



Deuda y Morosidad

Definición: Son dos términos correlativos ya que sin deuda no puede existir morosidad consistiendo la deuda en la obligación que se ha contraído y que suele consistir en un pago y cuando este pago no se hace dentro del término de tiempo correspondiente se incurre en morosidad.

Referencia: ver el Reporte de Conjunto de los Gastos, específicamente la columna de Saldo por Pagar.


JOSÉ RIVAS





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 1 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P--FD-IP-00101	25/02/2017	Original	SIRLEY YAJAIRA CACERES - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSUE JOHAN CRUZ TABORA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
Sub Total O/P--FD-IP-00101:					0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
O/P-FD-IP-00102	25/02/2017	Original	CLAUDIA WALDINA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
Sub Total O/P-FD-IP-00102:					0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
O/P-FD-IP-0039	16/02/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE SUELDOS FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	64,674.25	64,674.25	0.00	0.00	0.00	64,674.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	91,415.68	91,415.68	0.00	0.00	0.00	91,415.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	173,156.63	173,156.63	0.00	0.00	0.00	173,156.63
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	35,797.64	35,797.64	0.00	0.00	0.00	35,797.64
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	31,866.21	31,866.21	0.00	0.00	0.00	31,866.21
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	192,731.68	192,731.68	0.00	0.00	0.00	192,731.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	46,582.91	46,582.91	0.00	0.00	0.00	46,582.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	58,215.01	58,215.01	0.00	0.00	0.00	58,215.01
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	14,854.21	14,854.21	0.00	0.00	0.00	14,854.21
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	58,233.49	58,233.49	0.00	0.00	0.00	58,233.49
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	65,689.34	65,689.34	0.00	0.00	0.00	65,689.34
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	84,757.86	84,757.86	0.00	0.00	0.00	84,757.86
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	41,075.23	41,075.23	0.00	0.00	0.00	41,075.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	397,679.90	397,679.90	0.00	0.00	0.00	397,679.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	52,116.61	52,116.61	0.00	0.00	0.00	52,116.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	65,959.42	65,959.42	0.00	0.00	0.00	65,959.42
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	76,568.56	76,568.56	0.00	0.00	0.00	76,568.56



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0039	16/02/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD)	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	114,440.07	114,440.07	0.00	0.00	0.00	114,440.07
			PAGO PLANILLA DE SUELDOS FEBRERO 2017 (IP)								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	169,957.36	169,957.36	0.00	0.00	0.00	169,957.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	420,291.05	420,291.05	0.00	0.00	0.00	420,291.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	8,486.68	8,486.68	0.00	0.00	0.00	8,486.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	121,196.13	121,196.13	0.00	0.00	0.00	121,196.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	63,562.16	63,562.16	0.00	0.00	0.00	63,562.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	109,186.28	109,186.28	0.00	0.00	0.00	109,186.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	87,750.88	87,750.88	0.00	0.00	0.00	87,750.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	117,609.35	117,609.35	0.00	0.00	0.00	117,609.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	397,364.89	397,364.89	0.00	0.00	0.00	397,364.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	54,548.53	54,548.53	0.00	0.00	0.00	54,548.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	81,530.97	81,530.97	0.00	0.00	0.00	81,530.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	70,422.62	70,422.62	0.00	0.00	0.00	70,422.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	344,436.00	344,436.00	0.00	0.00	0.00	344,436.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	47,863.39	47,863.39	0.00	0.00	0.00	47,863.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	47,652.89	47,652.89	0.00	0.00	0.00	47,652.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	60,912.53	60,912.53	0.00	0.00	0.00	60,912.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	12,810.14	12,810.14	0.00	0.00	0.00	12,810.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	80,545.63	80,545.63	0.00	0.00	0.00	80,545.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	41,911.50	41,911.50	0.00	0.00	0.00	41,911.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	113,512.28	113,512.28	0.00	0.00	0.00	113,512.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	55,662.82	55,662.82	0.00	0.00	0.00	55,662.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	45,765.24	45,765.24	0.00	0.00	0.00	45,765.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	38,672.16	38,672.16	0.00	0.00	0.00	38,672.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	104,366.09	104,366.09	0.00	0.00	0.00	104,366.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	53,059.66	53,059.66	0.00	0.00	0.00	53,059.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	554,487.94	554,487.94	0.00	0.00	0.00	554,487.94
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	345,915.59	345,915.59	0.00	0.00	0.00	345,915.59
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	117,994.38	117,994.38	0.00	0.00	0.00	117,994.38
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	219,217.18	219,217.18	0.00	0.00	0.00	219,217.18



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017
GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 3 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0039	16/02/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	393,045.24	393,045.24	0.00	0.00	0.00	393,045.24
		Original	PAGO PLANILLA DE SUELDOS FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	47,829.39	47,829.39	0.00	0.00	0.00	47,829.39
Sub Total O/P-FD-IP-0039:					0.00	6,093,381.65	6,093,381.65	0.00	0.00	0.00	6,093,381.65
O/P-FD-IP-0040	16/02/2017	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA, PAGO DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	20,759.04	20,759.04	0.00	0.00	0.00	20,759.04
			PLANILLA DE SUELDOS FEBRERO 2017								
Sub Total O/P-FD-IP-0040:					0.00	20,759.04	20,759.04	0.00	0.00	0.00	20,759.04
O/P-FD-IP-0041	16/02/2017	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS, PAGO POR	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	3,464.04	3,464.04	0.00	0.00	0.00	3,464.04
			CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS - FEBRERO								
			2017								
Sub Total O/P-FD-IP-0041:					0.00	3,464.04	3,464.04	0.00	0.00	0.00	3,464.04
O/P-FD-IP-0042	16/02/2017	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA, PAGO POR	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,330.99	4,330.99	0.00	0.00	0.00	4,330.99
			CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS -								
			FEBRERO 2017								
Sub Total O/P-FD-IP-0042:					0.00	4,330.99	4,330.99	0.00	0.00	0.00	4,330.99
O/P-FD-IP-0043	16/02/2017	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS, PAGO POR	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	6,140.78	6,140.78	0.00	0.00	0.00	6,140.78
			CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS -								
			FEBRERO 2017								
Sub Total O/P-FD-IP-0043:					0.00	6,140.78	6,140.78	0.00	0.00	0.00	6,140.78
O/P-FD-IP-0044	16/02/2017	Original	MARIA GUADALUPE URQUIA BONILLA, PAGO POR	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	3,251.11	3,251.11	0.00	0.00	0.00	3,251.11
			CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS -								
			FEBRERO 2017								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 4 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
				Sub Total O/P-FD-IP-0044:	0.00	3,251.11	3,251.11	0.00	0.00	0.00	3,251.11
O/P-FD-IP-0045	16/02/2017	Original	REYNA ESMERALDA LOPEZ GAMEZ, PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS - FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	3,895.70	3,895.70	0.00	0.00	0.00	3,895.70
				Sub Total O/P-FD-IP-0045:	0.00	3,895.70	3,895.70	0.00	0.00	0.00	3,895.70
O/P-FD-IP-0046	16/02/2017	Original	JUAN CARLOS BAUTISTA GONZALES, PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS - FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	3,007.47	3,007.47	0.00	0.00	0.00	3,007.47
				Sub Total O/P-FD-IP-0046:	0.00	3,007.47	3,007.47	0.00	0.00	0.00	3,007.47
O/P-FD-IP-0047	16/02/2017	Original	MARCELA ALEJANDRA FLORES ESPINAL, PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS - FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	4,814.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0047:	4,814.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0048	16/02/2017	Original	CINTHIA ELENA PAGOAGA MUNGUÍA, PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS - FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,845.99	7,845.99	0.00	0.00	0.00	7,845.99
				Sub Total O/P-FD-IP-0048:	0.00	7,845.99	7,845.99	0.00	0.00	0.00	7,845.99
O/P-FD-IP-0088	24/02/2017	Original	JORGE DUARTE PADILLA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR ELIO DAVID RIVERA CABALLERO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	5,377.68	5,377.68	5,377.68	0.00	0.00	5,377.68
				Sub Total O/P-FD-IP-0088:	0.00	5,377.68	5,377.68	5,377.68	0.00	0.00	5,377.68

07/03/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017
GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 5 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0089	24/02/2017	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	7,279.20	7,279.20	7,279.20	0.00	0.00	7,279.20
Sub Total O/P-FD-IP-0089:					0.00	7,279.20	7,279.20	7,279.20	0.00	0.00	7,279.20
O/P-FD-IP-0090	24/02/2017	Original	ANNY VALERIA PINEDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,243.50	2,243.50	2,243.50	0.00	0.00	2,243.50
Sub Total O/P-FD-IP-0090:					0.00	2,243.50	2,243.50	2,243.50	0.00	0.00	2,243.50
O/P-FD-IP-0091	24/02/2017	Original	JIMMY JOEL VELASQUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA LOS SEÑORES EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE, POR L.740.18 Y CARLOS ALBERTO BARAHONA HERNANDEZ POR L.1,220.40 CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	740.18	740.18	740.18	0.00	0.00	740.18
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	1,220.40	1,220.40	1,220.40	0.00	0.00	1,220.40
O/P-FD-IP-0091	24/02/2017	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2016	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00
Sub Total O/P-FD-IP-0091:					0.00	7,680.58	7,680.58	1,960.58	0.00	0.00	7,680.58
O/P-FD-IP-0092	25/02/2017	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2016	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
Sub Total O/P-FD-IP-0092:					0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017
GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 6 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0093	24/02/2017	Original	DAVIVIENDA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,452.68	1,452.68	1,452.68	0.00	0.00	1,452.68
Sub Total O/P-FD-IP-0093:					0.00	1,452.68	1,452.68	1,452.68	0.00	0.00	1,452.68
O/P-FD-IP-0094	24/02/2017	Original	OLIVIA ISABEL GARCIA- PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
Sub Total O/P-FD-IP-0094:					0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
O/P-FD-IP-0095	24/02/2017	Original	ELIDA JULIA MEDINA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-FD-IP-0095:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-FD-IP-0096	24/02/2017	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
Sub Total O/P-FD-IP-0096:					0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
O/P-FD-IP-0097	24/02/2017	Original	BANCO FICOHSA- PAGO DE EMBARGO CONTRA LOS SEÑORES: KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO POR LPS.896.93, ALDON JIEAN FRANCO RIVAS RAMOS LPS.734.00 Y LA SEÑORA LOURDES ELIZABETH FLORES POR LPS.603.43, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	734.00	734.00	734.00	0.00	0.00	734.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 7 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0097	24/02/2017	Original	BANCO FICOHSA- PAGO DE EMBARGO CONTRA LOS SEÑORES: KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO POR LPS.896.93, ALDON JIEAN FRANCO RIVAS RAMOS LPS.734.00 Y LA SEÑORA LOURDES ELIZABETH FLORES POR LPS.603.43, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	603.43	603.43	603.43	0.00	0.00	603.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	896.93	896.93	896.93	0.00	0.00	896.93
Sub Total O/P-FD-IP-0097:					0.00	2,234.36	2,234.36	2,234.36	0.00	0.00	2,234.36
O/P-FD-IP-0098	25/02/2017	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA KAREN GABRIELA ELVIR SANTOS, POR LPS.869.90 Y LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ POR VALOR DE LPS.1873.14, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,743.04	2,743.04	2,743.04	0.00	0.00	2,743.04
Sub Total O/P-FD-IP-0098:					0.00	2,743.04	2,743.04	2,743.04	0.00	0.00	2,743.04
O/P-FD-IP-0099	24/02/2017	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00	422.39
Sub Total O/P-FD-IP-0099:					0.00	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00	422.39
O/P-FD-IP-0100	24/02/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LTDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RAMON DE JESUS SABILLON GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE FEBRERO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
Sub Total O/P-FD-IP-0100:					0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0103	25/02/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUTICALPA LTDA. PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA YENY DE LA CRUZ TRUJILLO RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,784.89	1,784.89	1,784.89	0.00	0.00	1,784.89
Sub Total O/P-FD-IP-0103:					0.00	1,784.89	1,784.89	1,784.89	0.00	0.00	1,784.89
O/P-FD-IP-0104	25/02/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA LOS SEÑORES: GERARDO ALFREDO ACEITUNO TURCIOS POR LPS.890.18, JOSE ANIBAL MARIN RAMOS LPS.890.18, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2016 DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,780.36	1,780.36	1,780.36	0.00	0.00	1,780.36
Sub Total O/P-FD-IP-0104:					0.00	1,780.36	1,780.36	1,780.36	0.00	0.00	1,780.36
O/P-FD-IP-0112	28/02/2017	Original	BANCO FICENSA, PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	6,760.38	6,760.38	6,760.38	0.00	0.00	6,760.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	10,959.07	10,959.07	10,959.07	0.00	0.00	10,959.07
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	23,626.58	23,626.58	23,626.58	0.00	0.00	23,626.58
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	7,181.02	7,181.02	7,181.02	0.00	0.00	7,181.02
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	4,534.01	4,534.01	4,534.01	0.00	0.00	4,534.01
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	15,481.66	15,481.66	15,481.66	0.00	0.00	15,481.66
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,742.94	2,742.94	2,742.94	0.00	0.00	2,742.94
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	8,530.59	8,530.59	8,530.59	0.00	0.00	8,530.59
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	375.88	375.88	375.88	0.00	0.00	375.88
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	8,688.64	8,688.64	8,688.64	0.00	0.00	8,688.64
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	6,862.55	6,862.55	6,862.55	0.00	0.00	6,862.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	7,255.82	7,255.82	7,255.82	0.00	0.00	7,255.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,382.21	2,382.21	2,382.21	0.00	0.00	2,382.21
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	4,168.87	4,168.87	4,168.87	0.00	0.00	4,168.87
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	11,457.29	11,457.29	11,457.29	0.00	0.00	11,457.29



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0112	28/02/2017	Original	BANCO FICENSA, PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	14,561.69	14,561.69	14,561.69	0.00	0.00	14,561.69
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	17,714.68	17,714.68	17,714.68	0.00	0.00	17,714.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	26,710.31	26,710.31	26,710.31	0.00	0.00	26,710.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	4,653.02	4,653.02	4,653.02	0.00	0.00	4,653.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,019.01	1,019.01	1,019.01	0.00	0.00	1,019.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	4,060.06	4,060.06	4,060.06	0.00	0.00	4,060.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,578.45	1,578.45	1,578.45	0.00	0.00	1,578.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,064.31	2,064.31	2,064.31	0.00	0.00	2,064.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	10,871.71	10,871.71	10,871.71	0.00	0.00	10,871.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,578.45	1,578.45	1,578.45	0.00	0.00	1,578.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,352.52	2,352.52	2,352.52	0.00	0.00	2,352.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,670.95	1,670.95	1,670.95	0.00	0.00	1,670.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,361.26	1,361.26	1,361.26	0.00	0.00	1,361.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	22,662.53	22,662.53	22,662.53	0.00	0.00	22,662.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	982.01	982.01	982.01	0.00	0.00	982.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,578.45	1,578.45	1,578.45	0.00	0.00	1,578.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,111.47	1,111.47	1,111.47	0.00	0.00	1,111.47
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,578.45	1,578.45	1,578.45	0.00	0.00	1,578.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	4,389.08	4,389.08	4,389.08	0.00	0.00	4,389.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,670.95	1,670.95	1,670.95	0.00	0.00	1,670.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	4,796.08	4,796.08	4,796.08	0.00	0.00	4,796.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	982.01	982.01	982.01	0.00	0.00	982.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	11,614.49	11,614.49	11,614.49	0.00	0.00	11,614.49
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	38,335.52	38,335.52	38,335.52	0.00	0.00	38,335.52
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,254.63	5,254.63	5,254.63	0.00	0.00	5,254.63
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	28,854.90	28,854.90	28,854.90	0.00	0.00	28,854.90
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,801.97	21,801.97	21,801.97	0.00	0.00	21,801.97
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	2,215.68	2,215.68	2,215.68	0.00	0.00	2,215.68



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
Sub Total O/P-FD-IP-0112:					0.00	359,032.15	359,032.15	359,032.15	0.00	0.00	359,032.15
O/P-FD-IP-0114	28/02/2017	Original	INJUPEMP.APORTACIONES EMPLEADO FEBRERO 2017 (IP) APORTACION 7.5% L 871,095.98, REINGRESO L 15,882.83, PRESTAMO PERSONAL L 1279,634.58, PRESTAMO HIPOTECARIO L 318,864.41 TOTAL L 2485,477.80	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	13,468.90	13,468.90	13,468.90	0.00	0.00	13,468.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	14,641.16	14,641.16	14,641.16	0.00	0.00	14,641.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	71,110.13	71,110.13	71,110.13	0.00	0.00	71,110.13
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	14,029.48	14,029.48	14,029.48	0.00	0.00	14,029.48
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	70,271.41	70,271.41	70,271.41	0.00	0.00	70,271.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	18,345.60	18,345.60	18,345.60	0.00	0.00	18,345.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	22,452.52	22,452.52	22,452.52	0.00	0.00	22,452.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	6,578.74	6,578.74	6,578.74	0.00	0.00	6,578.74
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	8,032.10	8,032.10	8,032.10	0.00	0.00	8,032.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	23,571.94	23,571.94	23,571.94	0.00	0.00	23,571.94
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	19,328.54	19,328.54	19,328.54	0.00	0.00	19,328.54
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	5,951.37	5,951.37	5,951.37	0.00	0.00	5,951.37
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	180,715.77	180,715.77	180,715.77	0.00	0.00	180,715.77
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	46,994.65	46,994.65	46,994.65	0.00	0.00	46,994.65
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	24,482.76	24,482.76	24,482.76	0.00	0.00	24,482.76
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	46,450.61	46,450.61	46,450.61	0.00	0.00	46,450.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	13,804.58	13,804.58	13,804.58	0.00	0.00	13,804.58
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	40,381.37	40,381.37	40,381.37	0.00	0.00	40,381.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	149,874.25	149,874.25	149,874.25	0.00	0.00	149,874.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	4,350.95	4,350.95	4,350.95	0.00	0.00	4,350.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	37,854.72	37,854.72	37,854.72	0.00	0.00	37,854.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	33,264.31	33,264.31	33,264.31	0.00	0.00	33,264.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	42,931.35	42,931.35	42,931.35	0.00	0.00	42,931.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	31,050.35	31,050.35	31,050.35	0.00	0.00	31,050.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	19,684.55	19,684.55	19,684.55	0.00	0.00	19,684.55



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0114	28/02/2017	Original	INJUPEMP.APORTACIONES EMPLEADO FEBRERO 2017 (IP) APORTACION 7.5% L 871,095.98, REINGRESO L 15,882.83, PRESTAMO PERSONAL L 1279,634.58, PRESTAMO HIPOTECARIO L 318,864.41 TOTAL L 2485,477.80	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	169,492.09	169,492.09	169,492.09	0.00	0.00	169,492.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	27,233.81	27,233.81	27,233.81	0.00	0.00	27,233.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	42,618.47	42,618.47	42,618.47	0.00	0.00	42,618.47
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	12,654.97	12,654.97	12,654.97	0.00	0.00	12,654.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	33,881.89	33,881.89	33,881.89	0.00	0.00	33,881.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	192,330.37	192,330.37	192,330.37	0.00	0.00	192,330.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	24,212.12	24,212.12	24,212.12	0.00	0.00	24,212.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	16,927.56	16,927.56	16,927.56	0.00	0.00	16,927.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	22,318.32	22,318.32	22,318.32	0.00	0.00	22,318.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	13,781.73	13,781.73	13,781.73	0.00	0.00	13,781.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	18,556.68	18,556.68	18,556.68	0.00	0.00	18,556.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	12,652.01	12,652.01	12,652.01	0.00	0.00	12,652.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	56,148.72	56,148.72	56,148.72	0.00	0.00	56,148.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	28,357.00	28,357.00	28,357.00	0.00	0.00	28,357.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	22,519.72	22,519.72	22,519.72	0.00	0.00	22,519.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	16,272.91	16,272.91	16,272.91	0.00	0.00	16,272.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	31,015.17	31,015.17	31,015.17	0.00	0.00	31,015.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	22,031.08	22,031.08	22,031.08	0.00	0.00	22,031.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	258,288.60	258,288.60	258,288.60	0.00	0.00	258,288.60
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	142,076.25	142,076.25	142,076.25	0.00	0.00	142,076.25
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	46,911.49	46,911.49	46,911.49	0.00	0.00	46,911.49
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	84,969.68	84,969.68	84,969.68	0.00	0.00	84,969.68
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	214,617.85	214,617.85	214,617.85	0.00	0.00	214,617.85
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	12,762.20	12,762.20	12,762.20	0.00	0.00	12,762.20
Sub Total O/P-FD-IP-0114:					0.00	2,485,477.80	2,485,477.80	2,485,477.80	0.00	0.00	2,485,477.80



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0115	27/02/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	6,398.36	6,398.36	0.00	0.00	0.00	6,398.36
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	3,620.20	3,620.20	0.00	0.00	0.00	3,620.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	12,577.00	12,577.00	0.00	0.00	0.00	12,577.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	18,769.15	18,769.15	0.00	0.00	0.00	18,769.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	4,561.00	4,561.00	0.00	0.00	0.00	4,561.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	11,494.52	11,494.52	0.00	0.00	0.00	11,494.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	8,893.20	8,893.20	0.00	0.00	0.00	8,893.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	56,022.62	56,022.62	0.00	0.00	0.00	56,022.62
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	3,822.72	3,822.72	0.00	0.00	0.00	3,822.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	6,361.07	6,361.07	0.00	0.00	0.00	6,361.07
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	6,611.16	6,611.16	0.00	0.00	0.00	6,611.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	10,785.40	10,785.40	0.00	0.00	0.00	10,785.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	34,918.44	34,918.44	0.00	0.00	0.00	34,918.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,389.60	2,389.60	0.00	0.00	0.00	2,389.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	19,034.43	19,034.43	0.00	0.00	0.00	19,034.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	9,483.95	9,483.95	0.00	0.00	0.00	9,483.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	4,077.52	4,077.52	0.00	0.00	0.00	4,077.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	22,954.43	22,954.43	0.00	0.00	0.00	22,954.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	6,553.22	6,553.22	0.00	0.00	0.00	6,553.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	7,795.76	7,795.76	0.00	0.00	0.00	7,795.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,857.68	4,857.68	0.00	0.00	0.00	4,857.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	7,190.08	7,190.08	0.00	0.00	0.00	7,190.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	18,221.85	18,221.85	0.00	0.00	0.00	18,221.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	5,800.26	5,800.26	0.00	0.00	0.00	5,800.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	8,533.32	8,533.32	0.00	0.00	0.00	8,533.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	3,030.16	3,030.16	0.00	0.00	0.00	3,030.16



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0115	27/02/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	2,878.44	2,878.44	0.00	0.00	0.00	2,878.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	2,518.40	2,518.40	0.00	0.00	0.00	2,518.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	35,776.77	35,776.77	0.00	0.00	0.00	35,776.77
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	18,245.18	18,245.18	0.00	0.00	0.00	18,245.18
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,226.00	6,226.00	0.00	0.00	0.00	6,226.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,902.14	3,902.14	0.00	0.00	0.00	3,902.14
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	28,796.81	28,796.81	0.00	0.00	0.00	28,796.81
				Sub Total	0.00	411,463.84	411,463.84	0.00	0.00	0.00	411,463.84
			O/P-FD-IP-0115:								
O/P-FD-IP-0116	27/02/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	22,331.00	22,331.00	22,331.00	0.00	0.00	22,331.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	0.00	0.00	1,017.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	12,558.00	12,558.00	12,558.00	0.00	0.00	12,558.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,272.00	6,272.00	6,272.00	0.00	0.00	6,272.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	5,862.00	5,862.00	5,862.00	0.00	0.00	5,862.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	15,892.00	15,892.00	15,892.00	0.00	0.00	15,892.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 14 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0116	27/02/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	0.00	0.00	2,926.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,530.00	9,530.00	9,530.00	0.00	0.00	9,530.00
Sub Total O/P-FD-IP-0116:					0.00	109,883.00	109,883.00	109,883.00	0.00	0.00	109,883.00
O/P-FD-IP-0117	27/02/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	5,108.38	5,108.38	5,108.38	0.00	0.00	5,108.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	9,566.52	9,566.52	9,566.52	0.00	0.00	9,566.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	25,883.42	25,883.42	25,883.42	0.00	0.00	25,883.42
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,973.21	3,973.21	3,973.21	0.00	0.00	3,973.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	19,289.54	19,289.54	19,289.54	0.00	0.00	19,289.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	16,500.19	16,500.19	16,500.19	0.00	0.00	16,500.19
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	3,618.37	3,618.37	3,618.37	0.00	0.00	3,618.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,019.74	2,019.74	2,019.74	0.00	0.00	2,019.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	5,378.06	5,378.06	5,378.06	0.00	0.00	5,378.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	12,970.87	12,970.87	12,970.87	0.00	0.00	12,970.87
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	5,304.88	5,304.88	5,304.88	0.00	0.00	5,304.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	6,532.46	6,532.46	6,532.46	0.00	0.00	6,532.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	10,712.49	10,712.49	10,712.49	0.00	0.00	10,712.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	2,173.33	2,173.33	2,173.33	0.00	0.00	2,173.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	2,955.62	2,955.62	2,955.62	0.00	0.00	2,955.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	4,571.54	4,571.54	4,571.54	0.00	0.00	4,571.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	2,076.30	2,076.30	2,076.30	0.00	0.00	2,076.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	2,300.36	2,300.36	2,300.36	0.00	0.00	2,300.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	3,031.17	3,031.17	3,031.17	0.00	0.00	3,031.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	10,115.05	10,115.05	10,115.05	0.00	0.00	10,115.05
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,966.92	6,966.92	6,966.92	0.00	0.00	6,966.92
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,074.78	5,074.78	5,074.78	0.00	0.00	5,074.78



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0117	27/02/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	14,555.46	14,555.46	14,555.46	0.00	0.00	14,555.46
Sub Total O/P-FD-IP-0117:					0.00	180,678.66	180,678.66	180,678.66	0.00	0.00	180,678.66
O/P-FD-IP-0118	27/02/2017	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS DEDUCCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,746.10	1,746.10	1,746.10	0.00	0.00	1,746.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
Sub Total O/P-FD-IP-0118:					0.00	2,046.10	2,046.10	2,046.10	0.00	0.00	2,046.10
O/P-FD-IP-0119	27/02/2017	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	318.75	318.75	318.75	0.00	0.00	318.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	582.36	582.36	582.36	0.00	0.00	582.36
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	626.22	626.22	626.22	0.00	0.00	626.22
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	771.15	771.15	771.15	0.00	0.00	771.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	472.50	472.50	472.50	0.00	0.00	472.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	198.75	198.75	198.75	0.00	0.00	198.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,193.61	1,193.61	1,193.61	0.00	0.00	1,193.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	510.75	510.75	510.75	0.00	0.00	510.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	897.72	897.72	897.72	0.00	0.00	897.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	620.25	620.25	620.25	0.00	0.00	620.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	8,460.78	8,460.78	8,460.78	0.00	0.00	8,460.78
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	1,733.91	1,733.91	1,733.91	0.00	0.00	1,733.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00	1,192.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	149.53	149.53	149.53	0.00	0.00	149.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,023.72	4,023.72	4,023.72	0.00	0.00	4,023.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	212.30	212.30	212.30	0.00	0.00	212.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,196.72	1,196.72	1,196.72	0.00	0.00	1,196.72



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0119	27/02/2017	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,713.83	1,713.83	1,713.83	0.00	0.00	1,713.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	1,863.77	1,863.77	1,863.77	0.00	0.00	1,863.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,472.45	1,472.45	1,472.45	0.00	0.00	1,472.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	1,177.98	1,177.98	1,177.98	0.00	0.00	1,177.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	5,615.28	5,615.28	5,615.28	0.00	0.00	5,615.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,162.07	1,162.07	1,162.07	0.00	0.00	1,162.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,487.12	2,487.12	2,487.12	0.00	0.00	2,487.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	944.61	944.61	944.61	0.00	0.00	944.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,148.36	1,148.36	1,148.36	0.00	0.00	1,148.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,971.11	4,971.11	4,971.11	0.00	0.00	4,971.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,190.91	1,190.91	1,190.91	0.00	0.00	1,190.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	797.43	797.43	797.43	0.00	0.00	797.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,082.80	1,082.80	1,082.80	0.00	0.00	1,082.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	677.62	677.62	677.62	0.00	0.00	677.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,710.67	1,710.67	1,710.67	0.00	0.00	1,710.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	717.02	717.02	717.02	0.00	0.00	717.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,831.15	1,831.15	1,831.15	0.00	0.00	1,831.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	987.21	987.21	987.21	0.00	0.00	987.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,203.86	1,203.86	1,203.86	0.00	0.00	1,203.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,120.64	1,120.64	1,120.64	0.00	0.00	1,120.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	1,075.88	1,075.88	1,075.88	0.00	0.00	1,075.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,008.40	1,008.40	1,008.40	0.00	0.00	1,008.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	8,578.31	8,578.31	8,578.31	0.00	0.00	8,578.31
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,137.50	2,137.50	2,137.50	0.00	0.00	2,137.50
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	547.50	547.50	547.50	0.00	0.00	547.50
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	599.61	599.61	599.61	0.00	0.00	599.61
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,273.52	5,273.52	5,273.52	0.00	0.00	5,273.52
Sub Total O/P-FD-IP-0119:					0.00	76,257.63	76,257.63	76,257.63	0.00	0.00	76,257.63



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0120	27/02/2017	Original	COMISIEPIPL.PAGO APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	7,370.00	7,370.00	7,370.00	0.00	0.00	7,370.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,706.00	2,706.00	2,706.00	0.00	0.00	2,706.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	0.00	0.00	1,223.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	681.00	681.00	681.00	0.00	0.00	681.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	3,069.00	3,069.00	3,069.00	0.00	0.00	3,069.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	32,994.00	32,994.00	32,994.00	0.00	0.00	32,994.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	14,958.00	14,958.00	14,958.00	0.00	0.00	14,958.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	3,768.00	3,768.00	3,768.00	0.00	0.00	3,768.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,396.00	1,396.00	1,396.00	0.00	0.00	1,396.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	2,706.00	2,706.00	2,706.00	0.00	0.00	2,706.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,185.00	8,185.00	8,185.00	0.00	0.00	8,185.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	6,978.00	6,978.00	6,978.00	0.00	0.00	6,978.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	4,474.00	4,474.00	4,474.00	0.00	0.00	4,474.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	1,747.00	1,747.00	1,747.00	0.00	0.00	1,747.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	5,768.00	5,768.00	5,768.00	0.00	0.00	5,768.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,979.00	1,979.00	1,979.00	0.00	0.00	1,979.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	0.00	0.00	2,905.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00	0.00	0.00	3,376.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	0.00	0.00	3,428.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	0.00	0.00	1,523.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	2,264.00	2,264.00	2,264.00	0.00	0.00	2,264.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	0.00	0.00	1,309.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	10,645.00	10,645.00	10,645.00	0.00	0.00	10,645.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 18 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0120	27/02/2017	Original	COMISIEPIPL.PAGO APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,922.00	2,922.00	2,922.00	0.00	0.00	2,922.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,411.00	5,411.00	5,411.00	0.00	0.00	5,411.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	13,611.00	13,611.00	13,611.00	0.00	0.00	13,611.00
Sub Total O/P-FD-IP-0120:					0.00	163,706.00	163,706.00	163,706.00	0.00	0.00	163,706.00
O/P-FD-IP-0121	27/02/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,737.00	1,737.00	1,737.00	0.00	0.00	1,737.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	1,737.00	1,737.00	1,737.00	0.00	0.00	1,737.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	6,696.00	6,696.00	6,696.00	0.00	0.00	6,696.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	0.00	0.00	1,174.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	1,513.00	1,513.00	1,513.00	0.00	0.00	1,513.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,037.00	2,037.00	2,037.00	0.00	0.00	2,037.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,438.00	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00	1,438.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,883.00	7,883.00	7,883.00	0.00	0.00	7,883.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	991.00	991.00	991.00	0.00	0.00	991.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	0.00	0.00	1,174.00
Sub Total O/P-FD-IP-0121:					0.00	32,415.00	32,415.00	32,415.00	0.00	0.00	32,415.00
O/P-FD-IP-0122	27/02/2017	Original	COFINTER, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	14,920.21	14,920.21	14,920.21	0.00	0.00	14,920.21
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	11,256.13	11,256.13	11,256.13	0.00	0.00	11,256.13
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	5,176.22	5,176.22	5,176.22	0.00	0.00	5,176.22



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 19 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0122	27/02/2017	Original	COFINTER, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	3,553.60	3,553.60	3,553.60	0.00	0.00	3,553.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	3,912.22	3,912.22	3,912.22	0.00	0.00	3,912.22
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	4,653.97	4,653.97	4,653.97	0.00	0.00	4,653.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	51,305.67	51,305.67	51,305.67	0.00	0.00	51,305.67
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	10,758.70	10,758.70	10,758.70	0.00	0.00	10,758.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	11,608.98	11,608.98	11,608.98	0.00	0.00	11,608.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	4,759.87	4,759.87	4,759.87	0.00	0.00	4,759.87
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	3,749.21	3,749.21	3,749.21	0.00	0.00	3,749.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	45,703.05	45,703.05	45,703.05	0.00	0.00	45,703.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,656.30	2,656.30	2,656.30	0.00	0.00	2,656.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	33,679.38	33,679.38	33,679.38	0.00	0.00	33,679.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	30,179.50	30,179.50	30,179.50	0.00	0.00	30,179.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	3,097.17	3,097.17	3,097.17	0.00	0.00	3,097.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	81,643.08	81,643.08	81,643.08	0.00	0.00	81,643.08
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,777.44	12,777.44	12,777.44	0.00	0.00	12,777.44
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	19,735.34	19,735.34	19,735.34	0.00	0.00	19,735.34
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,912.22	3,912.22	3,912.22	0.00	0.00	3,912.22
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	41,955.89	41,955.89	41,955.89	0.00	0.00	41,955.89
Sub Total O/P-FD-IP-0122:					0.00	400,994.15	400,994.15	400,994.15	0.00	0.00	400,994.15
O/P-FD-IP-0123	28/02/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	405.50	405.50	405.50	0.00	0.00	405.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	108.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	1,808.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	270.50	270.50	270.50	0.00	0.00	270.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	869.00	869.00	869.00	0.00	0.00	869.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 20 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0123	28/02/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,022.33	2,022.33	2,022.33	0.00	0.00	2,022.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,417.72	3,417.72	3,417.72	0.00	0.00	3,417.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	682.42	682.42	682.42	0.00	0.00	682.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	990.33	990.33	990.33	0.00	0.00	990.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	1,658.08	1,658.08	1,658.08	0.00	0.00	1,658.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	629.74	629.74	629.74	0.00	0.00	629.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	556.27	556.27	556.27	0.00	0.00	556.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,729.99	9,729.99	9,729.99	0.00	0.00	9,729.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	106.98	106.98	106.98	0.00	0.00	106.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	496.24	496.24	496.24	0.00	0.00	496.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	2,618.39	2,618.39	2,618.39	0.00	0.00	2,618.39
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	525.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	763.00	763.00	763.00	0.00	0.00	763.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,515.74	3,515.74	3,515.74	0.00	0.00	3,515.74
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,399.96	6,399.96	6,399.96	0.00	0.00	6,399.96
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	481.53	481.53	481.53	0.00	0.00	481.53
Sub Total O/P-FD-IP-0123:					0.00	41,184.72	41,184.72	41,184.72	0.00	0.00	41,184.72
O/P-FD-IP-0124	27/02/2017	Original	COOPERATIVA ELGA APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LSO EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	7,234.30	7,234.30	7,234.30	0.00	0.00	7,234.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	7,358.62	7,358.62	7,358.62	0.00	0.00	7,358.62
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,050.70	1,050.70	1,050.70	0.00	0.00	1,050.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	7,134.30	7,134.30	7,134.30	0.00	0.00	7,134.30



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 21 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0124	27/02/2017	Original	COOPERATIVA ELGA APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LSO EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	2,547.92	2,547.92	2,547.92	0.00	0.00	2,547.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	15,783.21	15,783.21	15,783.21	0.00	0.00	15,783.21
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	10,609.07	10,609.07	10,609.07	0.00	0.00	10,609.07
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,284.80	1,284.80	1,284.80	0.00	0.00	1,284.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,726.39	6,726.39	6,726.39	0.00	0.00	6,726.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,312.78	9,312.78	9,312.78	0.00	0.00	9,312.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	11,298.60	11,298.60	11,298.60	0.00	0.00	11,298.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	6,050.36	6,050.36	6,050.36	0.00	0.00	6,050.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	6,389.00	6,389.00	6,389.00	0.00	0.00	6,389.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	14,257.32	14,257.32	14,257.32	0.00	0.00	14,257.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	19,942.18	19,942.18	19,942.18	0.00	0.00	19,942.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	12,421.88	12,421.88	12,421.88	0.00	0.00	12,421.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	3,246.76	3,246.76	3,246.76	0.00	0.00	3,246.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	4,280.58	4,280.58	4,280.58	0.00	0.00	4,280.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	7,314.28	7,314.28	7,314.28	0.00	0.00	7,314.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	22,297.03	22,297.03	22,297.03	0.00	0.00	22,297.03
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	14,897.53	14,897.53	14,897.53	0.00	0.00	14,897.53
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,643.00	3,643.00	3,643.00	0.00	0.00	3,643.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,280.45	2,280.45	2,280.45	0.00	0.00	2,280.45
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,025.70	6,025.70	6,025.70	0.00	0.00	6,025.70
Sub Total O/P-FD-IP-0124:					0.00	204,186.76	204,186.76	204,186.76	0.00	0.00	204,186.76
O/P-FD-IP-0152	28/02/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO COTIZACION OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017..	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	810.32	810.32	0.00	0.00	0.00	810.32
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	810.32	810.32	0.00	0.00	0.00	810.32
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	2,430.96	2,430.96	0.00	0.00	0.00	2,430.96



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 22 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0152	28/02/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO COTIZACION OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017..	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	405.16	405.16	0.00	0.00	0.00	405.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	202.58	202.58	0.00	0.00	0.00	202.58
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	3,241.28	3,241.28	0.00	0.00	0.00	3,241.28
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	810.32	810.32	0.00	0.00	0.00	810.32
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	405.16	405.16	0.00	0.00	0.00	405.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	1,215.48	1,215.48	0.00	0.00	0.00	1,215.48
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,418.06	1,418.06	0.00	0.00	0.00	1,418.06
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	810.32	810.32	0.00	0.00	0.00	810.32
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	14,535.92	14,535.92	0.00	0.00	0.00	14,535.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,025.80	2,025.80	0.00	0.00	0.00	2,025.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	1,620.64	1,620.64	0.00	0.00	0.00	1,620.64
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,215.48	1,215.48	0.00	0.00	0.00	1,215.48
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	2,025.80	2,025.80	0.00	0.00	0.00	2,025.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,597.19	8,597.19	0.00	0.00	0.00	8,597.19
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	202.58	202.58	0.00	0.00	0.00	202.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,519.79	2,519.79	0.00	0.00	0.00	2,519.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,025.80	2,025.80	0.00	0.00	0.00	2,025.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,633.54	2,633.54	0.00	0.00	0.00	2,633.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	2,228.38	2,228.38	0.00	0.00	0.00	2,228.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,430.96	2,430.96	0.00	0.00	0.00	2,430.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	9,723.84	9,723.84	0.00	0.00	0.00	9,723.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,418.06	1,418.06	0.00	0.00	0.00	1,418.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,317.21	2,317.21	0.00	0.00	0.00	2,317.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	810.32	810.32	0.00	0.00	0.00	810.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	2,114.63	2,114.63	0.00	0.00	0.00	2,114.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,508.36	8,508.36	0.00	0.00	0.00	8,508.36



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 23 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0152	28/02/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO COTIZACION OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017..	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,215.48	1,215.48	0.00	0.00	0.00	1,215.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	1,215.48	1,215.48	0.00	0.00	0.00	1,215.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,418.06	1,418.06	0.00	0.00	0.00	1,418.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,620.64	1,620.64	0.00	0.00	0.00	1,620.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,722.37	2,722.37	0.00	0.00	0.00	2,722.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,620.64	1,620.64	0.00	0.00	0.00	1,620.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,215.48	1,215.48	0.00	0.00	0.00	1,215.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	2,025.80	2,025.80	0.00	0.00	0.00	2,025.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,418.06	1,418.06	0.00	0.00	0.00	1,418.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	13,572.86	13,572.86	0.00	0.00	0.00	13,572.86
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,672.24	5,672.24	0.00	0.00	0.00	5,672.24
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,633.54	2,633.54	0.00	0.00	0.00	2,633.54
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,633.54	2,633.54	0.00	0.00	0.00	2,633.54
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,913.52	8,913.52	0.00	0.00	0.00	8,913.52
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	607.74	607.74	0.00	0.00	0.00	607.74
Sub Total O/P-FD-IP-0152:					0.00	134,097.11	134,097.11	0.00	0.00	0.00	134,097.11
O/P-FD-IP-0156	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL PAGO IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) FEBRERO 2016.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	7,262.41	7,262.41	0.00	0.00	0.00	7,262.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	8,692.32	8,692.32	0.00	0.00	0.00	8,692.32
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	22,800.51	22,800.51	0.00	0.00	0.00	22,800.51
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	5,426.70	5,426.70	0.00	0.00	0.00	5,426.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	3,172.20	3,172.20	0.00	0.00	0.00	3,172.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	23,809.19	23,809.19	0.00	0.00	0.00	23,809.19



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 24 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0156	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL PAGO IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) FEBRERO 2016.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	5,697.28	5,697.28	0.00	0.00	0.00	5,697.28
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	8,015.78	8,015.78	0.00	0.00	0.00	8,015.78
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	1,748.92	1,748.92	0.00	0.00	0.00	1,748.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	5,114.32	5,114.32	0.00	0.00	0.00	5,114.32
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	11,156.42	11,156.42	0.00	0.00	0.00	11,156.42
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	10,965.05	10,965.05	0.00	0.00	0.00	10,965.05
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	2,575.91	2,575.91	0.00	0.00	0.00	2,575.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	53,868.02	53,868.02	0.00	0.00	0.00	53,868.02
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	11,321.83	11,321.83	0.00	0.00	0.00	11,321.83
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	9,017.86	9,017.86	0.00	0.00	0.00	9,017.86
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	11,252.92	11,252.92	0.00	0.00	0.00	11,252.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	10,685.55	10,685.55	0.00	0.00	0.00	10,685.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	16,849.89	16,849.89	0.00	0.00	0.00	16,849.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	50,686.92	50,686.92	0.00	0.00	0.00	50,686.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	57,801.40	57,801.40	0.00	0.00	0.00	57,801.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	77,155.61	77,155.61	0.00	0.00	0.00	77,155.61
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	100,255.26	100,255.26	0.00	0.00	0.00	100,255.26
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	50,437.92	50,437.92	0.00	0.00	0.00	50,437.92
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	39,697.99	39,697.99	0.00	0.00	0.00	39,697.99
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	56,016.08	56,016.08	0.00	0.00	0.00	56,016.08
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	4,619.46	4,619.46	0.00	0.00	0.00	4,619.46
				Sub Total O/P-FD-IP-0156:	0.00	666,103.72	666,103.72	0.00	0.00	0.00	666,103.72
O/P-FDIP-0157	28/02/2017	Original	ALCALDIA DE SAN PEDRO SULA, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	61,568.73	61,568.73	0.00	0.00	0.00	61,568.73
				Sub Total O/P-FDIP-0157:	0.00	61,568.73	61,568.73	0.00	0.00	0.00	61,568.73



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017
GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 25 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0158	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	900.50	900.50	0.00	0.00	0.00	900.50
Sub Total O/P-FD-IP-0158:					0.00	900.50	900.50	0.00	0.00	0.00	900.50
O/P-FD-IP-0159	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE TELA, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	11,056.62	11,056.62	0.00	0.00	0.00	11,056.62
Sub Total O/P-FD-IP-0159:					0.00	11,056.62	11,056.62	0.00	0.00	0.00	11,056.62
O/P-FD-IP-0160	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRUJILLO, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	8,637.73	8,637.73	0.00	0.00	0.00	8,637.73
Sub Total O/P-FD-IP-0160:					0.00	8,637.73	8,637.73	0.00	0.00	0.00	8,637.73
O/P-FD-IP-0161	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	12,609.46	12,609.46	0.00	0.00	0.00	12,609.46
Sub Total O/P-FD-IP-0161:					0.00	12,609.46	12,609.46	0.00	0.00	0.00	12,609.46
O/P-FD-IP-0162	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	9,471.18	9,471.18	0.00	0.00	0.00	9,471.18
Sub Total O/P-FD-IP-0162:					0.00	9,471.18	9,471.18	0.00	0.00	0.00	9,471.18
O/P-FD-IP-0163	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	8,835.95	8,835.95	0.00	0.00	0.00	8,835.95



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 26 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
				Sub Total O/P-FD-IP-0163:	0.00	8,835.95	8,835.95	0.00	0.00	0.00	8,835.95
O/P-FD-IP-0164	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	6,695.99	6,695.99	0.00	0.00	0.00	6,695.99
				Sub Total O/P-FD-IP-0164:	0.00	6,695.99	6,695.99	0.00	0.00	0.00	6,695.99
O/P-FD-IP-0165	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	9,951.96	9,951.96	0.00	0.00	0.00	9,951.96
				Sub Total O/P-FD-IP-0165:	0.00	9,951.96	9,951.96	0.00	0.00	0.00	9,951.96
O/P-FD-IP-0167	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE ISLAS DE LA BAHIA, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	6,563.16	6,563.16	0.00	0.00	0.00	6,563.16
				Sub Total O/P-FD-IP-0167:	0.00	6,563.16	6,563.16	0.00	0.00	0.00	6,563.16
O/P-FD-IP-0168	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	6,277.28	6,277.28	0.00	0.00	0.00	6,277.28
				Sub Total O/P-FD-IP-0168:	0.00	6,277.28	6,277.28	0.00	0.00	0.00	6,277.28
O/P-FD-IP-0169	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	7,069.18	7,069.18	0.00	0.00	0.00	7,069.18
				Sub Total O/P-FD-IP-0169:	0.00	7,069.18	7,069.18	0.00	0.00	0.00	7,069.18



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 27 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0170	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE OCOTEPEQUE, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	4,798.86	4,798.86	0.00	0.00	0.00	4,798.86
Sub Total O/P-FD-IP-0170:					0.00	4,798.86	4,798.86	0.00	0.00	0.00	4,798.86
O/P-FD-IP-0171	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUTICALPA, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	27,883.86	27,883.86	0.00	0.00	0.00	27,883.86
Sub Total O/P-FD-IP-0171:					0.00	27,883.86	27,883.86	0.00	0.00	0.00	27,883.86
O/P-FD-IP-0172	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	5,731.93	5,731.93	0.00	0.00	0.00	5,731.93
Sub Total O/P-FD-IP-0172:					0.00	5,731.93	5,731.93	0.00	0.00	0.00	5,731.93
O/P-FD-IP-0173	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE PROGRESO, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	11,144.71	11,144.71	0.00	0.00	0.00	11,144.71
Sub Total O/P-FD-IP-0173:					0.00	11,144.71	11,144.71	0.00	0.00	0.00	11,144.71
O/P-FD-IP-0174	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	5,563.18	5,563.18	0.00	0.00	0.00	5,563.18
Sub Total O/P-FD-IP-0174:					0.00	5,563.18	5,563.18	0.00	0.00	0.00	5,563.18
O/P-FD-IP-0175	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	5,578.05	5,578.05	0.00	0.00	0.00	5,578.05



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
Sub Total O/P-FD-IP-0175:					0.00	5,578.05	5,578.05	0.00	0.00	0.00	5,578.05
O/P-FD-IP-0176	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	4,908.13	4,908.13	0.00	0.00	0.00	4,908.13
Sub Total O/P-FD-IP-0176:					0.00	4,908.13	4,908.13	0.00	0.00	0.00	4,908.13
O/P-FD-IP-0177	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN.PAGO DE IMPUESTO VECINAL FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,064.41	4,064.41	0.00	0.00	0.00	4,064.41
Sub Total O/P-FD-IP-0177:					0.00	4,064.41	4,064.41	0.00	0.00	0.00	4,064.41
O/P-FD-IP-0178	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	4,001.10	4,001.10	0.00	0.00	0.00	4,001.10
Sub Total O/P-FD-IP-0178:					0.00	4,001.10	4,001.10	0.00	0.00	0.00	4,001.10
O/P-FD-IP-0179	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME.PAGO DE IMPUESTO VECINAL FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	4,349.04	4,349.04	0.00	0.00	0.00	4,349.04
Sub Total O/P-FD-IP-0179:					0.00	4,349.04	4,349.04	0.00	0.00	0.00	4,349.04
O/P-RV-IP-0119	16/02/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE SUELDOS FEBRERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	75,739.63	75,739.63	0.00	0.00	0.00	75,739.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	42,241.18	42,241.18	0.00	0.00	0.00	42,241.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	31,842.16	31,842.16	0.00	0.00	0.00	31,842.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	101,128.64	101,128.64	0.00	0.00	0.00	101,128.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	69,558.86	69,558.86	0.00	0.00	0.00	69,558.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	20,922.13	20,922.13	0.00	0.00	0.00	20,922.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	782,018.77	782,018.77	0.00	0.00	0.00	782,018.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	19,596.35	19,596.35	0.00	0.00	0.00	19,596.35



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-RV-IP-0119	16/02/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE SUELDOS FEBRERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	42,069.53	42,069.53	0.00	0.00	0.00	42,069.53
Sub Total O/P-RV-IP-0119:					0.00	1,185,117.25	1,185,117.25	0.00	0.00	0.00	1,185,117.25
O/P-RV-IP-0126	24/02/2017	Original	BANCO FICENSA. PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00	20.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	559.86	559.86	559.86	0.00	0.00	559.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	370.19	370.19	370.19	0.00	0.00	370.19
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	1,039.36	1,039.36	1,039.36	0.00	0.00	1,039.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	67,940.71	67,940.71	67,940.71	0.00	0.00	67,940.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	2,933.81	2,933.81	2,933.81	0.00	0.00	2,933.81
Sub Total O/P-RV-IP-0126:					0.00	72,864.47	72,864.47	72,864.47	0.00	0.00	72,864.47
O/P-RV-IP-0129	24/02/2017	Original	INJUPEMP. PAGO APORTACION EMPLEADO FEBRERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR) APORTACION 7.5% L 159,335.91, REINGRESO L 3,112.70, PRESTAMO PERSONAL L 243,357.98, PRESTAMO HIPOTECARIO L 55,189.13 TOTAL L 460,995.72	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	16,509.86	16,509.86	16,509.86	0.00	0.00	16,509.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	8,007.21	8,007.21	8,007.21	0.00	0.00	8,007.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	11,178.56	11,178.56	11,178.56	0.00	0.00	11,178.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	27,079.02	27,079.02	27,079.02	0.00	0.00	27,079.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	33,089.86	33,089.86	33,089.86	0.00	0.00	33,089.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	6,203.73	6,203.73	6,203.73	0.00	0.00	6,203.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	313,816.96	313,816.96	313,816.96	0.00	0.00	313,816.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	24,573.59	24,573.59	24,573.59	0.00	0.00	24,573.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	19,789.30	19,789.30	19,789.30	0.00	0.00	19,789.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	747.63	747.63	747.63	0.00	0.00	747.63



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 30 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
Sub Total O/P-RV-IP-0129:					0.00	460,995.72	460,995.72	460,995.72	0.00	0.00	460,995.72
O/P-RV-IP-0130	24/02/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADOTRES. PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	8,315.80	8,315.80	8,315.80	0.00	0.00	8,315.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	12,399.12	12,399.12	12,399.12	0.00	0.00	12,399.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	52,735.10	52,735.10	52,735.10	0.00	0.00	52,735.10
Sub Total O/P-RV-IP-0130:					0.00	73,650.02	73,650.02	73,650.02	0.00	0.00	73,650.02
O/P-RV-IP-0131	24/02/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	16,773.00	16,773.00	16,773.00	0.00	0.00	16,773.00
Sub Total O/P-RV-IP-0131:					0.00	16,773.00	16,773.00	16,773.00	0.00	0.00	16,773.00
O/P-RV-IP-0132	24/02/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,595.93	2,595.93	2,595.93	0.00	0.00	2,595.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	3,204.68	3,204.68	3,204.68	0.00	0.00	3,204.68
Sub Total O/P-RV-IP-0132:					0.00	5,800.61	5,800.61	5,800.61	0.00	0.00	5,800.61
O/P-RV-IP-0133	24/02/2017	Original	COLEGIO DE PERITOS Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS.DEDUCCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
Sub Total O/P-RV-IP-0133:					0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 31 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-RV-IP-0134	24/02/2017	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,598.12	1,598.12	1,598.12	0.00	0.00	1,598.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,037.92	2,037.92	2,037.92	0.00	0.00	2,037.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	3,670.96	3,670.96	3,670.96	0.00	0.00	3,670.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	282.00	282.00	282.00	0.00	0.00	282.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	149.53	149.53	149.53	0.00	0.00	149.53
				Sub Total O/P-RV-IP-0134:	0.00	7,738.53	7,738.53	7,738.53	0.00	0.00	7,738.53
O/P-RV-IP-0135	25/02/2017	Original	ALICIA YADIRA CERRITOS - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CLAUDIO ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	5,341.20	5,341.20	5,341.20	0.00	0.00	5,341.20
				Sub Total O/P-RV-IP-0135:	0.00	5,341.20	5,341.20	5,341.20	0.00	0.00	5,341.20
O/P-RV-IP-0136	25/02/2017	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0136:	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
O/P-RV-IP-0137	25/02/2017	Original	ANGELA MARIA PINEDA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ALEXANDER FUNES ARANDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE FEBRERO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0137:	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 32 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-RV-IP-0138	25/02/2017	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
Sub Total O/P-RV-IP-0138:					0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
O/P-RV-IP-0139	24/02/2017	Original	COMISIEPIPL.PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
Sub Total O/P-RV-IP-0139:					0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
O/P-RV-IP-0140	24/02/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FEBRERO DE 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	5,434.00	5,434.00	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00
Sub Total O/P-RV-IP-0140:					0.00	5,434.00	5,434.00	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00
O/P-RV-IP-0141	24/02/2017	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	5,842.93	5,842.93	5,842.93	0.00	0.00	5,842.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	48,558.52	48,558.52	48,558.52	0.00	0.00	48,558.52
Sub Total O/P-RV-IP-0141:					0.00	54,401.45	54,401.45	54,401.45	0.00	0.00	54,401.45
O/P-RV-IP-0142	24/02/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,893.50	1,893.50	1,893.50	0.00	0.00	1,893.50
Sub Total O/P-RV-IP-0142:					0.00	1,893.50	1,893.50	1,893.50	0.00	0.00	1,893.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 33 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-RV-IP-0143	24/02/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS FEBRERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	2,380.85	2,380.85	2,380.85	0.00	0.00	2,380.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	53,012.31	53,012.31	53,012.31	0.00	0.00	53,012.31
				Sub Total O/P-RV-IP-0143:	0.00	55,393.16	55,393.16	55,393.16	0.00	0.00	55,393.16
O/P-RV-IP-0145	28/02/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEDEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (RV) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,709.47	1,709.47	0.00	0.00	0.00	1,709.47
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	607.74	607.74	0.00	0.00	0.00	607.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,633.54	2,633.54	0.00	0.00	0.00	2,633.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	1,620.64	1,620.64	0.00	0.00	0.00	1,620.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	405.16	405.16	0.00	0.00	0.00	405.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	14,877.17	14,877.17	0.00	0.00	0.00	14,877.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	405.16	405.16	0.00	0.00	0.00	405.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	810.32	810.32	0.00	0.00	0.00	810.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	202.58	202.58	0.00	0.00	0.00	202.58
				Sub Total O/P-RV-IP-0145:	0.00	24,284.68	24,284.68	0.00	0.00	0.00	24,284.68
O/P-RV-IP-0148	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, PAGO DE IMPUESTO VECINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	113,673.06	113,673.06	0.00	0.00	0.00	113,673.06
				Sub Total O/P-RV-IP-0148:	0.00	113,673.06	113,673.06	0.00	0.00	0.00	113,673.06
O/P-RV-IP-0149	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, PAGO DEL IMPUESTO VECINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	9,792.56	9,792.56	0.00	0.00	0.00	9,792.56



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017
GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 34 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
Sub Total O/P-RV-IP-0149:					0.00	9,792.56	9,792.56	0.00	0.00	0.00	9,792.56
O/P-RV-IP-0150	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEIBA, PAGO DEL IMPUESTO VECINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	6,637.41	6,637.41	0.00	0.00	0.00	6,637.41
Sub Total O/P-RV-IP-0150:					0.00	6,637.41	6,637.41	0.00	0.00	0.00	6,637.41
O/P-RV-IP-0151	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA, PAGO DEL IMPUESTO VECINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	3,230.11	3,230.11	0.00	0.00	0.00	3,230.11
Sub Total O/P-RV-IP-0151:					0.00	3,230.11	3,230.11	0.00	0.00	0.00	3,230.11
O/P-RV-IP-0152	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN, PAGO DE IMPUESTO VECINAL, FEBRERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	3,210.83	3,210.83	0.00	0.00	0.00	3,210.83
Sub Total O/P-RV-IP-0152:					0.00	3,210.83	3,210.83	0.00	0.00	0.00	3,210.83
O/P-RV-IP-0153	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, PAGO DE IMPUESTO VECINAL, FEBRERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	7,872.16	7,872.16	0.00	0.00	0.00	7,872.16
Sub Total O/P-RV-IP-0153:					0.00	7,872.16	7,872.16	0.00	0.00	0.00	7,872.16
O/P-RV-IP-0154	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PAGO DE IMPUESTO VECINAL, FEBRERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	1,788.98	1,788.98	0.00	0.00	0.00	1,788.98
Sub Total O/P-RV-IP-0154:					0.00	1,788.98	1,788.98	0.00	0.00	0.00	1,788.98



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 35 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-RV-IP-0155	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUTICALPA, PAGO DE IMPUESTO VECINAL, FEBRERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	3,633.09	3,633.09	0.00	0.00	0.00	3,633.09
Sub Total O/P-RV-IP-0155:					0.00	3,633.09	3,633.09	0.00	0.00	0.00	3,633.09
O/P-RV-IP-0156	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA, PAGO DE IMPUESTO VECINAL, FEBRERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	3,733.30	3,733.30	0.00	0.00	0.00	3,733.30
Sub Total O/P-RV-IP-0156:					0.00	3,733.30	3,733.30	0.00	0.00	0.00	3,733.30
O/P-RV-IP-0157	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE PROGRESO, PAGO DE IMPUESTO VECINAL, FEBRERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	552.23	552.23	0.00	0.00	0.00	552.23
Sub Total O/P-RV-IP-0157:					0.00	552.23	552.23	0.00	0.00	0.00	552.23
Sub Total 11100:					4,814.58	13,835,772.91	13,835,772.91	4,881,124.80	0.00	0.00	13,835,772.91
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes									
O/P-FD-IP-0032	13/02/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO- PAGO DE ANTICIPO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO EN CONCEPTO DE COMPENSACION SOCIAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	14,698.00	14,698.00	14,698.00	0.00	0.00	14,698.00
Sub Total O/P-FD-IP-0032:					0.00	14,698.00	14,698.00	14,698.00	0.00	0.00	14,698.00
O/P-FD-IP-0033	13/02/2017	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR- PAGO DEL ANTICIPO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO EN CONCEPTO DE COMPENSACION SOCIAL TOTAL LPS.18,998.00 MENOS 40% DE EMBARGO A FAVOR DE LA SEÑORA LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS LPS.7,599.20	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	11,398.80	11,398.80	11,398.80	0.00	0.00	11,398.80



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 36 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes									
Sub Total O/P-FD-IP-0033:					0.00	11,398.80	11,398.80	11,398.80	0.00	0.00	11,398.80
O/P-FD-IP-0034	13/02/2017	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS PAGO DEL 40% DE LPS.18,998.00 EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	7,599.20	7,599.20	7,599.20	0.00	0.00	7,599.20
Sub Total O/P-FD-IP-0034:					0.00	7,599.20	7,599.20	7,599.20	0.00	0.00	7,599.20
O/P-FD-IP-0105	24/02/2017	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIAMEZA.- PAGO POR ADELANTO DEL DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO EN UN 100% CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016-2017. SEGÚN REGLAMENTO DEL DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN SOCIAL (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	14,698.00	14,698.00	14,698.00	0.00	0.00	14,698.00
Sub Total O/P-FD-IP-0105:					0.00	14,698.00	14,698.00	14,698.00	0.00	0.00	14,698.00
Sub Total 11520:					0.00	48,394.00	48,394.00	48,394.00	0.00	0.00	48,394.00
Objeto de Gasto	11600	Complementos									
O/P-FD-IP-0038	16/02/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE VACACIONES FEBRERO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	8,639.30	8,639.30	0.00	0.00	0.00	8,639.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	21,524.00	21,524.00	0.00	0.00	0.00	21,524.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	26,153.56	26,153.56	0.00	0.00	0.00	26,153.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	13,153.00	13,153.00	0.00	0.00	0.00	13,153.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	12,368.00	12,368.00	0.00	0.00	0.00	12,368.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 37 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11600	Complementos									
O/P-FD-IP-0038	16/02/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE VACACIONES FEBRERO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	14,948.00	14,948.00	0.00	0.00	0.00	14,948.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0038:	0.00	190,365.86	190,365.86	0.00	0.00	0.00	190,365.86
				Sub Total 11600:	0.00	190,365.86	190,365.86	0.00	0.00	0.00	190,365.86
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y P									
O/P-FD-IP-0113	28/02/2017	Original	INJUPEMP.PAGO APORTACION PATRONAL FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	14,364.00	14,364.00	14,364.00	0.00	0.00	14,364.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	17,901.00	17,901.00	17,901.00	0.00	0.00	17,901.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	45,241.74	45,241.74	45,241.74	0.00	0.00	45,241.74
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	9,045.00	9,045.00	9,045.00	0.00	0.00	9,045.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	0.00	0.00	5,805.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	49,146.21	49,146.21	49,146.21	0.00	0.00	49,146.21
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	11,773.35	11,773.35	11,773.35	0.00	0.00	11,773.35
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	15,295.50	15,295.50	15,295.50	0.00	0.00	15,295.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	3,739.23	3,739.23	3,739.23	0.00	0.00	3,739.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	10,742.49	10,742.49	10,742.49	0.00	0.00	10,742.49
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	18,568.89	18,568.89	18,568.89	0.00	0.00	18,568.89
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	21,380.22	21,380.22	21,380.22	0.00	0.00	21,380.22
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	7,715.25	7,715.25	7,715.25	0.00	0.00	7,715.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	112,977.13	112,977.13	112,977.13	0.00	0.00	112,977.13
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	21,597.84	21,597.84	21,597.84	0.00	0.00	21,597.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	18,549.00	18,549.00	18,549.00	0.00	0.00	18,549.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	22,506.66	22,506.66	22,506.66	0.00	0.00	22,506.66
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	22,045.23	22,045.23	22,045.23	0.00	0.00	22,045.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	37,930.74	37,930.74	37,930.74	0.00	0.00	37,930.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	105,530.18	105,530.18	105,530.18	0.00	0.00	105,530.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	1,910.66	1,910.66	1,910.66	0.00	0.00	1,910.66



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y P									
O/P-FD-IP-0113	28/02/2017	Original	INJUPEMP.PAGO APORTACION PATRONAL FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	24,860.93	24,860.93	24,860.93	0.00	0.00	24,860.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	18,664.43	18,664.43	18,664.43	0.00	0.00	18,664.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	26,574.89	26,574.89	26,574.89	0.00	0.00	26,574.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	20,396.26	20,396.26	20,396.26	0.00	0.00	20,396.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	22,888.28	22,888.28	22,888.28	0.00	0.00	22,888.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	101,688.96	101,688.96	101,688.96	0.00	0.00	101,688.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	14,106.83	14,106.83	14,106.83	0.00	0.00	14,106.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	20,837.93	20,837.93	20,837.93	0.00	0.00	20,837.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	8,501.49	8,501.49	8,501.49	0.00	0.00	8,501.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	17,108.69	17,108.69	17,108.69	0.00	0.00	17,108.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	99,796.99	99,796.99	99,796.99	0.00	0.00	99,796.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	10,718.19	10,718.19	10,718.19	0.00	0.00	10,718.19
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	11,996.78	11,996.78	11,996.78	0.00	0.00	11,996.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	13,393.41	13,393.41	13,393.41	0.00	0.00	13,393.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	7,826.55	7,826.55	7,826.55	0.00	0.00	7,826.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	15,396.00	15,396.00	15,396.00	0.00	0.00	15,396.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	10,101.38	10,101.38	10,101.38	0.00	0.00	10,101.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	27,204.39	27,204.39	27,204.39	0.00	0.00	27,204.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	12,841.18	12,841.18	12,841.18	0.00	0.00	12,841.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	10,834.70	10,834.70	10,834.70	0.00	0.00	10,834.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	10,085.72	10,085.72	10,085.72	0.00	0.00	10,085.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	23,219.87	23,219.87	23,219.87	0.00	0.00	23,219.87
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	12,288.62	12,288.62	12,288.62	0.00	0.00	12,288.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	150,147.95	150,147.95	150,147.95	0.00	0.00	150,147.95
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	93,700.73	93,700.73	93,700.73	0.00	0.00	93,700.73
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	36,051.48	36,051.48	36,051.48	0.00	0.00	36,051.48
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	53,015.31	53,015.31	53,015.31	0.00	0.00	53,015.31
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	110,709.83	110,709.83	110,709.83	0.00	0.00	110,709.83
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	9,249.66	9,249.66	9,249.66	0.00	0.00	9,249.66



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y P									
Sub Total O/P-FD-IP-0113:					0.00	1,567,972.75	1,567,972.75	1,567,972.75	0.00	0.00	1,567,972.75
O/P-RV-IP-0128	24/02/2017	Original	INJUPEMP. PAGO APORTACION PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	13,037.33	13,037.33	13,037.33	0.00	0.00	13,037.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	7,401.20	7,401.20	7,401.20	0.00	0.00	7,401.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	6,720.30	6,720.30	6,720.30	0.00	0.00	6,720.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	21,820.04	21,820.04	21,820.04	0.00	0.00	21,820.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	16,953.30	16,953.30	16,953.30	0.00	0.00	16,953.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	3,958.20	3,958.20	3,958.20	0.00	0.00	3,958.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	200,717.18	200,717.18	200,717.18	0.00	0.00	200,717.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	6,969.24	6,969.24	6,969.24	0.00	0.00	6,969.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	7,882.11	7,882.11	7,882.11	0.00	0.00	7,882.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	1,345.74	1,345.74	1,345.74	0.00	0.00	1,345.74
Sub Total O/P-RV-IP-0128:					0.00	286,804.64	286,804.64	286,804.64	0.00	0.00	286,804.64
Sub Total 11710:					0.00	1,854,777.39	1,854,777.39	1,854,777.39	0.00	0.00	1,854,777.39
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social									
O/P-FD-IP-0152	28/02/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO COTIZACION OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017..	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	1,847.60	1,847.60	0.00	0.00	0.00	1,847.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	1,847.60	1,847.60	0.00	0.00	0.00	1,847.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	5,542.80	5,542.80	0.00	0.00	0.00	5,542.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	923.80	923.80	0.00	0.00	0.00	923.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	461.90	461.90	0.00	0.00	0.00	461.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	7,390.40	7,390.40	0.00	0.00	0.00	7,390.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	1,847.60	1,847.60	0.00	0.00	0.00	1,847.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	923.80	923.80	0.00	0.00	0.00	923.80



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social									
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	2,771.40	2,771.40	0.00	0.00	0.00	2,771.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	3,233.30	3,233.30	0.00	0.00	0.00	3,233.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	1,847.60	1,847.60	0.00	0.00	0.00	1,847.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	33,221.20	33,221.20	0.00	0.00	0.00	33,221.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	4,619.00	4,619.00	0.00	0.00	0.00	4,619.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	3,695.20	3,695.20	0.00	0.00	0.00	3,695.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	2,771.40	2,771.40	0.00	0.00	0.00	2,771.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	4,619.00	4,619.00	0.00	0.00	0.00	4,619.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	19,621.85	19,621.85	0.00	0.00	0.00	19,621.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	461.90	461.90	0.00	0.00	0.00	461.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	5,764.85	5,764.85	0.00	0.00	0.00	5,764.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	4,619.00	4,619.00	0.00	0.00	0.00	4,619.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	6,004.70	6,004.70	0.00	0.00	0.00	6,004.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	5,080.90	5,080.90	0.00	0.00	0.00	5,080.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	5,542.80	5,542.80	0.00	0.00	0.00	5,542.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	22,171.20	22,171.20	0.00	0.00	0.00	22,171.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	3,233.30	3,233.30	0.00	0.00	0.00	3,233.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	5,302.95	5,302.95	0.00	0.00	0.00	5,302.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	1,847.60	1,847.60	0.00	0.00	0.00	1,847.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	4,841.05	4,841.05	0.00	0.00	0.00	4,841.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	19,399.80	19,399.80	0.00	0.00	0.00	19,399.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	2,771.40	2,771.40	0.00	0.00	0.00	2,771.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	2,771.40	2,771.40	0.00	0.00	0.00	2,771.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	3,233.30	3,233.30	0.00	0.00	0.00	3,233.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	3,695.20	3,695.20	0.00	0.00	0.00	3,695.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	6,226.75	6,226.75	0.00	0.00	0.00	6,226.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	3,695.20	3,695.20	0.00	0.00	0.00	3,695.20



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 41 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social									
O/P-FD-IP-0152	28/02/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO COTIZACION OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017..	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	2,771.40	2,771.40	0.00	0.00	0.00	2,771.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	4,619.00	4,619.00	0.00	0.00	0.00	4,619.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	3,233.30	3,233.30	0.00	0.00	0.00	3,233.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	30,947.30	30,947.30	0.00	0.00	0.00	30,947.30
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	12,933.20	12,933.20	0.00	0.00	0.00	12,933.20
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	6,004.70	6,004.70	0.00	0.00	0.00	6,004.70
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	6,004.70	6,004.70	0.00	0.00	0.00	6,004.70
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	20,323.60	20,323.60	0.00	0.00	0.00	20,323.60
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	1,385.70	1,385.70	0.00	0.00	0.00	1,385.70
				Sub Total	0.00	305,928.65	305,928.65	0.00	0.00	0.00	305,928.65
				O/P-FD-IP-0152:							
O/P-RV-IP-0145	28/02/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEDEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (RV) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	3,917.25	3,917.25	0.00	0.00	0.00	3,917.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	1,385.70	1,385.70	0.00	0.00	0.00	1,385.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	6,004.70	6,004.70	0.00	0.00	0.00	6,004.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	3,695.20	3,695.20	0.00	0.00	0.00	3,695.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	923.80	923.80	0.00	0.00	0.00	923.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	33,940.75	33,940.75	0.00	0.00	0.00	33,940.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	923.80	923.80	0.00	0.00	0.00	923.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	1,847.60	1,847.60	0.00	0.00	0.00	1,847.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	461.90	461.90	0.00	0.00	0.00	461.90
				Sub Total	0.00	55,410.20	55,410.20	0.00	0.00	0.00	55,410.20
				O/P-RV-IP-0145:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 11750:					0.00	361,338.85	361,338.85	0.00	0.00	0.00	361,338.85
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0039	16/02/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	163,044.96	163,044.96	0.00	0.00	0.00	163,044.96
			PAGO PLANILLA DE SUELDOS FEBRERO 2017 (IP)								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	7,674.29	7,674.29	0.00	0.00	0.00	7,674.29
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	44,744.90	44,744.90	0.00	0.00	0.00	44,744.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	29,416.03	29,416.03	0.00	0.00	0.00	29,416.03
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	101,958.07	101,958.07	0.00	0.00	0.00	101,958.07
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	27,451.76	27,451.76	0.00	0.00	0.00	27,451.76
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	23,571.03	23,571.03	0.00	0.00	0.00	23,571.03
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	26,083.71	26,083.71	0.00	0.00	0.00	26,083.71
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	26,246.78	26,246.78	0.00	0.00	0.00	26,246.78
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12100.08.01	0.00	14,005.46	14,005.46	0.00	0.00	0.00	14,005.46
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	43,696.62	43,696.62	0.00	0.00	0.00	43,696.62
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	263,361.87	263,361.87	0.00	0.00	0.00	263,361.87
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	7,464.29	7,464.29	0.00	0.00	0.00	7,464.29
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	16,879.15	16,879.15	0.00	0.00	0.00	16,879.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	11,381.84	11,381.84	0.00	0.00	0.00	11,381.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	7,334.34	7,334.34	0.00	0.00	0.00	7,334.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	205,008.81	205,008.81	0.00	0.00	0.00	205,008.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	181,962.48	181,962.48	0.00	0.00	0.00	181,962.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	40,154.71	40,154.71	0.00	0.00	0.00	40,154.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	4,943.74	4,943.74	0.00	0.00	0.00	4,943.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	56,875.26	56,875.26	0.00	0.00	0.00	56,875.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	14,530.81	14,530.81	0.00	0.00	0.00	14,530.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	29,782.02	29,782.02	0.00	0.00	0.00	29,782.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	8,797.18	8,797.18	0.00	0.00	0.00	8,797.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	67,418.00	67,418.00	0.00	0.00	0.00	67,418.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	110,257.46	110,257.46	0.00	0.00	0.00	110,257.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	110,753.37	110,753.37	0.00	0.00	0.00	110,753.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	7,450.18	7,450.18	0.00	0.00	0.00	7,450.18



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0039	16/02/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE SUELDOS FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	30,905.29	30,905.29	0.00	0.00	0.00	30,905.29
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	21,454.65	21,454.65	0.00	0.00	0.00	21,454.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.13.01	0.00	16,865.82	16,865.82	0.00	0.00	0.00	16,865.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	30,456.03	30,456.03	0.00	0.00	0.00	30,456.03
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	54,589.37	54,589.37	0.00	0.00	0.00	54,589.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	20,742.50	20,742.50	0.00	0.00	0.00	20,742.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	28,883.83	28,883.83	0.00	0.00	0.00	28,883.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	30,512.11	30,512.11	0.00	0.00	0.00	30,512.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	53,892.34	53,892.34	0.00	0.00	0.00	53,892.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	44,738.23	44,738.23	0.00	0.00	0.00	44,738.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	251,777.41	251,777.41	0.00	0.00	0.00	251,777.41
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	135,914.65	135,914.65	0.00	0.00	0.00	135,914.65
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	107,100.54	107,100.54	0.00	0.00	0.00	107,100.54
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	35,953.80	35,953.80	0.00	0.00	0.00	35,953.80
Sub Total O/P-FD-IP-0039:					0.00	2,516,035.69	2,516,035.69	0.00	0.00	0.00	2,516,035.69
O/P-FD-IP-0112	28/02/2017	Original	BANCO FICENSA, PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	19,366.23	19,366.23	19,366.23	0.00	0.00	19,366.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	3,371.78	3,371.78	3,371.78	0.00	0.00	3,371.78
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	3,721.25	3,721.25	3,721.25	0.00	0.00	3,721.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	5,604.10	5,604.10	5,604.10	0.00	0.00	5,604.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	2,561.25	2,561.25	2,561.25	0.00	0.00	2,561.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	2,221.25	2,221.25	2,221.25	0.00	0.00	2,221.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	3,122.49	3,122.49	3,122.49	0.00	0.00	3,122.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	20,826.24	20,826.24	20,826.24	0.00	0.00	20,826.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	5,044.98	5,044.98	5,044.98	0.00	0.00	5,044.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	5,061.25	5,061.25	5,061.25	0.00	0.00	5,061.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00	30.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	480.53	480.53	480.53	0.00	0.00	480.53



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 44 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0112	28/02/2017	Original	BANCO FICENSA, PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	7,165.52	7,165.52	7,165.52	0.00	0.00	7,165.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	1,331.25	1,331.25	1,331.25	0.00	0.00	1,331.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	1,736.05	1,736.05	1,736.05	0.00	0.00	1,736.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	1,736.05	1,736.05	1,736.05	0.00	0.00	1,736.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.13.01	0.00	480.53	480.53	480.53	0.00	0.00	480.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	1,736.05	1,736.05	1,736.05	0.00	0.00	1,736.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	1,161.25	1,161.25	1,161.25	0.00	0.00	1,161.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	810.53	810.53	810.53	0.00	0.00	810.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	1,736.05	1,736.05	1,736.05	0.00	0.00	1,736.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	480.53	480.53	480.53	0.00	0.00	480.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	7,898.73	7,898.73	7,898.73	0.00	0.00	7,898.73
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	4,653.38	4,653.38	4,653.38	0.00	0.00	4,653.38
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	2,192.14	2,192.14	2,192.14	0.00	0.00	2,192.14
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	766.07	766.07	766.07	0.00	0.00	766.07
		Sub Total O/P-FD-IP-0112:					0.00	105,296.01	105,296.01	105,296.01	0.00
O/P-FD-IP-0116	27/02/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	3,103.00	3,103.00	3,103.00	0.00	0.00	3,103.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	0.00	985.00
		Sub Total O/P-FD-IP-0116:					0.00	8,788.00	8,788.00	8,788.00	0.00
O/P-FD-IP-0117	27/02/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	11,478.81	11,478.81	11,478.81	0.00	0.00	11,478.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	2,917.01	2,917.01	2,917.01	0.00	0.00	2,917.01



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 45 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos									
Sub Total O/P-FD-IP-0117:					0.00	14,395.82	14,395.82	14,395.82	0.00	0.00	14,395.82
O/P-FD-IP-0120	27/02/2017	Original	COMISIEPIPL.PAGO APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	0.00	0.00	1,208.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	2,473.00	2,473.00	2,473.00	0.00	0.00	2,473.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	3,829.00	3,829.00	3,829.00	0.00	0.00	3,829.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
Sub Total O/P-FD-IP-0120:					0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	0.00	10,550.00
O/P-FD-IP-0121	27/02/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	912.00	912.00	912.00	0.00	0.00	912.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	2,593.00	2,593.00	2,593.00	0.00	0.00	2,593.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
Sub Total O/P-FD-IP-0121:					0.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	0.00	0.00	5,805.00
O/P-FD-IP-0122	27/02/2017	Original	COFINTER, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	4,890.28	4,890.28	4,890.28	0.00	0.00	4,890.28
Sub Total O/P-FD-IP-0122:					0.00	4,890.28	4,890.28	4,890.28	0.00	0.00	4,890.28



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 46 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0123	28/02/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	1,704.37	1,704.37	1,704.37	0.00	0.00	1,704.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	199.68	199.68	199.68	0.00	0.00	199.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	299.68	299.68	299.68	0.00	0.00	299.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	856.00	856.00	856.00	0.00	0.00	856.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	400.74	400.74	400.74	0.00	0.00	400.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	350.42	350.42	350.42	0.00	0.00	350.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	3,662.00	3,662.00	3,662.00	0.00	0.00	3,662.00
				Sub Total	0.00	12,042.89	12,042.89	12,042.89	0.00	0.00	12,042.89
				O/P-FD-IP-0123:							
O/P-FD-IP-0124	27/02/2017	Original	COOPERATIVA ELGA APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LSO EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	2,857.73	2,857.73	2,857.73	0.00	0.00	2,857.73
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	776.00	776.00	776.00	0.00	0.00	776.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	1,088.04	1,088.04	1,088.04	0.00	0.00	1,088.04
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	4,523.91	4,523.91	4,523.91	0.00	0.00	4,523.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos									
Sub Total O/P-FD-IP-0124:					0.00	10,245.68	10,245.68	10,245.68	0.00	0.00	10,245.68
O/P-FD-IP-0152	28/02/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO COTIZACION OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017..	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	1,748.46	1,748.46	0.00	0.00	0.00	1,748.46
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	582.82	582.82	0.00	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	1,748.46	1,748.46	0.00	0.00	0.00	1,748.46
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	874.23	874.23	0.00	0.00	0.00	874.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	582.82	582.82	0.00	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12100.08.01	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	582.82	582.82	0.00	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	9,033.71	9,033.71	0.00	0.00	0.00	9,033.71
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	582.82	582.82	0.00	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,622.69	2,622.69	0.00	0.00	0.00	2,622.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	3,788.33	3,788.33	0.00	0.00	0.00	3,788.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	1,165.64	1,165.64	0.00	0.00	0.00	1,165.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	1,165.64	1,165.64	0.00	0.00	0.00	1,165.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	874.23	874.23	0.00	0.00	0.00	874.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	1,748.46	1,748.46	0.00	0.00	0.00	1,748.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	1,748.46	1,748.46	0.00	0.00	0.00	1,748.46



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 48 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0152	28/02/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO COTIZACION OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017..	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	3,205.51	3,205.51	0.00	0.00	0.00	3,205.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	582.82	582.82	0.00	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.13.01	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	582.82	582.82	0.00	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	1,748.46	1,748.46	0.00	0.00	0.00	1,748.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	582.82	582.82	0.00	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	582.82	582.82	0.00	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	1,457.05	1,457.05	0.00	0.00	0.00	1,457.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	1,165.64	1,165.64	0.00	0.00	0.00	1,165.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	4,953.97	4,953.97	0.00	0.00	0.00	4,953.97
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,331.28	2,331.28	0.00	0.00	0.00	2,331.28
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	2,039.87	2,039.87	0.00	0.00	0.00	2,039.87
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	582.82	582.82	0.00	0.00	0.00	582.82
Sub Total O/P-FD-IP-0152:					0.00	53,036.62	53,036.62	0.00	0.00	0.00	53,036.62
O/P-FD-IP-0156	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL PAGO IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) FEBRERO 2016.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	10,640.35	10,640.35	0.00	0.00	0.00	10,640.35
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	524.72	524.72	0.00	0.00	0.00	524.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	2,300.50	2,300.50	0.00	0.00	0.00	2,300.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	2,371.31	2,371.31	0.00	0.00	0.00	2,371.31
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	6,652.51	6,652.51	0.00	0.00	0.00	6,652.51
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	1,579.27	1,579.27	0.00	0.00	0.00	1,579.27
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	1,446.15	1,446.15	0.00	0.00	0.00	1,446.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	1,063.63	1,063.63	0.00	0.00	0.00	1,063.63



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0156	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL PAGO IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) FEBRERO 2016.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	2,040.56	2,040.56	0.00	0.00	0.00	2,040.56
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12100.08.01	0.00	703.13	703.13	0.00	0.00	0.00	703.13
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	2,598.07	2,598.07	0.00	0.00	0.00	2,598.07
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	13,491.84	13,491.84	0.00	0.00	0.00	13,491.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	524.72	524.72	0.00	0.00	0.00	524.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	1,054.55	1,054.55	0.00	0.00	0.00	1,054.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	726.75	726.75	0.00	0.00	0.00	726.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	581.25	581.25	0.00	0.00	0.00	581.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	15,360.68	15,360.68	0.00	0.00	0.00	15,360.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	7,330.08	7,330.08	0.00	0.00	0.00	7,330.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	17,857.87	17,857.87	0.00	0.00	0.00	17,857.87
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	4,825.69	4,825.69	0.00	0.00	0.00	4,825.69
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	4,436.09	4,436.09	0.00	0.00	0.00	4,436.09
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	1,497.31	1,497.31	0.00	0.00	0.00	1,497.31
Sub Total O/P-FD-IP-0156:					0.00	99,607.03	99,607.03	0.00	0.00	0.00	99,607.03
O/P-FDIP-0157	28/02/2017	Original	ALCALDIA DE SAN PEDRO SULA, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	4,559.03	4,559.03	0.00	0.00	0.00	4,559.03
Sub Total O/P-FDIP-0157:					0.00	4,559.03	4,559.03	0.00	0.00	0.00	4,559.03
O/P-FD-IP-0158	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CEIBA, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	11,152.45	11,152.45	0.00	0.00	0.00	11,152.45
Sub Total O/P-FD-IP-0158:					0.00	11,152.45	11,152.45	0.00	0.00	0.00	11,152.45



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017
GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 50 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0161	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	1,884.91	1,884.91	0.00	0.00	0.00	1,884.91
Sub Total O/P-FD-IP-0161:					0.00	1,884.91	1,884.91	0.00	0.00	0.00	1,884.91
O/P-FD-IP-0162	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	557.94	557.94	0.00	0.00	0.00	557.94
Sub Total O/P-FD-IP-0162:					0.00	557.94	557.94	0.00	0.00	0.00	557.94
O/P-FD-IP-0164	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	947.25	947.25	0.00	0.00	0.00	947.25
Sub Total O/P-FD-IP-0164:					0.00	947.25	947.25	0.00	0.00	0.00	947.25
O/P-FD-IP-0165	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	1,743.75	1,743.75	0.00	0.00	0.00	1,743.75
Sub Total O/P-FD-IP-0165:					0.00	1,743.75	1,743.75	0.00	0.00	0.00	1,743.75
O/P-FD-IP-0167	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE ISLAS DE LA BAHIA, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	686.83	686.83	0.00	0.00	0.00	686.83
Sub Total O/P-FD-IP-0167:					0.00	686.83	686.83	0.00	0.00	0.00	686.83
O/P-FD-IP-0168	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	2,217.52	2,217.52	0.00	0.00	0.00	2,217.52

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 51 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos									
Sub Total O/P-FD-IP-0168:					0.00	2,217.52	2,217.52	0.00	0.00	0.00	2,217.52
O/P-FD-IP-0169	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.13.01	0.00	1,162.24	1,162.24	0.00	0.00	0.00	1,162.24
Sub Total O/P-FD-IP-0169:					0.00	1,162.24	1,162.24	0.00	0.00	0.00	1,162.24
O/P-FD-IP-0170	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE OCOTEPEQUE, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	2,217.52	2,217.52	0.00	0.00	0.00	2,217.52
Sub Total O/P-FD-IP-0170:					0.00	2,217.52	2,217.52	0.00	0.00	0.00	2,217.52
O/P-FD-IP-0171	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUTICALPA, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	2,990.90	2,990.90	0.00	0.00	0.00	2,990.90
Sub Total O/P-FD-IP-0171:					0.00	2,990.90	2,990.90	0.00	0.00	0.00	2,990.90
O/P-FD-IP-0172	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	804.84	804.84	0.00	0.00	0.00	804.84
Sub Total O/P-FD-IP-0172:					0.00	804.84	804.84	0.00	0.00	0.00	804.84
O/P-FD-IP-0173	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE PROGRESO, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	3,325.34	3,325.34	0.00	0.00	0.00	3,325.34
Sub Total O/P-FD-IP-0173:					0.00	3,325.34	3,325.34	0.00	0.00	0.00	3,325.34

07/03/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017
GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 52 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0174	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	2,661.02	2,661.02	0.00	0.00	0.00	2,661.02
Sub Total O/P-FD-IP-0174:					0.00	2,661.02	2,661.02	0.00	0.00	0.00	2,661.02
O/P-FD-IP-0175	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	1,864.55	1,864.55	0.00	0.00	0.00	1,864.55
Sub Total O/P-FD-IP-0175:					0.00	1,864.55	1,864.55	0.00	0.00	0.00	1,864.55
O/P-FD-IP-0176	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	7,181.94	7,181.94	0.00	0.00	0.00	7,181.94
Sub Total O/P-FD-IP-0176:					0.00	7,181.94	7,181.94	0.00	0.00	0.00	7,181.94
O/P-FD-IP-0177	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN.PAGO DE IMPUESTO VECINAL FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	529.83	529.83	0.00	0.00	0.00	529.83
Sub Total O/P-FD-IP-0177:					0.00	529.83	529.83	0.00	0.00	0.00	529.83
O/P-FD-IP-0178	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA.PAGO DE IMPUESTO VECINAL FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	1,691.89	1,691.89	0.00	0.00	0.00	1,691.89
Sub Total O/P-FD-IP-0178:					0.00	1,691.89	1,691.89	0.00	0.00	0.00	1,691.89
O/P-FD-IP-0179	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME.PAGO DE IMPUESTO VECINAL FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	959.88	959.88	0.00	0.00	0.00	959.88
Sub Total O/P-FD-IP-0179:					0.00	959.88	959.88	0.00	0.00	0.00	959.88



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 53 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos									
O/P-RV-IP-0119	16/02/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE SUELDOS FEBRERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	54,715.45	54,715.45	0.00	0.00	0.00	54,715.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	139,659.47	139,659.47	0.00	0.00	0.00	139,659.47
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	19,191.90	19,191.90	0.00	0.00	0.00	19,191.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	204,359.29	204,359.29	0.00	0.00	0.00	204,359.29
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	24,750.30	24,750.30	0.00	0.00	0.00	24,750.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	33,625.57	33,625.57	0.00	0.00	0.00	33,625.57
				Sub Total O/P-RV-IP-0119:	0.00	476,301.98	476,301.98	0.00	0.00	0.00	476,301.98
O/P-RV-IP-0126	24/02/2017	Original	BANCO FICENSA. PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	2,282.32	2,282.32	2,282.32	0.00	0.00	2,282.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	6,792.36	6,792.36	6,792.36	0.00	0.00	6,792.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	928.44	928.44	928.44	0.00	0.00	928.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	11,849.07	11,849.07	11,849.07	0.00	0.00	11,849.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	2,721.25	2,721.25	2,721.25	0.00	0.00	2,721.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00	30.53
				Sub Total O/P-RV-IP-0126:	0.00	24,603.97	24,603.97	24,603.97	0.00	0.00	24,603.97
O/P-RV-IP-0143	24/02/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS FEBRERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	2,666.96	2,666.96	2,666.96	0.00	0.00	2,666.96
				Sub Total O/P-RV-IP-0143:	0.00	2,666.96	2,666.96	2,666.96	0.00	0.00	2,666.96
O/P-RV-IP-0145	28/02/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEDEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (RV) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	874.23	874.23	0.00	0.00	0.00	874.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	2,331.28	2,331.28	0.00	0.00	0.00	2,331.28



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 54 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos									
O/P-RV-IP-0145	28/02/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEDEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (RV) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	3,205.51	3,205.51	0.00	0.00	0.00	3,205.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	874.23	874.23	0.00	0.00	0.00	874.23
				Sub Total O/P-RV-IP-0145:	0.00	7,868.07	7,868.07	0.00	0.00	0.00	7,868.07
O/P-RV-IP-0148	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, PAGO DE IMPUESTO VECINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	14,012.30	14,012.30	0.00	0.00	0.00	14,012.30
				Sub Total O/P-RV-IP-0148:	0.00	14,012.30	14,012.30	0.00	0.00	0.00	14,012.30
O/P-RV-IP-0149	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, PAGO DEL IMPUESTO VECINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	9,690.23	9,690.23	0.00	0.00	0.00	9,690.23
				Sub Total O/P-RV-IP-0149:	0.00	9,690.23	9,690.23	0.00	0.00	0.00	9,690.23
O/P-RV-IP-0150	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEIBA, PAGO DEL IMPUESTO VECINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	3,128.00	3,128.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0150:	0.00	3,128.00	3,128.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00
O/P-RV-IP-0153	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA, PAGO DE IMPUESTO VECINAL, FEBRERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	1,388.25	1,388.25	0.00	0.00	0.00	1,388.25
				Sub Total O/P-RV-IP-0153:	0.00	1,388.25	1,388.25	0.00	0.00	0.00	1,388.25



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 55 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos									
O/P-RV-IP-0155	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUTICALPA, PAGO DE IMPUESTO VECINAL, FEBRERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	2,010.38	2,010.38	0.00	0.00	0.00	2,010.38
Sub Total O/P-RV-IP-0155:					0.00	2,010.38	2,010.38	0.00	0.00	0.00	2,010.38
O/P-RV-IP-0157	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE PROGRESO, PAGO DE IMPUESTO VECINAL, FEBRERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	2,038.09	2,038.09	0.00	0.00	0.00	2,038.09
Sub Total O/P-RV-IP-0157:					0.00	2,038.09	2,038.09	0.00	0.00	0.00	2,038.09
Sub Total 12100:					0.00	3,433,540.88	3,433,540.88	199,284.61	0.00	0.00	3,433,540.88
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social									
O/P-FD-IP-0037	31/01/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONAL ENERO 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95
Sub Total O/P-FD-IP-0037:					0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95
O/P-FD-IP-0152	28/02/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO COTIZACION OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017..	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	4,103.70	4,103.70	0.00	0.00	0.00	4,103.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12550.08.01	0.00	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12550.08.01	0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12550.08.01	0.00	4,103.70	4,103.70	0.00	0.00	0.00	4,103.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12550.08.01	0.00	2,051.85	2,051.85	0.00	0.00	0.00	2,051.85
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12550.08.01	0.00	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 56 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social									
O/P-FD-IP-0152	28/02/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO COTIZACION OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017..	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12550.08.01	0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12550.08.01	0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12550.08.01	0.00	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	21,202.45	21,202.45	0.00	0.00	0.00	21,202.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12550.08.01	0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12550.08.01	0.00	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	6,155.55	6,155.55	0.00	0.00	0.00	6,155.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	8,891.35	8,891.35	0.00	0.00	0.00	8,891.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	2,735.80	2,735.80	0.00	0.00	0.00	2,735.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.01	0.00	2,735.80	2,735.80	0.00	0.00	0.00	2,735.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	2,051.85	2,051.85	0.00	0.00	0.00	2,051.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	4,103.70	4,103.70	0.00	0.00	0.00	4,103.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	4,103.70	4,103.70	0.00	0.00	0.00	4,103.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	7,523.45	7,523.45	0.00	0.00	0.00	7,523.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.08	0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.13.01	0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	4,103.70	4,103.70	0.00	0.00	0.00	4,103.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	3,419.75	3,419.75	0.00	0.00	0.00	3,419.75



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social									
O/P-FD-IP-0152	28/02/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO COTIZACION OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017..	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	2,735.80	2,735.80	0.00	0.00	0.00	2,735.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	11,627.15	11,627.15	0.00	0.00	0.00	11,627.15
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	5,471.60	5,471.60	0.00	0.00	0.00	5,471.60
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	4,787.65	4,787.65	0.00	0.00	0.00	4,787.65
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	0.00	1,367.90
				Sub Total O/P-FD-IP-0152:	0.00	124,478.90	124,478.90	0.00	0.00	0.00	124,478.90
O/P-RV-IP-0145	28/02/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEDEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (RV) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	2,051.85	2,051.85	0.00	0.00	0.00	2,051.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	5,471.60	5,471.60	0.00	0.00	0.00	5,471.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	7,523.45	7,523.45	0.00	0.00	0.00	7,523.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.15.01	0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	2,051.85	2,051.85	0.00	0.00	0.00	2,051.85
				Sub Total O/P-RV-IP-0145:	0.00	18,466.65	18,466.65	0.00	0.00	0.00	18,466.65
				Sub Total 12550:	0.00	143,629.50	143,629.50	0.00	0.00	0.00	143,629.50
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones									
O/P-FD-IP-0054	21/02/2017	Original	VILMA YADIRA ANDINO VILCHEZ- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 06 DE ABRIL DEL 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. EMPLEADA POR ACUERDO PERTENECIO A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO COMO CALIFICADOR II (DOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	248,193.95	248,193.95	248,193.95	0.00	0.00	248,193.95



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 58 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones									
				Sub Total O/P-FD-IP-0054:	0.00	248,193.95	248,193.95	248,193.95	0.00	0.00	248,193.95
O/P-FD-IP-0067	22/02/2017	Original	JUAN ANGEL GONZALEZ TABORA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE ABRIL DE 2009 AL 31 DE ENERO DE 2017, ESTE EMPLEADO PERTENECIO AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE FRANCISCO MORAZAN PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	5,135.57	5,135.57	5,135.57	0.00	0.00	5,135.57
				Sub Total O/P-FD-IP-0067:	0.00	5,135.57	5,135.57	5,135.57	0.00	0.00	5,135.57
O/P-FD-IP-0068	22/02/2017	Original	INJUPEMP- CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL No.20454-73 A CARGO DEL SEÑOR JUAN ANGEL GONZALEZ TABORA, CON No. IDENTIDAD 0801-1990-06450 POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE ABRIL DE 2009 AL 31 DE ENERO DE 2017, ESTE EMPLEADO PERT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	43,866.27	43,866.27	43,866.27	0.00	0.00	43,866.27
				Sub Total O/P-FD-IP-0068:	0.00	43,866.27	43,866.27	43,866.27	0.00	0.00	43,866.27
O/P-FD-IP-0069	22/02/2017	Original	COMISIEPIPL- CANCELACION DE PRESTAMO FIDUCIARIO A CARGO DEL SEÑOR JUAN ANGEL GONZALEZ TABORA, CON No. IDENTIDAD 0801-1990-06450 POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE ABRIL DE 2009 AL 31 DE ENERO DE 2017, ESTE EMPLEADO PERTENECIO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	10,509.03	10,509.03	10,509.03	0.00	0.00	10,509.03
				Sub Total O/P-FD-IP-0069:	0.00	10,509.03	10,509.03	10,509.03	0.00	0.00	10,509.03



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 59 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones									
O/P-FD-IP-0070	22/02/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA- CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL No.1531231746 A CARGO DEL SEÑOR JUAN ANGEL GONZALEZ TABORA, CON No. IDENTIDAD 0801-1990-06450 POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE ABRIL DE 2009 AL 31 DE ENERO DE 2017, ESTE EMP	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	71,696.48	71,696.48	71,696.48	0.00	0.00	71,696.48
Sub Total O/P-FD-IP-0070:					0.00	71,696.48	71,696.48	71,696.48	0.00	0.00	71,696.48
O/P-FD-IP-0076	22/02/2017	Original	MARTA BEATRIZ GARAY ANDINO- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS AQUIRIDOS, QUIEN LABORO DEL 23 DE MAYO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, EMPLEADA POR CONTRATO PERTENECIO ASISTENTE DE AUDITORIA DEPENDIETE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA. PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 03	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	39,021.66	39,021.66	39,021.66	0.00	0.00	39,021.66
Sub Total O/P-FD-IP-0076:					0.00	39,021.66	39,021.66	39,021.66	0.00	0.00	39,021.66
O/P-FD-IP-0077	22/02/2017	Original	JOSE LUIS MEDRANO FAJARDO- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, EX EMPLEADO POR CONTRATO, ASIGNADO AL REGISTRO DE LA ROPIEDAD INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , ASIGNADO COMO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	66,844.93	66,844.93	66,844.93	0.00	0.00	66,844.93
Sub Total O/P-FD-IP-0077:					0.00	66,844.93	66,844.93	66,844.93	0.00	0.00	66,844.93
O/P-FD-IP-0078	22/02/2017	Original	JOSE ISABEL ARGUETA MARQUEZ- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABO DEL 03 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, ASIGNADO EN EL CARGO DE VIGILANTE CON SEDE EN SAN PEDRO SULA, PROGRAM 01 ACTIVIDAD 02 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	19,237.05	19,237.05	19,237.05	0.00	0.00	19,237.05



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 60 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones									
Sub Total O/P-FD-IP-0078:					0.00	19,237.05	19,237.05	19,237.05	0.00	0.00	19,237.05
O/P-FD-IP-0079	22/02/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES- CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL A CARGO DEL SEÑOR JOSE ISABEL ARGUETA MARQUEZ- POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABO DEL 03 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, ASIGNADO EN EL CARGO DE VIGILANTE CON SEDE EN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	0.00	0.00	62,200.00
Sub Total O/P-FD-IP-0079:					0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	0.00	0.00	62,200.00
O/P-FD-IP-0080	23/02/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE LIMITADA- CANCELACION DE PRESTAMOS PERSONAL A CARGO DEL SEÑOR JOSE ISABEL ARGUETA MARQUEZ- POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABO DEL 03 DE AGOSTO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, ASIGNADO EN EL CARGO DE VIGILANTE CON	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	21,001.34	21,001.34	21,001.34	0.00	0.00	21,001.34
Sub Total O/P-FD-IP-0080:					0.00	21,001.34	21,001.34	21,001.34	0.00	0.00	21,001.34
O/P-FD-IP-0081	23/02/2017	Original	YURY ALEXANDER ZELAYA RUBIO- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, EX EMPLEADO POR ACUERDO PERTENECIO TRANSCRIPTOR DEL CENTRO DE ATENCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR , PROGRA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	167,144.75	167,144.75	167,144.75	0.00	0.00	167,144.75
Sub Total O/P-FD-IP-0081:					0.00	167,144.75	167,144.75	167,144.75	0.00	0.00	167,144.75



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 61 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones									
O/P-FD-IP-0082	23/02/2017	Original	INJUPEMP- CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL No,20714-96 A CARGO DEL SEÑOR YURY ALEXANDER ZELAYA RUBIO- POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, EX EMPLEADO POR ACUERDO PERTENECIO TRANSCRIPTOR D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	137,775.96	137,775.96	137,775.96	0.00	0.00	137,775.96
Sub Total O/P-FD-IP-0082:					0.00	137,775.96	137,775.96	137,775.96	0.00	0.00	137,775.96
O/P-FD-IP-0083	28/02/2017	Original	FRANCISCO JOSE GUTIERREZ MORENO- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 02 DE AGOSTO DE 2009 AL 31 DE ENERO DE 2017. EX EMPLEADO POR ACUERDO ASIGNADO AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	110,987.43	110,987.43	110,987.43	0.00	0.00	110,987.43
Sub Total O/P-FD-IP-0083:					0.00	110,987.43	110,987.43	110,987.43	0.00	0.00	110,987.43
O/P-FD-IP-0084	23/02/2017	Original	INJUPEMP- CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL No. 20668-33 A CARGO DE SEÑOR FRANCISCO JOSE GUTIERREZ MORENO, IDENTIDAD No.0501-1990-03649 POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 02 DE AGOSTO DE 2009 AL 31 DE ENERO DE 2017. EX EMPLEADO POR ACU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	77,860.98	77,860.98	77,860.98	0.00	0.00	77,860.98
Sub Total O/P-FD-IP-0084:					0.00	77,860.98	77,860.98	77,860.98	0.00	0.00	77,860.98
O/P-FD-IP-0085	28/02/2017	Original	COOPERATIVA ELGA LIMITADA- CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL No. 20668-33 A CARGO DE SEÑOR FRANCISCO JOSE GUTIERREZ MORENO, IDENTIDAD No.0501-1990-03649 POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 02 DE AGOSTO DE 2009 AL 31 DE ENERO DE 2017. EX	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	39,493.69	39,493.69	39,493.69	0.00	0.00	39,493.69
Sub Total O/P-FD-IP-0085:					0.00	39,493.69	39,493.69	39,493.69	0.00	0.00	39,493.69



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 62 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones									
O/P-FD-IP-0086	23/02/2017	Original	JULIO EDUVIGES DIAZ SOTO- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE AGOSTO DE 1995 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, EMPLEADO POR ACUERDO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL CATRATRO Y GEOGRAFIA. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	374,131.82	374,131.82	374,131.82	0.00	0.00	374,131.82
Sub Total O/P-FD-IP-0086:					0.00	374,131.82	374,131.82	374,131.82	0.00	0.00	374,131.82
O/P-RV-IP-0084	30/01/2017	Original	FREDY EDMUNDO HUESO CACERES- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. PERTENECIO A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL (UE-003 PGMA 12 ACT-02)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	211,177.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0084:					0.00	0.00	0.00	0.00	211,177.76	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0085	31/01/2017	Original	YOLANDA MARIBEL RAMIREZ REYES - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 21 DE ABRIL DE 1997 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 LABORO EN UNIDAD EJECUTORA 02 PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 REGISTRO DE TELA , ATLANTIDA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	218,615.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0085:					0.00	0.00	0.00	0.00	218,615.67	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 63 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones									
O/P-RV-IP-0087	31/01/2017	Original	SIEPIP- SINDICATO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEDUCCION DEL 1.5% A CARGO DE LA SEÑORA YOLANDA MARIBEL RAMIREZ REYES - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 21 DE ABRIL DE 1997 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.68	0.00	0.00
			LABO								
				Sub Total O/P-RV-IP-0087:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.68	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0108	11/01/2017	Original	LUZ MARINA BETANCOURTH TREJO, PAGO DE EMBARGO EN CONTRA DEL SEÑOR HÉCTOR ORLANDO VÁSQUEZ PAREDES, PERSONAL CESANTEADO A DICIEMBRE DE 2016.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	169,948.26	0.00	0.00	169,948.26
				Sub Total O/P-RV-IP-0108:	0.00	0.00	0.00	169,948.26	0.00	0.00	169,948.26
O/P-RV-IP-0109	11/01/2017	Original	GLORIA VALLADARES MORAZÁN, PAGO DE EMBARGO EN CONTRA DEL SEÑOR GUILLERMO ANTONIO PONCE GARCIA, PERSONAL CESANTEADO A DICIEMBRE DE 2016.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	87,937.97	0.00	0.00	87,937.97
				Sub Total O/P-RV-IP-0109:	0.00	0.00	0.00	87,937.97	0.00	0.00	87,937.97
O/P-RV-IP-0110	11/01/2017	Original	ÚRSULA ISABELA ESCOTO RODRÍGUEZ, PAGO DE EMBARGO EN CONTRA DEL SEÑOR GUILLERMO ANTONIO PONCE GARCIA, PERSONAL CESANTEADO A DICIEMBRE DE 2016.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	43,968.99	0.00	0.00	43,968.99
				Sub Total O/P-RV-IP-0110:	0.00	0.00	0.00	43,968.99	0.00	0.00	43,968.99



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 64 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto 16200		Compensaciones									
O/P-RV-IP-0111	11/01/2017	Original	YAMILETH CONCEPCIÓN ORELLANA LÓPEZ, PAGO DE EMBARGO EN CONTRA DEL SEÑOR GUILLERMO ANTONIO PONCE GARCIA, PERSONAL CESANTEADO A DICIEMBRE DE 2016.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	43,968.99	0.00	0.00	43,968.99
				Sub Total O/P-RV-IP-0111:	0.00	0.00	0.00	43,968.99	0.00	0.00	43,968.99
				Sub Total 16200:	0.00	1,495,100.91	1,495,100.91	1,840,925.12	434,011.11	0.00	1,840,925.12
Objeto de Gasto 21200		Agua									
O/P-CA-IP-0125	23/02/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTÍNEZ: PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL 06 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2017, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0125:	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
O/P-FD-IP-0035	13/02/2017	Original	UNIDAD DESCONCENTRADA DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	632.77	632.77	632.77	0.00	0.00	632.77
				Sub Total O/P-FD-IP-0035:	0.00	632.77	632.77	632.77	0.00	0.00	632.77
O/P-FD-IP-0132	28/02/2017	Original	AGUAS DE TRUJILLO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	739.76	739.76	739.76	0.00	0.00	739.76
				Sub Total O/P-FD-IP-0132:	0.00	739.76	739.76	739.76	0.00	0.00	739.76
				Sub Total 21200:	0.00	2,572.53	2,572.53	2,572.53	0.00	0.00	2,572.53



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 65 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular									
O/P-CA-IP-0006	16/01/2017	Original	CELTEL S. A. PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL IP. DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 03 DE ENERO DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-250-01-02335421.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	372.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0006:					0.00	0.00	0.00	0.00	372.76	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0087	13/02/2017	Original	CELTEL S.A. (TIGO), PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO COPPRESONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2017, CON FACTURA No. 000-250-01-02592667.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	2,496.23	2,496.23	2,496.23	0.00	0.00	2,496.23
Sub Total O/P-CA-IP-0087:					0.00	2,496.23	2,496.23	2,496.23	0.00	0.00	2,496.23
Sub Total 21430:					0.00	2,496.23	2,496.23	2,496.23	372.76	0.00	2,496.23
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales									
O/P-RV-IP-0083	30/01/2017	Original	ROBERTO LEÓN GÓMEZ MATUTE, PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD REGISTRO VEHICULAR, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA COLONIA MATAMOROS, DONDE FUNCIONAL EL ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00
Sub Total O/P-RV-IP-0083:					0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00
O/P-RV-IP-0144	28/02/2017	Original	ROBERTO LEON GOMEZ MATUTE, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA COLONIA MATAMOROS, EN DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 66 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales									
Sub Total O/P-RV-IP-0144:					0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
Sub Total 22100:					0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	50,000.00	0.00	65,000.00
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales									
O/P-CA-IP-0075	10/02/2017	Original	CONNIE VANESSA ORTIZ PAREDES, LIQUIDACION CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23100.08.01	0.00	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	236.00
Sub Total O/P-CA-IP-0075:					0.00	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	236.00
Sub Total 23100:					0.00	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	236.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de T									
O/P-CA-IP-0032	27/01/2017	Original	DIMASA FORD.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO FORD RANGER, COLOR NEGRO, AÑO 2012, PLACA N-10472, ASIGNADO A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. FACTURA PROFORMA ORDEN No. 021661 (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.42	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0032:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.42	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0123	22/02/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR AZUL PLACA N° 10672 ASIGNADO A ASESORIA LEGAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00
Sub Total O/P-CA-IP-0123:					0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 67 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de T									
O/P-FD-IP-0027	08/02/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR REEMBOLSO POR RECTIFICACIÓN DE DISCO DE FRENOS DEL BUSITO, MARCA TOYOYA HIACE, PLACA N-9070. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00
Sub Total O/P-FD-IP-0027:					0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00
Sub Total 23200:					0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	5,455.42	0.00	3,795.00
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Mu									
O/P-CA-IP-0070	06/02/2017	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE, PARA REALIZAR REPARACIONES VARIAS Y DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL REGISTRO DE LA CEIBA Y TELA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0070:					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0051	16/02/2017	Original	COMERCIAL ELECTRICA S. DE R. L DE C.V , O/C 016-2017 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFÍA, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	2,051.31	2,051.31	2,051.31	0.00	0.00	2,051.31
Sub Total O/P-RV-IP-0051:					0.00	2,051.31	2,051.31	2,051.31	0.00	0.00	2,051.31
Sub Total 23360:					0.00	3,551.31	3,551.31	3,551.31	1,500.00	0.00	2,051.31
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación									

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 68 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación									
O/P-CA-IP-0069	06/02/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DONDE SE LLEVO A CABO LA ENTR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0069:					0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0070	06/02/2017	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE, PARA REALIZAR REPARACIONES VARIAS Y DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL REGISTRO DE LA CEIBA Y TELA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0070:					0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
Sub Total 23500:					0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte									
O/P-CA-IP-0125	23/02/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTÍNEZ: PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL 06 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2017, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25100.08.01	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
Sub Total O/P-CA-IP-0125:					0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
O/P-FD-IP-0036	14/02/2017	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE POR CONCEPTO DE GASTOS OCASIONADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO DEL RPI DE SANTA BÁRBARA. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
Sub Total O/P-FD-IP-0036:					0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00

07/03/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 25100:					0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios									
O/P-FD-IP-0038	16/02/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE VACACIONES FEBRERO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25500.08.01	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25500.08.01	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.25500.08.01	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.25500.08.01	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.25500.08.01	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25500.08.01	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.01.01	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.05.01	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.10.01	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.15.01	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25500.08.01	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.25500.08.01	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Sub Total O/P-FD-IP-0038:					0.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00
O/P-FD-IP-0039	16/02/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE SUELDOS FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.25500.08.01	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.25500.08.01	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.25500.08.01	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.25500.08.01	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.25500.08.01	0.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25500.08.01	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.25500.08.01	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25500.08.01	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25500.08.01	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25500.08.01	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.25500.08.01	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.25500.08.01	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios									
O/P-FD-IP-0039	16/02/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25500.08.01	0.00	808.00	808.00	0.00	0.00	0.00	808.00
			PAGO PLANILLA DE SUELDOS FEBRERO 2017 (IP)								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.25500.08.01	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	152.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.25500.08.01	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.25500.08.01	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.25500.08.01	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25500.08.01	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.01.01	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.01.07	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.02.01	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.03.01	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.03.18	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.04.01	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.05.01	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	416.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.05.06	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.06.01	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.07.01	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.07.03	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.08.01	0.00	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	377.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.10.01	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.11.01	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.12.01	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.12.08	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.13.01	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.14.01	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.15.01	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	152.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.16.01	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.17.01	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.18.01	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.18.04	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.18.07	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 71 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios									
O/P-FD-IP-0039	16/02/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE SUELDOS FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25500.08.01	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25500.08.01	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25500.08.01	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25500.08.01	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.25500.08.01	0.00	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	368.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.25500.08.01	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
Sub Total O/P-FD-IP-0039:					0.00	6,609.00	6,609.00	0.00	0.00	0.00	6,609.00
O/P-RV-IP-0119	16/02/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE SUELDOS FEBRERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.01.01	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.03.01	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.04.01	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.05.01	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.06.01	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.07.03	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.08.01	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.15.01	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.18.04	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
Sub Total O/P-RV-IP-0119:					0.00	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00
Sub Total 25500:					0.00	7,905.00	7,905.00	0.00	0.00	0.00	7,905.00
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros									
O/P-CA-IP-0088	13/02/2017	Original	CABLE COLOR, PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO SAN JOSÉ ANEXO (SECRETARIA EJECUTIVA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	352.02	352.02	352.02	0.00	0.00	352.02



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017
GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 72 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros									
Sub Total O/P-CA-IP-0088:					0.00	352.02	352.02	352.02	0.00	0.00	352.02
Sub Total 25900:					0.00	352.02	352.02	352.02	0.00	0.00	352.02
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
O/P-CA-IP-0030	27/01/2017	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. TRASLADO DE VITACORAS DESDE SAN PEDRO SULA, HACIA ARCHIVO GENERAL EN TEGUCIGALPA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,874.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0030:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,874.20	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0031	27/01/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADO DE VITACORAS DESDE SAN PEDRO SULA, HACIA ARCHIVO GENERAL EN TEGUCIGALPA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.50
Sub Total O/P-CA-IP-0031:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.50
O/P-CA-IP-0041	08/02/2017	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 04 AL 05 DE ENERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR DESCARGO DE BIENES ASIGNADOS A EMPLEADOS EN EL REGISTRO DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00	1,796.88
Sub Total O/P-CA-IP-0041:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00	1,796.88



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017
GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 73 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto 26210		Viáticos Nacionales									
O/P-CA-IP-0045	31/01/2017	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME Y SAN LORENZO VALLE, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DGRCYG A DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271.99	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0045:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271.99	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0046	31/01/2017	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME Y SAN LORENZO VALLE, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DGRCYG A DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,106.54	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0046:	0.00	0.00	0.00	0.00	19,106.54	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0049	31/01/2017	Original	MARCO ANTONIO ERAZO, REEMBOLSO POR GASTOS DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 17 DE ENERO DE 2017, PROPOSITO DEL VIAJE: COMPARECER A LA AUDIENCIA PROGRAMADA POR EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE PUERTO CORTES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0049:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0050	01/02/2017	Original	PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: RECIBIR ACTA DE RECEPCION DE LAS INTALACIONES DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DGRP DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0050:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 74 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
O/P-CA-IP-0051	31/01/2017	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 17 DE ENERO DE 2017, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ACTIVIDADES COMO MOTORISTA EN ACOMPAÑAMIENTO AL ABOGADO MARCO ERAZO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0051:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0052	31/01/2017	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ GARCIA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 11 DE ENERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A DENUNCIA LA CUAL TIENEN LUGAR EN DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0052:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0053	31/01/2017	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 11 DE ENERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL, HACIA DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0053:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0054	01/02/2017	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE, DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DGRCYG A DICHA CIUDAD. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0054:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 75 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
O/P-CA-IP-0055	01/02/2017	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TELA, EL DÍA 19 DE ENERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE ASISTÓ A CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DE LA DEMANDA QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE 253-2012. (ASESORÍA LEGAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0055:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0056	01/02/2017	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TELA, EL DÍA 19 DE ENERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE SE REALIZÓ EL TRASLADO DEL OFICIAL LEGAL ABOGADO FABRICIO OCHOA AL LUGAR ANTES DESCRITO. (ASESORÍA L	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	473.38	473.38	473.38	473.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0056:					0.00	473.38	473.38	473.38	473.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0057	01/02/2017	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2016. PROPÓSITO DEL VIAJE: APOYAR AL DIRECTOR DE REGISTROS, CATASTRO Y GEOGRAFÍA EN REUNIÓN CONVOCADA CON LA CONFEDERACIÓN NACIONAL	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	8,765.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0057:					8,765.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0058	01/02/2017	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAS EN SU FASE CUATRO-CAPACITACIÓN. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0058:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 76 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
O/P-CA-IP-0060	02/02/2017	Original	SONIA MARCELA MALDONADO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DE 2017, PROPOSITO DEL VIAJE.- RECIBIR EL LOCAL DONDE SE UBICARÁ LA OFICINA REGIONAL DE REGULARIZACION PREDIAL.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0060:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0061	02/02/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DE 2017, PROPOSITO DEL VIAJE.- ACOMPAÑAR A LA DIRECTORA GENERAL A RECIBIR EL LOCAL DONDE SE UBICARÁ LA OFICINA REGIONAL DE REGULARIZACION PREDIAL.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,197.63	3,197.63	3,197.63	3,197.63	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0061:					0.00	3,197.63	3,197.63	3,197.63	3,197.63	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0062	02/02/2017	Original	JOSE NOE CORTES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DE 2017.- PROPOSITO DEL VIAJE.- FIRMA DE CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL IP Y LA CAMARA DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,002.07	4,002.07	4,002.07	4,002.07	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0062:					0.00	4,002.07	4,002.07	4,002.07	4,002.07	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0063	02/02/2017	Original	MILAGRO SUYAPA HERNANDEZ ZUNIGA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 16 AL 27 DE ENERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN SUS NUEVAS FUNCIONES EN APOYO AL PLAN DE MEJORAS DEL RPI DE NACAOME, VALLE.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0063:					0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
O/P-CA-IP-0064	03/02/2017	Original	CINTHIA ELENA PAGOAGA MUNGUIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: PLAN DE MEJORAS EN SU FASE CUATRO-CAPACITACIÓN. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0064:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0065	03/02/2017	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA FLORES.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL PARA EL PLAN DE MEJORAS EN SU FASE CUATRO-CAPACITACIÓN. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0065:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0066	03/02/2017	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 24 AL 25 DE ENERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO CON LA MUDANZA DEL RPI DE SANTA BARBARA HACIA SUS NUEVAS INSTALACIONES, MOVILIZANDO TODO TIPO DE M	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,160.88	2,160.88	2,160.88	2,160.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0066:					0.00	2,160.88	2,160.88	2,160.88	2,160.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0072	09/02/2017	Original	OVIDIO ORLANDO MUNGUIA URBINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 06 AL 25 DE FEBRERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR CLASIFICACIÓN DE CAMPO DE LA HOJA CARTOGRÁFICA DE PUERTO CASTILLA 3064-III Y TRUJILLO 3	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	32,571.88	32,571.88	32,571.88	32,571.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 78 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
Sub Total O/P-CA-IP-0072:					0.00	32,571.88	32,571.88	32,571.88	32,571.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0076	10/02/2017	Original	CINTHIA ELENA PAGOAGA MUNGUIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SOCIALIZACION DE MANUAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SPS Y SUPERVISION GENERAL EN EL RPI DE PUERTO CORTES EN	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0076:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0077	10/02/2017	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SOCIALIZACION DE MANUAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SPS Y SUPERVISION GENERAL EN EL RPI DE PUERTO CORTES E	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0077:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0078	10/02/2017	Original	ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SOCIALIZACION DE MANUAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SPS Y SUPERVISION GENERAL EN EL RPI DE PUERTO CORTES EN	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0078:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0079	10/02/2017	Original	MARCO TULIO PADILA MENDOZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SOCIALIZACION DE MANUAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SPS Y SUPERVISION GENERAL EN EL RPI DE PUERTO CORTES EN SE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	0.00	10,828.12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017
GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 79 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
Sub Total O/P-CA-IP-0079:					0.00	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	0.00	10,828.12
O/P-CA-IP-0082	13/02/2017	Original	SANDY INGRID CASTILLO KURWAHN, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SOCIALIZAR LOS CENTROS ASOCIADOS MUNICIPALES.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0082:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0084	13/02/2017	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, COMUNIDAD DE COLOSUCA, GRACIAS Y OCOTEPEQUE. DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2017.- PROPOSITO DEL VIAJE. SOCIALIZAR LOS CENTROS MUNICIPALES ASOCIADOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
Sub Total O/P-CA-IP-0084:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
O/P-CA-IP-0086	13/02/2017	Original	DILCIA FELICITA MEJIA MARADIAGA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DE COMAYAGUA A TEGUCIGALPA, EL DIA 17 DE ENERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REUNION CON EL ING. LUIS CRUZ, JEFE DE PREDIAL, A FIN DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA REGIONAL DE ACUERDO A	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	975.50	975.50	975.50	0.00	0.00	975.50
Sub Total O/P-CA-IP-0086:					0.00	975.50	975.50	975.50	0.00	0.00	975.50
O/P-CA-IP-0090	13/02/2017	Original	CARLOS MANUEL TURCIOS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SOCIALIZACION DE MANUAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULA Y CCIC EL DIA LUNES A PARTIR DEL MARTES SUPERV	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	10,828.12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 80 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
Sub Total O/P-CA-IP-0090:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	10,828.12
O/P-CA-IP-0091	13/02/2017	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL QUE REALIZARA SOCIALIZACION DE MANUAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULA Y	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00	9,187.50
Sub Total O/P-CA-IP-0091:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00	9,187.50
O/P-CA-IP-0092	13/02/2017	Original	VICTOR RUBILIO MARTÍNEZ ALVARENGA, REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CEIBA, DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2017, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE OFICIALES DE INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	114.00
Sub Total O/P-CA-IP-0092:					0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	114.00
O/P-CA-IP-0093	10/02/2017	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 12 AL 15 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR VISITAS A LOS LOCALES EN LA CIUDAD DE GRAC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
Sub Total O/P-CA-IP-0093:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
O/P-CA-IP-0094	14/02/2017	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA FLORES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL QUE REALIZARÁ LA SOCIALIZACIÓN DE MANUAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAN PESRO SULA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00	0.00	9,187.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 81 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
Sub Total O/P-CA-IP-0094:					0.00	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00	0.00	9,187.50
O/P-CA-IP-0095	14/02/2017	Original	EDWIN ANTONIO ALVAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR SOCIALIZACIÓN DE MANUAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAN PESRO SULA Y CCIC. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	0.00	10,828.12
Sub Total O/P-CA-IP-0095:					0.00	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	0.00	10,828.12
O/P-CA-IP-0098	15/02/2017	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 17 AL 27 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VAJE: LLEVAR A CABO TRASLADO DEL RPI DE GRACIAS, LEMPIRA HACIA SUS NUEVAS INSTALACIONES, ASÍ COMO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	21,832.44	21,832.44	21,832.44	0.00	0.00	21,832.44
Sub Total O/P-CA-IP-0098:					0.00	21,832.44	21,832.44	21,832.44	0.00	0.00	21,832.44
O/P-CA-IP-0099	15/02/2017	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 17 AL 27 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VAJE: LLEVAR A CABO TRASLADO DEL RPI DE GRACIAS, LEMPIRA HACIA SUS NUEVAS INSTALACIONES, ASÍ COMO REMODELACIÓN DE L	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00	17,937.50
Sub Total O/P-CA-IP-0099:					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00	17,937.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 82 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
O/P-CA-IP-0100	15/02/2017	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 17 AL 27 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VAJE: LLEVAR A CABO TRASLADO DEL RPI DE GRACIAS, LEMPIRA HACIA SUS NUEVAS INSTALACIONES, ASÍ COMO REMODELACIÓN DE LAS M	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00	17,937.50
Sub Total O/P-CA-IP-0100:					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00	17,937.50
O/P-CA-IP-0101	15/02/2017	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 17 AL 27 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VAJE: LLEVAR A CABO TRASLADO DEL RPI DE GRACIAS, LEMPIRA HACIA SUS NUEVAS INSTALACIONES, ASÍ COMO REMODELACIÓN DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38	0.00	0.00	14,734.38
Sub Total O/P-CA-IP-0101:					0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38	0.00	0.00	14,734.38
O/P-CA-IP-0102	15/02/2017	Original	EUGENIO JOSE CASTRO TORO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 20 AL 27 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VAJE: LLEVAR A CABO TRASLADO DEL RPI DE GRACIAS, LEMPIRA HACIA SUS NUEVAS INSTALACIONES, ASÍ COMO REMODELACIÓN DE LAS M	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	13,379.32	13,379.32	13,379.32	0.00	0.00	13,379.32
Sub Total O/P-CA-IP-0102:					0.00	13,379.32	13,379.32	13,379.32	0.00	0.00	13,379.32
O/P-CA-IP-0103	15/02/2017	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 20 AL 27 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VAJE: LLEVAR A CABO TRASLADO DEL RPI DE GRACIAS, LEMPIRA HACIA SUS NUEVAS INSTALACIONES, ASÍ COMO REMODELACIÓN DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00	14,953.12
Sub Total O/P-CA-IP-0103:					0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00	14,953.12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
O/P-CA-IP-0106	15/02/2017	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 04 AL 05 DE ENERO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	2,522.88	2,522.88	2,522.88	2,522.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0106:					0.00	2,522.88	2,522.88	2,522.88	2,522.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0107	15/02/2017	Original	RAUL FROYLAN LARA PINTO: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LORENZO, VALLE. DEL 16 AL 27 DE ENERO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR INVENTARIO DE TOMOS POR ASIENTO DEL RPI DE NACAOME, VALLE.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0107:					0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0108	16/02/2017	Original	EUGENIO JOSE CASTRO TORO, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, EL DIA 27 DE ENERO DEL 2017. PROPOSITO DE VIAJE: IDENTIFICAR PROBLEMAS EN LA FLUCTUACION ELECTRICA, ASIMISMO DETECTAR QUE TIPO DE EVENTO ELECTRICO SE PRESENTO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	511.50	511.50	511.50	511.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0108:					0.00	511.50	511.50	511.50	511.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0109	16/02/2017	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, EL DIA 27 DE ENERO DEL 2017. PROPOSITO DE VIAJE: IDENTIFICAR PROBLEMAS EN LA FLUCTUACION ELECTRICA, ASIMISMO DETECTAR QUE TIPO DE EVENTO ELECTRICO SE PRES	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0109:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 84 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
O/P-CA-IP-0110	16/02/2017	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, EL DIA 27 DE ENERO DEL 2017. PROPOSITO DE VIAJE: IDENTIFICAR PROBLEMAS EN LA FLUCTUACION ELECTRICA, ASIMISMO DETECTAR QUE TIPO DE EVENTO ELECTRICO SE PRESENTO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0110:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0111	16/02/2017	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, EL DIA 27 DE ENERO DEL 2017. PROPOSITO DE VIAJE: IDENTIFICAR PROBLEMAS EN LA FLUCTUACION ELECTRICA, ASIMISMO DETECTAR QUE TIPO DE EVENTO ELECTRICO SE PRES	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0111:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0112	16/02/2017	Original	JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VAJE: REALIZAR COTIZACIÓN DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GRACIAS LEMPIRA. (ADQUICISIONES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00	3,234.38
Sub Total O/P-CA-IP-0112:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00	3,234.38
O/P-CA-IP-0113	16/02/2017	Original	HARRISON REYES GUILLÉN, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ENTREGA DE CEDULA DE CITACION AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CABLE VISION CHOLUTECA, DANDO CONTINUIDAD AL EXP	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 85 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
				Sub Total O/P-CA-IP-0113:	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0114	16/02/2017	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, VALLE, EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL ABOG. HARRISON GUILLÉN A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON EL FIN DE REALIZAR ENTREGA DE CEDULA DE CITACI	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00	359.38
				Sub Total O/P-CA-IP-0114:	0.00	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00	359.38
O/P-CA-IP-0116	17/02/2017	Original	ZOILA ROSA INESTROZA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. ENTREGA DE CITACION AL REPRESENTANTE LEGAL DE SUPER TIENDAS XTRA. S. A. EN VIRTUD DE LA ACCION DE NULIDAD DEL REGISTRO	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
				Sub Total O/P-CA-IP-0116:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
O/P-CA-IP-0117	17/02/2017	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR A LA ABOGADA ZOILA ROSA INESTROZA A DICHA CIUDAD	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00	1,796.88
				Sub Total O/P-CA-IP-0117:	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00	1,796.88
O/P-CA-IP-0118	17/02/2017	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON DEL 26 AL 27 DE ENERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR DONACIONES QUE DIO EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PARA EL PROGRAMA HONDURAS ACTIVATE QUE PROMOCIONA LA PRESI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,196.88	3,196.88	3,196.88	3,196.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 86 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
Sub Total O/P-CA-IP-0118:					0.00	3,196.88	3,196.88	3,196.88	3,196.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0121	22/02/2017	Original	MARCIO LOPEZ GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 23 AL 24 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO, CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA N° 002-IG-2017, LA CUAL TIENE LUGAR EN DICHA CI	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
Sub Total O/P-CA-IP-0121:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
O/P-CA-IP-0122	22/02/2017	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 23 AL 24 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL MARCIO LOPEZ GARCIA	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	1,872.88	1,872.88	1,872.88	0.00	0.00	1,872.88
Sub Total O/P-CA-IP-0122:					0.00	1,872.88	1,872.88	1,872.88	0.00	0.00	1,872.88
O/P-CA-IP-0126	23/02/2017	Original	ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR.- PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS DEL RPI DE SANTA BÁRBARA Y DIAGNÓSTICO E INVENTARIO DE DOCUMENTOS. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	10,828.12
		Corrección	O/P-CA-IP-0126-CORRECCIÓN PRODUCTO E INSUMOS MAL APLICADOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-10,828.12	-10,828.12	0.00	0.00	0.00	-10,828.12
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	0.00	10,828.12
Sub Total O/P-CA-IP-0126:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	10,828.12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 87 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
O/P-CA-IP-0127	23/02/2017	Original	RAUL FROYLAN LARA PINTO.- PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS DEL RPI DE SANTA BÁRBARA Y DIAGNÓSTICO E INVENTARIO DE DOCUMENTOS. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00	9,187.50
		Corrección	O/P-CA-IP-0127-CORRECCIÓN PRODUCTO E INSUMOS MAL APLICADOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-9,187.50	-9,187.50	0.00	0.00	0.00	-9,187.50
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00	0.00	9,187.50
				Sub Total	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00	9,187.50
				O/P-CA-IP-0127:							
O/P-CA-IP-0128	23/02/2017	Original	JOSE ALEXIS LICONA MEDINA.- PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS DEL RPI DE SANTA BÁRBARA Y DIAGNÓSTICO E INVENTARIO DE DOCUMENTOS. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00	7,546.88
		Corrección	O/P-CA-IP-0128-CORRECCIÓN PRODUCTOS E INSUMOS MAL APLICADOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-7,546.88	-7,546.88	0.00	0.00	0.00	-7,546.88
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00	0.00	7,546.88
				Sub Total	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00	7,546.88
				O/P-CA-IP-0128:							
O/P-CA-IP-0129	23/02/2017	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL DE REGISTRO ENCARGADO DE IMPLEMENTAR EL PLAN DE MEJORAS DEL RPI DE SANTA BÁRBARA D	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,097.73	8,097.73	8,097.73	0.00	0.00	8,097.73
		Corrección	O/P-CA-IP-0129-CORRECCIÓN PRODUCTOS E INSUMOS MAL APLICADOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-8,097.73	-8,097.73	0.00	0.00	0.00	-8,097.73
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	8,097.73	8,097.73	0.00	0.00	0.00	8,097.73
				Sub Total	0.00	8,097.73	8,097.73	8,097.73	0.00	0.00	8,097.73
				O/P-CA-IP-0129:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 88 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
O/P-CA-IP-0130	23/02/2017	Original	DARWIN JESUS RIVERA GARAY.- PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 27 DE FEBRERO AL 08 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS DEL RPI DE SANTA BÁRBARA EN SUS FASES I Y II. DIAGNÓSTICO E INVENTARIO DE DOCUMENT	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	67,418.75	67,418.75	67,418.75	0.00	0.00	67,418.75
		Corrección	O/P-CA-IP-0130-CORRECCIÓN PRODUCTO E INSUMOS MAL APLICADOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-67,418.75	-67,418.75	0.00	0.00	0.00	-67,418.75
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	67,418.75	67,418.75	0.00	0.00	0.00	67,418.75
				Sub Total	0.00	67,418.75	67,418.75	67,418.75	0.00	0.00	67,418.75
				O/P-CA-IP-0130:							
O/P-CA-IP-0131	24/02/2017	Original	ELMER HAWANS CABRERA ALEMAN.- PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 27 DE FEBRERO AL 08 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS DEL RPI DE SANTA BÁRBARA EN SUS FASES I Y II. DIAGNÓSTICO E INVENTARIO DE DOCUM	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	79,493.75	79,493.75	79,493.75	0.00	0.00	79,493.75
		Corrección	O/P-CA-IP-0131-CORRECCIÓN PRODUCTO E INSUMOS MAL APLICADOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-79,493.75	-79,493.75	0.00	0.00	0.00	-79,493.75
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	79,493.75	79,493.75	0.00	0.00	0.00	79,493.75
				Sub Total	0.00	79,493.75	79,493.75	79,493.75	0.00	0.00	79,493.75
				O/P-CA-IP-0131:							
O/P-CA-IP-0132	24/02/2017	Original	INGRID EUGENIA CHAVEZ MATUTE.- PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 27 DE FEBRERO AL 08 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS DEL RPI DE SANTA BÁRBARA EN SUS FASES I Y II. DIAGNÓSTICO E INVENTARIO DE DOCUM	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	67,418.75	67,418.75	67,418.75	0.00	0.00	67,418.75
		Corrección	O/P-CA-IP-0132-CORRECCIÓN PRODUCTO E INSUMOS MAL APLICADOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-67,418.75	-67,418.75	0.00	0.00	0.00	-67,418.75
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	67,418.75	67,418.75	0.00	0.00	0.00	67,418.75
				Sub Total	0.00	67,418.75	67,418.75	67,418.75	0.00	0.00	67,418.75
				O/P-CA-IP-0132:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 89 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
O/P-CA-IP-0133	24/02/2017	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ.- PAGO DE VIÁTICOS Y GASTSO DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 27 DE FEBRERO AL 08 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL DE REGISTRO ENCARGADO DE IMPLEMENTAR EL PLAN DE MEJORAS DEL RPI DE S	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	69,058.75	69,058.75	69,058.75	0.00	0.00	69,058.75
		Corrección	O/P-CA-IP-0133-CORRECCIÓN PRODUCTO E INSUMOS MAL APLICADOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-69,058.75	-69,058.75	0.00	0.00	0.00	-69,058.75
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	69,058.75	69,058.75	0.00	0.00	0.00	69,058.75
Sub Total O/P-CA-IP-0133:					0.00	69,058.75	69,058.75	69,058.75	0.00	0.00	69,058.75
O/P-CA-IP-0134	23/02/2017	Original	JOSE LUIS FIALLOS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, LA ESPERANZA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO, TELA, CEIBA SANTA BARBARA. DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- V	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	10,828.12
Sub Total O/P-CA-IP-0134:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	10,828.12
O/P-CA-IP-0135	24/02/2017	Original	JORGE ALEJANDRO FOLOFO ACOSTA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, LA ESPERANZA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO, TELA, CEIBA SANTA BARBARA. DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO D	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00	9,187.50
Sub Total O/P-CA-IP-0135:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00	9,187.50
O/P-FD-IP-0006	02/02/2017	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 07 AL 10 DE FEBRERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 09-IG-2017 (INSPECTORÍA GENERAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017
GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 90 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
Sub Total O/P-FD-IP-0006:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0007	02/02/2017	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 07 AL 10 DE FEBRERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A LA OFICIAL DE INSPECTORÍA ABOGADA ANA BELINDA VELASQUEZ, QUIEN REALIZARÁ TRABAJO DE CARACTER INVEST	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,292.77	7,292.77	7,292.77	7,292.77	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0007:					0.00	7,292.77	7,292.77	7,292.77	7,292.77	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0008	02/02/2017	Original	MARCIO LOPEZ GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR TRABAJO DE CARACTER URGENTE INVESTIGATIVO, CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA N° 12-IG-2017 EN DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0008:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0009	02/02/2017	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR TRABAJO DE TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL A DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,916.12	3,916.12	3,916.12	3,916.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0009:					0.00	3,916.12	3,916.12	3,916.12	3,916.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 91 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
O/P-FD-IP-0012	06/02/2017	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, DEL 27 AL 30 DE ENERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE BRINDÓ APOYO AL PLAN DE MEJORAS, EN LA ACTUALIZACIÓN DE BIENES, ASIGNACIÓN	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.11.01	0.00	1,060.96	1,060.96	1,060.96	1,060.96	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0012:					0.00	1,060.96	1,060.96	1,060.96	1,060.96	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0013	06/02/2017	Original	JOSUE DAVID SAUCEDA RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, DEL 27 AL 30 DE ENERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE BRINDÓ APOYO AL PLAN DE MEJORAS, EN LA ACTUALIZACIÓN DE BIENES, ASIGNACIÓN Y	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.11.01	0.00	3,663.30	3,663.30	3,663.30	3,663.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0013:					0.00	3,663.30	3,663.30	3,663.30	3,663.30	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0014	06/02/2017	Original	CARLOS MANUEL TURCIOA AMADOR.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REUNIÓN CON LA REGISTRADORA TITULAR PARA TRATAR VARIOS TEMAS REFERENTEAL RPI DE R	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.11.01	0.00	10,891.91	10,891.91	10,891.91	10,891.91	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0014:					0.00	10,891.91	10,891.91	10,891.91	10,891.91	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0019	15/02/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0019-DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN POR CORRECCIÓN, CALCULO DE VIÁTICOS ERRONEO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.11.01	0.00	-359.38	-359.38	-359.38	-359.38	0.00	0.00
	06/02/2017	Original	MIRNA YADIRA ORDOÑEZ RUGAMA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN, DEL 27 DE ENERO AL 14 DE FEBRRO DE 2017, PROPÓSITO DEL VIAJE: CONTINUAR CON LA CAPACITACION AL PERSONAL DEL RPI DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, EN EL CUMPLI	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.11.01	0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 92 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
				Sub Total O/P-FD-IP-0019:	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0020	07/02/2017	Original	BESSY LORENA GARCIA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA EL 12 DE ENERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: CELEBRAR AUDIENCIA ANTE EL JUZGADO SEGUNDO DE LETRAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN EL EXPEDIENTE 21-2014	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
				Sub Total O/P-FD-IP-0020:	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
O/P-FD-IP-0021	07/02/2017	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA EL 12 DE ENERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR A LA ABOGADA BESSY GARCIA A DICHA CIUDAD PARA CELEBRAR AUDIENCIA ANTE EL JUZGADO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0021:	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0022	07/02/2017	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNANDEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LORENZO, VALLE, DEL 23 AL 27 DE ENERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: CAPACITACION DEL PERSONAL REFERENTE A SUS NUEVAS FUNCIONES EN APOYO AL PLAN MEJORAS EN EL RPI DE NACAOME,	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
				Sub Total O/P-FD-IP-0022:	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
O/P-FD-IP-0023	07/02/2017	Original	DARWIN JESUS RIVERA GARAY, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LORENZO, VALLE, DEL 23 AL 27 DE ENERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: CAPACITACION DEL PERSONAL REFERENTE A SUS NUEVAS FUNCIONES EN APOYO AL PLAN MEJORAS EN EL RPI DE NACAOME, VALLE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017
GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 93 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
Sub Total O/P-FD-IP-0023:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50
O/P-FD-IP-0024	07/02/2017	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES, REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A ROATÁN DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2017, PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISIÓN Y REUNIÓN CON LA REGISTRADORA TITULAR, ASI COMO CON TODO EL PERSONAL PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL RPI D	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.11.01	0.00	10,843.44	10,843.44	10,843.44	0.00	0.00	10,843.44
Sub Total O/P-FD-IP-0024:					0.00	10,843.44	10,843.44	10,843.44	0.00	0.00	10,843.44
O/P-FD-IP-0025	07/02/2017	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A MARCALA, LA PAZ EL 26 DE ENERO DE 2017, PROPOSITO DEL VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL DE REGISTRO (UNIDAD DE EVALUACIÓN Y MONITOREO) A LA ALCALDIA DE MARCALA, LA PAZ.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	349.25	349.25	349.25	0.00	0.00	349.25
Sub Total O/P-FD-IP-0025:					0.00	349.25	349.25	349.25	0.00	0.00	349.25
O/P-FD-IP-0029	09/02/2017	Original	VILMA ROSARIO SANCHEZ MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 14 DE ENERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ NOTIFICACIÓN DE EMPLEADOS Y PRESTAR APOYO A LAS JEFATURAS EN REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE NUEVAS DISPOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0029:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0052	21/02/2017	Original	MARTHA MARITZA ZAMORA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 03 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- ENTREGAR CITACION A LA SOCIEDAD INVERSIONES Y DESARROLLO DE C. A.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,637.50	3,637.50	3,637.50	0.00	0.00	3,637.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 94 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
Sub Total O/P-FD-IP-0052:					0.00	3,637.50	3,637.50	3,637.50	0.00	0.00	3,637.50
O/P-FD-IP-0053	21/02/2017	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, PAGO POR ANTICVIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 23 AL 26 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL DE BIENES NACIONALES E INSPECTORIA DURANTE LA GIRA DE TRABAJO PARA EL TRASLADO DE RPI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,542.77	5,542.77	5,542.77	0.00	0.00	5,542.77
		Corrección	O/P-FD-IP-0053-CORRECCIÓN PRODUCTO E INSUMOS MAL APLICADOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-5,542.77	-5,542.77	0.00	0.00	0.00	-5,542.77
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.13.01	0.00	5,542.77	5,542.77	0.00	0.00	0.00	5,542.77
Sub Total O/P-FD-IP-0053:					0.00	5,542.77	5,542.77	5,542.77	0.00	0.00	5,542.77
O/P-FD-IP-0055	21/02/2017	Original	ASARIA JOSE AGUILAR MAZZONI: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 23 AL 26 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE BIENES NACIONALES DURANTE EL TRASLADO DEL RPI DE GRACIAS LEMPIRA. (UBN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
		Corrección	O/P-FD-IP-0055-CORRECCIÓN PRODUCTO E INSUMOS MAL APLICADOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-5,687.50	-5,687.50	0.00	0.00	0.00	-5,687.50
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.13.01	0.00	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	0.00	5,687.50
Sub Total O/P-FD-IP-0055:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
O/P-FD-IP-0056	21/02/2017	Original	DOLORES VICTORIA MOREO HERRERA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 23 AL 26 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE BIENES NACIONALES DURANTE EL TRASLADO DEL RPI DE GRACIAS LEMPIRA. (UBN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
		Corrección	O/P-FD-IP-0056-CORRECCIÓN PRODUCTO E INSUMOS MAL APLICADOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-4,671.88	-4,671.88	0.00	0.00	0.00	-4,671.88
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.13.01	0.00	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	0.00	4,671.88



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 95 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
Sub Total O/P-FD-IP-0056:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
O/P-FD-IP-0057	21/02/2017	Original	SUYAPA DOLORES BULNES ACOSTA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 23 AL 26 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE TOMOS Y COORDINACIÓN DURANTE EL TRASLADO DEL RPI DE GRACIAS LEMPIRA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
		Corrección	O/P-FD-IP-0057-CORRECCIÓN PRODUCTO E INSUMOS MAL APLICADOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-6,703.12	-6,703.12	0.00	0.00	0.00	-6,703.12
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.13.01	0.00	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	0.00	6,703.12
Sub Total O/P-FD-IP-0057:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
O/P-FD-IP-0073	22/02/2017	Original	SONIA MARCELA MALDONADO DIAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: IMPARTIR UNA CAPACITACIÓN INTENSIVA DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULA	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0073:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0074	22/02/2017	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: IMPARTIR UNA CAPACITACIÓN INTENSIVA DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULA	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0074:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 96 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
O/P-FD-IP-0075	22/02/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: APOYAR CON LA LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN INTENSIVA DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENT	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,197.63	3,197.63	3,197.63	3,197.63	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0075:	0.00	3,197.63	3,197.63	3,197.63	3,197.63	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0106	24/02/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CON TODO EL SISTEMA ELECTRICO Y CONEXION DE COMETID	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00	12,687.50
				Sub Total O/P-FD-IP-0106:	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00	12,687.50
O/P-FD-IP-0107	24/02/2017	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CON TODO EL SISTEMA ELECTRICO Y CONEXION DE COMETIDAS E	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00	10,421.88
				Sub Total O/P-FD-IP-0107:	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00	10,421.88
O/P-FD-IP-0108	24/02/2017	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CON TODO EL SISTEMA ELECTRICO Y CONEXION DE COMETIDAS EN EL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	12,026.55	12,026.55	12,026.55	0.00	0.00	12,026.55
				Sub Total O/P-FD-IP-0108:	0.00	12,026.55	12,026.55	12,026.55	0.00	0.00	12,026.55



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017
GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 97 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
O/P-FD-IP-0110	24/02/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRAER BIENES EN MAL ESTADO. (UBN)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
Sub Total O/P-FD-IP-0110:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
O/P-FD-IP-0111	24/02/2017	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRAER BIENES EN MAL ESTADO. (UBN)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00	1,796.88
Sub Total O/P-FD-IP-0111:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00	1,796.88
O/P-FD-IP-0136	28/02/2017	Original	CARLOS MANUEL TURCIOS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 27 DE FEBRERO AL 08 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORAS DEL RPI DE SANTA BARBARA EN SUS FASES I Y II, LAS CUALES COMPRENDEN; FASE I	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	79,493.75	79,493.75	79,493.75	0.00	0.00	79,493.75
Sub Total O/P-FD-IP-0136:					0.00	79,493.75	79,493.75	79,493.75	0.00	0.00	79,493.75
O/P-FD-IP-0137	28/02/2017	Original	EDWIN ANTONIO ALVARES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 27 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- FESE I: IMPLEMNTACION DEL PLAN DE MEJORAS DEL RPI DE SANTA BARBARA Y DIAGNOSTICO E INVENTARIO DE DOCUMENTOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00	31,453.12
Sub Total O/P-FD-IP-0137:					0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00	31,453.12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 98 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
O/P-RV-IP-0116	13/02/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0116-CORRECCIÓN PARTIDA E INSUMO MAL APLICADOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-2,813.50	-2,813.50	-2,813.50	-2,813.50	0.00	0.00
		Original	DARWIN LEONARDO MEJÍA FLORES, REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DE 2017, PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADO DE PLACAS DESDE EL REGISTRO VEHICULAR DE TEGUCIGALPA HACIA EL REGISTRO VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,813.50	2,813.50	2,813.50	0.00	0.00	2,813.50
		Corrección	O/P-RV-IP-0116-CORRECCIÓN PARTIDA E INSUMO MAL APLICADOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,813.50	2,813.50	2,813.50	2,813.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0116:					0.00	2,813.50	2,813.50	2,813.50	0.00	0.00	2,813.50
O/P-RV-IP-0117	13/02/2017	Original	CINTHIA ELENA PAGOAGA MUNGUÍA, REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ROATÁN, DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016, PROPOSITO DEL VIAJE: APOYAR EN EL PROGRAMA DE MEJORAS EN EL REGISTRO DE ROATÁN.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.11.01	0.00	10,680.92	10,680.92	10,680.92	10,680.92	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0117:					0.00	10,680.92	10,680.92	10,680.92	10,680.92	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0121	21/02/2017	Original	ISRAEL CARIAS TORRES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISION DE PROCESOS RV-SPS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
Sub Total O/P-RV-IP-0121:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
O/P-RV-IP-0122	22/02/2017	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REUNIÓN CCIC Y SUPERVISIÓN RV DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS E IMPLEMENTACIÓN DE SECRETARÍA DE ACTUACIONES DE RV DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017
GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 99 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
Sub Total O/P-RV-IP-0122:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
O/P-RV-IP-0123	22/02/2017	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SUPERVISIÓN RV DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS E IMPLEMENTACIÓN DE SECRETARÍA DE ACTUACIONES DE RV DE ESA CIRCUNSCRIP	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
Sub Total O/P-RV-IP-0123:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
O/P-RV-IP-0124	22/02/2017	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA FLORES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR GIRA DE TRABAJO PARA REUNIÓN CCIC Y SUPERVISIÓN RV DE SAN PEDRO S	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50
Sub Total O/P-RV-IP-0124:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50
Sub Total 26210:					8,765.62	970,231.16	970,231.16	939,387.42	252,496.78	0.00	756,368.61
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales									
O/P-FD-IP-0061	21/02/2017	Original	MARIA ISOLINA MEZA PINEDA-PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 23 DE FEBRERO DE 2016, EX EMPLEADA POR ACUERDO AL MOMENTO DE SER DESPEDIDA, REGISTRADORA ADJUNTA , DE LA CIRCUNSCRIPCION REGISTRAL DE FRANCISCO MORAZA. PROGRAMA 11 ACTIVIDA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	171,319.14	171,319.14	171,319.14	0.00	0.00	171,319.14
Sub Total O/P-FD-IP-0061:					0.00	171,319.14	171,319.14	171,319.14	0.00	0.00	171,319.14



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 100 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales									
O/P-FD-IP-0062	21/02/2017	Original	INJUPEMP - PAGO DE APORTACION A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA ISOLINA MEZA PINEDA POR SALARIOS CAIDOS - DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 23 DE FEBRERO DE 2016, EMPLEADA POR ACUERDO AL MOMENTO DE SER DESPEDIDA., REGISTRADORA ADJUNTA , DE LA CIRCUNSCRIPCION REG	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	82,589.25	82,589.25	82,589.25	0.00	0.00	82,589.25
				Sub Total O/P-FD-IP-0062:	0.00	82,589.25	82,589.25	82,589.25	0.00	0.00	82,589.25
O/P-FD-IP-0063	21/02/2017	Original	BANCO FICENSA- MARIA ISOLINA MEZA PINEDA-PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA SEÑORA MARIA ISOLINA MEZA PINEDA IDENTIDAD No.1501-1977-00191, POR SALARIOS CAIDOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 23 DE FEBRERO DE 2016, EMPLEADA POR ACUERDO, REGIST	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	5,492.01	5,492.01	5,492.01	0.00	0.00	5,492.01
				Sub Total O/P-FD-IP-0063:	0.00	5,492.01	5,492.01	5,492.01	0.00	0.00	5,492.01
O/P-FD-IP-0064	21/02/2017	Original	NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA PAGO DE SALARIOS CAIDOS - QUIEN LABORO DEL 26 DE ABRIL DEL 2013 AL 25 DE FEBRERO DE 2016, EMPLEADA POR ACUERDO. DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION OFICIAL LEGAL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD - 03 .	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	716,053.30	716,053.30	716,053.30	0.00	0.00	716,053.30
				Sub Total O/P-FD-IP-0064:	0.00	716,053.30	716,053.30	716,053.30	0.00	0.00	716,053.30
O/P-FD-IP-0065	21/02/2017	Original	INJUPEMP- NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA PAGO DE SALARIOS CAIDOS - QUIEN LABORO DEL 26 DE ABRIL DEL 2013 AL 25 DE FEBRERO DE 2016, EMPLEADA POR ACUERDO. DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION OFICIAL LEGAL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD - 03 . APORTACION E	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	146,842.08	146,842.08	146,842.08	0.00	0.00	146,842.08
				Sub Total O/P-FD-IP-0065:	0.00	146,842.08	146,842.08	146,842.08	0.00	0.00	146,842.08



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 101 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales									
O/P-FD-IP-0066	21/02/2017	Original	BANCO FICENSA -PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA SEÑORA NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA POR SALARIOS CAIDOS - QUIEN LABORO DEL 26 DE ABRIL DEL 2013 AL 25 DE FEBRERO DE 2016, EMPLEADA POR ACUERDO. DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	46,005.59	46,005.59	46,005.59	0.00	0.00	46,005.59
Sub Total O/P-FD-IP-0066:					0.00	46,005.59	46,005.59	46,005.59	0.00	0.00	46,005.59
O/P-RV-IP-0115	08/02/2017	Original	ANTONIO VARGAS FLORES- PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS Y SALARIOS ADEUDADOS, SEGUN DEMANDA REGISTRADA BAJO EN NUMERO 00654-2009 DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN (CONTENTIVO DE LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL CONTRA EL INSTIT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	46,522.14	46,522.14	46,522.14	0.00	0.00	46,522.14
Sub Total O/P-RV-IP-0115:					0.00	46,522.14	46,522.14	46,522.14	0.00	0.00	46,522.14
Sub Total 27500:					0.00	1,214,823.51	1,214,823.51	1,214,823.51	0.00	0.00	1,214,823.51
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo									
O/P-CA-IP-0033	23/01/2017	Original	DELICIAS VIAN.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS PLEGABLES, ACOLCHONADAS Y MESAS RECTANGULARES, LAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EL DÍA SÁBADO 28 DE ENERO DE 2017, EN LA COLONIA VILLANUEVA EN LA ESCUELA NACIONES UNIDAS.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	386.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0033:					0.00	0.00	0.00	0.00	386.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo									
O/P-CA-IP-0034	27/01/2017	Original	PRODUCCIONES ORION, PAGO POR LA ADQUISICION DE ALQUILER DE AUDIO, MICROFONOS Y ESTRUCTURA PARA BANNER QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EL DIA SABADO 28 DE ENERO DE 2017 (DGRP).	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00
			SE HACE REFERENCIA A RESERVA-A-SAP-0003-2017								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0034:							
O/P-CA-IP-0035	27/01/2017	Original	INVERSIONES MONSOL, S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE TRES (3) BAÑOS PORTÁTILES, LOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EL DÍA SÁBADO 28 DE ENERO DE 2017, EN LA COLONIA VILLANUEVA EN LA ESCUELA NACIONES UNIDAS. SOLICITADO POR L	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	380.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	380.25	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0035:							
O/P-CA-IP-0036	27/01/2017	Original	DELICIAS VIAN, PAGO POR LA ADQUISICION DE MERIENDAS CON REFRESCOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL Y COLABORADORES EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EL DIA SABADO 28 DE ENERO DE 2017. (DGRP) SE HACE REFERENCIA A RESERVA-A-SAP-0003-2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0036:							
O/P-CA-IP-0037	27/01/2017	Original	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE TOLDOS CON MEDIDAS DE 6 X 8 METROS, LOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EL DÍA SÁBADO 28 DE ENERO DE 2017, EN LA COLONIA VILLANUEVA EN LA ESCUELA NACIONES UNIDAS.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0037:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo									
O/P-FD-IP-0049	16/02/2017	Original	FLORENCIA PLAZA HOTEL, PAGO POR ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIAS, CON ALMUERZO Y DOS COFFEE BREAK POR PERSONA, MESEROS, EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA CAPACITACION INTENSIVA MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 18 DE FEBRERO DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	44,527.50	44,527.50	44,527.50	0.00	0.00	44,527.50
Sub Total O/P-FD-IP-0049:					0.00	44,527.50	44,527.50	44,527.50	0.00	0.00	44,527.50
Sub Total 29100:					0.00	44,527.50	44,527.50	44,527.50	3,856.50	0.00	44,527.50
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas									
O/P-CA-IP-0043	30/01/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES EN LA REUNION "REVISION DE PROCESOS DE SIMPLIFICACION REGISTRO VEHICULAR" REALIZADA EL 17 DE ENERO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0043:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.90	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0048	31/01/2017	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA ATENCIONAR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, QUE CONTRIBUYERON EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EL DÍA 28 DE ENERO D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0048:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas									
O/P-CA-IP-0071	08/02/2017	Original	ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CAPACITACIÓN/REFORZAMIENTO SOBRE MANEJO DE RELOJ BIOMÉTRICO, CELEBRADA EL DÍA SÁBADO 28 DE ENERO DE 2017. EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS UBICADA EN LA UNIDAD DE CATASTRO Y G	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,211.16	1,211.16	1,211.16	0.00	0.00	1,211.16
Sub Total O/P-CA-IP-0071:					0.00	1,211.16	1,211.16	1,211.16	0.00	0.00	1,211.16
O/P-CA-IP-0073	09/02/2017	Original	SANDRA ROSMARY SOLER ZEPEDA, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS, QUE LABORARON EL DIA 19 DE ENERO DE 2017 EN HORAS EXTRAORDINARIAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	263.00	263.00	263.00	263.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0073:					0.00	263.00	263.00	263.00	263.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0089	13/02/2017	Original	BERTHA MARCIA SANTOS, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE CONTRALORIA DE INGRESOS QUE LABORARON EN HORAS EXTRAORDNARIAS, LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00	1,001.00
Sub Total O/P-CA-IP-0089:					0.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00	1,001.00
O/P-CA-IP-0096	16/02/2017	Original	GLADIS ISABEL ALVARADO SANTAMARIA, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS CONCERNIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	8,110.00	8,110.00	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00
Sub Total O/P-CA-IP-0096:					0.00	8,110.00	8,110.00	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 105 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas									
O/P-CA-IP-0097	15/02/2017	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO: PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EL DÍA MARTES 07 Y MIÉRCOLES 08 DE FEBRERO DE 2017 TIEMPO EXTRAORDINARIO. (CONTRALORÍA DE INGRESOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	858.00	858.00	858.00	0.00	0.00	858.00
Sub Total O/P-CA-IP-0097:					0.00	858.00	858.00	858.00	0.00	0.00	858.00
O/P-CA-IP-0120	21/02/2017	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO: PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EL DÍA JUEVES 16 DE FEBRERO DE 2017 TIEMPO EXTRAORDINARIO. (CONTRALORÍA DE INGRESOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	355.00
Sub Total O/P-CA-IP-0120:					0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	355.00
O/P-CA-IP-0125	23/02/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTÍNEZ: PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL 06 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2017, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	1,834.50	1,834.50	1,834.50	0.00	0.00	1,834.50
Sub Total O/P-CA-IP-0125:					0.00	1,834.50	1,834.50	1,834.50	0.00	0.00	1,834.50
O/P-CA-IP-0138	27/02/2017	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ.- PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE DOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CUARTO Y QUINTO PISO DEL EDIFICIO ANEXO SAN JOSÉ, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 24 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	0.00	0.00	2,691.00
Sub Total O/P-CA-IP-0138:					0.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	0.00	0.00	2,691.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 106 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas									
O/P-FD-IP-0010	03/02/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN "EVOLUCIÓN PROYECTO SURE-SINAP", REALIZADA EL DÍA 31 DE ENERO DE 2017. (SECRETARÍA EJECUTIVA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,077.17	1,077.17	1,077.17	1,077.17	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0010:					0.00	1,077.17	1,077.17	1,077.17	1,077.17	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0028	08/02/2017	Original	EDITH AZUCENA LAGOS: PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EL DÍA MIÉRCOLES 01 DE FEBRERO DE 2017 TIEMPO EXTRAORDINARIO. (CONTRALORÍA DE INGRESOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	0.00	605.00
Sub Total O/P-FD-IP-0028:					0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	0.00	605.00
O/P-FD-IP-0036	14/02/2017	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE POR CONCEPTO DE GASTOS OCASIONADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO DEL RPI DE SANTA BÁRBARA. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
Sub Total O/P-FD-IP-0036:					0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
Sub Total 31100:					0.00	19,295.83	19,295.83	19,295.83	4,229.07	0.00	17,955.66
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas									
O/P-FD-IP-0036	14/02/2017	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE POR CONCEPTO DE GASTOS OCASIONADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO DEL RPI DE SANTA BÁRBARA. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31500.08.01	0.00	2,537.00	2,537.00	2,537.00	0.00	0.00	2,537.00
Sub Total O/P-FD-IP-0036:					0.00	2,537.00	2,537.00	2,537.00	0.00	0.00	2,537.00
Sub Total 31500:					0.00	2,537.00	2,537.00	2,537.00	0.00	0.00	2,537.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 107 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	32100	Hilados y Telas									
O/P-CA-IP-0125	23/02/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTÍNEZ: PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL 06 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2017, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.32100.08.01	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00
Sub Total O/P-CA-IP-0125:					0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00
Sub Total 32100:					0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos									
O/P-CA-IP-0067	03/02/2017	Original	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).- PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO OFICIAL LA GACETA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33500.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0067:					0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0096	16/02/2017	Original	GLADIS ISABEL ALVARADO SANTAMARIA, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS CONCERNIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33500.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
Sub Total O/P-CA-IP-0096:					0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
Sub Total 33500:					0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,000.00	0.00	200.00
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto 35100			Productos Químicos								
O/P-CA-IP-0125	23/02/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTÍNEZ: PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL 06 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2017, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35100.08.01	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00
Sub Total O/P-CA-IP-0125:					0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00
Sub Total 35100:					0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00
Objeto de Gasto 35620			Diesel								
O/P-CA-IP-0059	02/02/2017	Original	REINA MARGARITA ROSA REYES (GASOLINERA TEXACO SUYAPA), PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	30,861.90	30,861.90	30,861.90	30,861.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0059:					0.00	30,861.90	30,861.90	30,861.90	30,861.90	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0069	06/02/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DONDE SE LLEVO A CABO LA ENTR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0069:					0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0018	06/02/2017	Original	ESTACIÓN TEXACO OBELISCO S. A. DE C. V. PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	10,896.50	10,896.50	10,896.50	0.00	0.00	10,896.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	16,173.50	16,173.50	16,173.50	0.00	0.00	16,173.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	2,413.50	2,413.50	2,413.50	0.00	0.00	2,413.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	8,892.50	8,892.50	8,892.50	0.00	0.00	8,892.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017
GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 109 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto 35620	Diesel										
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	2,393.50	2,393.50	2,393.50	0.00	0.00	2,393.50
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0018:	0.00	41,969.50	41,969.50	41,969.50	0.00	0.00	41,969.50
O/P-FD-IP-0030	09/02/2017	Original	REINA MARGARITA ROSA REYES (GASOLINERA TEXACO SUYAPA) PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	5,520.50	5,520.50	5,520.50	0.00	0.00	5,520.50
				Sub Total O/P-FD-IP-0030:	0.00	5,520.50	5,520.50	5,520.50	0.00	0.00	5,520.50
				Sub Total 35620:	0.00	78,851.90	78,851.90	78,851.90	31,361.90	0.00	47,490.00
Objeto de Gasto 36930	Elementos de Ferretería										
O/P-CA-IP-0070	06/02/2017	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE, PARA REALIZAR REPARACIONES VARIAS Y DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL REGISTRO DE LA CEIBA Y TELA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	1,784.88	1,784.88	1,784.88	1,784.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0070:	0.00	1,784.88	1,784.88	1,784.88	1,784.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0125	23/02/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTÍNEZ: PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL 06 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2017, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0125:	0.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería									
O/P-FD-IP-0036	14/02/2017	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE POR CONCEPTO DE GASTOS OCASIONADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO DEL RPI DE SANTA BÁRBARA. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	3,418.00	3,418.00	0.00	0.00	0.00	3,418.00
Sub Total O/P-FD-IP-0036:					0.00	3,418.00	3,418.00	0.00	0.00	0.00	3,418.00
O/P-RV-IP-0088	01/02/2017	Original	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. , O/C 002-2017 PAGO POR LA COMPRA DE TRES (3) SWITCH 100/1000 QUE SERAN UTILIZADOS EN TRASLADO DEL REGISTRO DE SANTA BARBARA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFÍA, FACTURA No. 013-003-01-0	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	23,805.00	23,805.00	23,805.00	20,700.00	0.00	3,105.00
Sub Total O/P-RV-IP-0088:					0.00	23,805.00	23,805.00	23,805.00	20,700.00	0.00	3,105.00
Sub Total 36930:					0.00	30,106.88	30,106.88	26,688.88	22,484.88	0.00	7,622.00
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal									
O/P-CA-IP-0069	06/02/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DONDE SE LLEVO A CABO LA ENTR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	165.70	165.70	165.70	165.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0069:					0.00	165.70	165.70	165.70	165.70	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0096	16/02/2017	Original	GLADIS ISABEL ALVARADO SANTAMARIA, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS CONCERNIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	1,099.25	1,099.25	1,099.25	0.00	0.00	1,099.25



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 111 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal									
Sub Total O/P-CA-IP-0096:					0.00	1,099.25	1,099.25	1,099.25	0.00	0.00	1,099.25
O/P-FD-IP-0036	14/02/2017	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE POR CONCEPTO DE GASTOS OCASIONADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO DEL RPI DE SANTA BÁRBARA. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	126.00
Sub Total O/P-FD-IP-0036:					0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	126.00
O/P-RV-IP-0095	02/02/2017	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0163-2017 Y FACTURA N° 000-002-01-00005602 PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	40,438.04	40,438.04	40,438.04	0.00	0.00	40,438.04
Sub Total O/P-RV-IP-0095:					0.00	40,438.04	40,438.04	40,438.04	0.00	0.00	40,438.04
O/P-RV-IP-0096	02/02/2017	Original	LEOPLAST, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA NORMAL DE 35X 52, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-10164-2017 Y FACTURA N° 000-002-01-00000420, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	3,047.04	3,047.04	3,047.04	0.00	0.00	3,047.04
Sub Total O/P-RV-IP-0096:					0.00	3,047.04	3,047.04	3,047.04	0.00	0.00	3,047.04
O/P-RV-IP-0097	03/02/2017	Original	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0165-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00002500	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	1,788.25	1,788.25	1,788.25	0.00	0.00	1,788.25
Sub Total O/P-RV-IP-0097:					0.00	1,788.25	1,788.25	1,788.25	0.00	0.00	1,788.25
Sub Total 39100:					0.00	46,664.28	46,664.28	46,664.28	165.70	0.00	46,498.58



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza									
O/P-CA-IP-0047	31/01/2017	Original	EDWIN DAVID CANO GÓMEZ, REEMBOLSO POR GASTOS EN MATERIALES DE OFICINA UTILIZADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA PARA REMITIR INFORMES DE PLAN DE MEJORAS E INDICE DE DESEMPEÑO PARA LA ASJ Y TRANSPARENCIA INTERNACIONAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	852.34	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0047:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,852.34	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0075	10/02/2017	Original	CONNIE VANESSA ORTIZ PAREDES, LIQUIDACION CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	1,452.10	1,452.10	1,452.10	0.00	0.00	1,452.10
				Sub Total O/P-CA-IP-0075:	0.00	1,452.10	1,452.10	1,452.10	0.00	0.00	1,452.10
O/P-CA-IP-0125	23/02/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTÍNEZ: PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL 06 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2017, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	315.77	315.77	315.77	0.00	0.00	315.77
				Sub Total O/P-CA-IP-0125:	0.00	315.77	315.77	315.77	0.00	0.00	315.77
O/P-RV-IP-0090	01/02/2017	Original	TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L, PAGO POR COMPRA DE 50 ENGRAPADORAS ESTANDAR MARCA OFFICE ONE TT106, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0151-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00000631	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0090:	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
O/P-RV-IP-0091	01/02/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0152-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00010925	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	2,169.09	2,169.09	2,169.09	0.00	0.00	2,169.09



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 113 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza									
Sub Total O/P-RV-IP-0091:					0.00	2,169.09	2,169.09	2,169.09	0.00	0.00	2,169.09
O/P-RV-IP-0092	01/02/2017	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA), PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60 cc. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0155-2017 Y FACTURA N° 000-006-01-00079433	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	953.35	953.35	953.35	0.00	0.00	953.35
Sub Total O/P-RV-IP-0092:					0.00	953.35	953.35	953.35	0.00	0.00	953.35
O/P-RV-IP-0098	02/02/2017	Original	(DISPROA) DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 24-1-1-0150-2017 PAGO POR LA COMPRA DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5 MM), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-004	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	500.25	500.25	500.25	0.00	0.00	500.25
Sub Total O/P-RV-IP-0098:					0.00	500.25	500.25	500.25	0.00	0.00	500.25
O/P-RV-IP-0099	02/02/2017	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA , O/C 24-1-1-0154-2017 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (CORRECTOR LIQUIDO,TAPE TRASPARENTE Y ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNACION. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-00003353. (UBN)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	3,011.21	3,011.21	3,011.21	0.00	0.00	3,011.21
Sub Total O/P-RV-IP-0099:					0.00	3,011.21	3,011.21	3,011.21	0.00	0.00	3,011.21
Sub Total 39200:					0.00	11,621.77	11,621.77	11,621.77	4,852.34	0.00	11,621.77
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 114 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto 39300			Utiles y Materiales Eléctricos								
O/P-CA-IP-0069	06/02/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DONDE SE LLEVO A CABO LA ENTR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	2,500.14	2,500.14	2,500.14	2,500.14	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0069:	0.00	2,500.14	2,500.14	2,500.14	2,500.14	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0070	06/02/2017	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE, PARA REALIZAR REPARACIONES VARIAS Y DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL REGISTRO DE LA CEIBA Y TELA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	699.46	699.46	699.46	699.46	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0070:	0.00	699.46	699.46	699.46	699.46	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0036	14/02/2017	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE POR CONCEPTO DE GASTOS OCASIONADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO DEL RPI DE SANTA BÁRBARA. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	172.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0036:	0.00	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	172.00
O/P-FD-IP-0050	16/02/2017	Original	SEL SUMINISTROS ELECTRICOS, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE REDES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GRACIAS LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 015-2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	98,322.13	98,322.13	98,322.13	0.00	0.00	98,322.13
				Sub Total O/P-FD-IP-0050:	0.00	98,322.13	98,322.13	98,322.13	0.00	0.00	98,322.13



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 115 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos									
O/P-RV-IP-0018	18/01/2017	Original	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. , O/C 001-2017 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE REDES PÁRA EL TRASLADO DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,407.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0018:					0.00	0.00	0.00	0.00	11,407.90	0.00	0.00
Sub Total 39300:					0.00	101,693.73	101,693.73	101,693.73	14,607.50	0.00	98,494.13
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor									
O/P-CA-IP-0096	16/02/2017	Original	GLADIS ISABEL ALVARADO SANTAMARIA, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS CONCERNIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	494.00	494.00	494.00	0.00	0.00	494.00
Sub Total O/P-CA-IP-0096:					0.00	494.00	494.00	494.00	0.00	0.00	494.00
Sub Total 39400:					0.00	494.00	494.00	494.00	0.00	0.00	494.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios									
O/P-CA-IP-0070	06/02/2017	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE, PARA REALIZAR REPARACIONES VARIAS Y DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL REGISTRO DE LA CEIBA Y TELA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	3,399.98	3,399.98	3,399.98	3,399.98	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0070:					0.00	3,399.98	3,399.98	3,399.98	3,399.98	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0075	10/02/2017	Original	CONNIE VANESSA ORTIZ PAREDES, LIQUIDACION CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	3,311.90	3,311.90	3,311.90	0.00	0.00	3,311.90



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 116 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios									
Sub Total O/P-CA-IP-0075:					0.00	3,311.90	3,311.90	3,311.90	0.00	0.00	3,311.90
O/P-CA-IP-0096	16/02/2017	Original	GLADIS ISABEL ALVARADO SANTAMARIA, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS CONCERNIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	68.00
Sub Total O/P-CA-IP-0096:					0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	68.00
O/P-CA-IP-0125	23/02/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTÍNEZ: PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL 06 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2017, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	422.70	422.70	422.70	0.00	0.00	422.70
Sub Total O/P-CA-IP-0125:					0.00	422.70	422.70	422.70	0.00	0.00	422.70
O/P-FD-IP-0036	14/02/2017	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE POR CONCEPTO DE GASTOS OCASIONADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO DEL RPI DE SANTA BÁRBARA. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
Sub Total O/P-FD-IP-0036:					0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
O/P-FD-IP-0134	28/02/2017	Original	JAMAR , O/C 24-1-1-0125-2016 COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADAS EN EL ALMACEN CENTRAL, SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00000354. DE FECHA 09/02/2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	29,432.18	29,432.18	29,432.18	0.00	0.00	29,432.18
Sub Total O/P-FD-IP-0134:					0.00	29,432.18	29,432.18	29,432.18	0.00	0.00	29,432.18



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 117 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios									
O/P-FD-IP-0135	28/02/2017	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0161-2017 COMPRA DE 3 TONER HP CE412A(305A) AMARILLO, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00005801. DE FECHA 10/02/2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	7,167.48	7,167.48	7,167.48	0.00	0.00	7,167.48
Sub Total O/P-FD-IP-0135:					0.00	7,167.48	7,167.48	7,167.48	0.00	0.00	7,167.48
O/P-RV-IP-0093	02/02/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON T133120-AL NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0157-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00010926	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	6,196.20	6,196.20	6,196.20	0.00	0.00	6,196.20
Sub Total O/P-RV-IP-0093:					0.00	6,196.20	6,196.20	6,196.20	0.00	0.00	6,196.20
O/P-RV-IP-0094	02/02/2017	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. DE C.V. (ACOSA) PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER PARA EL ABASTECIMIENTOS DEL ALMACEN CENTRAL DEL IP, SEGUN ORDE DE COMPRA N° 24-1-1-0160-2017 Y FACTURA N° 015-003-01-00085430	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	416,079.22	416,079.22	416,079.22	0.00	0.00	416,079.22
Sub Total O/P-RV-IP-0094:					0.00	416,079.22	416,079.22	416,079.22	0.00	0.00	416,079.22
O/P-RV-IP-0112	03/02/2017	Original	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. (IMARE) , O/C 004-2017 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR AZUL PLACA N° 10672, EL CUAL ESTÁ ASIGNADO A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL. FACTURA No. 000-	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	20,258.40	20,258.40	20,258.40	0.00	0.00	20,258.40
Sub Total O/P-RV-IP-0112:					0.00	20,258.40	20,258.40	20,258.40	0.00	0.00	20,258.40



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 118 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios									
RESERVA-A-0053-2017/01	09/02/2017	Original	JETSTEREO. RESERVA DE PAGO PARA LA COMPRA DE 3 TONER HP CE412A (305A) AMARILLO, PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0161-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	7,167.48	0.00	0.00	0.00	7,167.48	0.00
Sub Total RESERVA-A-0053-2017/01					0.00	7,167.48	0.00	0.00	0.00	7,167.48	0.00
Sub Total 39600:					0.00	501,703.54	494,536.06	494,536.06	3,399.98	7,167.48	491,136.08
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina									
O/P-RV-IP-0089	01/02/2017	Original	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. , O/C 003-2017 PAGO POR LA COMPRA DE GABINETE DE PARED Y ORGANIZADOR HORIZONTAL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN TRASLADO DEL REGISTRO DE SANTA BARBARA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFÍA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	10,117.70	10,117.70	10,117.70	8,798.00	0.00	1,319.70
Sub Total O/P-RV-IP-0089:					0.00	10,117.70	10,117.70	10,117.70	8,798.00	0.00	1,319.70
Sub Total 42110:					0.00	10,117.70	10,117.70	10,117.70	8,798.00	0.00	1,319.70
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación									
O/P-CA-IP-0125	23/02/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTÍNEZ: PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL 06 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2017, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42510.08.01	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	710.00
Sub Total O/P-CA-IP-0125:					0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	710.00
Sub Total 42510:					0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	710.00

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Febrero Hasta Febrero Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 119 de 119

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto 42600 Equipos para Computación											
O/P-FD-IP-0133	28/02/2017	Original	CENTROMATIC, S.A. , O/C 24-1-1-0114-2016 MONITOR DE 20" V223, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006826. DE FECHA 14/02/2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	66,366.50	66,366.50	66,366.50	0.00	0.00	66,366.50
Sub Total O/P-FD-IP-0133:					0.00	66,366.50	66,366.50	66,366.50	0.00	0.00	66,366.50
O/P-RV-IP-0023	19/01/2017	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0129-2016 ESCANER AVANZADO TIPO-2	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	158,734.95	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0023:					0.00	0.00	0.00	0.00	158,734.95	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0120	17/02/2017	Original	CENTROMATIC, S.A. PAGO POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS LAPTOP AVANZADA 17, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0149-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-0006783	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01	0.00	313,547.50	313,547.50	313,547.50	0.00	0.00	313,547.50
Sub Total O/P-RV-IP-0120:					0.00	313,547.50	313,547.50	313,547.50	0.00	0.00	313,547.50
Sub Total 42600:					0.00	379,914.00	379,914.00	379,914.00	158,734.95	0.00	379,914.00
Gran Total:					13,580.20	24,864,486.19	24,857,318.71	12,276,737.59	999,226.89	7,167.48	24,921,630.14

Jose Rivas

