento de Respaldo          |                       |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                       | Debe | Haber      |
| Tipo             | Número  | Fecha      | Tipo                           | Número                | Fecha      |                                                                                                                                                                         |      |            |
| 111              | 0002760 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1062-1-1-0 | 23/08/2019 | PAGO DE BONO VACACIONAL DE ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                                | 0.00 | 18,030.21  |
| 111              | 0002761 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1063-1-1-0 | 23/08/2019 | PAGOI DEL BONO VACACIONAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                           | 0.00 | 44,945.20  |
| 111              | 0002762 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1064-1-1-0 | 23/08/2019 | PAGO DEL BONO VACACIONAL DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                            | 0.00 | 29,570.33  |
| 111              | 0002763 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1065-1-1-0 | 23/08/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                    | 0.00 | 36,465.71  |
| 111              | 0002764 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1066-1-1-0 | 23/08/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                           | 0.00 | 29,352.26  |
| 111              | 0002765 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1067-1-1-0 | 23/08/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY                                                                        | 0.00 | 2,892.44   |
| 111              | 0002766 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1068-1-1-0 | 23/08/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                                                                        | 0.00 | 2,825.46   |
| 111              | 0002767 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1069-1-1-0 | 23/08/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE CIUDAD MUJER SAN PEDRO                                                                      | 0.00 | 2,825.46   |
| 111              | 0002768 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1070-1-1-0 | 23/08/2019 | APORTACION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                                                   | 0.00 | 37,170.71  |
| 111              | 0002769 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1071-1-1-0 | 23/08/2019 | APORTACION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                          | 0.00 | 18,025.41  |
| 111              | 0002770 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1072-1-1-0 | 23/08/2019 | APORTACION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE CM KENNEDY                                                                                                                 | 0.00 | 1,300.00   |
| 111              | 0002771 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1073-1-1-0 | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DEL AUNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                  | 0.00 | 14,489.39  |
| 111              | 0002772 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1074-1-1-0 | 23/08/2019 | PAGO PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                           | 0.00 | 21,835.09  |
| 111              | 0002773 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1075-1-1-0 | 23/08/2019 | PAGO PLANILLA DE PRESTAMO DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                        | 0.00 | 7,138.30   |
| 111              | 0002774 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1076-1-1-0 | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                           | 0.00 | 72,611.00  |
| 111              | 0002775 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1077-1-1-0 | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                        | 0.00 | 63,937.00  |
| 111              | 0002776 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1078-1-1-0 | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE CIUDAD MUJER KENEDY DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                      | 0.00 | 14,026.00  |
| 111              | 0002777 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1079-1-1-0 | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA INNOVACION DE ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                               | 0.00 | 1,992.00   |
| 111              | 0002778 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1080-1-1-0 | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA INNOVA VISION DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                         | 0.00 | 740.00     |
| 111              | 0002779 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1081-1-1-0 | 23/08/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                      | 0.00 | 9,663.40   |
| 111              | 0002780 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1082-1-1-0 | 23/08/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE AGOSTO DELAÑO 2019                                                                                                 | 0.00 | 8,303.23   |
| 111              | 0002781 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1083-1-1-0 | 23/08/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE AGOSTO DELAÑO 2019                                                                                              | 0.00 | 2,069.82   |
| 111              | 0002782 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1084-1-1-0 | 23/08/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER CHOLOMA DEL MES DE AGOSTO DELAÑO 2019                                                                                              | 0.00 | 2,209.46   |
| 111              | 0002783 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1085-1-1-0 | 23/08/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER SPS DEL MES DE AGOSTO DELAÑO 2019                                                                                                  | 0.00 | 2,721.30   |
| 111              | 0002784 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1086-1-1-0 | 23/08/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER CEIBA DEL MES DE AGOSTO DELAÑO 2019                                                                                                | 0.00 | 2,420.00   |
| 111              | 0002785 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1087-1-1-0 | 23/08/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR EDUARDO ANTONIO LEIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA | 0.00 | 3,394.17   |
| 111              | 0002786 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1088-1-1-0 | 23/08/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERGIO TULIO MENDOZA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 BAC HONDURAS S.A. DE UNIDAD TECNICA                                                | 0.00 | 3,050.90   |
| 111              | 0002793 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1096-1-1-0 | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                 | 0.00 | 106,458.17 |
| 111              | 0002794 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1097-1-1-0 | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019                                                                                            | 0.00 | 37,891.92  |
| 111              | 0002795 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1098-1-1-0 | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                                | 0.00 | 78,170.73  |
| 111              | 0002796 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1099-1-1-0 | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019                                                               | 0.00 | 99,706.30  |
| 111              | 0002797 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1100-1-1-0 | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO STA ROSA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019                                                                      | 0.00 | 34,366.78  |
| 111              | 0002798 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1101-1-1-0 | 23/08/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DE CONTRATO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                        | 0.00 | 8,978.78   |
| 111              | 0002799 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1102-1-1-0 | 23/08/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DE CONTRATO DE CIUDAD MUJERN DEL MES DE AGOSTO DEL 2019                                                                   | 0.00 | 606.34     |
| 111              | 0002800 | 23/08/2019 | F-01                           | 2019-512-1-1103-1-1-0 | 23/08/2019 | PAGO DE APOTACIONES DE SAGRADA FAMILIA DE NUBIA LIZETH BETANCOURTH DE                                                                                                   | 0.00 | 100.00     |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 57 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                            | Debe      | Haber     |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                              |           |           |
| 111     | 0002801 | 23/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1104-1-1-0     | 23/08/2019 | ADMINISTRACION CONTRATO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                       |           |           |
| 111     | 0002802 | 23/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1106-1-1-0     | 23/08/2019 | PAGO DE APORTACION DECAJA DE AHOORO DE LIDIA MERCEDES NELSON DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA DE CONTRATO | 0.00      | 784.00    |
| 111     | 0002803 | 23/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1107-1-1-0     | 23/08/2019 | APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                            | 0.00      | 1,880.00  |
| 111     | 0002804 | 23/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1108-1-1-0     | 23/08/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA DE CONTRATO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                         | 0.00      | 808.69    |
| 111     | 0002805 | 23/08/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1089-1-1-0     | 23/08/2019 | APORTACION DE EMPEADOS DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                               | 0.00      | 1,640.00  |
| 212     | 0002808 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333390-GEN | 23/08/2019 | PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA              | 0.00      | 10,144.55 |
| 212     | 0002809 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333391-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 513.83    | 0.00      |
| 212     | 0002810 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333392-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 875.35    | 0.00      |
| 212     | 0002811 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333393-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 2,119.07  | 0.00      |
| 212     | 0002812 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333394-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 2,359.66  | 0.00      |
| 212     | 0002813 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333395-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 3,149.47  | 0.00      |
| 212     | 0002814 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333396-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 3,782.51  | 0.00      |
| 212     | 0002815 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333397-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 4,214.15  | 0.00      |
| 212     | 0002816 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333398-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 4,622.12  | 0.00      |
| 212     | 0002817 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333399-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 4,650.16  | 0.00      |
| 212     | 0002818 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333400-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 5,351.49  | 0.00      |
| 212     | 0002819 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333401-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 5,387.51  | 0.00      |
| 212     | 0002820 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333402-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 5,732.34  | 0.00      |
| 212     | 0002821 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333403-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 5,938.79  | 0.00      |
| 212     | 0002822 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333404-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 6,072.79  | 0.00      |
| 212     | 0002823 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333405-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 7,265.03  | 0.00      |
| 212     | 0002824 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333406-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 8,679.94  | 0.00      |
| 212     | 0002825 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333407-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 8,739.79  | 0.00      |
| 212     | 0002826 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333408-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 9,678.65  | 0.00      |
| 212     | 0002827 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333409-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 10,197.28 | 0.00      |
| 212     | 0002828 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333410-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 10,832.41 | 0.00      |
| 212     | 0002829 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333411-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 ADMINISTRACION.                                     | 12,812.38 | 0.00      |
| 212     | 0002829 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333411-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                     | 13,076.65 | 0.00      |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 58 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                             | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                               |           |       |
| 212     | 0002830 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333412-GEN | 23/08/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                   | 14,490.13 | 0.00  |
| 212     | 0002831 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333413-GEN | 23/08/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                   | 15,568.34 | 0.00  |
| 212     | 0002832 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333414-GEN | 23/08/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                   | 16,844.55 | 0.00  |
| 212     | 0002833 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333415-GEN | 23/08/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                   | 17,290.14 | 0.00  |
| 212     | 0002834 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333416-GEN | 23/08/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                   | 17,309.25 | 0.00  |
| 212     | 0002835 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333417-GEN | 23/08/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                   | 19,222.89 | 0.00  |
| 212     | 0002836 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333418-GEN | 23/08/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                   | 20,146.17 | 0.00  |
| 212     | 0002837 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333419-GEN | 23/08/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                   | 21,619.41 | 0.00  |
| 212     | 0002838 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333420-GEN | 23/08/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                   | 35,558.20 | 0.00  |
| 212     | 0002839 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333421-GEN | 23/08/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 147.83    | 0.00  |
| 212     | 0002840 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333422-GEN | 23/08/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 3,430.17  | 0.00  |
| 212     | 0002841 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333423-GEN | 23/08/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 5,244.77  | 0.00  |
| 212     | 0002842 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333424-GEN | 23/08/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 5,412.44  | 0.00  |
| 212     | 0002843 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333425-GEN | 23/08/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 5,604.99  | 0.00  |
| 212     | 0002844 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333426-GEN | 23/08/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 7,892.55  | 0.00  |
| 212     | 0002845 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333427-GEN | 23/08/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 8,230.76  | 0.00  |
| 212     | 0002846 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333428-GEN | 23/08/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 8,614.79  | 0.00  |
| 212     | 0002847 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333429-GEN | 23/08/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 8,844.63  | 0.00  |
| 212     | 0002848 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333430-GEN | 23/08/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 9,337.35  | 0.00  |
| 212     | 0002849 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333431-GEN | 23/08/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 9,767.55  | 0.00  |
| 212     | 0002850 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333432-GEN | 23/08/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 10,735.55 | 0.00  |
| 212     | 0002851 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333433-GEN | 23/08/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 11,773.02 | 0.00  |
| 212     | 0002852 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333434-GEN | 23/08/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 13,579.10 | 0.00  |
| 212     | 0002853 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333435-GEN | 23/08/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 13,846.35 | 0.00  |
| 212     | 0002854 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333436-GEN | 23/08/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 14,097.46 | 0.00  |
| 212     | 0002855 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333437-GEN | 23/08/2019 | ADMINISTRACION.<br>PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA | 14,626.93 | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 59 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

| Cuenta Contable: |         | 21121      | Sueldos y Salarios por Pagar   |                           |            |                                                                                                               |           |       |
|------------------|---------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Institución:     |         | 512        | Instituto Nacional de la Mujer |                           |            |                                                                                                               |           |       |
| Asiento          |         |            | Documento de Respaldo          |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                             | Debe      | Haber |
| Tipo             | Número  | Fecha      | Tipo                           | Número                    | Fecha      |                                                                                                               |           |       |
| 212              | 0002856 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333438-GEN | 23/08/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                    | 16,701.17 | 0.00  |
| 212              | 0002857 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333439-GEN | 23/08/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                    | 17,714.77 | 0.00  |
| 212              | 0002858 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333440-GEN | 23/08/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                    | 18,561.95 | 0.00  |
| 212              | 0002859 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333441-GEN | 23/08/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                    | 24,356.40 | 0.00  |
| 212              | 0002860 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333442-GEN | 23/08/2019 | PAGO PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                    | 31,117.07 | 0.00  |
| 212              | 0002861 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333462-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER KENNEDY | 3,696.42  | 0.00  |
| 212              | 0002862 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333463-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER KENNEDY | 7,588.40  | 0.00  |
| 212              | 0002863 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333464-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER KENNEDY | 8,965.55  | 0.00  |
| 212              | 0002864 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333465-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER KENNEDY | 9,828.44  | 0.00  |
| 212              | 0002865 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333466-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER KENNEDY | 10,190.54 | 0.00  |
| 212              | 0002866 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333467-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER KENNEDY | 12,546.35 | 0.00  |
| 212              | 0002867 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333468-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER KENNEDY | 19,143.33 | 0.00  |
| 212              | 0002868 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333495-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA | 13,846.35 | 0.00  |
| 212              | 0002869 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333496-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA | 13,846.35 | 0.00  |
| 212              | 0002870 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333497-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA | 13,846.35 | 0.00  |
| 212              | 0002871 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333498-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA | 13,846.35 | 0.00  |
| 212              | 0002872 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333499-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA | 19,937.46 | 0.00  |
| 212              | 0002873 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333500-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CHOLOMA | 19,937.46 | 0.00  |
| 212              | 0002874 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333501-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS     | 8,739.79  | 0.00  |
| 212              | 0002875 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333502-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS     | 13,846.35 | 0.00  |
| 212              | 0002876 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333503-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS     | 13,846.35 | 0.00  |
| 212              | 0002877 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333504-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS     | 13,846.35 | 0.00  |
| 212              | 0002878 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333505-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS     | 13,846.35 | 0.00  |
| 212              | 0002879 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333506-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS     | 13,846.35 | 0.00  |
| 212              | 0002880 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333507-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS     | 19,937.46 | 0.00  |
| 212              | 0002881 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333508-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER SPS     | 19,937.46 | 0.00  |
| 212              | 0002882 | 23/08/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-333522-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO STA ROSA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019            | 16,683.39 | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 60 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                            | Debe       | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                              |            |       |
| 212     | 0002883 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333523-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO STA ROSA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019                           | 17,683.39  | 0.00  |
| 212     | 0002885 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333525-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                            | 810.79     | 0.00  |
| 212     | 0002886 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333526-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                            | 1,440.82   | 0.00  |
| 212     | 0002887 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333527-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                            | 5,975.42   | 0.00  |
| 212     | 0002888 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333528-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                            | 8,490.89   | 0.00  |
| 212     | 0002889 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333529-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                            | 9,644.26   | 0.00  |
| 212     | 0002890 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333530-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                            | 18,863.20  | 0.00  |
| 212     | 0002891 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333531-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE VACACIONES DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                       | 742.56     | 0.00  |
| 212     | 0002892 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333532-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE VACACIONES DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                       | 1,041.30   | 0.00  |
| 212     | 0002893 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333533-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE VACACIONES DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                       | 1,279.80   | 0.00  |
| 212     | 0002894 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333534-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE VACACIONES DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                       | 1,973.83   | 0.00  |
| 212     | 0002895 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333535-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE VACACIONES DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                       | 2,338.89   | 0.00  |
| 212     | 0002896 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333536-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE VACACIONES DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                       | 2,395.50   | 0.00  |
| 212     | 0002897 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333537-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE VACACIONES DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                       | 3,328.62   | 0.00  |
| 212     | 0002898 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333538-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE VACACIONES DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                       | 8,678.60   | 0.00  |
| 212     | 0002899 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333539-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE VACACIONES DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                       | 9,379.80   | 0.00  |
| 212     | 0002900 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333540-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES AGOSTO DEL AÑO 2019                                                       | 10,607.18  | 0.00  |
| 212     | 0002901 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333541-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES AGOSTO DEL AÑO 2019                                                       | 12,338.89  | 0.00  |
| 212     | 0002902 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333550-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE VACACIONES DE CIUDAD MUJER SPS DEL MES AGOSTO DEL AÑO 2019                                                           | 17,578.44  | 0.00  |
| 212     | 0002903 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333552-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CEIBA                  | 13,276.65  | 0.00  |
| 212     | 0002904 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333553-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CEIBA                  | 13,276.65  | 0.00  |
| 212     | 0002905 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333554-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CEIBA                  | 13,276.65  | 0.00  |
| 212     | 0002906 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333555-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CEIBA                  | 13,276.65  | 0.00  |
| 212     | 0002907 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333556-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CEIBA                  | 13,276.65  | 0.00  |
| 212     | 0002908 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333557-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CEIBA                  | 20,476.65  | 0.00  |
| 212     | 0002909 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333558-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PALNILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE CIUDAD MUJER CEIBA                  | 20,476.65  | 0.00  |
| 212     | 0002910 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333573-GEN | 23/08/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE APORTACION DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                           | 100,602.03 | 0.00  |
| 212     | 0002911 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333574-GEN | 23/08/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE UNIDAD TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                           | 82,346.23  | 0.00  |
| 212     | 0002912 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333575-GEN | 23/08/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                     | 24,012.58  | 0.00  |
| 212     | 0002913 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333576-GEN | 23/08/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER CHOLOMA DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                             | 8,837.86   | 0.00  |
| 212     | 0002914 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333577-GEN | 23/08/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER SPS DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                 | 10,885.22  | 0.00  |
| 212     | 0002915 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333578-GEN | 23/08/2019 | INJUPEMP PLANILLA DE CIUDAD MUJER CEIBA DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                               | 9,680.00   | 0.00  |
| 212     | 0002916 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333589-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE BONO VACACIONAL DE ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                     | 18,030.21  | 0.00  |
| 212     | 0002917 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333590-GEN | 23/08/2019 | PAGO DEL BONO VACACIONAL DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                 | 29,570.33  | 0.00  |
| 212     | 0002918 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333591-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                | 72,611.00  | 0.00  |
| 212     | 0002919 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333592-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                             | 63,937.00  | 0.00  |
| 212     | 0002920 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333593-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DE CIUDAD MUJER KENEDY DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                           | 14,026.00  | 0.00  |
| 212     | 0002921 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333594-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE APOTACIONES DE SAGRADA FAMILIA DE NUBIA LIZETH BETANCOURTH DE ADMINISTRACION CONTRATO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 | 100.00     | 0.00  |
| 212     | 0002922 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333595-GEN | 23/08/2019 | PAGO DEL BONO VACACIONAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                 | 44,945.20  | 0.00  |



República de Honduras

# INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 61 de 68

## Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                       | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                         |           |       |
| 212     | 0002923 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333596-GEN | 23/08/2019 | APORTACION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                                                                                                   | 37,170.71 | 0.00  |
| 212     | 0002924 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333597-GEN | 23/08/2019 | APORTACION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                                                          | 18,025.41 | 0.00  |
| 212     | 0002925 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333598-GEN | 23/08/2019 | APORTACION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE CM KENNEDY                                                                                                                 | 1,300.00  | 0.00  |
| 212     | 0002926 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333599-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE APORTACION DECAJA DE AHOORO DE LIDIA MERCEDES NELSON DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA DE CONTRATO                                            | 784.00    | 0.00  |
| 212     | 0002934 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333600-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMO DEL AUNIDAD ADMINISTRATIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                  | 14,489.39 | 0.00  |
| 212     | 0002935 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333601-GEN | 23/08/2019 | PAGO PLANILLA DE PRESTAMO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                           | 21,835.09 | 0.00  |
| 212     | 0002936 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333602-GEN | 23/08/2019 | PAGO PLANILLA DE PRESTAMO DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                        | 7,138.30  | 0.00  |
| 212     | 0002937 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333603-GEN | 23/08/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR EDUARDO ANTONIO LEIVA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA | 3,394.17  | 0.00  |
| 212     | 0002938 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333761-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA INNOVACION DE ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                               | 1,992.00  | 0.00  |
| 212     | 0002939 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333762-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE LA OPTICA INNOVA VISION DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                         | 740.00    | 0.00  |
| 212     | 0002940 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333766-GEN | 23/08/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                      | 9,663.40  | 0.00  |
| 212     | 0002941 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333767-GEN | 23/08/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE AGOSTO DELAÑO 2019                                                                                                 | 8,303.23  | 0.00  |
| 212     | 0002942 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333768-GEN | 23/08/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER KENNEDY DEL MES DE AGOSTO DELAÑO 2019                                                                                              | 2,069.82  | 0.00  |
| 212     | 0002943 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333769-GEN | 23/08/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER CHOLOMA DEL MES DE AGOSTO DELAÑO 2019                                                                                              | 2,209.46  | 0.00  |
| 212     | 0002944 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333770-GEN | 23/08/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER SPS DEL MES DE AGOSTO DELAÑO 2019                                                                                                  | 2,721.30  | 0.00  |
| 212     | 0002945 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333771-GEN | 23/08/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE CIUDAD MUJER CEIBA DEL MES DE AGOSTO DELAÑO 2019                                                                                                | 2,420.00  | 0.00  |
| 212     | 0002946 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333779-GEN | 23/08/2019 | APORTACION DE EMPLEADOS DE CONTRATO ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                       | 1,880.00  | 0.00  |
| 212     | 0002947 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333780-GEN | 23/08/2019 | APORTACION EMPLEADOS DE LA UNIDAD TECNICA DE CONTRATO DEL MES DE AGOSTO DELAÑO 2019                                                                                     | 808.69    | 0.00  |
| 212     | 0002948 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333781-GEN | 23/08/2019 | APORTACION DE EMPEADOS DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                          | 1,640.00  | 0.00  |
| 212     | 0002949 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333782-GEN | 23/08/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERGIO TULIO MENDOZA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 BAC HONDURAS S.A. DE UNIDAD TECNICA                                                | 3,050.90  | 0.00  |
| 212     | 0002950 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333783-GEN | 23/08/2019 | PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                         | 10,144.55 | 0.00  |
| 212     | 0002957 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333790-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                 | 13,403.39 | 0.00  |
| 212     | 0002958 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333791-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                 | 14,283.39 | 0.00  |
| 212     | 0002959 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333792-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                 | 18,902.05 | 0.00  |
| 212     | 0002960 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333793-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                 | 18,939.55 | 0.00  |
| 212     | 0002961 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333794-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                 | 40,929.79 | 0.00  |
| 212     | 0002962 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333795-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019                                                                                            | 9,048.06  | 0.00  |
| 212     | 0002963 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333796-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019                                                                                            | 12,500.47 | 0.00  |
| 212     | 0002964 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333797-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019                                                                                            | 16,343.39 | 0.00  |
| 212     | 0002965 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333798-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                                | 14,383.39 | 0.00  |
| 212     | 0002966 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333799-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                                | 14,383.39 | 0.00  |
| 212     | 0002967 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333800-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                                | 14,383.39 | 0.00  |
| 212     | 0002968 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333801-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                                | 16,343.39 | 0.00  |
| 212     | 0002969 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333802-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO CIUDAD MUJER DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019                                                                                                | 18,677.17 | 0.00  |
| 212     | 0002970 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333803-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019                                                               | 9,239.18  | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 62 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                          | Debe      | Haber      |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                            |           |            |
| 212     | 0002971 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333804-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019                  | 9,683.39  | 0.00       |
| 212     | 0002972 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333805-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019                  | 9,683.39  | 0.00       |
| 212     | 0002973 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333806-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019                  | 9,683.39  | 0.00       |
| 212     | 0002974 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333807-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019                  | 9,683.39  | 0.00       |
| 212     | 0002975 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333808-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019                  | 9,683.39  | 0.00       |
| 212     | 0002976 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333809-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019                  | 13,683.39 | 0.00       |
| 212     | 0002977 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333810-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019                  | 13,683.39 | 0.00       |
| 212     | 0002978 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-333811-GEN | 23/08/2019 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA CASA REFUGIO CALIDAD DE VIDA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019                  | 14,683.39 | 0.00       |
| 2760    | 0002927 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-153-GENER  | 23/08/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA                       | 36,465.71 | 0.00       |
| 2760    | 0002928 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-154-GENER  | 23/08/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                              | 29,352.26 | 0.00       |
| 2760    | 0002929 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-155-GENER  | 23/08/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE CIUDAD MUJER KENNEDY                           | 2,892.44  | 0.00       |
| 2760    | 0002930 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-156-GENER  | 23/08/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE CIUDAD MUJER CHOLOMA                           | 2,825.46  | 0.00       |
| 2760    | 0002931 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-157-GENER  | 23/08/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE CIUDAD MUJER SAN PEDRO                         | 2,825.46  | 0.00       |
| 2760    | 0002932 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-158-GENER  | 23/08/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DE CONTRATO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA           | 8,978.78  | 0.00       |
| 2760    | 0002933 | 23/08/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-159-GENER  | 23/08/2019 | RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASALARIADOS DE CONTRATO DE CIUDAD MUJERN DEL MES DE AGOSTO DEL 2019                      | 606.34    | 0.00       |
| 111     | 0003106 | 16/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1167-1-1-0     | 16/09/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6939324 Y 6939325 DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 ACUERDO Y CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA.     | 0.00      | 9,346.24   |
| 111     | 0003107 | 16/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1166-1-1-0     | 16/09/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL SEGUN RESIBO 6939324 y 6939325 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 ACUERDO Y CONTRATO ADMINISTRACION | 0.00      | 8,600.04   |
| 111     | 0003108 | 16/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1168-1-1-0     | 16/09/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6939324 Y 6939325 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 ACUERDO Y CONTRATO DE CIUDAD MUJER       | 0.00      | 7,836.73   |
| 212     | 0003111 | 17/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-360707-GEN | 17/09/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6939324 Y 6939325 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 ACUERDO Y CONTRATO DE CIUDAD MUJER       | 7,836.73  | 0.00       |
| 212     | 0003112 | 17/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-360713-GEN | 17/09/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL SEGUN RESIBO 6939324 y 6939325 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 ACUERDO Y CONTRATO ADMINISTRACION | 8,600.04  | 0.00       |
| 212     | 0003114 | 17/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-360710-GEN | 17/09/2019 | PLANILLA DEL SEGURO SEGUN RECIBO 6939324 Y 6939325 DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 ACUERDO Y CONTRATO DE LA UNIDAD TECNICA.     | 9,346.24  | 0.00       |
| 111     | 0003202 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1247-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                            | 0.00      | 325,103.35 |
| 111     | 0003203 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1248-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA VACACIONES ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                 | 0.00      | 13,195.12  |
| 111     | 0003204 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1249-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE UE2                                                                 | 0.00      | 273,496.23 |
| 111     | 0003205 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1250-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA VACACIONES DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE 2                                             | 0.00      | 34,300.29  |
| 111     | 0003206 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1251-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2              | 0.00      | 395,690.87 |
| 111     | 0003207 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1254-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA PRESTAMOS EMPLEADOS Y BONO VACACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                      | 0.00      | 79,073.88  |
| 111     | 0003208 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1255-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA PRESTAMOS EMPLEADOS Y BONO VACACIONES MES DE SEPTIEMBRE UE2                           | 0.00      | 109,577.61 |
| 111     | 0003209 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1256-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                                            | 0.00      | 36,345.28  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 63 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                                   | Debe     | Haber      |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                                     |          |            |
| 111     | 0003210 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1257-1-1-0     | 26/09/2019 | UE1 CAJA DE AHORRO DESARROLLO Y EQUIDAD<br>DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE UE2 A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO Y CREDITO DESARROLLO Y EQUIDAD | 0.00     | 21,682.82  |
| 111     | 0003211 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1258-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA.                                                      | 0.00     | 11,991.77  |
| 111     | 0003212 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1259-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE UE2 A NOMBRE DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA                                                     | 0.00     | 28,973.39  |
| 111     | 0003213 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1260-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)                                                                   | 0.00     | 21,288.26  |
| 111     | 0003214 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1261-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE UE2 A NOMBRE DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA                                                     | 0.00     | 16,589.06  |
| 111     | 0003215 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1262-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1 OPTICA INNOVA VISION                                                                                      | 0.00     | 2,570.00   |
| 111     | 0003216 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1263-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE UE2 A NOMBRE DE OPTICA INNOVA VISION                                                                               | 0.00     | 740.00     |
| 111     | 0003217 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1264-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA ADMINISTRATIVA RETENCION PERSONAL Y CUOTA PATRONAL UE 1 MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                           | 0.00     | 98,093.95  |
| 111     | 0003218 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1265-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 A NOMBRE DE INJUPEMP                                                                                                               | 0.00     | 135,761.89 |
| 111     | 0003219 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1266-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE 1                                                                           | 0.00     | 9,663.40   |
| 111     | 0003220 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1267-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS                                                                                           | 0.00     | 17,723.81  |
| 111     | 0003221 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1268-1-1-0     | 26/09/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR EDUARDO ANTONIO LEIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA         | 0.00     | 3,394.17   |
| 111     | 0003222 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1269-1-1-0     | 26/09/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERGIO TULIO MENDOZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 BAC HONDURAS S.A. DE UNIDAD TECNICA                                                        | 0.00     | 3,050.90   |
| 111     | 0003223 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1270-1-1-0     | 26/09/2019 | PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA                                                                 | 0.00     | 10,144.55  |
| 111     | 0003224 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1253-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA VACACIONES CIUDAD MUJER TGA, SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2                                                                    | 0.00     | 88,378.56  |
| 111     | 0003347 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1273-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                                        | 0.00     | 106,570.66 |
| 111     | 0003348 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1275-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1 COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA                                                                                            | 0.00     | 100.00     |
| 111     | 0003349 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1276-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1 RETENCION PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS                                                                                 | 0.00     | 1,880.00   |
| 111     | 0003350 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1277-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA POR CONTRATO UE2 DT, CASA REFUGIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                                                      | 0.00     | 171,965.00 |
| 111     | 0003351 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1278-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA POR CONTRATO UE2 DT CIUDAD MUJER MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                                                       | 0.00     | 78,170.73  |
| 111     | 0003352 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1279-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA POR CONTRATO UE2 DT, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 CAJA DE AHORRO DESARROLLO Y EQUIDAD                                                                               | 0.00     | 784.00     |
| 111     | 0003353 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1280-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA POR CONTRATO UE2 DT, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS                                                                                      | 0.00     | 2,448.69   |
| 111     | 0003354 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1274-1-1-0     | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                                                                      | 0.00     | 8,866.29   |
| 111     | 0003355 | 26/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1286-1-1-0     | 26/09/2019 | FO1: DEVENGADO DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE ISR DE CONTRATI DE CIUDAD MUJER SEPTIEMBRE 2019                                                                              | 0.00     | 606.34     |
| 212     | 0003236 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380355-GEN | 26/09/2019 | COORDINACION:UE2<br>DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE UE2                                                                                                      | 1,318.64 | 0.00       |
| 212     | 0003237 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380356-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE UE2                                                                                                                          | 3,571.78 | 0.00       |
| 212     | 0003238 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380357-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE UE2                                                                                                                          | 5,112.31 | 0.00       |
| 212     | 0003239 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380358-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE UE2                                                                                                                          | 5,858.77 | 0.00       |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 64 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                             | Debe      | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                               |           |       |
| 212     | 0003240 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380359-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE UE2                                                    | 5,992.43  | 0.00  |
| 212     | 0003241 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380360-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE UE2                                                    | 8,238.15  | 0.00  |
| 212     | 0003242 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380361-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE UE2                                                    | 8,832.32  | 0.00  |
| 212     | 0003243 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380362-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE UE2                                                    | 9,122.76  | 0.00  |
| 212     | 0003244 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380363-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE UE2                                                    | 9,337.35  | 0.00  |
| 212     | 0003245 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380364-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE UE2                                                    | 9,444.82  | 0.00  |
| 212     | 0003246 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380365-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE UE2                                                    | 9,767.53  | 0.00  |
| 212     | 0003247 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380366-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE UE2                                                    | 10,735.55 | 0.00  |
| 212     | 0003248 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380367-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE UE2                                                    | 12,943.83 | 0.00  |
| 212     | 0003249 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380368-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE UE2                                                    | 13,846.35 | 0.00  |
| 212     | 0003250 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380369-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE UE2                                                    | 13,893.16 | 0.00  |
| 212     | 0003251 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380370-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE UE2                                                    | 14,711.26 | 0.00  |
| 212     | 0003252 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380371-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE UE2                                                    | 15,826.64 | 0.00  |
| 212     | 0003253 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380372-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE UE2                                                    | 17,783.88 | 0.00  |
| 212     | 0003254 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380373-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE UE2                                                    | 17,871.99 | 0.00  |
| 212     | 0003255 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380374-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE UE2                                                    | 19,538.31 | 0.00  |
| 212     | 0003256 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380375-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE UE2                                                    | 25,852.10 | 0.00  |
| 212     | 0003257 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380376-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE UE2                                                    | 33,896.30 | 0.00  |
| 212     | 0003258 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380377-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA VACACIONES DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE 2                                | 1,177.57  | 0.00  |
| 212     | 0003259 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380378-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA VACACIONES DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE 2                                | 2,545.40  | 0.00  |
| 212     | 0003260 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380379-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA VACACIONES DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE 2                                | 9,644.30  | 0.00  |
| 212     | 0003261 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380380-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA VACACIONES DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE 2                                | 20,933.02 | 0.00  |
| 212     | 0003262 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380381-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 | 4,609.41  | 0.00  |
| 212     | 0003263 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380382-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 | 7,588.40  | 0.00  |
| 212     | 0003264 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380383-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 | 8,739.79  | 0.00  |
| 212     | 0003265 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380384-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 | 8,754.53  | 0.00  |
| 212     | 0003266 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380385-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 | 8,804.44  | 0.00  |
| 212     | 0003267 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380386-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 | 10,190.54 | 0.00  |
| 212     | 0003268 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380387-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 | 12,546.35 | 0.00  |
| 212     | 0003269 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380388-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0003270 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380389-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0003271 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380390-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0003272 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380391-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0003273 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380392-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 | 13,276.65 | 0.00  |
| 212     | 0003274 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380393-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 | 13,846.35 | 0.00  |
| 212     | 0003275 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380394-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 | 13,846.35 | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 65 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                | Debe       | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                  |            |       |
| 212     | 0003276 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380395-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2    | 13,846.35  | 0.00  |
| 212     | 0003277 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380396-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2    | 13,846.35  | 0.00  |
| 212     | 0003278 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380397-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2    | 13,846.35  | 0.00  |
| 212     | 0003279 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380398-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2    | 13,846.35  | 0.00  |
| 212     | 0003280 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380399-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2    | 13,846.35  | 0.00  |
| 212     | 0003281 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380400-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2    | 13,846.35  | 0.00  |
| 212     | 0003282 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380401-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2    | 13,846.35  | 0.00  |
| 212     | 0003283 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380402-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2    | 19,101.91  | 0.00  |
| 212     | 0003284 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380403-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2    | 20,476.65  | 0.00  |
| 212     | 0003285 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380404-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2    | 20,476.65  | 0.00  |
| 212     | 0003286 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380405-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2    | 20,850.45  | 0.00  |
| 212     | 0003287 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380406-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2    | 20,850.45  | 0.00  |
| 212     | 0003288 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380407-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2    | 20,850.45  | 0.00  |
| 212     | 0003289 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380408-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA, CHOLOMA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2    | 20,850.45  | 0.00  |
| 212     | 0003290 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380299-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA VACACIONES ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                       | 951.82     | 0.00  |
| 212     | 0003291 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380300-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA VACACIONES ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                       | 4,940.00   | 0.00  |
| 212     | 0003292 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380301-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA VACACIONES ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                       | 7,303.30   | 0.00  |
| 212     | 0003293 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380409-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA VACACIONES CIUDAD MUJER TGA, SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 | 6,253.20   | 0.00  |
| 212     | 0003294 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380410-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA VACACIONES CIUDAD MUJER TGA, SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 | 6,253.20   | 0.00  |
| 212     | 0003295 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380411-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA VACACIONES CIUDAD MUJER TGA, SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 | 9,379.80   | 0.00  |
| 212     | 0003296 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380412-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA VACACIONES CIUDAD MUJER TGA, SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 | 9,379.80   | 0.00  |
| 212     | 0003297 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380413-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA VACACIONES CIUDAD MUJER TGA, SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 | 9,379.80   | 0.00  |
| 212     | 0003298 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380414-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA VACACIONES CIUDAD MUJER TGA, SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 | 9,379.80   | 0.00  |
| 212     | 0003299 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380415-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA VACACIONES CIUDAD MUJER TGA, SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 | 9,588.24   | 0.00  |
| 212     | 0003300 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380416-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA VACACIONES CIUDAD MUJER TGA, SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 | 14,382.36  | 0.00  |
| 212     | 0003301 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380417-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA VACACIONES CIUDAD MUJER TGA, SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 | 14,382.36  | 0.00  |
| 212     | 0003302 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380425-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA PRESTAMOS EMPLEADOS Y BONO VACACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1            | 79,073.88  | 0.00  |
| 212     | 0003303 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380505-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA PRESTAMOS EMPLEADOS Y BONO VACACIONES MES DE SEPTIEMBRE UE2                 | 109,577.61 | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 66 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

| Cuenta Contable: |         | 21121      | Sueldos y Salarios por Pagar   |                           |            |                                                                                                                                                                             |           |       |
|------------------|---------|------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Institución:     |         | 512        | Instituto Nacional de la Mujer |                           |            |                                                                                                                                                                             |           |       |
| Asiento          |         |            | Documento de Respaldo          |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                           | Debe      | Haber |
| Tipo             | Número  | Fecha      | Tipo                           | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                             |           |       |
| 212              | 0003304 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380530-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1 CAJA DE AHORRO DESARROLLO Y EQUIDAD                                                     | 36,345.28 | 0.00  |
| 212              | 0003305 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380853-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 875.35    | 0.00  |
| 212              | 0003306 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380854-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 2,174.56  | 0.00  |
| 212              | 0003307 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380855-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 2,234.23  | 0.00  |
| 212              | 0003308 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380856-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 2,905.67  | 0.00  |
| 212              | 0003309 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380857-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 3,782.51  | 0.00  |
| 212              | 0003310 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380858-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 4,103.12  | 0.00  |
| 212              | 0003311 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380859-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 4,214.15  | 0.00  |
| 212              | 0003312 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380860-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 4,676.32  | 0.00  |
| 212              | 0003313 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380861-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 5,174.91  | 0.00  |
| 212              | 0003314 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380862-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 5,389.45  | 0.00  |
| 212              | 0003315 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380863-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 5,732.34  | 0.00  |
| 212              | 0003316 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380864-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 5,839.67  | 0.00  |
| 212              | 0003317 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380865-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 6,072.79  | 0.00  |
| 212              | 0003318 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380866-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 7,265.03  | 0.00  |
| 212              | 0003319 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380867-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 8,162.45  | 0.00  |
| 212              | 0003320 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380868-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 8,467.41  | 0.00  |
| 212              | 0003321 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380869-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 8,739.79  | 0.00  |
| 212              | 0003322 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380870-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 10,197.28 | 0.00  |
| 212              | 0003323 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380871-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 10,810.81 | 0.00  |
| 212              | 0003324 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380872-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 13,076.65 | 0.00  |
| 212              | 0003325 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380873-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 13,767.92 | 0.00  |
| 212              | 0003326 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380874-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 15,265.86 | 0.00  |
| 212              | 0003327 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380875-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 16,412.76 | 0.00  |
| 212              | 0003328 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380876-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 16,857.05 | 0.00  |
| 212              | 0003329 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380877-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 18,583.93 | 0.00  |
| 212              | 0003330 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380878-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 19,246.17 | 0.00  |
| 212              | 0003331 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380879-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 20,161.85 | 0.00  |
| 212              | 0003332 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380880-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 21,048.62 | 0.00  |
| 212              | 0003333 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380881-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 23,224.98 | 0.00  |
| 212              | 0003334 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380882-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                             | 40,639.72 | 0.00  |
| 212              | 0003335 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380937-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE UE2 A NOMBRE DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA                                             | 28,973.39 | 0.00  |
| 212              | 0003336 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380942-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1 OPTICA INNOVA VISION                                                                              | 2,570.00  | 0.00  |
| 212              | 0003337 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380947-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE UE2 A NOMBRE DE OPTICA INNOVA VISION                                                                       | 740.00    | 0.00  |
| 212              | 0003338 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380948-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS PLANILLA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE 1                                                                   | 9,663.40  | 0.00  |
| 212              | 0003339 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380949-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 A NOMBRE DE PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS                                                                                   | 17,723.81 | 0.00  |
| 212              | 0003340 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380950-GEN | 26/09/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR EDUARDO ANTONIO LEIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA | 3,394.17  | 0.00  |
| 212              | 0003341 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380951-GEN | 26/09/2019 | PAGO DEL EMBARGO CIVIL DEL SEÑOR SERGIO TULIO MENDOZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 BAC HONDURAS S.A. DE UNIDAD TECNICA                                                | 3,050.90  | 0.00  |
| 212              | 0003342 | 26/09/2019 | PAGO                           | 2019-512-1-TRB-380952-GEN | 26/09/2019 | PAGO DEL EMBARGO DE ALIMENTO DEL SEÑOR SERVIO TULIO MENDOZA DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                                                           | 10,144.55 | 0.00  |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE



17/10/2019 10:21:16  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_DET

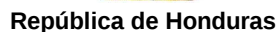
Página 67 de 68

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

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

| Asiento |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                                             | Debe       | Haber |
|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Tipo    | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                                               |            |       |
| 212     | 0003343 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380627-GEN | 26/09/2019 | DEL AÑO 2019 DE LA UNIDAD TECNICA<br>DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE UE2 A NOMBRE DE CAJA DE AHORRO Y CREDITO DESARROLLO Y EQUIDAD | 21,682.82  | 0.00  |
| 212     | 0003346 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380941-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO A NOMBRE DE INJUPEMP PLANILLA ADMINISTRATIVA RETENCION PERSONAL Y CUOTA PATRONAL UE 1 MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                     | 98,093.95  | 0.00  |
| 212     | 0003356 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381309-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA.                                                | 11,991.77  | 0.00  |
| 212     | 0003357 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381310-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 A NOMBRE DE INJUPEMP                                                                                                         | 135,761.89 | 0.00  |
| 212     | 0003358 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381311-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                                  | 13,403.39  | 0.00  |
| 212     | 0003359 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381312-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                                  | 14,283.39  | 0.00  |
| 212     | 0003360 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381313-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                                  | 18,902.05  | 0.00  |
| 212     | 0003361 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381314-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                                  | 19,052.04  | 0.00  |
| 212     | 0003362 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381315-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1                                                                                                                  | 40,929.79  | 0.00  |
| 212     | 0003363 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381316-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA POR CONTRATO UE2 DT, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 CAJA DE AHORRO DESARROLLO Y EQUIDAD                                                                         | 784.00     | 0.00  |
| 212     | 0003364 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381317-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA POR CONTRATO UE2 DT, CASA REFUGIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                                                | 9,048.06   | 0.00  |
| 212     | 0003365 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381318-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA POR CONTRATO UE2 DT, CASA REFUGIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                                                | 9,239.18   | 0.00  |
| 212     | 0003366 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381319-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA POR CONTRATO UE2 DT, CASA REFUGIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                                                | 9,683.39   | 0.00  |
| 212     | 0003367 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381320-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA POR CONTRATO UE2 DT, CASA REFUGIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                                                | 9,683.39   | 0.00  |
| 212     | 0003368 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381321-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA POR CONTRATO UE2 DT, CASA REFUGIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                                                | 9,683.39   | 0.00  |
| 212     | 0003369 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381322-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA POR CONTRATO UE2 DT, CASA REFUGIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                                                | 9,683.39   | 0.00  |
| 212     | 0003370 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381323-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA POR CONTRATO UE2 DT, CASA REFUGIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                                                | 9,683.39   | 0.00  |
| 212     | 0003371 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381324-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA POR CONTRATO UE2 DT, CASA REFUGIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                                                | 12,500.47  | 0.00  |
| 212     | 0003372 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381325-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA POR CONTRATO UE2 DT, CASA REFUGIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                                                | 13,683.39  | 0.00  |
| 212     | 0003373 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381326-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA POR CONTRATO UE2 DT, CASA REFUGIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                                                | 13,683.39  | 0.00  |
| 212     | 0003374 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381327-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA POR CONTRATO UE2 DT, CASA REFUGIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                                                | 14,683.39  | 0.00  |
| 212     | 0003375 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381328-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA POR CONTRATO UE2 DT, CASA REFUGIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                                                | 16,343.39  | 0.00  |
| 212     | 0003376 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381329-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA POR CONTRATO UE2 DT, CASA REFUGIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                                                | 16,683.39  | 0.00  |
| 212     | 0003377 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381330-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA POR CONTRATO UE2 DT, CASA REFUGIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                                                | 17,683.39  | 0.00  |
| 212     | 0003378 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381331-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1<br>RETENCION PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS                                                                        | 1,880.00   | 0.00  |
| 212     | 0003379 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381332-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1 COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA                                                                                      | 100.00     | 0.00  |
| 212     | 0003382 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381333-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA POR CONTRATO UE2 DT CIUDAD MUJER MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                                                 | 14,383.39  | 0.00  |
| 212     | 0003383 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381334-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA POR CONTRATO UE2 DT CIUDAD MUJER MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                                                 | 14,383.39  | 0.00  |
| 212     | 0003384 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381335-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA POR CONTRATO UE2 DT CIUDAD MUJER MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                                                 | 14,383.39  | 0.00  |
| 212     | 0003385 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381336-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA POR CONTRATO UE2 DT CIUDAD MUJER MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                                                 | 16,343.39  | 0.00  |
| 212     | 0003386 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381337-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA POR CONTRATO UE2 DT CIUDAD MUJER MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                                                                 | 18,677.17  | 0.00  |
| 212     | 0003387 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381338-GEN | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA POR CONTRATO UE2 DT, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019<br>PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS                                                                             | 2,448.69   | 0.00  |
| 2760    | 0003344 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-183-GENER  | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1 RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SAR)                                                             | 21,288.26  | 0.00  |
| 2760    | 0003345 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-184-GENER  | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE UE2 A NOMBRE DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA                                               | 16,589.06  | 0.00  |
| 2760    | 0003380 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-185-GENER  | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DE CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                                                                | 8,866.29   | 0.00  |
| 2760    | 0003381 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-COM-186-GENER  | 26/09/2019 | FO1: DEVENGADO DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE ISR DE CONTRATI DE CIUDAD MUJER SEPTIEMBRE 2019                                                                        | 606.34     | 0.00  |



Gestión: 2019

R CON AUXINST DET

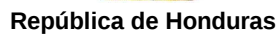
Página 68 de 68

### Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

|                         |       |                                |
|-------------------------|-------|--------------------------------|
| <b>Cuenta Contable:</b> | 21121 | Sueldos y Salarios por Pagar   |
| <b>Institución:</b>     | 512   | Instituto Nacional de la Mujer |

| Asiento                                         |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                 | Debe          | Haber         |
|-------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Tipo                                            | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                   |               |               |
|                                                 |         |            |                       |                           |            | COORDINACION:UE2                                                                                                                  |               |               |
| 282                                             | 0003397 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380357-ANU | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE UE2                                                                        | 0.00          | 5,112.31      |
| 282                                             | 0003398 | 26/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380411-ANU | 26/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA VACACIONES CIUDAD MUJER TGA, SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2                  | 0.00          | 9,379.80      |
| 111                                             | 0003409 | 27/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1289-1-1-0     | 27/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                               | 0.00          | 9,379.80      |
| 111                                             | 0003411 | 27/09/2019 | F-01                  | 2019-512-1-1288-1-1-0     | 27/09/2019 | PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE 2019 EMPLEADOS DT                                                                                      | 0.00          | 5,112.31      |
| 141                                             | 0003407 | 27/09/2019 | F-07                  | 2019-512-1-1249-1-1-1     | 27/09/2019 | F-07 DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA MES DE SEPTIEMBRE UE2                                                                   | 5,112.31      | 0.00          |
| 141                                             | 0003408 | 27/09/2019 | F-07                  | 2019-512-1-1253-1-1-1     | 27/09/2019 | F-07 ERROR EN BENEFICIARIO PLANILLA VACACIONES CIUDAD MUJER TGA, SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE2 | 9,379.80      | 0.00          |
| 212                                             | 0003402 | 27/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-388538-GEN | 27/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA EMPLEADOS CIUDAD MUJER MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                                                               | 9,379.80      | 0.00          |
| 212                                             | 0003403 | 27/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-388541-GEN | 27/09/2019 | PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE 2019 EMPLEADOS DT                                                                                      | 5,112.31      | 0.00          |
| 282                                             | 0003400 | 27/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-380937-ANU | 27/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA DIRECCION TECNICA PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE UE2 A NOMBRE DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA   | 0.00          | 28,973.39     |
| 282                                             | 0003401 | 27/09/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-381309-ANU | 27/09/2019 | DEVENGADO PLANILLA ADMINISTRATIVA PRESTAMOS EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 UE1 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA.    | 0.00          | 11,991.77     |
| <b>Total Por Auxiliar Institución:</b>          |         |            |                       |                           |            |                                                                                                                                   | 18,547,680.50 | 18,588,645.66 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                       |                           |            |                                                                                                                                   | 0.00          | 40,965.16     |
| <b>Totales Generales de la Cuenta Contable:</b> |         |            |                       |                           |            |                                                                                                                                   | 18,547,680.50 | 18,588,645.66 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                       |                           |            |                                                                                                                                   | 0.00          | 40,965.16     |



Gestión: 2019

R CON AUXINST DET

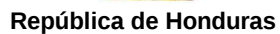
Página 1 de 1

### Parametros del Reporte del Auxiliar INST

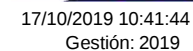
|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21421   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21421   | 0512  |

|                         |       |                                                         |
|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| <b>Cuenta Contable:</b> | 21421 | Sueldos por Pagar Funcionarios de Ejercicios Anteriores |
| <b>Institución:</b>     | 512   | Instituto Nacional de la Mujer                          |

| Asiento                                         |         |            | Documento de Respaldo |                           |            | Glosa del Asiento                                                                                                                                        | Debe      | Haber     |
|-------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Tipo                                            | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número                    | Fecha      |                                                                                                                                                          |           |           |
| 814                                             | 0000030 | 14/01/2019 | F-01                  | 2019-512-1-0-0-25-0       | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 1452-1-1 - CANCELACION DE CONTRATO DECIMOCUARTO MES PROPORCIONAL DE ANDREA CAROLINA CASTRO MALTES | 0.00      | 13,000.00 |
| 848                                             | 0000063 | 18/01/2019 | PAGO                  | 2019-512-1-TRB-7185-GENEF | 18/01/2019 | CANCELACION DE CONTRATO DECIMOCUARTO MES PROPORCIONAL DE ANDREA CAROLINA CASTRO MALTES                                                                   | 13,000.00 | 0.00      |
| 811                                             | 0000001 | 13/03/2019 | ASIAPE                | 2018-512-1-2019-512-811   | 13/03/2019 | CIERRE EJERCICIO 2018 Y APERTURA 2019                                                                                                                    | 0.00      | 2,439.00  |
| <b>Total Por Auxiliar Institución:</b>          |         |            |                       |                           |            |                                                                                                                                                          | 13,000.00 | 15,439.00 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                       |                           |            |                                                                                                                                                          | 0.00      | 2,439.00  |
| <b>Totales Generales de la Cuenta Contable:</b> |         |            |                       |                           |            |                                                                                                                                                          | 13,000.00 | 15,439.00 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                       |                           |            |                                                                                                                                                          | 0.00      | 2,439.00  |



**INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**  
**AUXILIAR POR INSTITUCION - DETALLE**



R\_CON\_AUXINST\_DET

Página 1 de 1

### Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21451   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21451   | 0512  |

|                         |       |                                                                     |
|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Cuenta Contable:</b> | 21451 | Transferencias al Sector Público por Pagar de Ejercicios Anteriores |
| <b>Institución:</b>     | 512   | Instituto Nacional de la Mujer                                      |

| Asiento                                         |         |            | Documento de Respaldo |                    |            | Glosa del Asiento                                                                                                                      | Debe | Haber     |
|-------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Tipo                                            | Número  | Fecha      | Tipo                  | Número             | Fecha      |                                                                                                                                        |      |           |
| 814                                             | 0000014 | 14/01/2019 | F-01                  | 2019-512-1-0-0-9-0 | 14/01/2019 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 512 GA: 1 UE: 1 F-01: 150-1-1 - Aportacion Anual IHADFA 2018, Adjunto recibo y Procedimiento de SIAFI | 0.00 | 10,000.00 |
| <b>Total Por Auxiliar Institución:</b>          |         |            |                       |                    |            |                                                                                                                                        | 0.00 | 10,000.00 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                       |                    |            |                                                                                                                                        | 0.00 | 10,000.00 |
| <b>Totales Generales de la Cuenta Contable:</b> |         |            |                       |                    |            |                                                                                                                                        | 0.00 | 10,000.00 |
| <b>Saldo Deudor o Acreedor:</b>                 |         |            |                       |                    |            |                                                                                                                                        | 0.00 | 10,000.00 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



17/10/2019 10:36:00

Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21433   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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 | 0.00 | 229,975.15 | 229,975.15 |
| Total de Auxiliar Institución: |                                | 0.00 | 229,975.15 | 229,975.15 |
| Total de La Cuenta Contable:   |                                | 0.00 | 229,975.15 | 229,975.15 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



17/10/2019 10:31:50

Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21411   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21411   | 0512  |

Cuenta Contable: 21411 Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores

| Institución                    |                                | Debe       | Haber      | Saldo    |
|--------------------------------|--------------------------------|------------|------------|----------|
| Código                         | Descripción                    |            |            |          |
| 0512                           | Instituto Nacional de la Mujer | 591,200.06 | 600,974.46 | 9,774.40 |
| Total de Auxiliar Institución: |                                | 591,200.06 | 600,974.46 | 9,774.40 |
| Total de La Cuenta Contable:   |                                | 591,200.06 | 600,974.46 | 9,774.40 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



17/10/2019 10:09:31

Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21111   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21111   | 0512  |

Cuenta Contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

| Institución                    |                                | Debe         | Haber        | Saldo      |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Código                         | Descripción                    |              |              |            |
| 0512                           | Instituto Nacional de la Mujer | 4,411,194.63 | 4,568,285.96 | 157,091.33 |
| Total de Auxiliar Institución: |                                | 4,411,194.63 | 4,568,285.96 | 157,091.33 |
| Total de La Cuenta Contable:   |                                | 4,411,194.63 | 4,568,285.96 | 157,091.33 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



17/10/2019 10:29:23

Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21196   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 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



17/10/2019 10:23:11

Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21122   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21122   | 0512  |

Cuenta Contable: 21122 Otros Servicios No Personales por Pagar

| Institución                    |                                |           |           |          |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Código                         | Descripción                    | Debe      | Haber     | Saldo    |
| 0512                           | Instituto Nacional de la Mujer | 85,800.00 | 89,737.50 | 3,937.50 |
| Total de Auxiliar Institución: |                                | 85,800.00 | 89,737.50 | 3,937.50 |
| Total de La Cuenta Contable:   |                                | 85,800.00 | 89,737.50 | 3,937.50 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



17/10/2019 10:11:36

Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21121   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21121   | 0512  |

Cuenta Contable: 21121 Sueldos y Salarios por Pagar

| Institución                    |                                | Debe          | Haber         | Saldo     |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Código                         | Descripción                    |               |               |           |
| 0512                           | Instituto Nacional de la Mujer | 18,547,680.50 | 18,588,645.66 | 40,965.16 |
| Total de Auxiliar Institución: |                                | 18,547,680.50 | 18,588,645.66 | 40,965.16 |
| Total de La Cuenta Contable:   |                                | 18,547,680.50 | 18,588,645.66 | 40,965.16 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



17/10/2019 10:34:15

Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21421   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21421   | 0512  |

Cuenta Contable: 21421 Sueldos por Pagar Funcionarios de Ejercicios Anteriores

| Institución                    |                                | Debe      | Haber     | Saldo    |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Código                         | Descripción                    |           |           |          |
| 0512                           | Instituto Nacional de la Mujer | 13,000.00 | 15,439.00 | 2,439.00 |
| Total de Auxiliar Institución: |                                | 13,000.00 | 15,439.00 | 2,439.00 |
| Total de La Cuenta Contable:   |                                | 13,000.00 | 15,439.00 | 2,439.00 |



República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  
AUXILIAR POR INSTITUCION - RESUMEN



17/10/2019 10:37:43  
Gestión: 2019

R\_CON\_AUXINST\_RES

Página 1 de 1

Parametros del Reporte del Auxiliar INST

|        | FECHA:     | CUENTA: | INST: |
|--------|------------|---------|-------|
| DESDE: | 01/01/2019 | 21451   | 0512  |
| HASTA: | 30/09/2019 | 21451   | 0512  |

Cuenta Contable: 21451 Transferencias al Sector Público por Pagar de Ejercicios Anteriores

| 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 |