



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 1 de 131

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-0222	14/03/2017	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA.(REGISTRO DE YUSCARAN) PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	22,698.07	22,698.07	22,698.07	22,698.07	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0222:					0.00	22,698.07	22,698.07	22,698.07	22,698.07	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0223	14/03/2017	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS.(REGISTRO DE YUSCARAN) PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,769.85	4,769.85	4,769.85	4,769.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0223:					0.00	4,769.85	4,769.85	4,769.85	4,769.85	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0224	14/03/2017	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA. (REGISTRO DE YUSCARAN) PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,645.41	4,645.41	4,645.41	4,645.41	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0224:					0.00	4,645.41	4,645.41	4,645.41	4,645.41	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0225	14/03/2017	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS (REGISTRO DE YUSCARAN) PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	6,928.40	6,928.40	6,928.40	6,928.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0225:					0.00	6,928.40	6,928.40	6,928.40	6,928.40	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0226	14/03/2017	Original	MARIA GUADALUPE URQUIA BONILLA.(REGISTRO DE MARCALA) PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	4,005.53	4,005.53	4,005.53	4,005.53	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0226:					0.00	4,005.53	4,005.53	4,005.53	4,005.53	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0227	14/03/2017	Original	REYNA ESMERALDA LOPEZ GAMEZ (REGISTRO DE MARCALA) PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	4,601.50	4,601.50	4,601.50	4,601.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 2 de 131

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-0227:					0.00	4,601.50	4,601.50	4,601.50	4,601.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0228	14/03/2017	Original	JUAN CARLOS BAUTISTA GONZALES.(REGISTRO DE MARCALA) PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	4,210.92	4,210.92	4,210.92	4,210.92	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0228:					0.00	4,210.92	4,210.92	4,210.92	4,210.92	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0229	14/03/2017	Original	MARCELA ALEJANDRA FLORES ESPINAL PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,646.15	5,646.15	5,646.15	5,646.15	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0229:					0.00	5,646.15	5,646.15	5,646.15	5,646.15	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0230	14/03/2017	Original	CINTHIA ELENA PAGOAGA MUNGUIA PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,832.62	8,832.62	8,832.62	8,832.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0230:					0.00	8,832.62	8,832.62	8,832.62	8,832.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0232	15/03/2017	Original	BANCO ATLANTIDA.(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA MES DE MARZO 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	86,665.34	86,665.34	86,665.34	0.00	0.00	86,665.34
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	100,108.00	100,108.00	100,108.00	0.00	0.00	100,108.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	202,048.35	202,048.35	202,048.35	0.00	0.00	202,048.35
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	40,996.68	40,996.68	40,996.68	0.00	0.00	40,996.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	35,038.41	35,038.41	35,038.41	0.00	0.00	35,038.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	210,698.38	210,698.38	210,698.38	0.00	0.00	210,698.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	52,280.19	52,280.19	52,280.19	0.00	0.00	52,280.19
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	65,622.46	65,622.46	65,622.46	0.00	0.00	65,622.46
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	16,603.13	16,603.13	16,603.13	0.00	0.00	16,603.13



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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-0232	15/03/2017	Original	BANCO ATLANTIDA.(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA MES DE MARZO 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	63,347.81	63,347.81	63,347.81	0.00	0.00	63,347.81
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	75,644.81	75,644.81	75,644.81	0.00	0.00	75,644.81
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	93,496.83	93,496.83	93,496.83	0.00	0.00	93,496.83
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	43,651.14	43,651.14	43,651.14	0.00	0.00	43,651.14
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	439,247.95	439,247.95	439,247.95	0.00	0.00	439,247.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	73,173.24	73,173.24	73,173.24	0.00	0.00	73,173.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	70,544.27	70,544.27	70,544.27	0.00	0.00	70,544.27
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	71,702.85	71,702.85	71,702.85	0.00	0.00	71,702.85
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	125,225.62	125,225.62	125,225.62	0.00	0.00	125,225.62
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	185,452.25	185,452.25	185,452.25	0.00	0.00	185,452.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	445,736.93	445,736.93	445,736.93	0.00	0.00	445,736.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	9,387.18	9,387.18	9,387.18	0.00	0.00	9,387.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	131,641.65	131,641.65	131,641.65	0.00	0.00	131,641.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	72,199.89	72,199.89	72,199.89	0.00	0.00	72,199.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	122,052.79	122,052.79	122,052.79	0.00	0.00	122,052.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	97,380.72	97,380.72	97,380.72	0.00	0.00	97,380.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	127,273.56	127,273.56	127,273.56	0.00	0.00	127,273.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	468,534.55	468,534.55	468,534.55	0.00	0.00	468,534.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	61,472.02	61,472.02	61,472.02	0.00	0.00	61,472.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	92,117.77	92,117.77	92,117.77	0.00	0.00	92,117.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	83,311.05	83,311.05	83,311.05	0.00	0.00	83,311.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	397,879.37	397,879.37	397,879.37	0.00	0.00	397,879.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	48,515.70	48,515.70	48,515.70	0.00	0.00	48,515.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	36,332.13	36,332.13	36,332.13	0.00	0.00	36,332.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	67,167.31	67,167.31	67,167.31	0.00	0.00	67,167.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	13,924.98	13,924.98	13,924.98	0.00	0.00	13,924.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	87,614.81	87,614.81	87,614.81	0.00	0.00	87,614.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	52,696.48	52,696.48	52,696.48	0.00	0.00	52,696.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	141,096.98	141,096.98	141,096.98	0.00	0.00	141,096.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	60,362.45	60,362.45	60,362.45	0.00	0.00	60,362.45



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 4 de 131

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-0232	15/03/2017	Original	BANCO ATLANTIDA.(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA MES DE MARZO 2017 (IP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	50,114.28	50,114.28	50,114.28	0.00	0.00	50,114.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	41,516.15	41,516.15	41,516.15	0.00	0.00	41,516.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	126,158.54	126,158.54	126,158.54	0.00	0.00	126,158.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	59,201.38	59,201.38	59,201.38	0.00	0.00	59,201.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	610,316.19	610,316.19	610,316.19	0.00	0.00	610,316.19
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	457,754.08	457,754.08	457,754.08	0.00	0.00	457,754.08
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	168,153.69	168,153.69	168,153.69	0.00	0.00	168,153.69
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	257,657.36	257,657.36	257,657.36	0.00	0.00	257,657.36
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	442,227.49	442,227.49	442,227.49	0.00	0.00	442,227.49
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	52,448.85	52,448.85	52,448.85	0.00	0.00	52,448.85
Sub Total O/P-FD-IP-0232:					0.00	6,933,794.04	6,933,794.04	6,933,794.04	0.00	0.00	6,933,794.04
O/P-FD-IP-0269	20/03/2017	Original	BANCO FICENSA .PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	6,760.38	6,760.38	6,760.38	6,760.38	0.00	0.00
		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	10,959.07	0.00	0.00
		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	23,626.58	0.00	0.00
		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	7,181.02	0.00	0.00
		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	4,534.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	14,462.65	14,462.65	14,462.65	14,462.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	40.93	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00
		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	8,530.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	375.88	375.88	375.88	375.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	8,688.73	8,688.73	8,688.73	8,688.73	0.00	0.00
		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	6,862.55	0.00	0.00
		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	7,255.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,629.22	2,629.22	2,629.22	2,629.22	0.00	0.00
		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	4,168.87	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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-0269	20/03/2017	Original	BANCO FICENSA .PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	11,210.27	11,210.27	11,210.27	11,210.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	14,561.59	14,561.59	14,561.59	14,561.59	0.00	0.00
		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	17,714.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	25,392.77	25,392.77	25,392.77	25,392.77	0.00	0.00
		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	4,653.02	0.00	0.00
		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	1,019.01	0.00	0.00
		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	4,060.06	0.00	0.00
		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	1,578.45	0.00	0.00
		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	2,064.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	11,077.76	11,077.76	11,077.76	11,077.76	0.00	0.00
		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	1,578.45	0.00	0.00
		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	2,352.52	0.00	0.00
		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	1,670.95	0.00	0.00
		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	1,361.26	0.00	0.00
		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	22,662.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	982.01	982.01	982.01	982.01	0.00	0.00
		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	1,578.45	0.00	0.00
		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	1,111.47	0.00	0.00
		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	1,578.45	0.00	0.00
		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	4,389.08	0.00	0.00
		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	1,670.95	0.00	0.00
		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	4,796.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	982.01	982.01	982.01	982.01	0.00	0.00
		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	11,614.49	0.00	0.00
		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	38,335.52	0.00	0.00
		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	5,254.63	0.00	0.00
		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	28,854.90	0.00	0.00
		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	21,801.97	0.00	0.00
		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	2,215.68	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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-0269:					0.00	354,199.62	354,199.62	354,199.62	354,199.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0271	20/03/2017	Original	INJUPEMP.APORTACION EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (IP) INJUPEMP 7.5% L 865,108.54, REINGRESO L 14,605.68, PRESTAMO PERSONAL L 1274,171.69, PRESTAMO HIPOTECARIO L 312,796.57 PARA TOTALIZAR L 2466,682.48	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	15,583.36	15,583.36	15,583.36	15,583.36	0.00	0.00
		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	14,641.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	73,673.24	73,673.24	73,673.24	73,673.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	23,057.14	23,057.14	23,057.14	23,057.14	0.00	0.00
		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	3,225.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	55,364.62	55,364.62	55,364.62	55,364.62	0.00	0.00
		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	18,345.60	0.00	0.00
		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	22,452.52	0.00	0.00
		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	6,578.74	0.00	0.00
		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	8,032.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	25,911.04	25,911.04	25,911.04	25,911.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	20,921.36	20,921.36	20,921.36	20,921.36	0.00	0.00
		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	5,951.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	177,537.80	177,537.80	177,537.80	177,537.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	51,211.97	51,211.97	51,211.97	51,211.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	25,939.35	25,939.35	25,939.35	25,939.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	41,770.84	41,770.84	41,770.84	41,770.84	0.00	0.00
		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	13,804.58	0.00	0.00
		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	40,381.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	137,087.66	137,087.66	137,087.66	137,087.66	0.00	0.00
		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	4,350.95	0.00	0.00
		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	37,854.72	0.00	0.00
		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	33,264.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	42,950.10	42,950.10	42,950.10	42,950.10	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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-0271	20/03/2017	Original	INJUPEMP.APORTACION EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (IP) INJUPEMP 7.5% L 865,108.54, REINGRESO L 14,605.68, PRESTAMO PERSONAL L 1274,171.69, PRESTAMO HIPOTECARIO L 312,796.57 PARA TOTALIZAR L 2466,682.48	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	30,870.35	30,870.35	30,870.35	30,870.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	18,540.04	18,540.04	18,540.04	18,540.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	175,976.30	175,976.30	175,976.30	175,976.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	27,252.56	27,252.56	27,252.56	27,252.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	38,877.17	38,877.17	38,877.17	38,877.17	0.00	0.00
		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	12,654.97	0.00	0.00
		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	33,881.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	187,416.13	187,416.13	187,416.13	187,416.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	22,671.65	22,671.65	22,671.65	22,671.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	10,498.37	10,498.37	10,498.37	10,498.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	22,337.07	22,337.07	22,337.07	22,337.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	10,845.24	10,845.24	10,845.24	10,845.24	0.00	0.00
		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	18,556.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	12,689.51	12,689.51	12,689.51	12,689.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	57,167.47	57,167.47	57,167.47	57,167.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	29,385.55	29,385.55	29,385.55	29,385.55	0.00	0.00
		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	22,519.72	0.00	0.00
		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	16,272.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	29,928.43	29,928.43	29,928.43	29,928.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	21,467.41	21,467.41	21,467.41	21,467.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	261,693.64	261,693.64	261,693.64	261,693.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	143,632.33	143,632.33	143,632.33	143,632.33	0.00	0.00
		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	46,911.49	0.00	0.00
		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	84,969.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	217,012.82	217,012.82	217,012.82	217,012.82	0.00	0.00
		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	12,762.20	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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-0271:					0.00	2,466,682.48	2,466,682.48	2,466,682.48	2,466,682.48	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0272	20/03/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.PAGO DE APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	8,887.60	8,887.60	8,887.60	8,887.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	12,577.00	12,577.00	12,577.00	12,577.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	20,383.11	20,383.11	20,383.11	20,383.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	4,561.00	4,561.00	4,561.00	4,561.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	11,494.52	11,494.52	11,494.52	11,494.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	8,893.20	8,893.20	8,893.20	8,893.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	57,099.88	57,099.88	57,099.88	57,099.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	3,822.72	3,822.72	3,822.72	3,822.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	9,151.87	9,151.87	9,151.87	9,151.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	6,611.16	6,611.16	6,611.16	6,611.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	10,785.40	10,785.40	10,785.40	10,785.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	37,499.16	37,499.16	37,499.16	37,499.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,389.60	2,389.60	2,389.60	2,389.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	19,034.43	19,034.43	19,034.43	19,034.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	9,483.95	9,483.95	9,483.95	9,483.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	4,077.52	4,077.52	4,077.52	4,077.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	18,564.95	18,564.95	18,564.95	18,564.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	6,303.22	6,303.22	6,303.22	6,303.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	7,795.76	7,795.76	7,795.76	7,795.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	5,242.86	5,242.86	5,242.86	5,242.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	7,190.08	7,190.08	7,190.08	7,190.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	20,947.73	20,947.73	20,947.73	20,947.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	5,800.26	5,800.26	5,800.26	5,800.26	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 9 de 131

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-0272	20/03/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	8,533.32	8,533.32	8,533.32	8,533.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	3,030.16	3,030.16	3,030.16	3,030.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	5,756.08	5,756.08	5,756.08	5,756.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	2,518.40	2,518.40	2,518.40	2,518.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	35,776.77	35,776.77	35,776.77	35,776.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	18,245.18	18,245.18	18,245.18	18,245.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,226.00	6,226.00	6,226.00	6,226.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,902.14	3,902.14	3,902.14	3,902.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	28,796.81	28,796.81	28,796.81	28,796.81	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	423,164.84	423,164.84	423,164.84	423,164.84	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0272:							
O/P-FD-IP-0273	20/03/2017	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
		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	3,860.00	0.00	0.00
		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	4,100.00	0.00	0.00
		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	1,875.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	22,481.00	0.00	0.00
		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	1,017.00	0.00	0.00
		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	8,000.00	0.00	0.00
		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	12,558.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,357.00	6,357.00	6,357.00	6,357.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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-0273	20/03/2017	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	2,419.00	2,419.00	2,419.00	2,419.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,862.00	4,862.00	4,862.00	4,862.00	0.00	0.00
		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	15,892.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00	12,080.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	112,817.00	112,817.00	112,817.00	112,817.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0273:							
O/P-FD-IP-0274	20/03/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	9,566.52	9,566.52	9,566.52	9,566.52	0.00	0.00
		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	25,883.42	0.00	0.00
		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	3,973.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	16,244.64	16,244.64	16,244.64	16,244.64	0.00	0.00
		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	3,618.37	0.00	0.00
		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	2,019.74	0.00	0.00
		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	5,378.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	11,351.53	11,351.53	11,351.53	11,351.53	0.00	0.00
		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	5,304.88	0.00	0.00
		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	6,532.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	16,500.19	16,500.19	16,500.19	16,500.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	4,814.60	4,814.60	4,814.60	4,814.60	0.00	0.00
		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	2,173.33	0.00	0.00
		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	2,955.62	0.00	0.00
		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	4,571.54	0.00	0.00
		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	2,076.30	0.00	0.00
		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	3,031.17	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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-0274	20/03/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (IP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	10,115.05	10,115.05	10,115.05	10,115.05	0.00	0.00
		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	6,966.92	0.00	0.00
		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	5,074.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	14,555.46	14,555.46	14,555.46	14,555.46	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	162,707.79	162,707.79	162,707.79	162,707.79	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0274:							
O/P-FD-IP-0275	20/03/2017	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS DEDUCCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,746.10	1,746.10	1,746.10	1,746.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,046.10	2,046.10	2,046.10	2,046.10	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0275:							
O/P-FD-IP-0276	20/03/2017	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	195.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	318.75	318.75	318.75	318.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	645.36	645.36	645.36	645.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	879.97	879.97	879.97	879.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	771.15	771.15	771.15	771.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	472.50	472.50	472.50	472.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	198.75	198.75	198.75	198.75	0.00	0.00
		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	1,193.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	510.75	510.75	510.75	510.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	897.72	897.72	897.72	897.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	620.25	620.25	620.25	620.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	8,311.25	8,311.25	8,311.25	8,311.25	0.00	0.00
		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	1,733.91	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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-0276	20/03/2017	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	149.53	149.53	149.53	149.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,749.97	3,749.97	3,749.97	3,749.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	212.30	212.30	212.30	212.30	0.00	0.00
		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	1,196.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,713.83	1,713.83	1,713.83	1,713.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,117.52	2,117.52	2,117.52	2,117.52	0.00	0.00
		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	1,472.45	0.00	0.00
		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	1,177.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	6,142.78	6,142.78	6,142.78	6,142.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,415.82	1,415.82	1,415.82	1,415.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,994.82	2,994.82	2,994.82	2,994.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	944.61	944.61	944.61	944.61	0.00	0.00
		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	1,148.36	0.00	0.00
		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	4,971.11	0.00	0.00
		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	1,190.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	409.59	409.59	409.59	409.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,336.55	1,336.55	1,336.55	1,336.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	677.62	677.62	677.62	677.62	0.00	0.00
		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	1,710.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,224.52	1,224.52	1,224.52	1,224.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,834.90	1,834.90	1,834.90	1,834.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,240.96	1,240.96	1,240.96	1,240.96	0.00	0.00
		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	1,203.86	0.00	0.00
		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	1,120.64	0.00	0.00
		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	1,075.88	0.00	0.00
		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	1,008.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	8,582.11	8,582.11	8,582.11	8,582.11	0.00	0.00
		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	2,137.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	547.50	547.50	547.50	547.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 13 de 131

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-0276	20/03/2017	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (IP)	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	599.61	599.61	599.61	599.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,273.27	5,273.27	5,273.27	5,273.27	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0276:	0.00	78,523.26	78,523.26	78,523.26	78,523.26	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0277	20/03/2017	Original	COMISIEPIPL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
		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	7,370.00	0.00	0.00
		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	2,706.00	0.00	0.00
		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	1,223.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	681.00	681.00	681.00	681.00	0.00	0.00
		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	3,069.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	31,714.00	31,714.00	31,714.00	31,714.00	0.00	0.00
		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	14,958.00	0.00	0.00
		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	3,768.00	0.00	0.00
		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	1,396.00	0.00	0.00
		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	2,706.00	0.00	0.00
		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	8,185.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	0.00	0.00
		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	7,830.00	0.00	0.00
		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	6,978.00	0.00	0.00
		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	4,474.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
		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	1,747.00	0.00	0.00
		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	5,768.00	0.00	0.00
		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	1,979.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
		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	3,428.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 14 de 131

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-0277	20/03/2017	Original	COMISIEPIPL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
		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	1,523.00	0.00	0.00
		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	2,264.00	0.00	0.00
		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	1,309.00	0.00	0.00
		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	1,450.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		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	10,645.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,922.00	2,922.00	2,922.00	2,922.00	0.00	0.00
		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	5,411.00	0.00	0.00
		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	13,611.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	161,630.00	161,630.00	161,630.00	161,630.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0277:							
O/P-FD-IP-0278	20/03/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,737.00	1,737.00	1,737.00	1,737.00	0.00	0.00
		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	1,737.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
		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	6,696.00	0.00	0.00
		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	1,174.00	0.00	0.00
		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	1,513.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	6,148.00	6,148.00	6,148.00	6,148.00	0.00	0.00
		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	1,438.00	0.00	0.00
		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	5,175.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,234.00	1,234.00	1,234.00	1,234.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	991.00	991.00	991.00	991.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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-0278	20/03/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0278:	0.00	32,281.00	32,281.00	32,281.00	32,281.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0279	20/03/2017	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 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	14,920.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	7,995.95	7,995.95	7,995.95	7,995.95	0.00	0.00
		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	5,176.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	3,553.90	3,553.90	3,553.90	3,553.90	0.00	0.00
		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	3,912.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	7,515.61	7,515.61	7,515.61	7,515.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	51,975.93	51,975.93	51,975.93	51,975.93	0.00	0.00
		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	10,758.70	0.00	0.00
		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	11,608.98	0.00	0.00
		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	4,759.87	0.00	0.00
		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	3,749.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	42,946.48	42,946.48	42,946.48	42,946.48	0.00	0.00
		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	2,656.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	36,229.52	36,229.52	36,229.52	36,229.52	0.00	0.00
		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	30,179.50	0.00	0.00
		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	3,097.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	83,435.05	83,435.05	83,435.05	83,435.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,723.49	7,723.49	7,723.49	7,723.49	0.00	0.00
		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	19,735.34	0.00	0.00
		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	3,912.22	0.00	0.00
		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	41,955.89	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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-0279:					0.00	397,797.76	397,797.76	397,797.76	397,797.76	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0280	30/03/2017	Original	PARTIDO NACIONAL .APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	310.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	405.50	405.50	405.50	405.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	108.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		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	1,808.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	270.50	270.50	270.50	270.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	869.00	869.00	869.00	869.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,922.63	1,922.63	1,922.63	1,922.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,235.22	3,235.22	3,235.22	3,235.22	0.00	0.00
		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	1,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	682.42	682.42	682.42	682.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	1,172.83	1,172.83	1,172.83	1,172.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	1,663.08	1,663.08	1,663.08	1,663.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	629.74	629.74	629.74	629.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	556.27	556.27	556.27	556.27	0.00	0.00
		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	9,729.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	106.98	106.98	106.98	106.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	496.24	496.24	496.24	496.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
		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	2,618.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	763.00	763.00	763.00	763.00	0.00	0.00
		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	3,515.74	0.00	0.00
		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	6,399.96	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 17 de 131

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-0280	30/03/2017	Original	PARTIDO NACIONAL .APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	481.55	481.55	481.55	481.55	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0280:					0.00	41,220.04	41,220.04	41,220.04	41,220.04	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0281	20/03/2017	Original	COOPERATIVA DEAHORRO Y CREDITO ELGA LTDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 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	7,234.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	7,058.62	7,058.62	7,058.62	7,058.62	0.00	0.00
		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	1,050.70	0.00	0.00
		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	7,134.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	2,547.92	2,547.92	2,547.92	2,547.92	0.00	0.00
		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	15,783.21	0.00	0.00
		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	10,609.07	0.00	0.00
		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	1,284.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
		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	6,726.39	0.00	0.00
		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	9,312.78	0.00	0.00
		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	6,050.36	0.00	0.00
		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	6,389.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	14,573.57	14,573.57	14,573.57	14,573.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	23,423.03	23,423.03	23,423.03	23,423.03	0.00	0.00
		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	12,421.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	10,798.60	10,798.60	10,798.60	10,798.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	3,667.53	3,667.53	3,667.53	3,667.53	0.00	0.00
		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	4,280.58	0.00	0.00
		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	7,314.28	0.00	0.00
		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	22,297.03	0.00	0.00
		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	14,897.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,863.03	3,863.03	3,863.03	3,863.03	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 18 de 131

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-0281	20/03/2017	Original	COOPERATIVA DEAHORRO Y CREDITO ELGA LTDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEAD	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,280.45	2,280.45	2,280.45	2,280.45	0.00	0.00
		Original	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (IP)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,309.55	6,309.55	6,309.55	6,309.55	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0281:	0.00	208,108.51	208,108.51	208,108.51	208,108.51	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0317	28/03/2017	Original	JORGE DUARTE PADILLA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR ELIO DAVID RIVERA CABALLERO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	5,377.68	5,377.68	5,377.68	5,377.68	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0317:	0.00	5,377.68	5,377.68	5,377.68	5,377.68	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0318	28/03/2017	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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	7,279.20	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0318:	0.00	7,279.20	7,279.20	7,279.20	7,279.20	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0319	28/03/2017	Original	JIMMY JOEL VELASQUEZ - PAGO DE EMBARGO CONTRA LOS SEÑORES EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE, POR L.740.18 Y CARLOS ALBERTO BARAHONA POR L. 1220.40 CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	740.18	740.18	740.18	740.18	0.00	0.00
		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	1,220.40	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0319:	0.00	1,960.58	1,960.58	1,960.58	1,960.58	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0320	28/03/2017	Original	EVELYN YAMILETH SANCHEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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-0320:					0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0321	28/03/2017	Original	DAVIVIENDA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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	1,452.68	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0321:					0.00	1,452.68	1,452.68	1,452.68	1,452.68	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0322	28/03/2017	Original	OLIVIA ISABEL GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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	1,300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0322:					0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0323	28/03/2017	Original	ELIDA JULIA MEDINA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0323:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0324	28/03/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS POR L. 882.87, ALDON JIEAN FRANCO RIVAS RAMOS POR L. 734.00, LOURDES ELIZABETH FLORES POR L. 603.43, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	882.87	882.87	882.87	882.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	734.00	734.00	734.00	734.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	603.43	603.43	603.43	603.43	0.00	0.00

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 20 de 131

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-0324:					0.00	2,220.30	2,220.30	2,220.30	2,220.30	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0325	28/03/2017	Original	ANNY VALERIA PINEDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,243.50	2,243.50	2,243.50	2,243.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0325:					0.00	2,243.50	2,243.50	2,243.50	2,243.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0326	29/03/2017	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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	2,100.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0326:					0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0327	29/03/2017	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,873.14	1,873.14	1,873.14	1,873.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0327:					0.00	1,873.14	1,873.14	1,873.14	1,873.14	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0328	29/03/2017	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	422.39	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0328:					0.00	422.39	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 21 de 131

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-0329	29/03/2017	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 MARZO 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	1,528.49	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0329:							
O/P-FD-IP-0330	29/03/2017	Original	SIRLEY YAJAIRA CACERES - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSUE JOHAN CRUZ TABORA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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	2,200.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0330:							
O/P-FD-IP-0331	29/03/2017	Original	CLAUDIA WALDINA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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	1,200.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0331:							
O/P-FD-IP-0332	29/03/2017	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 MARZO 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	1,784.89	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,784.89	1,784.89	1,784.89	1,784.89	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0332:							
O/P-FD-IP-0333	29/03/2017	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 MARZO DE 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	1,780.36	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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-0333:					0.00	1,780.36	1,780.36	1,780.36	1,780.36	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0384	31/03/2017	Original	LESBIA MARIA GATORNO SOMARRIBA.POR CONCEPTO DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO ENPLANILLA DE MES DE MARZO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,702.01	2,702.01	2,702.01	0.00	0.00	2,702.01
Sub Total O/P-FD-IP-0384:					0.00	2,702.01	2,702.01	2,702.01	0.00	0.00	2,702.01
O/P-RV-IP-0175	15/03/2017	Original	BANCO ATLANTIDA.(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PAGO SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA MES DE MARZO 2017 (RV)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	83,907.34	83,907.34	83,907.34	0.00	0.00	83,907.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	45,803.57	45,803.57	45,803.57	0.00	0.00	45,803.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	34,623.05	34,623.05	34,623.05	0.00	0.00	34,623.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	111,395.91	111,395.91	111,395.91	0.00	0.00	111,395.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	77,431.02	77,431.02	77,431.02	0.00	0.00	77,431.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	22,711.11	22,711.11	22,711.11	0.00	0.00	22,711.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	891,702.86	891,702.86	891,702.86	0.00	0.00	891,702.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	23,229.44	23,229.44	23,229.44	0.00	0.00	23,229.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	32,873.25	32,873.25	32,873.25	0.00	0.00	32,873.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	8,668.68	8,668.68	8,668.68	0.00	0.00	8,668.68
Sub Total O/P-RV-IP-0175:					0.00	1,332,346.23	1,332,346.23	1,332,346.23	0.00	0.00	1,332,346.23
O/P-RV-IP-0180	20/03/2017	Original	BANCO FICENSA.PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	20.54	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	559.86	559.86	559.86	559.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	370.19	370.19	370.19	370.19	0.00	0.00
		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	1,039.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	67,940.72	67,940.72	67,940.72	67,940.72	0.00	0.00
		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	2,933.81	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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-RV-IP-0180:					0.00	72,864.48	72,864.48	72,864.48	72,864.48	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0182	20/03/2017	Original	INJUEMP PAGO APORTACION EMPLEADO DEL REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 INJUEMP 7.5% 159,335.91, REINGRESO L 4899.46, PRESTAMO PERSONAL L 248,974.55, PRESTAMO HIPOTECARIO L 55,189.13 PARA TOTALIZAR L 468,399.05	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	16,509.86	16,509.86	16,509.86	16,509.86	0.00	0.00
		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	8,007.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	11,608.50	11,608.50	11,608.50	11,608.50	0.00	0.00
		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	27,079.02	0.00	0.00
		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	33,089.86	0.00	0.00
		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	6,203.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	315,977.23	315,977.23	315,977.23	315,977.23	0.00	0.00
		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	24,573.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	24,602.42	24,602.42	24,602.42	24,602.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	747.63	747.63	747.63	747.63	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0182:					0.00	468,399.05	468,399.05	468,399.05	468,399.05	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0183	20/03/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		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	8,315.80	0.00	0.00
		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	12,399.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	56,144.30	56,144.30	56,144.30	56,144.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0183:					0.00	77,059.22	77,059.22	77,059.22	77,059.22	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 24 de 131

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-0184	20/03/2017	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	16,773.00	16,773.00	16,773.00	16,773.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0184:					0.00	16,773.00	16,773.00	16,773.00	16,773.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0185	20/03/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,595.93	2,595.93	2,595.93	2,595.93	0.00	0.00
		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	3,204.68	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0185:					0.00	5,800.61	5,800.61	5,800.61	5,800.61	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0186	20/03/2017	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS DEDUCCION DE LOS EMPLEADOS DEL REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0186:					0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0187	20/03/2017	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,598.12	1,598.12	1,598.12	1,598.12	0.00	0.00
		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	2,037.92	0.00	0.00
		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	3,670.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	282.00	282.00	282.00	282.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	149.53	149.53	149.53	149.53	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0187:					0.00	7,738.53	7,738.53	7,738.53	7,738.53	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 25 de 131

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-0188	20/03/2017	Original	COMISIEPIPL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Sub Total O/P-RV-IP-0188 :				0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
O/P-RV-IP-0189	29/03/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	5,434.00	5,434.00	5,434.00	5,434.00	0.00	0.00
		Sub Total O/P-RV-IP-0189:				0.00	5,434.00	5,434.00	5,434.00	5,434.00	0.00
O/P-RV-IP-0190	29/03/2017	Original	COFINTER.PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	5,842.93	5,842.93	5,842.93	5,842.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	53,146.08	53,146.08	53,146.08	53,146.08	0.00	0.00
		Sub Total O/P-RV-IP-0190:				0.00	58,989.01	58,989.01	58,989.01	58,989.01	0.00
O/P-RV-IP-0191	20/03/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	2,380.85	2,380.85	2,380.85	2,380.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	50,313.31	50,313.31	50,313.31	50,313.31	0.00	0.00
		Sub Total O/P-RV-IP-0191:				0.00	52,694.16	52,694.16	52,694.16	52,694.16	0.00
O/P-RV-IP-0204	29/03/2017	Original	ALICIA YADIRA CERRITOS - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CLAUDIO ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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	5,341.20	0.00	0.00

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 26 de 131

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-0204:					0.00	5,341.20	5,341.20	5,341.20	5,341.20	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0205	29/03/2017	Original	ASOCIACION HONDURERÑA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS (AHSETFIN)- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LEDESMA MIRELLA VILLAMIL ARGEÑAL, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	741.87	741.87	741.87	741.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0205:					0.00	741.87	741.87	741.87	741.87	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0206	29/03/2017	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO 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	7,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0206:					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0207	29/03/2017	Original	ANGELA MARIA PINEDA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ALEXANDER FUNES ARANDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE MARZO 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	7,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0207:					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0208	29/03/2017	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DEMARZO 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	6,050.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0208:					0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0224	30/03/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,893.50	1,893.50	1,893.50	1,893.50	0.00	0.00

17/04/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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-RV-IP-0224:					0.00	1,893.50	1,893.50	1,893.50	1,893.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0231	07/03/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO APORTACION OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	1,709.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	1,012.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	607.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	2,633.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	1,620.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	14,877.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	810.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	202.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0231:					24,284.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 11100:					24,284.68	13,614,180.97	13,614,180.97	13,614,180.97	5,345,338.69	0.00	8,268,842.28
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes									
O/P-RV-IP-0161	10/03/2017	Original	ASTRID MELISSA DIAZ DOMINGUEZ- PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE LA	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	0.00	0.00	2,916.67
Sub Total O/P-RV-IP-0161:					0.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	0.00	0.00	2,916.67



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 28 de 131

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes									
O/P-RV-IP-0162	13/03/2017	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO- PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	3,333.33
				Sub Total	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	3,333.33
				O/P-RV-IP-0162:							
O/P-RV-IP-0163	13/03/2017	Original	DIANA CAROLINA VALLEJO OSORIO- PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE LA	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	0.00	0.00	2,916.67
				Sub Total	0.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	0.00	0.00	2,916.67
				O/P-RV-IP-0163:							
O/P-RV-IP-0164	13/03/2017	Original	DIGNA OSIRIS GALINDO CASTILLO - PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE L	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	0.00	0.00	2,916.67
				Sub Total	0.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	0.00	0.00	2,916.67
				O/P-RV-IP-0164:							
O/P-RV-IP-0165	13/03/2017	Original	DORIS VELINDA VALERIO GARCIA - PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE LA	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	0.00	0.00	2,916.67



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 29 de 131

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes									
				Sub Total O/P-RV-IP-0165:	0.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	0.00	0.00	2,916.67
O/P-RV-IP-0166	13/03/2017	Original	FRANCKLIN FELIBERTO MARTINEZ HERNANDEZ - PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTI	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	0.00	0.00	2,916.67
				Sub Total O/P-RV-IP-0166:	0.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	0.00	0.00	2,916.67
O/P-RV-IP-0167	13/03/2017	Original	JOSE JESUS GOMEZ SANTOS- PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE LA PROPI	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0167:	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
O/P-RV-IP-0168	13/03/2017	Original	JUNIOR JOSE AGUILAR ZUNIGA - PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE LA P	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	1,666.67
				Sub Total O/P-RV-IP-0168:	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	1,666.67



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 30 de 131

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes									
O/P-RV-IP-0169	13/03/2017	Original	KATHIA JOSELINE AGUILAR PONCE- PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE LA	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	0.00	0.00	2,916.67
				Sub Total O/P-RV-IP-0169:	0.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	0.00	0.00	2,916.67
O/P-RV-IP-0170	13/03/2017	Original	LUIS ALBERTO NAVARRO RODAS - PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE LA P	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0170:	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
O/P-RV-IP-0171	13/03/2017	Original	MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA - PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0171:	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
O/P-RV-IP-0172	13/03/2017	Original	OSCAR ALEXANDER FUNEZ ARANDA - PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE LA	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	1,666.67



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 31 de 131

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes									
Sub Total O/P-RV-IP-0172:					0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	1,666.67
Sub Total 11510:					0.00	31,666.69	31,666.69	31,666.69	0.00	0.00	31,666.69
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes									
O/P-RV-IP-0161	10/03/2017	Original	ASTRID MELISSA DIAZ DOMINGUEZ- PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE LA	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	20,416.67	20,416.67	20,416.67	0.00	0.00	20,416.67
Sub Total O/P-RV-IP-0161:					0.00	20,416.67	20,416.67	20,416.67	0.00	0.00	20,416.67
O/P-RV-IP-0162	13/03/2017	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO- PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	23,333.33	23,333.33	23,333.33	0.00	0.00	23,333.33
Sub Total O/P-RV-IP-0162:					0.00	23,333.33	23,333.33	23,333.33	0.00	0.00	23,333.33
O/P-RV-IP-0163	13/03/2017	Original	DIANA CAROLINA VALLEJO OSORIO- PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE LA	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	20,416.67	20,416.67	20,416.67	0.00	0.00	20,416.67
Sub Total O/P-RV-IP-0163:					0.00	20,416.67	20,416.67	20,416.67	0.00	0.00	20,416.67



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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	11520	Decimocuarto Mes									
O/P-RV-IP-0164	13/03/2017	Original	DIGNA OSIRIS GALINDO CASTILLO - PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE L	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	20,416.67	20,416.67	20,416.67	0.00	0.00	20,416.67
Sub Total O/P-RV-IP-0164:					0.00	20,416.67	20,416.67	20,416.67	0.00	0.00	20,416.67
O/P-RV-IP-0165	13/03/2017	Original	DORIS VELINDA VALERIO GARCIA - PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE LA	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	20,416.67	20,416.67	20,416.67	0.00	0.00	20,416.67
Sub Total O/P-RV-IP-0165:					0.00	20,416.67	20,416.67	20,416.67	0.00	0.00	20,416.67
O/P-RV-IP-0166	13/03/2017	Original	FRANCKLIN FELIBERTO MARTINEZ HERNANDEZ - PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTI	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	20,416.67	20,416.67	20,416.67	0.00	0.00	20,416.67
Sub Total O/P-RV-IP-0166:					0.00	20,416.67	20,416.67	20,416.67	0.00	0.00	20,416.67
O/P-RV-IP-0167	13/03/2017	Original	JOSE JESUS GOMEZ SANTOS- PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE LA PROPI	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 33 de 131

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-RV-IP-0167:	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
O/P-RV-IP-0168	13/03/2017	Original	JUNIOR JOSE AGUILAR ZUNIGA - PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE LA P	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	11,666.67	11,666.67	11,666.67	0.00	0.00	11,666.67
				Sub Total O/P-RV-IP-0168:	0.00	11,666.67	11,666.67	11,666.67	0.00	0.00	11,666.67
O/P-RV-IP-0169	13/03/2017	Original	KATHIA JOSELINE AGUILAR PONCE- PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE LA	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	20,416.67	20,416.67	20,416.67	0.00	0.00	20,416.67
				Sub Total O/P-RV-IP-0169:	0.00	20,416.67	20,416.67	20,416.67	0.00	0.00	20,416.67
O/P-RV-IP-0170	13/03/2017	Original	LUIS ALBERTO NAVARRO RODAS - PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE LA P	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0170:	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 34 de 131

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes									
O/P-RV-IP-0171	13/03/2017	Original	MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA - PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
Sub Total O/P-RV-IP-0171:					0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
O/P-RV-IP-0172	13/03/2017	Original	OSCAR ALEXANDER FUNEZ ARANDA - PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE LA	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	11,666.67	11,666.67	11,666.67	0.00	0.00	11,666.67
Sub Total O/P-RV-IP-0172:					0.00	11,666.67	11,666.67	11,666.67	0.00	0.00	11,666.67
Sub Total 11520:					0.00	221,666.69	221,666.69	221,666.69	0.00	0.00	221,666.69
Objeto de Gasto	11600	Complementos									
O/P-FD-IP-0296	24/03/2017	Original	MARIA ANTONIETA TURCIOS ARELLANO.PAGO PLANILLA DE VACACIONES COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 (DIRECCION DE LEGALIZACION Y REGULARIZACION)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	24,248.00	24,248.00	24,248.00	24,248.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0296:					0.00	24,248.00	24,248.00	24,248.00	24,248.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-210	14/03/2017	Original	BANCO ATLANTIDA. (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	0.00	0.00	24,480.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	39,630.00	39,630.00	39,630.00	0.00	0.00	39,630.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 35 de 131

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-210	14/03/2017	Original	BANCO ATLANTIDA. (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	17,060.00	17,060.00	17,060.00	0.00	0.00	17,060.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11600.08.01	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00	0.00	0.00	51,800.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00	0.00	0.00	19,110.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	0.00	22,950.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	16,153.00	16,153.00	16,153.00	0.00	0.00	16,153.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	14,403.00	14,403.00	14,403.00	0.00	0.00	14,403.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	14,403.00	14,403.00	14,403.00	0.00	0.00	14,403.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	98,884.00	98,884.00	98,884.00	0.00	0.00	98,884.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	11,024.00	11,024.00	11,024.00	0.00	0.00	11,024.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	21,814.00	21,814.00	21,814.00	0.00	0.00	21,814.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	11,703.00	11,703.00	11,703.00	0.00	0.00	11,703.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	11,024.00	11,024.00	11,024.00	0.00	0.00	11,024.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	11,024.00	11,024.00	11,024.00	0.00	0.00	11,024.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	24,351.00	24,351.00	24,351.00	0.00	0.00	24,351.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	11,024.00	11,024.00	11,024.00	0.00	0.00	11,024.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	37,406.00	37,406.00	37,406.00	0.00	0.00	37,406.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	90,909.50	90,909.50	90,909.50	0.00	0.00	90,909.50
Sub Total O/P-FD-IP-210:					0.00	633,632.50	633,632.50	633,632.50	0.00	0.00	633,632.50
O/P-RV-IP-0161	10/03/2017	Original	ASTRID MELISSA DIAZ DOMINGUEZ- PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE LA	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	31,846.64	31,846.64	31,846.64	0.00	0.00	31,846.64
Sub Total O/P-RV-IP-0161:					0.00	31,846.64	31,846.64	31,846.64	0.00	0.00	31,846.64



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 36 de 131

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11600	Complementos									
O/P-RV-IP-0162	13/03/2017	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO- PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
Sub Total O/P-RV-IP-0162:					0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
O/P-RV-IP-0163	13/03/2017	Original	DIANA CAROLINA VALLEJO OSORIO- PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE LA	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00	0.00	0.00	56,800.00
Sub Total O/P-RV-IP-0163:					0.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00	0.00	0.00	56,800.00
O/P-RV-IP-0164	13/03/2017	Original	DIGNA OSIRIS GALINDO CASTILLO - PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE L	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	42,693.33	42,693.33	42,693.33	0.00	0.00	42,693.33
Sub Total O/P-RV-IP-0164:					0.00	42,693.33	42,693.33	42,693.33	0.00	0.00	42,693.33
O/P-RV-IP-0165	13/03/2017	Original	DORIS VELINDA VALERIO GARCIA - PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE LA	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00	0.00	0.00	56,800.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 37 de 131

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11600	Complementos									
				Sub Total O/P-RV-IP-0165:	0.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00	0.00	0.00	56,800.00
O/P-RV-IP-0166	13/03/2017	Original	FRANCKLIN FELIBERTO MARTINEZ HERNANDEZ - PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTI	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	52,133.33	52,133.33	52,133.33	0.00	0.00	52,133.33
				Sub Total O/P-RV-IP-0166:	0.00	52,133.33	52,133.33	52,133.33	0.00	0.00	52,133.33
O/P-RV-IP-0167	13/03/2017	Original	JOSE JESUS GOMEZ SANTOS- PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE LA PROPI	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0167:	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
O/P-RV-IP-0168	13/03/2017	Original	JUNIOR JOSE AGUILAR ZUNIGA - PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE LA P	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0168:	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 38 de 131

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11600	Complementos									
O/P-RV-IP-0169	13/03/2017	Original	KATHIA JOSELINE AGUILAR PONCE- PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE LA	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	42,693.33	42,693.33	42,693.33	0.00	0.00	42,693.33
Sub Total O/P-RV-IP-0169:					0.00	42,693.33	42,693.33	42,693.33	0.00	0.00	42,693.33
O/P-RV-IP-0170	13/03/2017	Original	LUIS ALBERTO NAVARRO RODAS - PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE LA P	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
Sub Total O/P-RV-IP-0170:					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
O/P-RV-IP-0171	13/03/2017	Original	MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA - PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
Sub Total O/P-RV-IP-0171:					0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
O/P-RV-IP-0172	13/03/2017	Original	OSCAR ALEXANDER FUNEZ ARANDA - PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, PARA EFECTUAR PAGO DE VACACIONES, DECIMOTERCER MES Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE A DOCE EMPLEADOS, TRASLADADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) AL INSTITUTO DE LA	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 39 de 131

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11600	Complementos									
Sub Total O/P-RV-IP-0172:					0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
O/P-RV-IP-0174	14/03/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (RV)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	108,013.00	108,013.00	108,013.00	0.00	0.00	108,013.00
Sub Total O/P-RV-IP-0174:					0.00	108,013.00	108,013.00	108,013.00	0.00	0.00	108,013.00
Sub Total 11600:					0.00	1,267,860.13	1,267,860.13	1,267,860.13	24,248.00	0.00	1,243,612.13
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y P									
O/P--FD-IP-0270	20/03/2017	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	16,528.26	16,528.26	16,528.26	16,528.26	0.00	0.00
		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	17,901.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	46,375.74	46,375.74	46,375.74	46,375.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	0.00	0.00
		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	5,805.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	45,939.96	45,939.96	45,939.96	45,939.96	0.00	0.00
		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	11,773.35	0.00	0.00
		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	15,295.50	0.00	0.00
		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	3,739.23	0.00	0.00
		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	10,742.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	18,568.98	18,568.98	18,568.98	18,568.98	0.00	0.00
		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	21,380.22	0.00	0.00
		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	7,715.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	111,631.39	111,631.39	111,631.39	111,631.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	23,633.91	23,633.91	23,633.91	23,633.91	0.00	0.00
		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	18,549.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	19,638.18	19,638.18	19,638.18	19,638.18	0.00	0.00
		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	22,045.23	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 40 de 131

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-0270	20/03/2017	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	37,930.74	37,930.74	37,930.74	37,930.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	99,758.93	99,758.93	99,758.93	99,758.93	0.00	0.00
		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	1,910.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	24,860.93	24,860.93	24,860.93	24,860.93	0.00	0.00
		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	18,664.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	26,608.64	26,608.64	26,608.64	26,608.64	0.00	0.00
		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	20,396.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	22,888.21	22,888.21	22,888.21	22,888.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	104,186.46	104,186.46	104,186.46	104,186.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	14,140.58	14,140.58	14,140.58	14,140.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	20,905.43	20,905.43	20,905.43	20,905.43	0.00	0.00
		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	8,501.49	0.00	0.00
		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	17,108.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	98,414.09	98,414.09	98,414.09	98,414.09	0.00	0.00
		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	10,718.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	7,471.85	7,471.85	7,471.85	7,471.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	13,427.16	13,427.16	13,427.16	13,427.16	0.00	0.00
		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	7,826.55	0.00	0.00
		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	15,396.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	10,168.88	10,168.88	10,168.88	10,168.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	27,238.14	27,238.14	27,238.14	27,238.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	12,874.93	12,874.93	12,874.93	12,874.93	0.00	0.00
		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	10,834.70	0.00	0.00
		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	10,085.72	0.00	0.00
		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	23,219.87	0.00	0.00
		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	12,288.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	148,210.70	148,210.70	148,210.70	148,210.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	94,636.55	94,636.55	94,636.55	94,636.55	0.00	0.00
		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	36,051.48	0.00	0.00
		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	53,015.31	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 41 de 131

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-0270	20/03/2017	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (IP)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	110,709.83	110,709.83	110,709.83	110,709.83	0.00	0.00	
		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	9,249.66	0.00	0.00	
				Sub Total O/P--FD-IP-0270:	0.00	1,557,195.37	1,557,195.37	1,557,195.37	1,557,195.37	0.00	0.00	
O/P-RV-IP-0181	20/03/2017	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	7,882.11	7,882.11	7,882.11	7,882.11	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	13,037.33	13,037.33	13,037.33	13,037.33	0.00	0.00	
		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	7,401.20	0.00	0.00	
		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	6,720.30	0.00	0.00	
		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	21,820.04	0.00	0.00	
		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	16,953.30	0.00	0.00	
		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	3,958.20	0.00	0.00	
		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	200,717.18	0.00	0.00	
		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	6,969.24	0.00	0.00	
		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	1,345.74	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-RV-IP-0181:	0.00	286,804.64	286,804.64	286,804.64	286,804.64	0.00	0.00	
					Sub Total 11710:	0.00	1,844,000.01	1,844,000.01	1,844,000.01	1,844,000.01	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social										
O/P-RV-IP-0231	07/03/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO APORTACION OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.01.01	3,917.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.03.01	2,309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.04.01	1,385.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.05.01	6,004.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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									
O/P-RV-IP-0231	07/03/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO APORTACION OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.06.01	3,695.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.07.03	923.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.08.01	33,940.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.15.01	923.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.16.01	1,847.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.18.04	461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0231:					55,410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 11750:					55,410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0166	28/02/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, PAGO IMPUESTO VECINAL EMPLEADOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	4,190.15	4,190.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0166:					0.00	4,190.15	4,190.15	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0232	15/03/2017	Original	BANCO ATLANTIDA.(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA MES DE MARZO 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	173,685.31	173,685.31	173,685.31	0.00	0.00	173,685.31
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	8,199.01	8,199.01	8,199.01	0.00	0.00	8,199.01
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	47,045.40	47,045.40	47,045.40	0.00	0.00	47,045.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	31,787.34	31,787.34	31,787.34	0.00	0.00	31,787.34
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	108,942.86	108,942.86	108,942.86	0.00	0.00	108,942.86
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	29,031.03	29,031.03	29,031.03	0.00	0.00	29,031.03
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	25,017.18	25,017.18	25,017.18	0.00	0.00	25,017.18
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	27,147.34	27,147.34	27,147.34	0.00	0.00	27,147.34
		Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	28,285.35	28,285.35	28,285.35	0.00	0.00	28,285.35	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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-0232	15/03/2017	Original	BANCO ATLANTIDA.(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA MES DE MARZO 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12100.08.01	0.00	14,708.59	14,708.59	14,708.59	0.00	0.00	14,708.59
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	45,739.38	45,739.38	45,739.38	0.00	0.00	45,739.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	268,803.35	268,803.35	268,803.35	0.00	0.00	268,803.35
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	7,989.01	7,989.01	7,989.01	0.00	0.00	7,989.01
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	18,265.98	18,265.98	18,265.98	0.00	0.00	18,265.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	63,817.18	63,817.18	63,817.18	0.00	0.00	63,817.18
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	7,915.59	7,915.59	7,915.59	0.00	0.00	7,915.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	235,923.38	235,923.38	235,923.38	0.00	0.00	235,923.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	177,332.22	177,332.22	177,332.22	0.00	0.00	177,332.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	42,039.62	42,039.62	42,039.62	0.00	0.00	42,039.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	5,152.78	5,152.78	5,152.78	0.00	0.00	5,152.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	60,422.29	60,422.29	60,422.29	0.00	0.00	60,422.29
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	15,478.06	15,478.06	15,478.06	0.00	0.00	15,478.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	31,527.77	31,527.77	31,527.77	0.00	0.00	31,527.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	9,327.01	9,327.01	9,327.01	0.00	0.00	9,327.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	71,608.16	71,608.16	71,608.16	0.00	0.00	71,608.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	121,686.27	121,686.27	121,686.27	0.00	0.00	121,686.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	117,702.81	117,702.81	117,702.81	0.00	0.00	117,702.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	8,137.01	8,137.01	8,137.01	0.00	0.00	8,137.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	33,122.81	33,122.81	33,122.81	0.00	0.00	33,122.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	23,146.54	23,146.54	23,146.54	0.00	0.00	23,146.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.13.01	0.00	18,028.06	18,028.06	18,028.06	0.00	0.00	18,028.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	32,673.55	32,673.55	32,673.55	0.00	0.00	32,673.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	59,008.21	59,008.21	59,008.21	0.00	0.00	59,008.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	21,547.34	21,547.34	21,547.34	0.00	0.00	21,547.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	29,325.18	29,325.18	29,325.18	0.00	0.00	29,325.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	33,173.13	33,173.13	33,173.13	0.00	0.00	33,173.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	57,217.68	57,217.68	57,217.68	0.00	0.00	57,217.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	46,602.78	46,602.78	46,602.78	0.00	0.00	46,602.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	269,988.85	269,988.85	269,988.85	0.00	0.00	269,988.85



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 44 de 131

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-0232	15/03/2017	Original	BANCO ATLANTIDA.(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA MES DE MARZO 2017 (IP)	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	141,015.34	141,015.34	141,015.34	0.00	0.00	141,015.34
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	109,662.57	109,662.57	109,662.57	0.00	0.00	109,662.57
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	37,451.11	37,451.11	37,451.11	0.00	0.00	37,451.11
				Sub Total O/P-FD-IP-0232:	0.00	2,714,680.43	2,714,680.43	2,714,680.43	0.00	0.00	2,714,680.43
O/P-FD-IP-0269	20/03/2017	Original	BANCO FICENSA .PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	3,156.79	3,156.79	3,156.79	3,156.79	0.00	0.00
		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	3,371.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	19,930.69	19,930.69	19,930.69	19,930.69	0.00	0.00
		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	5,604.10	0.00	0.00
		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	2,561.25	0.00	0.00
		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	2,221.25	0.00	0.00
		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	3,122.49	0.00	0.00
		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	20,826.24	0.00	0.00
		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	5,044.98	0.00	0.00
		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	5,061.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	511.06	511.06	511.06	511.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	480.53	480.53	480.53	480.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	7,165.52	7,165.52	7,165.52	7,165.52	0.00	0.00
		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	1,331.25	0.00	0.00
		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	1,736.05	0.00	0.00
		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	1,736.05	0.00	0.00
		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	1,736.05	0.00	0.00
		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	1,161.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	810.53	810.53	810.53	810.53	0.00	0.00
		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	1,736.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	480.53	480.53	480.53	480.53	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 45 de 131

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-0269	20/03/2017	Original	BANCO FICENSA .PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (IP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	7,898.73	7,898.73	7,898.73	7,898.73	0.00	0.00
		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	4,653.38	0.00	0.00
		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	2,192.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	766.07	766.07	766.07	766.07	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	105,296.01	105,296.01	105,296.01	105,296.01	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0269:							
O/P-FD-IP-0273	20/03/2017	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		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	3,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,317.00	9,317.00	9,317.00	9,317.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0273:							
O/P-FD-IP-0274	20/03/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 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	11,478.81	0.00	0.00
		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	2,917.01	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	14,395.82	14,395.82	14,395.82	14,395.82	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0274:							
O/P-FD-IP-0277	20/03/2017	Original	COMISIEPIPL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	0.00	0.00
		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	2,473.00	0.00	0.00
		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	3,829.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 46 de 131

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-0277	20/03/2017	Original	COMISIEPIPL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0277:					0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0278	20/03/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		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	2,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	912.00	912.00	912.00	912.00	0.00	0.00
		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	2,593.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0278:					0.00	6,805.00	6,805.00	6,805.00	6,805.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0279	20/03/2017	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 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	4,890.28	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0279:					0.00	4,890.28	4,890.28	4,890.28	4,890.28	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0280	30/03/2017	Original	PARTIDO NACIONAL . APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
		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	1,704.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 47 de 131

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-0280	30/03/2017	Original	PARTIDO NACIONAL .APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	199.68	199.68	199.68	199.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	299.68	299.68	299.68	299.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	856.00	856.00	856.00	856.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	400.74	400.74	400.74	400.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	350.42	350.42	350.42	350.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
		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	3,662.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0280:					0.00	11,892.89	11,892.89	11,892.89	11,892.89	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0281	20/03/2017	Original	COOPERATIVA DEAHORRO Y CREDITO ELGA LTDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		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	2,857.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	776.00	776.00	776.00	776.00	0.00	0.00
		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	1,088.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
		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	4,523.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0281:					0.00	10,245.68	10,245.68	10,245.68	10,245.68	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 48 de 131

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-0356	31/03/2017	Original	BANCO ATLANTIDA.PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD POR CONTRATO MARZO 2017,	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	106,785.81	106,785.81	106,785.81	0.00	0.00	106,785.81
Sub Total O/P-FD-IP-0356:					0.00	106,785.81	106,785.81	106,785.81	0.00	0.00	106,785.81
O/P-RV-IP-0175	15/03/2017	Original	BANCO ATLANTIDA.(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PAGO SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA MES DE MARZO 2017 (RV)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	57,843.45	57,843.45	57,843.45	0.00	0.00	57,843.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	147,477.37	147,477.37	147,477.37	0.00	0.00	147,477.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	20,580.15	20,580.15	20,580.15	0.00	0.00	20,580.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	216,915.49	216,915.49	216,915.49	0.00	0.00	216,915.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	47,995.93	47,995.93	47,995.93	0.00	0.00	47,995.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	35,663.66	35,663.66	35,663.66	0.00	0.00	35,663.66
Sub Total O/P-RV-IP-0175:					0.00	526,476.05	526,476.05	526,476.05	0.00	0.00	526,476.05
O/P-RV-IP-0180	20/03/2017	Original	BANCO FICENSA.PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	2,282.32	2,282.32	2,282.32	2,282.32	0.00	0.00
		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	6,792.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	928.44	928.44	928.44	928.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	11,849.08	11,849.08	11,849.08	11,849.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	2,721.23	2,721.23	2,721.23	2,721.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	30.53	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0180:					0.00	24,603.96	24,603.96	24,603.96	24,603.96	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0189	29/03/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 49 de 131

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-RV-IP-0189:					0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0190	29/03/2017	Original	COFINTER.PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	1,961.64	1,961.64	1,961.64	1,961.64	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0190:					0.00	1,961.64	1,961.64	1,961.64	1,961.64	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0191	20/03/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA.APORTACIONS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	2,666.96	2,666.96	2,666.96	2,666.96	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0191:					0.00	2,666.96	2,666.96	2,666.96	2,666.96	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0225	31/03/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.PAGO IMPUESTO VECINAL DE PLANILLA COMPLEMENTARIA MARZO 2017 REGISTRO VEHICULAR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	9,211.82	9,211.82	9,211.82	9,211.82	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0225:					0.00	9,211.82	9,211.82	9,211.82	9,211.82	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0226	31/03/2017	Original	BANCO ATLANTIDA. PLANILLA COMPLEMENTARIA DE SUELDOS EMPLEADOS POR CONTRATO REGISTRO VEHICULAR MARZO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	321,595.90	321,595.90	321,595.90	0.00	0.00	321,595.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	35,726.24	35,726.24	35,726.24	0.00	0.00	35,726.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	802,627.35	802,627.35	802,627.35	0.00	0.00	802,627.35
Sub Total O/P-RV-IP-0226:					0.00	1,159,949.49	1,159,949.49	1,159,949.49	0.00	0.00	1,159,949.49



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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-RV-IP-0231	07/03/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO APORTACION OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	874.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	2,331.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	291.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	3,205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	582.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	874.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-0231:	8,159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12100:	8,159.48	4,724,418.99	4,724,418.99	4,720,228.84	212,337.06	0.00	4,507,891.78
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social									
O/P-RV-IP-0231	07/03/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO APORTACION OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	2,051.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.05.01	5,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.06.01	683.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.08.01	7,523.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.15.01	1,367.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.18.04	2,051.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-0231:	19,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12550:	19,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 51 de 131

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-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	0.00	0.00	0.00	5,135.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0067:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.57	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	43,866.27	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0068:					0.00	0.00	0.00	0.00	43,866.27	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	10,509.03	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0069:					0.00	0.00	0.00	0.00	10,509.03	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	71,696.48	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 52 de 131

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-0070:					0.00	0.00	0.00	0.00	71,696.48	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	39,021.66	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0076:					0.00	0.00	0.00	0.00	39,021.66	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	167,144.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0081:					0.00	0.00	0.00	0.00	167,144.75	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	137,775.96	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0082:					0.00	0.00	0.00	0.00	137,775.96	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 53 de 131

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-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	0.00	0.00	0.00	110,987.43	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0083:	0.00	0.00	0.00	0.00	110,987.43	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	39,493.69	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0085:	0.00	0.00	0.00	0.00	39,493.69	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0139	01/03/2017	Original	ANA LETICIA LOPEZ- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES QUIEN LABORO DEL 01 DE MARZO DEL 2000 AL 31 DE ENERO DE 2017, EX EMPLEADA POR ACUERDO, EN EL CARGO DE CONSERJE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE ROATAN, DEPTO. ISLAS DE LA BA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	169,009.46	169,009.46	169,009.46	0.00	0.00	169,009.46
				Sub Total O/P-FD-IP-0139:	0.00	169,009.46	169,009.46	169,009.46	0.00	0.00	169,009.46
O/P-FD-IP-0140	01/03/2017	Original	INJUPEMP- CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL A CATGO DE LA SEÑORA ANA LETICIA LOPEZ IDENTIDAD No.1807-1973-00847, POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE MARZO DEL 2000 AL 31 DE ENERO DE 2017, LA EX EMPLEADA POR ACUERDO, CONSERJE DEL R	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	90,090.93	90,090.93	90,090.93	0.00	0.00	90,090.93
				Sub Total O/P-FD-IP-0140:	0.00	90,090.93	90,090.93	90,090.93	0.00	0.00	90,090.93



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 54 de 131

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-0188	09/03/2017	Original	ALEJANDRO JESUS FAJARDO PAREDES- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 14 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, ASIGNADO A REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, BAJO LA MO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	146,630.93	146,630.93	146,630.93	0.00	0.00	146,630.93
Sub Total O/P-FD-IP-0188:					0.00	146,630.93	146,630.93	146,630.93	0.00	0.00	146,630.93
O/P-RV-IP-0177	17/03/2017	Original	ELENA ISABEL BARAHONA FIALLOS- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 12 DE MARZO DE 2004 AL 31 DE ENERO DE 2016	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	192,212.85	192,212.85	192,212.85	0.00	0.00	192,212.85
Sub Total O/P-RV-IP-0177:					0.00	192,212.85	192,212.85	192,212.85	0.00	0.00	192,212.85
O/P-RV-IP-0178	17/03/2017	Original	COOPERATIVA ELGA LIMITADA- PAGO DE PRESTAMO PERSONAL, CUENTA No. 50020018 A CARGO DE LA SEÑORA ELENA ISABEL BARAHONA FIALLOS, IDENTIDAD No.1804-1953-01306, POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 12 DE MARZO DE 2004 AL 31 DE ENERO DE 2016	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	70,393.44	70,393.44	70,393.44	0.00	0.00	70,393.44
Sub Total O/P-RV-IP-0178:					0.00	70,393.44	70,393.44	70,393.44	0.00	0.00	70,393.44
O/P-RV-IP-0192	21/03/2017	Original	HECTOR RAMON BORJAS MASIS- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2008 AL 31 DE JULIO 2016	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	456,077.11	456,077.11	456,077.11	456,077.11	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0192:					0.00	456,077.11	456,077.11	456,077.11	456,077.11	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 55 de 131

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-0193	21/03/2017	Original	IRVIN JESUS SANCHEZ ZUNIGA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIIEN LABORO DEL 01 DE FEBRERO DE 2012 AL 10 DE FEBRERO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	10,290.51	10,290.51	10,290.51	10,290.51	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0193:					0.00	10,290.51	10,290.51	10,290.51	10,290.51	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0194	27/03/2017	Original	MARIA ISOLINA MEZA PINEDA: PAGO TOTAL EN CONCEPTO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES DEL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2005 AL 23 DE FEBRERO DE 2016.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	290,560.37	290,560.37	290,560.37	0.00	0.00	290,560.37
Sub Total O/P-RV-IP-0194:					0.00	290,560.37	290,560.37	290,560.37	0.00	0.00	290,560.37
O/P-RV-IP-0196	23/03/2017	Original	VILMA ROSARIO SANCHEZ MEJIA: PAGO TOTAL EN CONCEPTO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES DEL PERIODO DEL 14 DE JULIO DE 2006 AL 28 DE FEBRERO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	280,651.16	280,651.16	280,651.16	280,651.16	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0196:					0.00	280,651.16	280,651.16	280,651.16	280,651.16	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0197	23/03/2017	Original	INJUPEMP: PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL No. 20764-51 DE LA ABOGADA VILMA ROSARIO SÁNCHEZ MEJÍA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	116,015.73	116,015.73	116,015.73	0.00	0.00	116,015.73
Sub Total O/P-RV-IP-0197:					0.00	116,015.73	116,015.73	116,015.73	0.00	0.00	116,015.73
O/P-RV-IP-0198	24/03/2017	Original	CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL S.A.- (COFINTER): PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO DE LA ABOGADA VILMA ROSARIO SÁNCHEZ MEJÍA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	34,135.27	34,135.27	34,135.27	0.00	0.00	34,135.27
Sub Total O/P-RV-IP-0198:					0.00	34,135.27	34,135.27	34,135.27	0.00	0.00	34,135.27



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 56 de 131

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-0209	29/03/2017	Original	RAUL EDGARDO CHINCHILLA RODRIGUEZ - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2008 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, EL LABORO EN EL CARGO DE FOTOGRAMETRISTA I DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y GEOGRAFIA U/E 2 PRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	146,098.26	146,098.26	146,098.26	0.00	0.00	146,098.26
				Sub Total O/P-RV-IP-0209:	0.00	146,098.26	146,098.26	146,098.26	0.00	0.00	146,098.26
O/P-RV-IP-0210	29/03/2017	Original	INJUPEMP- CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL No.20463-20 A CARGO DEL SEÑOR RAUL EDGARDO CHINCHILLA RODRIGUEZ, IDENTIDAD No.0301-1954-00577, POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2008 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, EL LABORO EN EL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	87,826.42	87,826.42	87,826.42	0.00	0.00	87,826.42
				Sub Total O/P-RV-IP-0210:	0.00	87,826.42	87,826.42	87,826.42	0.00	0.00	87,826.42
O/P-RV-IP-0211	29/03/2017	Original	ALEXANDER RODRIGUEZ ORELLANA - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 15 DE AGOSTO DE 2005 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, EL LABORO EN EL CARGO DE VIGILANTE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE ROATAN, PROGRAMA 11 ACTIVIDA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	136,604.57	136,604.57	136,604.57	0.00	0.00	136,604.57
				Sub Total O/P-RV-IP-0211:	0.00	136,604.57	136,604.57	136,604.57	0.00	0.00	136,604.57
O/P-RV-IP-0212	29/03/2017	Original	INJUPEMP- CANELACION PRESTAMO PERSONAL No.20763-36 A CARGO DEL SEÑOR ALEXANDER RODRIGUEZ ORELLANA, IDENTIDAD No.1807-1978-02140 - POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 15 DE AGOSTO DE 2005 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, EL LABORO EN EL CARGO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	73,852.12	73,852.12	73,852.12	0.00	0.00	73,852.12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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	16200	Compensaciones									
				Sub Total O/P-RV-IP-0212:	0.00	73,852.12	73,852.12	73,852.12	0.00	0.00	73,852.12
O/P-RV-IP-0213	29/03/2017	Original	DAVIVIENDA- CANCELACION PRESTAMO PERSONAL No 3530273826 A CARGO DEL SEÑOR ALEXANDER RODRIGUEZ ORELLANA, IDENTIDAD No.1807-1978-02140 - POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 15 DE AGOSTO DE 2005 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, EL LABORO EN EL C	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	31,425.49	31,425.49	31,425.49	0.00	0.00	31,425.49
				Sub Total O/P-RV-IP-0213:	0.00	31,425.49	31,425.49	31,425.49	0.00	0.00	31,425.49
O/P-RV-IP-0214	30/03/2017	Original	SALMA YAQUELINE RODRIGUEZ ORELLANA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO 01 DE MARZO DE 2000 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, EN EL CARGO DE CALIFICADORA DE REGISTRO II, DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE ROATAN, DEPTO DE I	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	190,025.53	190,025.53	190,025.53	0.00	0.00	190,025.53
				Sub Total O/P-RV-IP-0214:	0.00	190,025.53	190,025.53	190,025.53	0.00	0.00	190,025.53
O/P-RV-IP-0215	30/03/2017	Original	INJUPEMP- CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL No.20436-15 A CARGO DE LA SEÑORA SALMA YAQUELINE RODRIGUEZ ORELLANA- IDENTIDAD No.1807-1975-01366, POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO 01 DE MARZO DE 2000 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, EN EL CARGO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	95,156.49	95,156.49	95,156.49	0.00	0.00	95,156.49
				Sub Total O/P-RV-IP-0215:	0.00	95,156.49	95,156.49	95,156.49	0.00	0.00	95,156.49
O/P-RV-IP-0216	30/03/2017	Original	DAVIVIENDA- CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL No.3530280253 A CARGO DE LA SEÑORA SALMA YAQUELINE RODRIGUEZ ORELLANA- IDENTIDAD No.1807-1975-01366, POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO 01 DE MARZO DE 2000 AL 28 DE FEBRERO DE 2017, EN EL CAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	40,299.11	40,299.11	40,299.11	0.00	0.00	40,299.11



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 58 de 131

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-RV-IP-0216:					0.00	40,299.11	40,299.11	40,299.11	0.00	0.00	40,299.11
O/P-RV-IP-0217	30/03/2017	Original	DORIS ELIZABETH GODOY ANDRADE- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES QUIEN LABORO DEL16 DE ABRIL DE 2007 AL 10 DE FEBRERO DE 2017, EX EMPLEADA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS, UNIDAD EJECUTORA 01 PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-05.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	125.26	125.26	125.26	0.00	0.00	125.26
Sub Total O/P-RV-IP-0217:					0.00	125.26	125.26	125.26	0.00	0.00	125.26
O/P-RV-IP-0218	30/03/2017	Original	INJUPEMP- CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL No. 20141-85 A CARGO DE LA SEÑORA DORIS ELIZABETH GODOY ANDRADE- POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES QUIEN LABORO DEL16 DE ABRIL DE 2007 AL 10 DE FEBRERO DE 2017, EX EMPLEADA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE CONTRALO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	122,570.76	122,570.76	122,570.76	0.00	0.00	122,570.76
Sub Total O/P-RV-IP-0218:					0.00	122,570.76	122,570.76	122,570.76	0.00	0.00	122,570.76
O/P-RV-IP-0219	30/03/2017	Original	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENSE LTDA. CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL No. DE CUENTA 90000029 A CARGO DE LA SEÑORA DORIS ELIZABETH GODOY ANDRADE- POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES QUIEN LABORO DEL16 DE ABRIL DE 2007 AL 10 DE FEBRERO DE 2017, EX EM	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	30,381.11	30,381.11	30,381.11	0.00	0.00	30,381.11
Sub Total O/P-RV-IP-0219:					0.00	30,381.11	30,381.11	30,381.11	0.00	0.00	30,381.11



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 59 de 131

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-0220	30/03/2017	Original	COOPERATIVA ELGA LTDA. CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL No. DE CUENTA 10040163 A CARGO DE LA SEÑORA DORIS ELIZABETH GODOY ANDRADE- POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES QUIEN LABORO DEL16 DE ABRIL DE 2007 AL 10 DE FEBRERO DE 2017, EX EMPLEADA ENCARGADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	148,083.20	148,083.20	148,083.20	0.00	0.00	148,083.20
Sub Total O/P-RV-IP-0220:					0.00	148,083.20	148,083.20	148,083.20	0.00	0.00	148,083.20
O/P-RV-IP-0221	30/03/2017	Original	COMISIEPIPL LTDA. CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL A CARGO DE LA SEÑORA DORIS ELIZABETH GODOY ANDRADE- POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES QUIEN LABORO DEL16 DE ABRIL DE 2007 AL 10 DE FEBRERO DE 2017, EX EMPLEADA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	18,880.61	18,880.61	18,880.61	0.00	0.00	18,880.61
Sub Total O/P-RV-IP-0221:					0.00	18,880.61	18,880.61	18,880.61	0.00	0.00	18,880.61
O/P-RV-IP-0222	30/03/2017	Original	LOYDA ESTHER GARCIA ROMERO- PAGO DERECHOS LABORALES, EMPLEADA POR CONTRATO DEL 21 DE JULIO DE 2011 AL 27 DE ENERO DE 2014, SU CARGO FUE AUXILIAR DE COMPRAS PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01-07	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	5,379.93	5,379.93	5,379.93	0.00	0.00	5,379.93
Sub Total O/P-RV-IP-0222:					0.00	5,379.93	5,379.93	5,379.93	0.00	0.00	5,379.93
Sub Total 16200:					0.00	2,982,776.62	2,982,776.62	2,982,776.62	1,372,649.62	0.00	2,235,757.84
Objeto de Gasto 21100	Energía Electrica										
O/P-FD-IP-0297	27/03/2017	Original	RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	22,281.31	22,281.31	22,281.31	0.00	0.00	22,281.31



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 60 de 131

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica									
Sub Total O/P-FD-IP-0297:					0.00	22,281.31	22,281.31	22,281.31	0.00	0.00	22,281.31
Sub Total 21100:					0.00	22,281.31	22,281.31	22,281.31	0.00	0.00	22,281.31
Objeto de Gasto	21200	Agua									
O/P-CA-IP-0196	30/03/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	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-0196:					0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
O/P-FD-IP-0181	07/03/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-FD-IP-0181:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-FD-IP-0259	20/03/2017	Original	MUNICIPALIDAD DE MARCALA / AGUAS MARCALA, PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	177.00
Sub Total O/P-FD-IP-0259:					0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	177.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 61 de 131

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	21200	Agua									
O/P-FD-IP-0285	21/03/2017	Original	AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016, Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	1,969.80	1,969.80	1,969.80	0.00	0.00	1,969.80
				Sub Total O/P-FD-IP-0285:	0.00	1,969.80	1,969.80	1,969.80	0.00	0.00	1,969.80
O/P-FD-IP-0286	27/03/2017	Original	AGUAS DE CHOLUTECA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.06.01	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0286:	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
O/P-FD-IP-0298	27/03/2017	Original	AGUAS DE DANLI, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.03	0.00	1,395.99	1,395.99	1,395.99	0.00	0.00	1,395.99
				Sub Total O/P-FD-IP-0298:	0.00	1,395.99	1,395.99	1,395.99	0.00	0.00	1,395.99
O/P-RV-IP-0179	20/03/2017	Original	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	0.00	0.00	4,671.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0179:	0.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	0.00	0.00	4,671.00
				Sub Total 21200:	0.00	14,973.79	14,973.79	14,973.79	0.00	0.00	14,973.79



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 62 de 131

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal									
O/P-CA-IP-0197	31/03/2017	Original	LYS DANIELA REYES VELASQUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA. VIA FEDEX, FACTURA No. 000-001-01-00023164. (D.G.P.I)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	1,563.62	1,563.62	1,563.62	0.00	0.00	1,563.62
Sub Total O/P-CA-IP-0197:					0.00	1,563.62	1,563.62	1,563.62	0.00	0.00	1,563.62
Sub Total 21410:					0.00	1,563.62	1,563.62	1,563.62	0.00	0.00	1,563.62
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular									
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	0.00	0.00	0.00	374.47	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0087:					0.00	0.00	0.00	0.00	374.47	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0175	15/03/2017	Original	CELTEL, S.A (TIGO). PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR EN LA SESCRETARIA EJECUTIVA, DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2017, SEGUN FACTURA N° 000-250-01-02853870	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	2,856.24	2,856.24	2,856.24	2,482.82	0.00	373.42
Sub Total O/P-CA-IP-0175:					0.00	2,856.24	2,856.24	2,856.24	2,482.82	0.00	373.42
Sub Total 21430:					0.00	2,856.24	2,856.24	2,856.24	2,857.29	0.00	373.42
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 63 de 131

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									
O/P-FD-IP-0125	02/03/2017	Original	CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	371,324.26	371,324.26	371,324.26	0.00	0.00	371,324.26
Sub Total O/P-FD-IP-0125:					0.00	371,324.26	371,324.26	371,324.26	0.00	0.00	371,324.26
O/P-FD-IP-0126	02/03/2017	Original	REINA ISABEL ROMERO DÍAZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
Sub Total O/P-FD-IP-0126:					0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
O/P-FD-IP-0127	02/03/2017	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRÍGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
Sub Total O/P-FD-IP-0127:					0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
O/P-FD-IP-0147	02/03/2017	Original	LUIS FERNANDO VELASQUEZ FLORES, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
Sub Total O/P-FD-IP-0147:					0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 64 de 131

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									
O/P-FD-IP-0148	02/03/2017	Original	ROGER PADILLA RAMIREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Sub Total O/P-FD-IP-0148:					0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
O/P-FD-IP-0151	03/03/2017	Original	MOLINO HARINERO SULA, S.A., PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.05.01	0.00	26,599.50	26,599.50	26,599.50	23,130.00	0.00	3,469.50
Sub Total O/P-FD-IP-0151:					0.00	26,599.50	26,599.50	26,599.50	23,130.00	0.00	3,469.50
O/P-FD-IP-0291	23/03/2017	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME.- PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
Sub Total O/P-FD-IP-0291:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
O/P-FD-IP-0292	23/03/2017	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME.- PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
Sub Total O/P-FD-IP-0292:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 65 de 131

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									
O/P-FD-IP-0299	27/03/2017	Original	MOLINO HARINERO SULA, S.A., PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.05.01	0.00	26,599.50	26,599.50	26,599.50	0.00	0.00	26,599.50
Sub Total O/P-FD-IP-0299:					0.00	26,599.50	26,599.50	26,599.50	0.00	0.00	26,599.50
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	7,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0083:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00
Sub Total O/P-RV-IP-0144:					0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00
O/P-RV-IP-0199	24/03/2017	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA.- PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
Sub Total O/P-RV-IP-0199:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 66 de 131

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										
O/P-RV-IP-0200	24/03/2017	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA.- PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
Sub Total O/P-RV-IP-0200:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
O/P-RV-IP-0201	24/03/2017	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA.- PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
Sub Total O/P-RV-IP-0201:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
Sub Total 22100:					0.00	589,748.26	589,748.26	589,748.26	80,630.00	0.00	574,118.26
Objeto de Gasto 23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de T										
O/P-FD-IP-0145	02/03/2017	Original	AUTO EXCEL. S. A. de C. V. PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACA No. 10858, COLOR GRIS OSCURO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	5,009.77	5,009.77	5,009.77	4,356.32	0.00	653.45
Sub Total O/P-FD-IP-0145:					0.00	5,009.77	5,009.77	5,009.77	4,356.32	0.00	653.45
O/P-FD-IP-0238	16/03/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS No.000-001-01-00003593 Y No.000-001-01-00003593 POR DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: NISSAN NAVARA, COLOR BLANCO PLACA No. 11075 ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE REGULA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	34,345.00	34,345.00	34,345.00	34,345.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0238:					0.00	34,345.00	34,345.00	34,345.00	34,345.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 67 de 131

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-0334	29/03/2017	Original	AUTO EXCEL, S.A DE C.V, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MITSUBISHI L200, COLOR BLANCO, PLACA N° 10860,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	16,939.42	16,939.42	16,939.42	0.00	0.00	16,939.42
Sub Total O/P-FD-IP-0334:					0.00	16,939.42	16,939.42	16,939.42	0.00	0.00	16,939.42
Sub Total 23200:					0.00	56,294.19	56,294.19	56,294.19	38,701.32	0.00	17,592.87
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Mu									
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	0.00	0.00	0.00	267.56	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0051:					0.00	0.00	0.00	0.00	267.56	0.00	0.00
Sub Total 23360:					0.00	0.00	0.00	0.00	267.56	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios									
O/P-FD-IP-0232	15/03/2017	Original	BANCO ATLANTIDA.(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA MES DE MARZO 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.25500.08.01	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	128.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.25500.08.01	0.00	911.99	911.99	911.99	0.00	0.00	911.99
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.25500.08.01	0.00	24.00	24.00	24.00	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	8.00	0.00	0.00	8.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.25500.08.01	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	168.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25500.08.01	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	64.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.25500.08.01	0.00	48.00	48.00	48.00	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	24.00	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	40.00	0.00	0.00	40.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 68 de 131

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-0232	15/03/2017	Original	BANCO ATLANTIDA.(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA MES DE MARZO 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25500.08.01	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	136.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.25500.08.01	0.00	64.00	64.00	64.00	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	48.00	0.00	0.00	48.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25500.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.25500.08.01	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	88.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.25500.08.01	0.00	56.00	56.00	56.00	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	40.00	0.00	0.00	40.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.25500.08.01	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	88.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25500.08.01	0.00	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00	392.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.01.01	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	104.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.01.07	0.00	96.00	96.00	96.00	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	80.00	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	136.00	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	96.00	0.00	0.00	96.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.04.01	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	104.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.05.01	0.00	424.00	424.00	424.00	0.00	0.00	424.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.05.06	0.00	64.00	64.00	64.00	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	112.00	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	8.00	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	128.00	0.00	0.00	128.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.08.01	0.00	369.00	369.00	369.00	0.00	0.00	369.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.10.01	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	128.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.11.01	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.12.01	0.00	72.00	72.00	72.00	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	24.00	0.00	0.00	24.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.13.01	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	64.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.14.01	0.00	56.00	56.00	56.00	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	152.00	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	72.00	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	56.00	0.00	0.00	56.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 69 de 131

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-0232	15/03/2017	Original	BANCO ATLANTIDA.(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA MES DE MARZO 2017 (IP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.18.01	0.00	64.00	64.00	64.00	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	120.00	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	88.00	0.00	0.00	88.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25500.08.01	0.00	664.00	664.00	664.00	0.00	0.00	664.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25500.08.01	0.00	288.00	288.00	288.00	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	160.00	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	104.00	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	368.00	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	24.00	0.00	0.00	24.00
Sub Total O/P-FD-IP-0232:					0.00	7,392.99	7,392.99	7,392.99	0.00	0.00	7,392.99
O/P-FD-IP-210	14/03/2017	Original	BANCO ATLANTIDA. (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.25500.08.01	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.25500.08.01	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25500.08.01	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.25500.08.01	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25500.08.01	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25500.08.01	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.01.07	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.02.01	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.03.01	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.05.01	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.05.06	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.06.01	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.07.03	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.08.01	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.12.01	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.14.01	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 70 de 131

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-210	14/03/2017	Original	BANCO ATLANTIDA. (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (IP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.15.01	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.16.01	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25500.08.01	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25500.08.01	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.25500.08.01	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	32.00
Sub Total O/P-FD-IP-210:					0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	288.00
O/P-RV-IP-0174	14/03/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (RV)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.08.01	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00
Sub Total O/P-RV-IP-0174:					0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00
O/P-RV-IP-0175	15/03/2017	Original	BANCO ATLANTIDA.(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PAGO SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA MES DE MARZO 2017 (RV)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.01.01	0.00	88.00	88.00	88.00	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	40.00	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	24.00	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	168.00	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	72.00	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	16.00	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	672.00	0.00	0.00	672.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.15.01	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	32.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.16.01	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	32.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.18.04	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	32.00
Sub Total O/P-RV-IP-0175:					0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00
Sub Total 25500:					0.00	8,904.99	8,904.99	8,904.99	0.00	0.00	8,904.99



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 71 de 131

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda									
O/P-CA-IP-0142	01/03/2017	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A DE C.V (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA, PAGO POR LA ADQUISICION DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA 1/4 DE PAGINA, LOS DIAS 24 Y 25 DE ENERO DE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 005-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00019137 Y 000-001-01-	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	9,717.50	9,717.50	9,717.50	8,450.00	0.00	1,267.50
Sub Total O/P-CA-IP-0142:					0.00	9,717.50	9,717.50	9,717.50	8,450.00	0.00	1,267.50
O/P-CA-IP-0143	01/03/2017	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A (DIARIO EL HERALDO) PAGO POR LA ADQUISICION DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA 1/4 DE PAGINA, LOS DIAS 24 Y 25 DE ENERO DE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 006-2017 Y FACTURA N°000-002-01-00040149 Y N° 000-002-01-00040128	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	9,579.50	9,579.50	9,579.50	8,330.00	0.00	1,249.50
Sub Total O/P-CA-IP-0143:					0.00	9,579.50	9,579.50	9,579.50	8,330.00	0.00	1,249.50
O/P-CA-IP-0144	01/03/2017	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A (DIARIO EL HERALDO) PAGO POR LA ADQUISICION DE PUBLICACION DE AVISO DE COMUNICADO 1/4 DE PAGINA, EL 27 DE ENERO DE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 007-2017 Y FACTURA N° 000-002-01-00040213	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	4,226.25	4,226.25	4,226.25	3,675.00	0.00	551.25
Sub Total O/P-CA-IP-0144:					0.00	4,226.25	4,226.25	4,226.25	3,675.00	0.00	551.25
O/P-CA-IP-0162	08/03/2017	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A, (DIARIO EL HERALDO) PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-06056034 COMPRENDIENDO DEL PERIODO DEL 07 DE MARZO DE 2017 AL 21 DE MARZO DE 2018. (RELACIONES PUBLICAS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 72 de 131

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda									
Sub Total O/P-CA-IP-0162:					0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
Sub Total 25600:					0.00	25,323.25	25,323.25	25,323.25	20,455.00	0.00	4,868.25
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	0.00	0.00	0.00	45.92	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0088:					0.00	0.00	0.00	0.00	45.92	0.00	0.00
Sub Total 25900:					0.00	0.00	0.00	0.00	45.92	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
O/P-CA-IP-0018	06/03/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0018 DEVOLUCION DE VIATICOS, OSCAR ROLANDO ZEPEDA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-78.13	-78.13	0.00	0.00	0.00	-78.13
Sub Total O/P-CA-IP-0018:					0.00	-78.13	-78.13	0.00	0.00	0.00	-78.13
O/P-CA-IP-0072	20/03/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0072 DEVOLUCION DE VIATICOS DE COMBUSTIBLE, OVIDIO ORLANDO MUNGUIA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-387.06	-387.06	0.00	0.00	0.00	-387.06
Sub Total O/P-CA-IP-0072:					0.00	-387.06	-387.06	0.00	0.00	0.00	-387.06
O/P-CA-IP-0145	01/03/2017	Original	NOEL MOISÉS RODRÍGUEZ FLORES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 04 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- VIAJAR A LA REGIONAL DE REGULARIZACION PREDIAL EN SAN PEDRO SULA, PARA REALIZAR TRASPASO DE BIENES DEL PROGRAMA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	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 Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 73 de 131

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-0145:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0146	02/03/2017	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 04 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE REALIZARÁ FIRMA DE ACTA DE TRASLADO DE BIENES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS (PATH II), AL INSTITUTO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0146:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0147	02/03/2017	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCOO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 04 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO LIC. PABLO ROBERTO ZÚNIGA A LA CIUDAD ANTES ME	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,051.38	4,051.38	4,051.38	4,051.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0147:					0.00	4,051.38	4,051.38	4,051.38	4,051.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0148	03/03/2017	Original	MARCIO LOPEZ GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 08 AL 10 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE:REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA N° 016-IG-2017, LA CUAL TIENE LUGAR 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-CA-IP-0148:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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-0149	03/03/2017	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 08 AL 10 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL, HACIA DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,297.01	4,297.01	4,297.01	4,297.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0149:					0.00	4,297.01	4,297.01	4,297.01	4,297.01	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0150	03/03/2017	Original	MAGDA EMERITA MEJÍA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- CUBRIR EVENTO DE FIRMA DEL CONVENIO "CONSTITUCION DE CENTRO ASOCIADO MUNICIPAL EN MATERIA CATASTRAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0150:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0151	03/03/2017	Original	HILLSON RHINALDI MIRALDA TORRES: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- CUBRIR EVENTO DE FIRMA DEL CONVENIO "CONSTITUCION DE CENTRO ASOCIADO MUNICIPAL EN MATERIA CATASTRAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0151:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0152	03/03/2017	Original	HILLSON RHINALDI MIRALDA TORRES: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- CUBRIR EVENTO DE FIRMA DEL CONVENIO "CONSTITUCION DE CENTRO ASOCIADO MUNICIPAL EN MATERIA CATASTRAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	133.00	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0152:					0.00	133.00	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 75 de 131

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-0153	06/03/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE NOTIFICÓ Y ENTREGÓ CÉDULA DE NOTIFICACIÓN A DOS EMPLEADOS DEL REGISTRO DE COMAYAGUA. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0153:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0154	07/03/2017	Original	REINA MARIA AMAYA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 08 AL 25 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: CUBRIR A LA REGISTRADORA TITULAR DEL RPI DE NACAOME, VALLE DURANTE SU INCAPACIDAD MÉDICA. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	30,187.50	30,187.50	30,187.50	30,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0154:					0.00	30,187.50	30,187.50	30,187.50	30,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0155	07/03/2017	Original	LUIS ALBERTO CRUZ CANALES, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL 10 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRATAR ASUNTOS DEL PROCESO DE VISITAS PUBLICAS EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	829.62	829.62	829.62	829.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0155:					0.00	829.62	829.62	829.62	829.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0158	08/03/2017	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA DEL 13 AL 20 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR REMODELACIÓN Y PINTADO GENERAL EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONÓ EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTA BÁRBAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 76 de 131

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-0158:					0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0159	08/03/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA DEL 13 AL 20 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR Y APOYAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO A REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACIÓN E	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	13,642.06	13,642.06	13,642.06	13,642.06	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0159:					0.00	13,642.06	13,642.06	13,642.06	13,642.06	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0160	08/03/2017	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ GALO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA DEL 13 AL 20 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR REMODELACIÓN Y PINTADO GENERAL EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONÓ EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTA BÁRBARA. (S.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0160:					0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0161	08/03/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARÁN EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONÓ EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0161:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0166	09/03/2017	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION DE LA DENUNCIA N° 03-IG-17, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE CARGA LABORAL PENDIENTE Y TO	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	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 Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 77 de 131

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-0166:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0167	09/03/2017	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE; TRASLADAR AL OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL, ARIEL FERNANDO MIRANDA A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0167:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0168	09/03/2017	Original	SUYAPA DOLORES BULNES ACOSTA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION REFERENTES A LAS DENUNCIAS N° 014 Y 020-IG-2017, CON LUGAR EN EL REGISTRO DE DICHA	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0168:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0169	09/03/2017	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ BULNES, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION REFERENTES A LAS DENUNCIAS N° 014 Y 020-IG-2017, CON LUGAR EN EL REGISTRO DE DICHA	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0169:					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 Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 78 de 131

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-0170	10/03/2017	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 24 AL 25 DE ENERO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- APOYO CON LA MUDANZA DEL RPI DE SANTA BÁRBARA HACIA SUS NUEVAS INSTALACIONES CON VARIAS ACTIVIDADES. (D.G.R	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0170:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0171	10/03/2017	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE TRASLADÓ A LA ABOGADA ZOILA ROSA INESTROZA , OFICIAL JURÍDICO A DICHA CIUDAD. (DGPI)	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0171:					0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0173	15/03/2017	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE ASISTIÓ A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO CELEBRADA EN LA SALA DE LA CORTE DE APELACIONES E I	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,387.50	2,387.50	2,387.50	2,387.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0173:					0.00	2,387.50	2,387.50	2,387.50	2,387.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0174	15/03/2017	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ FUNCIONES COMO MOTORISTA EN ACOMPAÑAMIENTO AL ABOGADO FABRICIO ALEJANDRO OCHOA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,290.88	2,290.88	2,290.88	2,290.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0174:					0.00	2,290.88	2,290.88	2,290.88	2,290.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 79 de 131

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-0176	15/03/2017	Original	MARCO ANTONIO ERAZO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- COMPARECER ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE LO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR REVISION DEL EXP. 0501-2014-00026-LAP.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0176:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0177	15/03/2017	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL ABOGADO MARCO ANTONIO ERAZO A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	685.38	685.38	685.38	685.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0177:					0.00	685.38	685.38	685.38	685.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0178	15/03/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2017, PROPÓSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ AUDIENCIA DE DESCARGO A DOS EMPLEADOS DEL REGISTRO DE COMAYAGUA. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0178:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0179	15/03/2017	Original	DILCIA FELICITA MEJIA MARADIAGA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN AL TRÁMITE DE MEDICIÓN, REMEDIDA Y RESTITUCIÓN DE UN DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	775.50	775.50	775.50	775.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0179:					0.00	775.50	775.50	775.50	775.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 80 de 131

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-0181	16/03/2017	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS- PAGO LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJO A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, LA ESPERANZA INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA, SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO, TELA, LA CEIBA, SANTA BARBARA,	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	9,988.88	9,988.88	9,988.88	9,988.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0181:					0.00	9,988.88	9,988.88	9,988.88	9,988.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0182	16/03/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON- PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTES, DEL 02 AL 04 DE MARZO DE 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, A LA REGIONA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	4,563.50	4,563.50	4,563.50	4,563.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0182:					0.00	4,563.50	4,563.50	4,563.50	4,563.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0184	16/03/2017	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE LOS OFICIALES DE INSPECTORIA GENERAL, HACIA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	1,834.88	1,834.88	1,834.88	1,834.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0184:					0.00	1,834.88	1,834.88	1,834.88	1,834.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0185	16/03/2017	Original	CRISTHIAN EMILE ESTRADA MENDOZA- PAGO REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 12 DE ENERO DE 2017, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE VARIAS COLONIAS UBICADAS EN LOS	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,213.44	8,213.44	8,213.44	8,213.44	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 81 de 131

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-0185:					0.00	8,213.44	8,213.44	8,213.44	8,213.44	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0188	23/03/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 16 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR AUDIENCIA DE DESCARGO A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0188:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0189	27/03/2017	Original	DUNIA NOEMY BOGRÁN: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- PARTICIPAR EN CAPACITACION, LINEAMIENTOS GENERALES DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,937.50	4,937.50	4,937.50	4,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0189:					0.00	4,937.50	4,937.50	4,937.50	4,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0190	28/03/2017	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL DE MONITOREO Y EVALUACION AL RPI DE SAN PEDRO SULA DURANTE GIRA DE LEVANTAMIENTO DE L	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	11,008.50	11,008.50	11,008.50	0.00	0.00	11,008.50
Sub Total O/P-CA-IP-0190:					0.00	11,008.50	11,008.50	11,008.50	0.00	0.00	11,008.50
O/P-CA-IP-0195	29/03/2017	Original	CINTHIA ELENA PAGOAGA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- IMPLEMENTACION DE LINEA BASE DEL RPI DE SAN PEDRO SULA, CORTES.	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-0195:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00	9,187.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 82 de 131

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-0053	06/03/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0053 DEVOLUCION DE VIATICOS A GRACIAS LEMPIRA, DEL 23 AL 26 DE FEBRERO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-38.00	-38.00	0.00	0.00	0.00	-38.00
Sub Total O/P-FD-IP-0053:					0.00	-38.00	-38.00	0.00	0.00	0.00	-38.00
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	0.00	0.00	0.00	79,493.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0136:					0.00	0.00	0.00	0.00	79,493.75	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	31,453.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0137:					0.00	0.00	0.00	0.00	31,453.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0142	01/03/2017	Original	ASARIA JOSE AGUILAR MAZZONI: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 04 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASPASO DE BIENES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS PATH II AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0142:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 83 de 131

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-0143	01/03/2017	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 04 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASPASO DE BIENES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS PATH II AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0143:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0186	07/03/2017	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 04 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LINEA BASE EN EL RPI DE SAN PEDRO SULA (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
Sub Total O/P-FD-IP-0186:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
O/P-FD-IP-0189	10/03/2017	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 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	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	304.00
Sub Total O/P-FD-IP-0189:					0.00	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	304.00
O/P-FD-IP-0190	13/03/2017	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- ASISTIR A CELEBRACION DE LAS AUDIENCIAS DESARROLLADA EN LOS JUZGADOS SECCIONAL DE LO LABORAL EN REFERENCIA A LA DEMA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50
Sub Total O/P-FD-IP-0190:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,187.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 84 de 131

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-0191	13/03/2017	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL ABOGADO FABRICIO ALEJANDRO OCHOA A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,834.60	2,834.60	2,834.60	0.00	0.00	2,834.60
Sub Total O/P-FD-IP-0191:					0.00	2,834.60	2,834.60	2,834.60	0.00	0.00	2,834.60
O/P-FD-IP-0192	13/03/2017	Original	EDWIN OMAR LOPEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, DEL 14 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2017. PROPOSTIO DE VIAJE: TRANSPORTAR AL PERSONAL DE LA AVANZADA DE PROMOCION SOCIAL PARA INFORMAR ACERCA DE INSTALACION DE MESAS DE REGULARI	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	38,801.45	38,801.45	38,801.45	0.00	0.00	38,801.45
Sub Total O/P-FD-IP-0192:					0.00	38,801.45	38,801.45	38,801.45	0.00	0.00	38,801.45
O/P-FD-IP-0193	13/03/2017	Original	FERNANDO MAURICIO COCA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, DEL 14 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2017. PROPOSTIO DE VIAJE: AVANZADA DE PROMOCION SOCIAL PARA INFORMAR ACERCA DE INSTALACION DE MESAS DE REGULARIZACION PARA LEVANTAMIENT	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	40,687.50	40,687.50	40,687.50	0.00	0.00	40,687.50
Sub Total O/P-FD-IP-0193:					0.00	40,687.50	40,687.50	40,687.50	0.00	0.00	40,687.50
O/P-FD-IP-0194	13/03/2017	Original	LISANDRO RODOLFO GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, DEL 14 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2017. PROPOSTIO DE VIAJE: AVANZADA DE PROMOCION SOCIAL PARA INFORMAR ACERCA DE INSTALACION DE MESAS DE REGULARIZACION PARA LEVANTAMIEN	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	40,687.50	40,687.50	40,687.50	0.00	0.00	40,687.50
Sub Total O/P-FD-IP-0194:					0.00	40,687.50	40,687.50	40,687.50	0.00	0.00	40,687.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 85 de 131

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-0195	13/03/2017	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 13 AL 23 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REPARACION DEL TECHO DE LAS INSTALACIONES DEL RPI DE CHOLUTECA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0195:					0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0196	13/03/2017	Original	MARCO ANTONIO PAVON, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 13 AL 23 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REPARACION DEL TECHO DE LAS INSTALACIONES DEL RPI DE CHOLUTECA.	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-FD-IP-0196:					0.00	14,734.38	14,734.38	14,734.38	0.00	0.00	14,734.38
O/P-FD-IP-0197	13/03/2017	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 13 AL 23 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: MOVILIZAR Y APOYAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, DURANTE GIRA DE TRABAJO PARA REPARACION DE TECHO DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	16,734.38	16,734.38	16,734.38	16,734.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0197:					0.00	16,734.38	16,734.38	16,734.38	16,734.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0198	14/03/2017	Original	SONIA MARCELA MALDONADO DIAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISAR LA INSTALACIÓN DE LAS MESAS DE REGULARIZACIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0198:					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 Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 86 de 131

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-0199	15/03/2017	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 19 AL 24 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISAR LA INSTALACIÓN DE LAS MESAS DE REGULARIZACIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0199:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0200	15/03/2017	Original	ILSI JOHANA VENTURA ESCOBAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 19 AL 24 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISAR LA INSTALACIÓN DE LAS MESAS DE REGULARIZACIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0200:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0201	15/03/2017	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR A LA DIRECTORA GENERAL, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO LE	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,933.51	6,933.51	6,933.51	6,933.51	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0201:					0.00	6,933.51	6,933.51	6,933.51	6,933.51	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0202	15/03/2017	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 19 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE TRANSCRIPCIÓN DE DATOS EN MESAS DE REGULARIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE EXPEDIE	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0202:					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 Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 87 de 131

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-0203	15/03/2017	Original	JOEL ALBERTO ESCOBAR OSORIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 19 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- IMPLEMENTADOR DE HERRAMIENTA SURE EN MESAS DE REGULARIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES. (D.G.R.P	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	37,640.62	37,640.62	37,640.62	37,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0203:					0.00	37,640.62	37,640.62	37,640.62	37,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0204	14/03/2017	Original	GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. INSTALAR EQUIPO DE INFORMATICA PARA USO EN MESAS DE REGULARIZACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0204:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0205	14/03/2017	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO DEL 19 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- INSTALAR MESAS DE REGULARIZACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	31,937.50	31,937.50	31,937.50	31,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0205:					0.00	31,937.50	31,937.50	31,937.50	31,937.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0206	14/03/2017	Original	LUIS ENRIQUE LOPEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO DEL 19 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- INSTALAR MESAS DE REGULARIZACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE EXPDIENTES.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0206:					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 Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 88 de 131

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-0207	14/03/2017	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO DEL 19 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- INSTALAR MESAS DE REGULARIZACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE EXPDIENTES.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	31,937.50	31,937.50	31,937.50	31,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0207:					0.00	31,937.50	31,937.50	31,937.50	31,937.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0208	14/03/2017	Original	MARCO TULIO CARRASCO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO DEL 19 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- INSTALAR MESAS DE REGULARIZACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE EXPDIENTES.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	31,937.50	31,937.50	31,937.50	31,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0208:					0.00	31,937.50	31,937.50	31,937.50	31,937.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0209	14/03/2017	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO DEL 19 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- INSTALAR MESAS DE REGULARIZACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE EXPDIENTES.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	37,640.62	37,640.62	37,640.62	37,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0209:					0.00	37,640.62	37,640.62	37,640.62	37,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0211	14/03/2017	Original	ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR.- PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 15 AL 18 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DEL PERSONAL, SEGURIDAD DE LAS OFICINAS, VERIFICACIÓN DE INFORMES DE PRODUCCIÓN Y DOCUMENTOS EN CIRCULACIÓN D	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	13,766.12	13,766.12	13,766.12	0.00	0.00	13,766.12
	27/03/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0211 DEVOLUCION DE VIATICOS, ANA DEL CARMEN ARDON, DEL 22 AL 25 DE MARZO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-709.36	-709.36	0.00	0.00	0.00	-709.36
Sub Total O/P-FD-IP-0211:					0.00	13,056.76	13,056.76	13,766.12	0.00	0.00	13,056.76



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 89 de 131

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-0212	14/03/2017	Original	MARCO TULIO PADILA MENDOZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 18 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REUNIÓN CON LA CCIC DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS. (D.G.R.C.G)	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-FD-IP-0212:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0213	14/03/2017	Original	ESTELA GAMEZ CARCAMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 06 AL 25 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: CUBRIR INCAPACIDAD DE LA REGISTRADORA TITULAR. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00	33,687.50
Sub Total O/P-FD-IP-0213:					0.00	33,687.50	33,687.50	33,687.50	0.00	0.00	33,687.50
O/P-FD-IP-0214	14/03/2017	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 23 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: ELABORACIÓN DE MODELO FINANCIERO PARA TRASPASO RPI DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS HACIA LA CCIC Y PRESENTACIÓN D	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00	17,015.62
Sub Total O/P-FD-IP-0214:					0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00	17,015.62
O/P-FD-IP-0215	14/03/2017	Original	ANA CAROLINA ORTIZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, DEL 19 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: INSTALAR MESAS DE REGULARIZACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	31,937.50	31,937.50	31,937.50	31,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0215:					0.00	31,937.50	31,937.50	31,937.50	31,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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-FD-IP-0216	14/03/2017	Original	OSTILIO PERDOMO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, DEL 19 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO PARA MESAS DE REGULARIZACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	37,640.62	37,640.62	37,640.62	37,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0216:					0.00	37,640.62	37,640.62	37,640.62	37,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0217	14/03/2017	Original	GUADALUPE ZABALA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, DEL 19 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO PARA MESAS DE REGULARIZACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	37,640.62	37,640.62	37,640.62	37,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0217:					0.00	37,640.62	37,640.62	37,640.62	37,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0218	14/03/2017	Original	JUAN RAMON MAIRENA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, DEL 19 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO PARA MESAS DE REGULARIZACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	34,793.03	34,793.03	34,793.03	34,793.03	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0218:					0.00	34,793.03	34,793.03	34,793.03	34,793.03	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0219	14/03/2017	Original	EDWIN JOEL AGUILAR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, DEL 19 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EXPEDICIONES DE CAMPO PARA MESAS DE REGULARIZACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	41,980.88	41,980.88	41,980.88	41,980.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0219:					0.00	41,980.88	41,980.88	41,980.88	41,980.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 91 de 131

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-0220	14/03/2017	Original	MILAGRO DEL ROSARIO SOMOZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, DEL 19 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: INSTALAR MESAS DE REGULARIZACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	31,937.50	31,937.50	31,937.50	31,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0220:					0.00	31,937.50	31,937.50	31,937.50	31,937.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0231	22/03/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0231 DEVOLUCION DE VIATICOS, SANTOS TRIMINIO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	-1,750.00
	14/03/2017	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 18 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: APOYAR Y MOVILIZAR AL DIRECTOR GENERAL DE LA DGRCG, DURANTE GIRA DE TRABAJO HACIA SAN PEDRO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,763.50	6,763.50	6,763.50	6,763.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0231:					0.00	5,013.50	5,013.50	6,763.50	6,763.50	0.00	-1,750.00
O/P-FD-IP-0235	16/03/2017	Original	ROBERTO ARNULFO REYES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBÁRA DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. ASISTIR A LA CORTE DE APELACION CIVIL CON EL FIN DE CORROBORAR LA SITUACION DEL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO SEGUN EX	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0235:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0236	16/03/2017	Original	XIOMARA ELIZABETH ERAZO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBÁRA DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. ASISTIR AL JUZGADO TERCERO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD DE SANTA BARBÁRA A LA REVISION DE LA DEMANDA DEL EXPEDI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 92 de 131

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-0236:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0237	16/03/2017	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBÁRA DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. TRASLADAR A LOS ABOGADOS ROBERTO REYES Y XIOMARA ERAZO A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	3,943.61	3,943.61	3,943.61	3,943.61	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0237:					0.00	3,943.61	3,943.61	3,943.61	3,943.61	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0239	16/03/2017	Original	ISIS FELICIA CABALLERO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO DEL 19 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- INSTALAR MESAS DE REGULARIZACION PARA LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0239:					0.00	26,234.38	26,234.38	26,234.38	26,234.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0240	16/03/2017	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A AUDIENCIA A SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE SAN PEDRO SULA, EL DÍA LUNES A PRIMERA HORA POR LO QUE	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0240:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0241	16/03/2017	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL, ALBA ISABEL RAMÍREZ ZELAYA, HAC	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,916.14	3,916.14	3,916.14	3,916.14	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 93 de 131

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-0241:					0.00	3,916.14	3,916.14	3,916.14	3,916.14	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0242	16/03/2017	Original	HARRISON REYES GUILLLEN, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, CATACAMAS, DEL 20 AL 24 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR INSPECCIONES A LOS SISTEMAS DE TELEVISION POR CABLE LOCALIZADOS EN DIFERENTES LUGARES DEL DEPARTAMENTO D	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0242:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0243	16/03/2017	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, CATACAMAS, DEL 20 AL 24 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL ABOGADO HARRISON REYES A EFECTUAR INSPECCIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEVISION DE CABLE LOCALIZA	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,524.03	8,524.03	8,524.03	8,524.03	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0243:					0.00	8,524.03	8,524.03	8,524.03	8,524.03	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0245	17/03/2017	Original	MIRNA IRIS PINTO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO, TELA Y EL PROGRESO DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISION DE AUDITORIA DE INGRESOS POR TASAS REGISTRALES Y MERCANTIL A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD A NIVEL NAC	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,453.12	8,453.12	8,453.12	8,453.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0245:					0.00	8,453.12	8,453.12	8,453.12	8,453.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0246	17/03/2017	Original	NELSON DAVID CERRATO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO, TELA Y EL PROGRESO DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- AUDITORIA DE INGRESOS POR TASAS REGISTRALES Y MERCANTIL A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CO	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,453.12	8,453.12	8,453.12	8,453.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 94 de 131

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-0246:					0.00	8,453.12	8,453.12	8,453.12	8,453.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0247	17/03/2017	Original	FRANCKLIN HERNANDEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO, TELA Y EL PROGRESO DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- AUDITORIA DE INGRESOS POR TASAS REGISTRALES Y MERCANTIL A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CONF	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0247:					0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0248	17/03/2017	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO, TELA Y EL PROGRESO DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA A LOS REGISTROS DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,443.25	7,443.25	7,443.25	7,443.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0248:					0.00	7,443.25	7,443.25	7,443.25	7,443.25	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0249	17/03/2017	Original	MIRNA IRIS PINTO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, OLANCHITO Y LA CEIBA DEL 03 AL 08 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISION DE AUDITORIA DE INGRESOS POR TASAS REGISTRALES Y MERCANTIL A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD A NIV	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0249:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 95 de 131

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-0250	17/03/2017	Original	IRIS SARINELA AMADOR: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, OLANCHITO Y LA CEIBA DEL 03 AL 08 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- AUDITORIA DE INGRESOS POR TASAS REGISTRALES Y MERCANTIL A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONA	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0250:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0251	17/03/2017	Original	WALTER MONTOYA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, OLANCHITO Y LA CEIBA DEL 03 AL 08 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- AUDITORIA DE INGRESOS POR TASAS REGISTRALES Y MERCANTIL A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CONF	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0251:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0252	17/03/2017	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, MARCALA Y LA PAZ, DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR Y VERIFICAR LA CONDUCTA DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURID	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	5,976.05	5,976.05	5,976.05	5,976.05	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0252:					0.00	5,976.05	5,976.05	5,976.05	5,976.05	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0253	17/03/2017	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, OLANCHITO Y TRUJILLA, DEL 03 AL 08 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA A LOS REGISTROS ANTES MENCIONADOS. (	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,695.24	10,695.24	10,695.24	10,695.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0253:					0.00	10,695.24	10,695.24	10,695.24	10,695.24	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 96 de 131

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-0254	17/03/2017	Original	LUIS ALBERTO CRUZ CANALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 23 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A REUNIÓN CON LA CONAFEPH Y PERSONAL TÉCNICO Y LEGAL DE CATASTRO DE SAN PEDRO SULA (D.G.R.C.G)	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-FD-IP-0254:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0255	17/03/2017	Original	VICENTE ANTONIO SALGUERO P.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 23 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A REUNIÓN CON LA CONAFEPH Y PERSONAL TÉCNICO Y LEGAL DE CATASTRO DE SAN PEDRO SULA (D.G.R.C.G)	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-FD-IP-0255:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0256	17/03/2017	Original	EDGAR JOSUE HERNANDEZ NUÑEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 23 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A REUNIÓN CON LA CONAFEPH Y PERSONAL TÉCNICO Y LEGAL DE CATASTRO DE SAN PEDRO SULA (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0256:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0257	20/03/2017	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 23 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A REUNIÓN CON LA CONAFEPH Y PERSONAL TÉCNICO Y LEGAL DE CATASTRO DE SAN PEDRO SULA (D.G.R.C.G)	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 97 de 131

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-0257:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0258	20/03/2017	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 23 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL DE CATASTRO PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LA CONAFEPH Y PERSONAL TÉCNICO Y	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,092.88	5,092.88	5,092.88	5,092.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0258:					0.00	5,092.88	5,092.88	5,092.88	5,092.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0268	20/03/2017	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA FLORES.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE TRASLADÓ AL PERSONAL QUE REALIZÓ LA SOCIALIZACIÓN DE MANUAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,738.50	1,738.50	1,738.50	1,738.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0268:					0.00	1,738.50	1,738.50	1,738.50	1,738.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0282	20/03/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 21 AL 22 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: APOYO EN LOGÍSTICA DE INSTALACIÓN DE MESAS DE REGULARIZACIÓN. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,547.58	4,547.58	4,547.58	4,547.58	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0282:					0.00	4,547.58	4,547.58	4,547.58	4,547.58	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0284	21/03/2017	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DE VAJE: RESTABLECER FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR DEL RPI DE EL PROGRESO YORO Y REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,799.50	2,799.50	2,799.50	2,799.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 98 de 131

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-0284:					0.00	2,799.50	2,799.50	2,799.50	2,799.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0288	23/03/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 AL 23 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR AUDIENCIAS DE DESCARGO. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	2,685.12	2,685.12	2,685.12	2,685.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0288:					0.00	2,685.12	2,685.12	2,685.12	2,685.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0289	23/03/2017	Original	ALBA ISABEL RAMÍREZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- PERSONARME EN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO PIBLICO DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0289:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0290	23/03/2017	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR A LA OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL, ALBA RAMIREZ HACIA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO PIBLICO DE DICHA CI	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,619.26	4,619.26	4,619.26	4,619.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0290:					0.00	4,619.26	4,619.26	4,619.26	4,619.26	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0293	23/03/2017	Original	EDDER ALEJANDRO LAGOS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE NACAOME DEL 22 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- ESCANEAR TOMOS DEVUELTOS POR EL MINISTERIO PUBLICO PARA TRAMITES DE INTEGRAS DE ASIENTO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	11,931.25	11,931.25	11,931.25	11,931.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 99 de 131

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-0293:					0.00	11,931.25	11,931.25	11,931.25	11,931.25	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0294	24/03/2017	Original	LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE PUERTO CORTÉS, SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO, LA PAZ Y MARCALA DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- CAPACITACION DEL PERSONAL SOBRE CAPTACION, REVISION DE MANEJO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	6,031.25	6,031.25	6,031.25	6,031.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0294:					0.00	6,031.25	6,031.25	6,031.25	6,031.25	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0295	24/03/2017	Original	SALOMÓN VALLEJO BONILLA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE PUERTO CORTÉS, SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO, LA PAZ Y MARCALA DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	7,691.52	7,691.52	7,691.52	7,691.52	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0295:					0.00	7,691.52	7,691.52	7,691.52	7,691.52	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0300	27/03/2017	Original	ZOILA ROSA INESTROZA PINEDA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. EVACUAR INSPECCIONES SOLICITADAS EN LOS EXPEDIENTES No. 2016-38395, 2016-38396, 2	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,755.38	6,755.38	6,755.38	6,755.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0300:					0.00	6,755.38	6,755.38	6,755.38	6,755.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0301	27/03/2017	Original	DENIS OMAR TURCIOS HERRERA: PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSPECCIONES A LAS SIGUIENTES EMPRESAS HOME AUTO FINISH, CORPORACIÓN MARSELLA Y	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 100 de 131

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-0301:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0302	27/03/2017	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL ABOGADO DENIS OMAR TURCIOS A LAS CIUDADES ANTES MENCION	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,774.17	4,774.17	4,774.17	4,774.17	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0302:					0.00	4,774.17	4,774.17	4,774.17	4,774.17	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0303	27/03/2017	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNANDEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 27 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: CUBRIR AL REGISTRADOR TITULAR Y ENTREGA DEL RPI DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	23,203.12	23,203.12	23,203.12	23,203.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0303:					0.00	23,203.12	23,203.12	23,203.12	23,203.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0304	27/03/2017	Original	ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN Y SAN PEDRO SULA, DEL 27 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ENTREGA DE LOS RPI DE DICHAS CIUDADES, SUPERVISION DE ACTIVIDADES Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	16,828.12	16,828.12	16,828.12	16,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0304:					0.00	16,828.12	16,828.12	16,828.12	16,828.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0305	27/03/2017	Original	KARLA MAGALY CALDERON, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, DEL 27 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: CUBRIR AL REGISTRADOR TITULAR Y ENTREGA DE LOS RPI DE DICHAS CIUDADES, SUPERVISION DE ACTIVIDADES Y LEVANTAMIENTO DE IN	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.11.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 101 de 131

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-0305:					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0306	27/03/2017	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 27 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL RPI Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS PARA ACTAS DE ENTREGA	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-FD-IP-0306:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0307	27/03/2017	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, DEL 27 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL DE REGISTRO ENCARGADO DE LA ENTREGA DEL RPI DE DICHA CIUDAD, SUPERVISION DE ACTIVIDADES Y LEVANTA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0307:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0308	27/03/2017	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL DE REGISTRO ENCARGADO DE LA ENTREGA DEL RPI DE DICHA CIUDAD, SUPERVISION DE ACTIVIDADES Y LEVANTA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,543.70	6,543.70	6,543.70	6,543.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0308:					0.00	6,543.70	6,543.70	6,543.70	6,543.70	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 102 de 131

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-0309	27/03/2017	Original	CINTHIA ELENA PAGOAGA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 27 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- ENTREGA DEL RPI DE SAN PEDRO SULA EN DONDE REALIZARAN ACTIVIDADES TALES COMO. SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL R	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-FD-IP-0309:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0310	27/03/2017	Original	HECTOR ESCOBAR: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE OLANCHITO Y YORO DEL 28 AL 29 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR A LA LICENCIADA YOLANY MARTÍNEZ A LAS MUNICIPALIDADES DE LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,883.75	2,883.75	2,883.75	2,883.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0310:					0.00	2,883.75	2,883.75	2,883.75	2,883.75	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0311	27/03/2017	Original	YOLANY MARTÍNEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE OLANCHITO Y YORO DEL 28 AL 29 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR PAGO DE IMPUESTO VECINAL EN LAS ALCALDIAS DE OLANCHITO Y YORO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,718.75	1,718.75	1,718.75	1,718.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0311:					0.00	1,718.75	1,718.75	1,718.75	1,718.75	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0312	27/03/2017	Original	JULISSA MALENY VILLATORO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA ENTREGA DEL RPI DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0312:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 103 de 131

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-0313	27/03/2017	Original	RICARDO ANTONIO ALVAREZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA ENTREGA DEL RPI DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0313:							
O/P-FD-IP-0314	27/03/2017	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA ENTREGA DEL RPI DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0314:							
O/P-FD-IP-0315	28/03/2017	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTEC A DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO CON LUGAR EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0315:							
O/P-FD-IP-0316	28/03/2017	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTEC A DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. TRASLADAR A LA OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL, ANA BELINDA HACIA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE DICHA C	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0316:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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-FD-IP-0335	29/03/2017	Original	MARCO ANTONIO ERAZO, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: COMPARECER ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A PRESENTAR ESCRITO DE CONCLUSIONES EN EL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
Sub Total O/P-FD-IP-0335:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
O/P-FD-IP-0336	29/03/2017	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZÓ FUNCIONES COMO MOTORISTA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ EL ABOG, ERAZO EN DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,922.88	1,922.88	1,922.88	1,922.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0336:					0.00	1,922.88	1,922.88	1,922.88	1,922.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0338	30/03/2017	Original	JOSE ISAIAS ROMERO YANES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CEIBA Y TELA. DEL 04 AL 07 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE DEMANDAS EN LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE LAS CIUDADES MENCIONAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
Sub Total O/P-FD-IP-0338:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
O/P-FD-IP-0339	30/03/2017	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y TELA. DEL 04 AL 07 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. ASISTIR A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA CON EL FIN DE SUPERVISAR DEMANDAS 925-13-J2, 04922-2015-JLC, 7	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
Sub Total O/P-FD-IP-0339:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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-FD-IP-0340	30/03/2017	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR BANEAS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, TELA Y LA CEIBA. DEL 04 AL 07 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. REALIZAR ASISTENCIA AL ABOGADO JOSE ISAIAS ROMERO Y A LA ABOGADA WALESKA ORDOÑEZ CON RESPECTO A	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
Sub Total O/P-FD-IP-0340:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	4,671.88
O/P-FD-IP-0341	30/03/2017	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, TELA Y LA CEIBA. DEL 04 AL 07 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. TRASLADAR AL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL A LAS CIUDADES EN MENCIÓN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	6,289.26	6,289.26	6,289.26	0.00	0.00	6,289.26
Sub Total O/P-FD-IP-0341:					0.00	6,289.26	6,289.26	6,289.26	0.00	0.00	6,289.26
O/P-FD-IP-0346	30/03/2017	Original	MIRNA ESTELA GÓMEZ CARBAJAL: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- VISITAR LA ALCALDIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR EL PAGO DEL IMPUESTO VECINAL DE LOS EMPLEADOS DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0346:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0348	30/03/2017	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA ENTREGA DEL RPI DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,185.38	6,185.38	6,185.38	0.00	0.00	6,185.38
Sub Total O/P-FD-IP-0348:					0.00	6,185.38	6,185.38	6,185.38	0.00	0.00	6,185.38



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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-FD-IP-0349	30/03/2017	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: APOYO A LAS PERSONAS ENCARGADAS DE ENTREGA DEL RPI DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	11,703.12	11,703.12	11,703.12	0.00	0.00	11,703.12
Sub Total O/P-FD-IP-0349:					0.00	11,703.12	11,703.12	11,703.12	0.00	0.00	11,703.12
O/P-FD-IP-0351	30/03/2017	Original	DOLORES VICTORIA MORENO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA EL DIA 31 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- LEVANTAR BIENES NACIONALES ASIGNADOS A LA REGISTRADORA TITULAR DEL RPI’S DE ROATÁN PARA DESCARGO DE LOS MISMO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.11.01	0.00	7,376.38	7,376.38	7,376.38	7,376.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0351:					0.00	7,376.38	7,376.38	7,376.38	7,376.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0352	30/03/2017	Original	CARLOS ALBERTO BACA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 28 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRABAJO DE CAMPO A FIN DE IMPLEMENTAR PLN DE MEJORAS DE LA REGIONAL DE CATASTRO EN DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00	16,171.88
Sub Total O/P-FD-IP-0352:					0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00	16,171.88
O/P-FD-IP-0353	30/03/2017	Original	RONALD ABELARDO CERRATO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 28 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRABAJO DE CAMPO A FIN DE IMPLEMENTAR PLAN DE MEJORAS DE LA REGIONAL DE CATASTRO EN DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	23,203.12	23,203.12	23,203.12	0.00	0.00	23,203.12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 107 de 131

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-0353:					0.00	23,203.12	23,203.12	23,203.12	0.00	0.00	23,203.12
O/P-FD-IP-0354	31/03/2017	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, CHOLUTECA Y DANLÍ, DEL 04 AL 07 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LOS REGISTROS DESCRITOS EN LA CAPTACIÓN RE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
Sub Total O/P-FD-IP-0354:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
O/P-FD-IP-0355	31/03/2017	Original	CRISTIAN REYNALDO DOMINGUEZ VALLADARES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, CHOLUTECA Y DANLÍ, DEL 04 AL 07 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	6,004.85	6,004.85	6,004.85	0.00	0.00	6,004.85
Sub Total O/P-FD-IP-0355:					0.00	6,004.85	6,004.85	6,004.85	0.00	0.00	6,004.85
O/P-FD-IP-345	30/03/2017	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 30 AL 31 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR A LA EMPLEADA MIRNA GOMEZ A LA ALCALDIA DE DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,488.30	2,488.30	2,488.30	2,488.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-345:					0.00	2,488.30	2,488.30	2,488.30	2,488.30	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0124	27/03/2017	Devolución	O/P-RV-IP-0124 DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS, DARWIN LEONARDO MEJIA FLORES	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-749.70	-749.70	0.00	0.00	0.00	-749.70
Sub Total O/P-RV-IP-0124:					0.00	-749.70	-749.70	0.00	0.00	0.00	-749.70



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 108 de 131

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-0146	03/03/2017	Original	CARLOS MANUEL TURCIOS AMADOR.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE BRINDÓ APOYO AL PROGRAMA DE MEJORAS EN LOS DIFERENTES REGISTROS. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	7,890.62	7,890.62	7,890.62	0.00	0.00	7,890.62
Sub Total O/P-RV-IP-0146:					0.00	7,890.62	7,890.62	7,890.62	0.00	0.00	7,890.62
O/P-RV-IP-0158	07/03/2017	Original	MARLON ALBERTO BARAHONA TORRES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 07 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: CAPACITAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ACTUACIONES EN EL TEMA DE CERTIFICACIONES DE PROPIEDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,194.88	3,194.88	3,194.88	0.00	0.00	3,194.88
	14/03/2017	Devolución	O/P-RV-IP-0158 DEVOLUCION DE VIATICOS, MARLON ALBERTO BARAHONA, SPS DEL 06 AL 07 DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-224.00	-224.00	0.00	0.00	0.00	-224.00
Sub Total O/P-RV-IP-0158:					0.00	2,970.88	2,970.88	3,194.88	0.00	0.00	2,970.88
O/P-RV-IP-0195	21/03/2017	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 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	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0195:					0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0001	10/03/2017	Original	MERLON RENE LAINEZ RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, DEL 09 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE INSPECCIÓN DE CAMPO DE 6,500 HECTÁREAS DE EXTENSIÓN SUPERFICIAL, ATENDIENDO EL	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	26,690.62	26,690.62	26,690.62	26,690.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 109 de 131

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-TC-IP-0001:					0.00	26,690.62	26,690.62	26,690.62	26,690.62	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0002	10/03/2017	Original	RAMON MAXIMILIANO SUAZO PERDOMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, DEL 09 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE INSPECCIÓN DE CAMPO DE 6,500 HECTÁREAS DE EXTENSIÓN SUPERFICIAL, ATENDIENDO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	26,690.62	26,690.62	26,690.62	26,690.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0002:					0.00	26,690.62	26,690.62	26,690.62	26,690.62	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0003	22/03/2017	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE CUATRO PREDIOS UBICADOS EN LA ALDEA OJO DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, LOS CUALES CONSTAN	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,703.13	5,703.13	5,703.13	0.00	0.00	5,703.13
Sub Total O/P-TC-IP-0003:					0.00	5,703.13	5,703.13	5,703.13	0.00	0.00	5,703.13
O/P-TC-IP-0004	22/03/2017	Original	FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE, DEL 04 AL 06 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIO UBICADOS EN NUEVA OCOTEPEQUE, ATENDIENDO EXPEDIENTE No. 148-2017-CR. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,053.13	2,053.13	2,053.13	0.00	0.00	2,053.13
Sub Total O/P-TC-IP-0004:					0.00	2,053.13	2,053.13	2,053.13	0.00	0.00	2,053.13
Sub Total 26210:					0.00	1,447,672.35	1,447,672.35	1,451,608.60	1,218,269.57	0.00	340,349.65
Objeto de Gasto	27114	Impuesto sobre Venta 12%									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 110 de 131

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	27114	Impuesto sobre Venta 12%									
O/P-CA-IP-0192	29/03/2017	Original	BANCO FICENSA.PAGO Y DEPURACION DE RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LOS PERIODOS 2005-10,2007-02,2007-10 Y 2009-01	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27114.08.01	0.00	10,062.16	10,062.16	10,062.16	0.00	0.00	10,062.16
Sub Total O/P-CA-IP-0192:					0.00	10,062.16	10,062.16	10,062.16	0.00	0.00	10,062.16
Sub Total 27114:					0.00	10,062.16	10,062.16	10,062.16	0.00	0.00	10,062.16
Objeto de Gasto	27210	Tasas									
O/P-CA-IP-0196	30/03/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
Sub Total O/P-CA-IP-0196:					0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
Sub Total 27210:					0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
Objeto de Gasto	27300	Multas y Recargos									
O/P-CA-IP-0192	29/03/2017	Original	BANCO FICENSA.PAGO Y DEPURACION DE RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LOS PERIODOS 2005-10,2007-02,2007-10 Y 2009-01	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27300.08.01	0.00	8,931.49	8,931.49	8,931.49	0.00	0.00	8,931.49
Sub Total O/P-CA-IP-0192:					0.00	8,931.49	8,931.49	8,931.49	0.00	0.00	8,931.49
Sub Total 27300:					0.00	8,931.49	8,931.49	8,931.49	0.00	0.00	8,931.49
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 111 de 131

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-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	0.00	0.00	0.00	171,319.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0061:					0.00	0.00	0.00	0.00	171,319.14	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	82,589.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0062:					0.00	0.00	0.00	0.00	82,589.25	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	5,492.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0063:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,492.01	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0141	01/03/2017	Original	FUNDACION AMIGOS DE GUARDERIAS INFANTILES Y SALAS CUNAS DE SAN PEDRO SULA (FAGISAC).- PAGO POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE MULTA MÁS INTERÉS LEGAL DEL 6% ANUAL, CALCULADO DESDE LA FECHA QUE FUE PAGADA LA MULTA 30 DE MAYO DE 2012 HASTA EL DÍA QUE S	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	76,329.00	76,329.00	76,329.00	76,329.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0141:					0.00	76,329.00	76,329.00	76,329.00	76,329.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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	27500	Gastos Judiciales									
O/P-FD-IP-0144	01/03/2017	Original	VILMA MARIA RAMIREZ MEJIA- PAGO EN CONCEPTO DE COSTAS PERSONALES Y PROCESALES, CONFORME A CEDULA DE NOTIFICACION DEL EXPEDIENTE No.032-2006, DE LOS JUZGADOSDE LETYRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SAN PEDRO SULA, CORTES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	133,370.40	133,370.40	133,370.40	133,370.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0144:					0.00	133,370.40	133,370.40	133,370.40	133,370.40	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0149	03/03/2017	Original	MARIA DE LOS ANGELES SOLER- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 03 DE MARZO DE 2016, CARGO QUE DESENPEÑA: OFICINISTA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA PROGRAMA 1 ACTIVIDAD 01	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	681,142.21	681,142.21	681,142.21	681,142.21	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0149:					0.00	681,142.21	681,142.21	681,142.21	681,142.21	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0150	03/03/2017	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA DE LOS ANGELES SOLER, IDENTIDAD No.0801-1982-16278POR SALARIOS CAIDOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 03 DE MARZO DE 2016 APORTACION EMPLEADO 7% LPS.57,606.27, APOTACION PATRONAL LPS.93,317.41 C	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	150,923.68	150,923.68	150,923.68	150,923.68	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0150:					0.00	150,923.68	150,923.68	150,923.68	150,923.68	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0182	07/03/2017	Original	EDITH ESPERANZA MONCADA PONCE- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 15 DE JULIO DE 2010 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EMPLEADA PERTENECIENTE AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TEGUCIGALPA, EN EL CARGO DE SECRETARIA II (DOS) PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,243,854.47	1,243,854.47	1,243,854.47	1,243,854.47	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 113 de 131

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales									
Sub Total O/P-FD-IP-0182:					0.00	1,243,854.47	1,243,854.47	1,243,854.47	1,243,854.47	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0183	07/03/2017	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACION A FAVOR DE LA SEÑORA EDITH ESPERANZA MONCADA PONCE, IDENTIDAD No.0608-1966-00041, POR SALARIOS CAIDOS DEL 15 DE JULIO DE 2010 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016, APORTACION EMPLEADO 7% LPS.74,654.51, APORTACION PATRONAL LPS.122,383	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	197,038.18	197,038.18	197,038.18	0.00	0.00	197,038.18
Sub Total O/P-FD-IP-0183:					0.00	197,038.18	197,038.18	197,038.18	0.00	0.00	197,038.18
O/P-FD-IP-0184	07/03/2017	Original	BANCO FICENSA- PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA SEÑORA EDITH ESPERANZA MONCADA PONCE, IDENTIDAD No.0608-1966-00041, POR SALARIOS CAIDOS DEL 15 DE JULIO DE 2010 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EMPLEADA PERTENECIENTE AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	8,565.95	8,565.95	8,565.95	0.00	0.00	8,565.95
Sub Total O/P-FD-IP-0184:					0.00	8,565.95	8,565.95	8,565.95	0.00	0.00	8,565.95
Sub Total 27500:					0.00	2,491,223.89	2,491,223.89	2,491,223.89	2,545,020.16	0.00	205,604.13
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo									
O/P-CA-IP-0137	06/03/2017	Original	INVECTUR (HOTEL SANTA LUCIA), PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE SERVICIOS, PARA CAPACITACION DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 018-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.29100.08.01	0.00	17,275.00	17,275.00	17,275.00	15,190.00	0.00	2,085.00
Sub Total O/P-CA-IP-0137:					0.00	17,275.00	17,275.00	17,275.00	15,190.00	0.00	2,085.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 114 de 131

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	0.00	0.00	0.00	5,197.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0049:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.50	0.00	0.00
Sub Total 29100:					0.00	17,275.00	17,275.00	17,275.00	20,387.50	0.00	2,085.00
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas									
O/P-CA-IP-0141	01/03/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES EN LA REUNION "LOGROS ALCANZADOS EN EL GABINETE DE GOVERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN 2016" REALIZADA EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,209.96	2,209.96	2,209.96	2,209.96	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0141:					0.00	2,209.96	2,209.96	2,209.96	2,209.96	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0163	08/03/2017	Original	GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO: PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES EN LA REUNION "CYCOMPYF-IP", CELEBRADA EN LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL IP EL 23 DE FEBRERO DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,213.75	2,213.75	2,213.75	2,213.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0163:					0.00	2,213.75	2,213.75	2,213.75	2,213.75	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0165	09/03/2017	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO: PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EL DÍA JUEVES 02 DE MARZO DE 2017 TIEMPO EXTRAORDINARIO. (CONTRALORÍA DE INGRESOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	401.00	401.00	401.00	401.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 115 de 131

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									
Sub Total O/P-CA-IP-0165:					0.00	401.00	401.00	401.00	401.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0187	17/03/2017	Original	EDITH AZUCENA LAGOS: PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EL DÍA 09 DE MARZO DE 2017 TIEMPO EXTRAORDINARIO. (CONTRALORÍA DE INGRESOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	345.00
Sub Total O/P-CA-IP-0187:					0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	345.00
O/P-CA-IP-0191	28/03/2017	Original	EDITH AZUCENA LAGOS: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE CONTRALORIA DE INGRESOS QUE LABORO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DIAS 14, 15, 16, Y 21 DE MARZO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0191:					0.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	1,762.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0196	30/03/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	3,137.30	3,137.30	3,137.30	0.00	0.00	3,137.30
Sub Total O/P-CA-IP-0196:					0.00	3,137.30	3,137.30	3,137.30	0.00	0.00	3,137.30
O/P-FD-IP-0187	07/03/2017	Original	EDITH AZUCENA LAGOS: PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EL DÍA SÁBADO 25 DE FEBRERO DE 2017 TIEMPO EXTRAORDINARIO. (CONTRALORÍA DE INGRESOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	258.00	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0187:					0.00	258.00	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 116 de 131

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-0234	16/03/2017	Original	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0156-2017 PAGO POR LA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA CANTIDAD 2000 BOTELLONES DE 5 GALONES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-00004003. (UBN)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0234:											
O/P-RV-IP-0176	16/03/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES EN LA REUNION DE "SEGUIMIENTO PLAN DE REPLAQUEO" LLEVADA A CABO EL DIA 08 DE MARZO DE 2017 (S.E)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0176:											
Sub Total 31100:					0.00	55,619.01	55,619.01	55,619.01	52,136.71	0.00	3,482.30
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón									
O/P-CA-IP-0196	30/03/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	2,083.54	2,083.54	2,083.54	0.00	0.00	2,083.54
Sub Total					0.00	2,083.54	2,083.54	2,083.54	0.00	0.00	2,083.54
O/P-CA-IP-0196:											
Sub Total 33400:					0.00	2,083.54	2,083.54	2,083.54	0.00	0.00	2,083.54
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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 34400			Llantas y Cámaras de Aire								
O/P-CA-IP-0183	16/03/2017	Original	MOTORSHOW S. A. DE C. V. , O/C 24-1-1-0166-2017 COMPRA DE 28 LLANTAS N° 245/70/R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES CON EL MEMORANDUM SGSG-0056-2017, Y SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0166-2017 POR CAT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.34400.08.01	0.00	35,959.80	35,959.80	35,959.80	35,959.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	30,092.20	0.00	9,907.80
				Sub Total O/P-CA-IP-0183:	0.00	75,959.80	75,959.80	75,959.80	66,052.00	0.00	9,907.80
				Sub Total 34400:	0.00	75,959.80	75,959.80	75,959.80	66,052.00	0.00	9,907.80
Objeto de Gasto 35100			Productos Químicos								
O/P-CA-IP-0180	15/03/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACION DE FONDO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO DE AIRE EN EL AREA DE SERVIDOR DE REGISTRO VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35100.08.01	0.00	7,097.00	7,097.00	7,097.00	7,097.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0180:	0.00	7,097.00	7,097.00	7,097.00	7,097.00	0.00	0.00
				Sub Total 35100:	0.00	7,097.00	7,097.00	7,097.00	7,097.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 35500			Tintas, Pinturas y Colorantes								
O/P-RV-IP-0203	24/03/2017	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C 031-2017 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE REGISTRO VEHICULAR DE LA COLONIA EL TRAPICHE.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.35500.08.01	0.00	610.01	610.01	610.01	610.01	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0203:	0.00	610.01	610.01	610.01	610.01	0.00	0.00
				Sub Total 35500:	0.00	610.01	610.01	610.01	610.01	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 118 de 131

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	35620	Diesel									
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	0.00	0.00	0.00	5,520.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0030:	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0154	06/03/2017	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 FEBRERO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00	0.00	0.00	1,961.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	1,172.50	1,172.50	1,172.50	0.00	0.00	1,172.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	2,300.50	2,300.50	2,300.50	0.00	0.00	2,300.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	1,808.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	3,798.00	3,798.00	3,798.00	0.00	0.00	3,798.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,224.50	1,224.50	1,224.50	0.00	0.00	1,224.50
				Sub Total O/P-FD-IP-0154:	0.00	12,264.50	12,264.50	12,264.50	0.00	0.00	12,264.50
O/P-FD-IP-0180	07/03/2017	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	16,386.00	16,386.00	16,386.00	0.00	0.00	16,386.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	3,509.50	3,509.50	3,509.50	0.00	0.00	3,509.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	943.50	943.50	943.50	0.00	0.00	943.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	16,512.50	16,512.50	16,512.50	0.00	0.00	16,512.50
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	0.00	0.00	3,533.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	2,122.50	2,122.50	2,122.50	0.00	0.00	2,122.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 119 de 131

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	35620	Diesel									
				Sub Total O/P-FD-IP-0180:	0.00	46,152.00	46,152.00	46,152.00	0.00	0.00	46,152.00
O/P-FD-IP-0287	22/03/2017	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO: PAGO POR SUMISNTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD ENTRE LAS FECHAS COMPREDIDAS DEL 17 AL 28 DE FEBRERO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	2,354.50	2,354.50	2,354.50	2,354.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	611.00	611.00	611.00	611.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	698.00	698.00	698.00	698.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,248.50	1,248.50	1,248.50	1,248.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0287:	0.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0347	30/03/2017	Original	REINA MARGARITA ROSA REYES (GASOLINERA TEXACO SUYAPA) PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	4,557.50	4,557.50	0.00	0.00	0.00	4,557.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	2,564.00	2,564.00	0.00	0.00	0.00	2,564.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	16,687.50	16,687.50	0.00	0.00	0.00	16,687.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	3,735.40	3,735.40	0.00	0.00	0.00	3,735.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	2,254.30	2,254.30	0.00	0.00	0.00	2,254.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	13,162.00	13,162.00	0.00	0.00	0.00	13,162.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	3,890.10	3,890.10	0.00	0.00	0.00	3,890.10
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,056.50	1,056.50	0.00	0.00	0.00	1,056.50
				Sub Total O/P-FD-IP-0347:	0.00	47,907.30	47,907.30	0.00	0.00	0.00	47,907.30
				Sub Total 35620:	0.00	112,333.80	112,333.80	64,426.50	11,530.50	0.00	106,323.80
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 120 de 131

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal									
O/P-CA-IP-0196	30/03/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00
Sub Total O/P-CA-IP-0196:					0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00
Sub Total 36920:					0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería									
O/P-CA-IP-0140	02/03/2017	Original	JOSE ERASMO RIVERA HERNANDEZ.- PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO. (SGP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	3,298.15	3,298.15	3,298.15	3,298.15	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0140:					0.00	3,298.15	3,298.15	3,298.15	3,298.15	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0180	15/03/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACION DE FONDO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO DE AIRE EN EL AREA DE SERVIDOR DE REGISTRO VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	6,044.51	6,044.51	6,044.51	6,044.51	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0180:					0.00	6,044.51	6,044.51	6,044.51	6,044.51	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0196	30/03/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 121 de 131

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería									
Sub Total O/P-CA-IP-0196:					0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
O/P-FD-IP-0146	02/03/2017	Original	TEKDATA HONDURAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE REDES PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SGUN ORDEN DE COMPRA N° 008-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	2,778.98	2,778.98	2,778.98	0.00	0.00	2,778.98
Sub Total O/P-FD-IP-0146:					0.00	2,778.98	2,778.98	2,778.98	0.00	0.00	2,778.98
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	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0088:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0202	24/03/2017	Original	CYME , O/C 032-2017 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE REGISTRO VEHICULAR DE LA COLONIA EL TRAPICHE.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.36930.08.01	0.00	3,137.20	3,137.20	3,137.20	0.00	0.00	3,137.20
Sub Total O/P-RV-IP-0202:					0.00	3,137.20	3,137.20	3,137.20	0.00	0.00	3,137.20
O/P-RV-IP-0203	24/03/2017	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C 031-2017 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE REGISTRO VEHICULAR DE LA COLONIA EL TRAPICHE.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.36930.08.01	0.00	18,018.92	18,018.92	18,018.92	15,589.04	0.00	2,429.88
Sub Total O/P-RV-IP-0203:					0.00	18,018.92	18,018.92	18,018.92	15,589.04	0.00	2,429.88
Sub Total 36930:					0.00	33,427.76	33,427.76	33,427.76	28,036.70	0.00	8,496.06



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 122 de 131

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									
O/P-CA-IP-0157	08/03/2017	Original	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L. , O/C 24-1-1-0162-2017 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-00005688. (UBN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	3,645.50	3,645.50	3,645.50	0.00	0.00	3,645.50
Sub Total O/P-CA-IP-0157:					0.00	3,645.50	3,645.50	3,645.50	0.00	0.00	3,645.50
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	0.00	0.00	0.00	397.44	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0096:					0.00	0.00	0.00	0.00	397.44	0.00	0.00
Sub Total 39100:					0.00	3,645.50	3,645.50	3,645.50	397.44	0.00	3,645.50
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza									
O/P-CA-IP-0164	09/03/2017	Original	ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO, PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIALES USADOS EN LA CAPACITACION DE LINEAMIENTOS GENERALES DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN FACTURA N° 000-005-01-00382755	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	1,082.30	1,082.30	1,082.30	0.00	0.00	1,082.30
Sub Total O/P-CA-IP-0164:					0.00	1,082.30	1,082.30	1,082.30	0.00	0.00	1,082.30
O/P-CA-IP-0196	30/03/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	179.00	179.00	179.00	0.00	0.00	179.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 123 de 131

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-CA-IP-0196:					0.00	179.00	179.00	179.00	0.00	0.00	179.00
Sub Total 39200:					0.00	1,261.30	1,261.30	1,261.30	0.00	0.00	1,261.30
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos									
O/P-CA-IP-0180	15/03/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACION DE FONDO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO DE AIRE EN EL AREA DE SERVIDOR DE REGISTRO VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	730.00	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0180:					0.00	730.00	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0196	30/03/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	1,023.01	1,023.01	1,023.01	0.00	0.00	1,023.01
Sub Total O/P-CA-IP-0196:					0.00	1,023.01	1,023.01	1,023.01	0.00	0.00	1,023.01
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	0.00	0.00	0.00	12,824.63	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0050:					0.00	0.00	0.00	0.00	12,824.63	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 124 de 131

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-FD-IP-0146	02/03/2017	Original	TEKDATA HONDURAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE REDES PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SGUN ORDEN DE COMPRA N° 008-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	2,726.65	2,726.65	2,726.65	0.00	0.00	2,726.65
Sub Total O/P-FD-IP-0146:					0.00	2,726.65	2,726.65	2,726.65	0.00	0.00	2,726.65
O/P-FD-IP-0343	29/03/2017	Original	FERRETERIA Y CONSTRUCCION FERCO , O/C 030-2017 COMPRA DE 8 LAMPARAS DE 3X32 WATT COMPLETAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	19,780.00	19,780.00	19,780.00	0.00	0.00	19,780.00
Sub Total O/P-FD-IP-0343:					0.00	19,780.00	19,780.00	19,780.00	0.00	0.00	19,780.00
O/P-RV-IP-0202	24/03/2017	Original	CYME , O/C 032-2017 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE REGISTRO VEHICULAR DE LA COLONIA EL TRAPICHE.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39300.08.01	0.00	3,851.82	3,851.82	3,851.82	0.00	0.00	3,851.82
Sub Total O/P-RV-IP-0202:					0.00	3,851.82	3,851.82	3,851.82	0.00	0.00	3,851.82
Sub Total 39300:					0.00	28,111.48	28,111.48	28,111.48	13,554.63	0.00	27,381.48
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios									
O/P-CA-IP-0140	02/03/2017	Original	JOSE ERASMO RIVERA HERNANDEZ.- PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO. (SGP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39600.08.01	0.00	179.40	179.40	179.40	179.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0140:					0.00	179.40	179.40	179.40	179.40	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 125 de 131

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-CA-IP-0180	15/03/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, LIQUIDACION DE FONDO EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO DE AIRE EN EL AREA DE SERVIDOR DE REGISTRO VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	89.20	89.20	89.20	89.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0180:					0.00	89.20	89.20	89.20	89.20	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0128	01/03/2017	Original	SERTEC D, S DE R.L. DE C.V. , O/C 276-2016 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. FACTURA No. 000-001-01-00000357. (SGSG).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	233,300.50	233,300.50	233,300.50	0.00	0.00	233,300.50
Sub Total O/P-FD-IP-0128:					0.00	233,300.50	233,300.50	233,300.50	0.00	0.00	233,300.50
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	0.00	0.00	0.00	25,593.20	0.00	3,838.98
Sub Total O/P-FD-IP-0134:					0.00	0.00	0.00	0.00	25,593.20	0.00	3,838.98
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	0.00	0.00	0.00	6,232.59	0.00	934.89
Sub Total O/P-FD-IP-0135:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,232.59	0.00	934.89



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 126 de 131

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-0146	02/03/2017	Original	TEKDATA HONDURAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE REDES PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SGUN ORDEN DE COMPRA N° 008-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	4,183.68	4,183.68	4,183.68	0.00	0.00	4,183.68
Sub Total O/P-FD-IP-0146:					0.00	4,183.68	4,183.68	4,183.68	0.00	0.00	4,183.68
O/P-FD-IP-0260	24/03/2017	Original	IMARE, PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 021-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	27,002.00	27,002.00	27,002.00	23,480.00	0.00	3,522.00
Sub Total O/P-FD-IP-0260:					0.00	27,002.00	27,002.00	27,002.00	23,480.00	0.00	3,522.00
O/P-FD-IP-0261	20/03/2017	Original	IMARE, PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR BLANCO, PLACA N° 0502, EL CUAL ESTA ASIGNADO A DGRCYG, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 022-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	4,916.25	4,916.25	4,916.25	4,275.00	0.00	641.25
Sub Total O/P-FD-IP-0261:					0.00	4,916.25	4,916.25	4,916.25	4,275.00	0.00	641.25
O/P-FD-IP-0262	20/03/2017	Original	LICONA AUTO REPUESTOS, PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, COLOR BLANCO, PLACA N° 05962, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 023-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	3,254.50	3,254.50	3,254.50	0.00	0.00	3,254.50
Sub Total O/P-FD-IP-0262:					0.00	3,254.50	3,254.50	3,254.50	0.00	0.00	3,254.50
O/P-FD-IP-0263	20/03/2017	Original	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, COLOR BLANCO, PLACA N° 0504, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 024-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	8,000.00	0.00	1,200.00
Sub Total O/P-FD-IP-0263:					0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	8,000.00	0.00	1,200.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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	39600	Repuestos y Accesorios									
O/P-FD-IP-0264	20/03/2017	Original	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N° 8617, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 025-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	9,085.00	9,085.00	9,085.00	7,900.00	0.00	1,185.00
Sub Total O/P-FD-IP-0264:					0.00	9,085.00	9,085.00	9,085.00	7,900.00	0.00	1,185.00
O/P-FD-IP-0265	20/03/2017	Original	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO FORD RANGER N-9420 COLOR BEIGE, PLACA N° 09420, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 026-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	17,077.50	17,077.50	17,077.50	14,850.00	0.00	2,227.50
Sub Total O/P-FD-IP-0265:					0.00	17,077.50	17,077.50	17,077.50	14,850.00	0.00	2,227.50
O/P-FD-IP-0266	20/03/2017	Original	IMARE, PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MERCEDES BENZ TIPO CAMION, COLOR ROJO, PLACA N° 4548, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 027-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	8,723.90	8,723.90	8,723.90	7,586.00	0.00	1,137.90
Sub Total O/P-FD-IP-0266:					0.00	8,723.90	8,723.90	8,723.90	7,586.00	0.00	1,137.90
O/P-FD-IP-0267	21/03/2017	Original	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS, PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN 4X2 COLOR BLANCO, PLACA N° 8898, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 028-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	11,097.50	11,097.50	11,097.50	9,650.00	0.00	1,447.50
Sub Total O/P-FD-IP-0267:					0.00	11,097.50	11,097.50	11,097.50	9,650.00	0.00	1,447.50
O/P-RV-IP-0021	19/01/2017	Original	CENTROMATIC. PAGO POR COMPRA DE TONER SHARP SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0092-2016 Y FACTURA No. 000-001-01-00006436.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	876.60	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 128 de 131

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-RV-IP-0021:					0.00	0.00	0.00	0.00	876.60	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0022	19/01/2017	Original	CENTROMATIC, S.A. , O/C 24-1-1-0126-2016 COMPRA DE TINTAS Y TONNER QUE SERAN UTILIZADAS EN EL ALMACEN CENTRAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,228.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0022:					0.00	0.00	0.00	0.00	29,228.10	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	54,271.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0094:					0.00	0.00	0.00	0.00	54,271.20	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,642.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0112:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,642.40	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0202	24/03/2017	Original	CYME , O/C 032-2017 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE REGISTRO VEHICULAR DE LA COLONIA EL TRAPICHE.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	2,513.33	2,513.33	2,513.33	0.00	0.00	2,513.33
Sub Total O/P-RV-IP-0202:					0.00	2,513.33	2,513.33	2,513.33	0.00	0.00	2,513.33
Sub Total 39600:					0.00	330,622.76	330,622.76	330,622.76	194,853.69	0.00	259,387.03



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo 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	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	0.00	0.00	0.00	1,319.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0089:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,319.70	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0160	06/03/2017	Original	INDUSTRIAS PANAVISION S. A. DE C. V: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-003-2016. ENTRE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y DICHA EMPRESA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	1,245,178.51	1,245,178.51	1,245,178.51	1,082,763.92	0.00	162,414.59
Sub Total O/P-RV-IP-0160:					0.00	1,245,178.51	1,245,178.51	1,245,178.51	1,082,763.92	0.00	162,414.59
Sub Total 42110:					0.00	1,245,178.51	1,245,178.51	1,245,178.51	1,084,083.62	0.00	162,414.59
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina									
O/P-FD-IP-0342	29/03/2017	Original	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V. , O/C 029-2017 COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA LOS REGISTROS DE RPI DE GRACIAS Y SANTA BARBARA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	116,670.43	116,670.43	116,670.43	0.00	0.00	116,670.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42120.13.01	0.00	96,157.53	96,157.53	96,157.53	0.00	0.00	96,157.53
Sub Total O/P-FD-IP-0342:					0.00	212,827.96	212,827.96	212,827.96	0.00	0.00	212,827.96
Sub Total 42120:					0.00	212,827.96	212,827.96	212,827.96	0.00	0.00	212,827.96
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 130 de 131

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación									
O/P-CA-IP-0140	02/03/2017	Original	JOSE ERASMO RIVERA HERNANDEZ.- PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO. (SGP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42510.08.01	0.00	710.00	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0140:					0.00	710.00	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0233	15/03/2017	Original	DIUNSA, PAGO POR COMPRA DE TELEVISOR PANTALLA PLANA LED DE 32" SEGUN ORDEN DE COMPRA 019-2017 PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS DEL IP	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	5,990.01	5,990.01	5,990.01	5,208.70	0.00	781.31
Sub Total O/P-FD-IP-0233:					0.00	5,990.01	5,990.01	5,990.01	5,208.70	0.00	781.31
Sub Total 42510:					0.00	6,700.01	6,700.01	6,700.01	5,918.70	0.00	781.31
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación									
O/P-CA-IP-0140	02/03/2017	Original	JOSE ERASMO RIVERA HERNANDEZ.- PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO. (SGP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42600.08.01	0.00	1,637.15	1,637.15	1,637.15	1,637.15	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0140:					0.00	1,637.15	1,637.15	1,637.15	1,637.15	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	57,710.00	0.00	8,656.50
Sub Total O/P-FD-IP-0133:					0.00	0.00	0.00	0.00	57,710.00	0.00	8,656.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Marzo Hasta Marzo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 131 de 131

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-0146	02/03/2017	Original	TEKDATA HONDURAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE REDES PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SGUN ORDEN DE COMPRA N° 008-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42600.08.01	0.00	10,923.85	10,923.85	10,923.85	0.00	0.00	10,923.85
				Sub Total O/P-FD-IP-0146:	0.00	10,923.85	10,923.85	10,923.85	0.00	0.00	10,923.85
O/P-FD-IP-0344	29/03/2017	Original	FERRETERIA Y CONSTRUCCION FERCO , O/C 033-2017 COMPRA DE UN SWITCH DE 100/1000	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	7,935.00	7,935.00	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0344:	0.00	7,935.00	7,935.00	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00
O/P-RV-IP-0024	19/01/2017	Original	CASH BUSINESS: PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES DISCOS DUROSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1--26- Y FACTURA No. 000-001-01-00010225	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	673.43	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0024:	0.00	0.00	0.00	0.00	673.43	0.00	0.00
				Sub Total 42600:	0.00	20,496.00	20,496.00	20,496.00	60,020.58	0.00	27,515.35
				Gran Total:	107,004.96	31,519,890.08	31,519,890.08	31,471,728.88	14,249,499.28	0.00	18,546,889.37