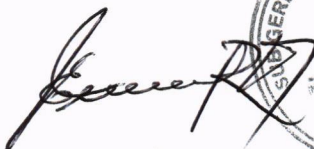




Deuda y Morosidad

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

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


JOSÉ RIVERA





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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-DF-IP-0467	26/04/2017	Original	EVELYN YAMILETH SANCHEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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
Sub Total O/P-DF-IP-0467:					0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0403	18/04/2017	Original	BANCO ATLANTIDA.PAGO DE SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	83,711.13	83,711.13	83,711.13	83,711.13	0.00	0.00
		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	100,108.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	199,312.67	199,312.67	199,312.67	199,312.67	0.00	0.00
		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	40,996.68	0.00	0.00
		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	35,038.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	193,469.61	193,469.61	193,469.61	193,469.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	56,407.20	56,407.20	56,407.20	56,407.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	70,908.47	70,908.47	70,908.47	70,908.47	0.00	0.00
		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	16,603.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	63,347.81	63,347.81	63,347.81	63,347.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	78,139.09	78,139.09	78,139.09	78,139.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	93,465.99	93,465.99	93,465.99	93,465.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	43,175.22	43,175.22	43,175.22	43,175.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	432,935.02	432,935.02	432,935.02	432,935.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	74,023.37	74,023.37	74,023.37	74,023.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	65,731.56	65,731.56	65,731.56	65,731.56	0.00	0.00
		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	71,702.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	125,115.20	125,115.20	125,115.20	125,115.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	178,941.92	178,941.92	178,941.92	178,941.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	571,871.42	571,871.42	571,871.42	571,871.42	0.00	0.00
		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	9,387.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	129,657.73	129,657.73	129,657.73	129,657.73	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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-0403	18/04/2017	Original	BANCO ATLANTIDA.PAGO DE SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	73,255.34	73,255.34	73,255.34	73,255.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	122,252.95	122,252.95	122,252.95	122,252.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	96,734.56	96,734.56	96,734.56	96,734.56	0.00	0.00
		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	127,273.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	465,699.92	465,699.92	465,699.92	465,699.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	60,160.62	60,160.62	60,160.62	60,160.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	92,617.77	92,617.77	92,617.77	92,617.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	83,333.30	83,333.30	83,333.30	83,333.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	390,952.86	390,952.86	390,952.86	390,952.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	50,215.93	50,215.93	50,215.93	50,215.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	22,566.54	22,566.54	22,566.54	22,566.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	67,115.87	67,115.87	67,115.87	67,115.87	0.00	0.00
		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	13,924.98	0.00	0.00
		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	87,614.81	0.00	0.00
		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	52,696.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	141,193.17	141,193.17	141,193.17	141,193.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	60,612.45	60,612.45	60,612.45	60,612.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	50,114.28	50,114.28	50,114.28	50,114.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	36,452.15	36,452.15	36,452.15	36,452.15	0.00	0.00
		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	126,158.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	58,502.88	58,502.88	58,502.88	58,502.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	622,789.92	622,789.92	622,789.92	622,789.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	435,947.03	435,947.03	435,947.03	435,947.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	165,133.33	165,133.33	165,133.33	165,133.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	253,064.12	253,064.12	253,064.12	253,064.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	448,943.40	448,943.40	448,943.40	448,943.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	30,746.40	30,746.40	30,746.40	30,746.40	0.00	0.00
Sub Total					0.00	6,970,122.82	6,970,122.82	6,970,122.82	6,970,122.82	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0403:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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-0405	18/04/2017	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA.PAGO DE SUELDOS ABRIL 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-0405:					0.00	22,698.07	22,698.07	22,698.07	22,698.07	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0406	18/04/2017	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS.PAGO DE SUELDOS ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	5,258.85	5,258.85	5,258.85	5,258.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0406:					0.00	5,258.85	5,258.85	5,258.85	5,258.85	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0407	18/04/2017	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA.PAGO DE SUELDOS ABRIL 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	4,645.41	4,645.41	4,645.41	4,645.41	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0407:					0.00	4,645.41	4,645.41	4,645.41	4,645.41	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0408	18/04/2017	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS.SUELDOS ABRIL 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	6,928.40	6,928.40	6,928.40	6,928.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0408:					0.00	6,928.40	6,928.40	6,928.40	6,928.40	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0409	18/04/2017	Original	MARIA GUADALUPE URQUIA BONILLA. PAGO SUELDOS ABRIL 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-0409:					0.00	4,005.53	4,005.53	4,005.53	4,005.53	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0410	18/04/2017	Original	REYNA ESMERALDA LOPEZ GAMEZ.PAGO DE SUELDOS ABRIL 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
Sub Total O/P-FD-IP-0410:					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 Abril Hasta Abril 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-0411	18/04/2017	Original	JUAN CARLOS BAUTISTA GONZALES.PAGO SUELDOS ABRIL 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-0411:					0.00	4,210.92	4,210.92	4,210.92	4,210.92	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0412	18/04/2017	Original	MARCELA ALEJANDRA FLORES ESPINAL.PAGO DE SUELDOS ABRIL 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-0412:					0.00	5,646.15	5,646.15	5,646.15	5,646.15	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0413	18/04/2017	Original	CINTHIA ELENA PAGOAGA MUNGUIA.PAGO SUELDOS ABRIL 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-0413:					0.00	8,832.62	8,832.62	8,832.62	8,832.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0463	25/04/2017	Original	BANCO FICENSA PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	6,760.38	6,760.38	6,760.38	0.00	0.00	6,760.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	10,959.07	10,959.07	10,959.07	0.00	0.00	10,959.07
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	23,626.58	23,626.58	23,626.58	0.00	0.00	23,626.58
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	4,534.01	4,534.01	4,534.01	0.00	0.00	4,534.01
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	13,110.64	13,110.64	13,110.64	0.00	0.00	13,110.64
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00	40.93
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	8,350.59	8,350.59	8,350.59	0.00	0.00	8,350.59
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	375.88	375.88	375.88	0.00	0.00	375.88
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	16,049.64	16,049.64	16,049.64	0.00	0.00	16,049.64
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	6,862.55	6,862.55	6,862.55	0.00	0.00	6,862.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	7,255.82	7,255.82	7,255.82	0.00	0.00	7,255.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,629.22	2,629.22	2,629.22	0.00	0.00	2,629.22
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	4,168.87	4,168.87	4,168.87	0.00	0.00	4,168.87
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	11,210.27	11,210.27	11,210.27	0.00	0.00	11,210.27
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	14,561.69	14,561.69	14,561.69	0.00	0.00	14,561.69



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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-0463	25/04/2017	Original	BANCO FICENSA PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	17,714.68	17,714.68	17,714.68	0.00	0.00	17,714.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	26,594.76	26,594.76	26,594.76	0.00	0.00	26,594.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	22,662.53	22,662.53	22,662.53	0.00	0.00	22,662.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	4,653.02	4,653.02	4,653.02	0.00	0.00	4,653.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,019.01	1,019.01	1,019.01	0.00	0.00	1,019.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	4,060.06	4,060.06	4,060.06	0.00	0.00	4,060.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,578.45	1,578.45	1,578.45	0.00	0.00	1,578.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,064.31	2,064.31	2,064.31	0.00	0.00	2,064.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	11,077.76	11,077.76	11,077.76	0.00	0.00	11,077.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,578.45	1,578.45	1,578.45	0.00	0.00	1,578.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,352.52	2,352.52	2,352.52	0.00	0.00	2,352.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,670.95	1,670.95	1,670.95	0.00	0.00	1,670.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,361.26	1,361.26	1,361.26	0.00	0.00	1,361.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,578.45	1,578.45	1,578.45	0.00	0.00	1,578.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,111.47	1,111.47	1,111.47	0.00	0.00	1,111.47
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,578.45	1,578.45	1,578.45	0.00	0.00	1,578.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	4,389.08	4,389.08	4,389.08	0.00	0.00	4,389.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,670.95	1,670.95	1,670.95	0.00	0.00	1,670.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	4,796.08	4,796.08	4,796.08	0.00	0.00	4,796.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	982.01	982.01	982.01	0.00	0.00	982.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	11,614.49	11,614.49	11,614.49	0.00	0.00	11,614.49
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	37,713.22	37,713.22	37,713.22	0.00	0.00	37,713.22
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,254.63	5,254.63	5,254.63	0.00	0.00	5,254.63
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	28,854.90	28,854.90	28,854.90	0.00	0.00	28,854.90
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,801.97	21,801.97	21,801.97	0.00	0.00	21,801.97
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,485.67	1,485.67	1,485.67	0.00	0.00	1,485.67
Sub Total					0.00	351,715.27	351,715.27	351,715.27	0.00	0.00	351,715.27
O/P-FD-IP-0463:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 6 de 112

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-0468	26/04/2017	Original	LILIAN MARGARITA BARAHONA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS ALBERTO BARAHONA HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0468:	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0469	26/04/2017	Original	OLIVIA ISABEL GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-0469:	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0470	26/04/2017	Original	ELIDA JULIA MEDINA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-0470:	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0471	26/04/2017	Original	DAVIVIENDA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-0471:	0.00	1,452.68	1,452.68	1,452.68	1,452.68	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0472	26/04/2017	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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-0472	26/04/2017	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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	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
				Sub Total	0.00	2,220.30	2,220.30	2,220.30	2,220.30	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0472:							
O/P-FD-IP-0474	26/04/2017	Original	ANNY VALERIA PINEDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,243.50	2,243.50	2,243.50	2,243.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,243.50	2,243.50	2,243.50	2,243.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0474:							
O/P-FD-IP-0476	26/04/2017	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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	0.00	7,279.20	7,279.20	7,279.20	7,279.20	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0476:							
O/P-FD-IP-0477	26/04/2017	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 ABRIL DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,960.58	1,960.58	1,960.58	1,960.58	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,960.58	1,960.58	1,960.58	1,960.58	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0477:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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-0478	26/04/2017	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-0478:					0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0480	26/04/2017	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-0480:					0.00	1,873.14	1,873.14	1,873.14	1,873.14	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0481	26/04/2017	Original	INJUPEMP.PAGO APORTACION EMPLEADO DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. APORTACION 7.5% L 866,814.59, REINGRESO L 15,484.22, PRESTAMOS PERSONALES L 1271,022.80, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 310,887.76 PARA TOTALIZAR L 2464,209.37.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	15,355.99	15,355.99	15,355.99	0.00	0.00	15,355.99
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	14,641.16	14,641.16	14,641.16	0.00	0.00	14,641.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	71,468.19	71,468.19	71,468.19	0.00	0.00	71,468.19
		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	0.00	0.00	23,057.14
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	53,345.64	53,345.64	53,345.64	0.00	0.00	53,345.64
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	18,345.60	18,345.60	18,345.60	0.00	0.00	18,345.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	22,452.52	22,452.52	22,452.52	0.00	0.00	22,452.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	6,578.74	6,578.74	6,578.74	0.00	0.00	6,578.74
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	8,032.10	8,032.10	8,032.10	0.00	0.00	8,032.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	22,572.00	22,572.00	22,572.00	0.00	0.00	22,572.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	20,940.11	20,940.11	20,940.11	0.00	0.00	20,940.11
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	6,427.29	6,427.29	6,427.29	0.00	0.00	6,427.29
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	177,226.25	177,226.25	177,226.25	0.00	0.00	177,226.25



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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-0481	26/04/2017	Original	INJUPEMP.PAGO APORTACION EMPLEADO DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. APORTACION 7.5% L 866,814.59, REINGRESO L 15,484.22, PRESTAMOS PERSONALES L 1271,022.80, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 310,887.76 PARA TOTALIZAR L 2464,209.37.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	51,774.80	51,774.80	51,774.80	0.00	0.00	51,774.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	24,924.64	24,924.64	24,924.64	0.00	0.00	24,924.64
		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	0.00	0.00	41,770.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	13,804.58	13,804.58	13,804.58	0.00	0.00	13,804.58
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	40,381.37	40,381.37	40,381.37	0.00	0.00	40,381.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	156,532.25	156,532.25	156,532.25	0.00	0.00	156,532.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	4,350.95	4,350.95	4,350.95	0.00	0.00	4,350.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	37,854.72	37,854.72	37,854.72	0.00	0.00	37,854.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	32,208.86	32,208.86	32,208.86	0.00	0.00	32,208.86
		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	0.00	0.00	42,950.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	31,696.51	31,696.51	31,696.51	0.00	0.00	31,696.51
		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	0.00	0.00	18,540.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	174,684.32	174,684.32	174,684.32	0.00	0.00	174,684.32
		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	0.00	0.00	27,252.56
		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	0.00	0.00	38,877.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	12,654.97	12,654.97	12,654.97	0.00	0.00	12,654.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	33,859.64	33,859.64	33,859.64	0.00	0.00	33,859.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	186,823.62	186,823.62	186,823.62	0.00	0.00	186,823.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	20,880.65	20,880.65	20,880.65	0.00	0.00	20,880.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	9,306.79	9,306.79	9,306.79	0.00	0.00	9,306.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	22,638.51	22,638.51	22,638.51	0.00	0.00	22,638.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	14,004.32	14,004.32	14,004.32	0.00	0.00	14,004.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	18,556.60	18,556.60	18,556.60	0.00	0.00	18,556.60
		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	0.00	0.00	12,689.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	57,419.22	57,419.22	57,419.22	0.00	0.00	57,419.22
		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	0.00	0.00	29,385.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	22,519.72	22,519.72	22,519.72	0.00	0.00	22,519.72



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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-0481	26/04/2017	Original	INJUPEMP.PAGO APORTACION EMPLEADO DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	16,272.91	16,272.91	16,272.91	0.00	0.00	16,272.91
			APORTACION 7.5% L 866,814.59, REINGRESO L 15,484.22, PRESTAMOS PERSONALES L 1271,022.80, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 310,887.76 PARA TOTALIZAR L 2464,209.37.								
		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	0.00	0.00	29,928.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	21,486.16	21,486.16	21,486.16	0.00	0.00	21,486.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	257,816.08	257,816.08	257,816.08	0.00	0.00	257,816.08
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	139,673.55	139,673.55	139,673.55	0.00	0.00	139,673.55
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	46,911.49	46,911.49	46,911.49	0.00	0.00	46,911.49
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	84,969.68	84,969.68	84,969.68	0.00	0.00	84,969.68
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	214,233.00	214,233.00	214,233.00	0.00	0.00	214,233.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	10,907.53	10,907.53	10,907.53	0.00	0.00	10,907.53
				Sub Total	0.00	2,464,209.37	2,464,209.37	2,464,209.37	0.00	0.00	2,464,209.37
				O/P-FD-IP-0481:							
O/P-FD-IP-0482	26/04/2017	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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	0.00	422.39	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0482:							
O/P-FD-IP-0483	26/04/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	9,037.60	9,037.60	9,037.60	9,037.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	3,620.20	3,620.20	3,620.20	3,620.20	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	4,175.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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-0483	26/04/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL DE 2017	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	60,095.86	60,095.86	60,095.86	60,095.86	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	23,938.47	23,938.47	23,938.47	23,938.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	7,864.62	7,864.62	7,864.62	7,864.62	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	5,242.68	5,242.68	5,242.68	5,242.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	7,190.28	7,190.28	7,190.28	7,190.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	23,674.93	23,674.93	23,674.93	23,674.93	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
		Original		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	10,820.08	10,820.08	10,820.08	10,820.08	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 12 de 112

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-0483	26/04/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL DE 2017	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	28,796.61	28,796.61	28,796.61	28,796.61	0.00	0.00		
		Sub Total O/P-FD-IP-0483:				0.00	441,736.96	441,736.96	441,736.96	441,736.96	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-0484	26/04/2017	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 ABRIL 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 O/P-FD-IP-0484:				0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-0485	26/04/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	6,120.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	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	22,384.00	22,384.00	22,384.00	22,384.00	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	9,275.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00	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		
		Original		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		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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-0485	26/04/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	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	12,110.00	12,110.00	12,110.00	12,110.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0485:					0.00	113,145.00	113,145.00	113,145.00	113,145.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0486	26/04/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	3,618.18	3,618.18	3,618.18	3,618.18	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	3,864.17	3,864.17	3,864.17	3,864.17	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	10,115.05	10,115.05	10,115.05	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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-0486:					0.00	133,826.94	133,826.94	133,826.94	133,826.94	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0487	26/04/2017	Original	SIRLEY YAJAIRA CACERES - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSUE JOHAN CRUZ TABORA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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 O/P-FD-IP-0487:					0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0488	26/04/2017	Original	CLAUDIA WALDINA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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 O/P-FD-IP-0488:					0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0489	26/04/2017	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS DEDUCCION POR AFILIACION DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0489:					0.00	2,046.10	2,046.10	2,046.10	2,046.10	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0490	26/04/2017	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	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	899.11	899.11	899.11	899.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	629.97	629.97	629.97	629.97	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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-0490	26/04/2017	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	312.00	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,151.47	1,151.47	1,151.47	1,151.47	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	8,565.00	8,565.00	8,565.00	8,565.00	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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	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	1,867.52	1,867.52	1,867.52	1,867.52	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	5,892.78	5,892.78	5,892.78	5,892.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,165.82	1,165.82	1,165.82	1,165.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,494.62	2,494.62	2,494.62	2,494.62	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	4,750.25	4,750.25	4,750.25	4,750.25	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	663.34	663.34	663.34	663.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,086.55	1,086.55	1,086.55	1,086.55	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	724.52	724.52	724.52	724.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,756.62	1,756.62	1,756.62	1,756.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	990.96	990.96	990.96	990.96	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 16 de 112

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-0490	26/04/2017	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	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	1,262.15	1,262.15	1,262.15	1,262.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	8,332.11	8,332.11	8,332.11	8,332.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,818.70	1,818.70	1,818.70	1,818.70	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
		Original		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	5,273.52	5,273.52	5,273.52	5,273.52	0.00	0.00
		Sub Total O/P-FD-IP-0490:				0.00	76,225.37	76,225.37	76,225.37	76,225.37	0.00
O/P-FD-IP-0491	26/04/2017	Original	COMISIEPIPL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	3,118.50	3,118.50	3,118.50	3,118.50	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	34,079.50	34,079.50	34,079.50	34,079.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	13,094.00	13,094.00	13,094.00	13,094.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	4,313.00	4,313.00	4,313.00	4,313.00	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	6,802.00	6,802.00	6,802.00	6,802.00	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	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 17 de 112

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-0491	26/04/2017	Original	COMISIEPIPL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,709.00	2,709.00	2,709.00	2,709.00	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	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	1,780.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	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	876.00	876.00	876.00	876.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	10,318.00	10,318.00	10,318.00	10,318.00	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	10,175.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0491:					0.00	157,891.00	157,891.00	157,891.00	157,891.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0492	26/04/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	0.00	0.00	1,737.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	1,737.00	1,737.00	1,737.00	0.00	0.00	1,737.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,573.00	2,573.00	2,573.00	0.00	0.00	2,573.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	0.00	0.00	1,174.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	1,513.00	1,513.00	1,513.00	0.00	0.00	1,513.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	7,972.00	7,972.00	7,972.00	0.00	0.00	7,972.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,438.00	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00	1,438.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	5,817.00	5,817.00	5,817.00	0.00	0.00	5,817.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	991.00	991.00	991.00	0.00	0.00	991.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 18 de 112

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-0492	26/04/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,481.00	2,481.00	2,481.00	0.00	0.00	2,481.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00	1,173.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	0.00	0.00	1,174.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
Sub Total O/P-FD-IP-0492:					0.00	30,590.00	30,590.00	30,590.00	0.00	0.00	30,590.00
O/P-FD-IP-0493	26/04/2017	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	3,530.96	3,530.96	3,530.96	3,530.96	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	3,553.60	3,553.60	3,553.60	3,553.60	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	6,983.44	6,983.44	6,983.44	6,983.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	50,365.30	50,365.30	50,365.30	50,365.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	6,520.36	6,520.36	6,520.36	6,520.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	11,421.42	11,421.42	11,421.42	11,421.42	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	5,868.33	5,868.33	5,868.33	5,868.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	41,019.10	41,019.10	41,019.10	41,019.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	21,898.30	21,898.30	21,898.30	21,898.30	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	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	81,095.23	81,095.23	81,095.23	81,095.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,723.79	7,723.79	7,723.79	7,723.79	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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-0493	26/04/2017	Original	COFINTER.APORACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,150.46	8,150.46	8,150.46	8,150.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	41,662.47	41,662.47	41,662.47	41,662.47	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0493:	0.00	384,028.82	384,028.82	384,028.82	384,028.82	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0494	26/04/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	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	1,925.13	1,925.13	1,925.13	1,925.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	270.50	270.50	270.50	270.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	12,965.21	12,965.21	12,965.21	12,965.21	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	1,172.85	1,172.85	1,172.85	1,172.85	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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-0494	26/04/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMP'LEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	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
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	242.24	242.24	242.24	242.24	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0494:	0.00	40,983.25	40,983.25	40,983.25	40,983.25	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0495	26/04/2017	Original	COOPERATIVA ELGA APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	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	7,009.47	7,009.47	7,009.47	7,009.47	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	15,836.13	15,836.13	15,836.13	15,836.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	14,849.31	14,849.31	14,849.31	14,849.31	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	6,743.63	6,743.63	6,743.63	6,743.63	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	21,031.37	21,031.37	21,031.37	21,031.37	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 21 de 112

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-0495	26/04/2017	Original	COOPERATIVA ELGA APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	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
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,280.45	2,280.45	2,280.45	2,280.45	0.00	0.00
		Original		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-0495:	0.00	208,517.71	208,517.71	208,517.71	208,517.71	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0496	27/04/2017	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 ABRIL 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 O/P-FD-IP-0496:	0.00	1,784.89	1,784.89	1,784.89	1,784.89	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0497	27/04/2017	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 ABRIL 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
				Sub Total O/P-FD-IP-0497:	0.00	1,780.36	1,780.36	1,780.36	1,780.36	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0499	27/04/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE DE 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	832.86	832.86	832.86	832.86	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0499:	0.00	832.86	832.86	832.86	832.86	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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-0500	27/04/2017	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS (BAC HONDURAS) - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE ABRIL DE 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,020.36	3,020.36	3,020.36	3,020.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0500:					0.00	3,020.36	3,020.36	3,020.36	3,020.36	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0532	28/04/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	810.32	810.32	810.32	0.00	0.00	810.32
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	2,430.96	2,430.96	2,430.96	0.00	0.00	2,430.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	405.16	405.16	405.16	0.00	0.00	405.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	202.58	202.58	202.58	0.00	0.00	202.58
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,836.12	2,836.12	2,836.12	0.00	0.00	2,836.12
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	810.32	810.32	810.32	0.00	0.00	810.32
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	405.16	405.16	405.16	0.00	0.00	405.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	1,215.48	1,215.48	1,215.48	0.00	0.00	1,215.48
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,418.06	1,418.06	1,418.06	0.00	0.00	1,418.06
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	810.32	810.32	810.32	0.00	0.00	810.32
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	14,333.34	14,333.34	14,333.34	0.00	0.00	14,333.34
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,025.80	2,025.80	2,025.80	0.00	0.00	2,025.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	1,620.64	1,620.64	1,620.64	0.00	0.00	1,620.64
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	2,025.80	2,025.80	2,025.80	0.00	0.00	2,025.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,597.19	8,597.19	8,597.19	0.00	0.00	8,597.19
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	202.58	202.58	202.58	0.00	0.00	202.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,519.79	2,519.79	2,519.79	0.00	0.00	2,519.79



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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-0532	28/04/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,025.80	2,025.80	2,025.80	0.00	0.00	2,025.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,633.54	2,633.54	2,633.54	0.00	0.00	2,633.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	2,228.38	2,228.38	2,228.38	0.00	0.00	2,228.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,430.96	2,430.96	2,430.96	0.00	0.00	2,430.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	9,926.42	9,926.42	9,926.42	0.00	0.00	9,926.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,418.06	1,418.06	1,418.06	0.00	0.00	1,418.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,317.21	2,317.21	2,317.21	0.00	0.00	2,317.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	810.32	810.32	810.32	0.00	0.00	810.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	2,114.63	2,114.63	2,114.63	0.00	0.00	2,114.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,103.20	8,103.20	8,103.20	0.00	0.00	8,103.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,215.48	1,215.48	1,215.48	0.00	0.00	1,215.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	607.74	607.74	607.74	0.00	0.00	607.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,418.06	1,418.06	1,418.06	0.00	0.00	1,418.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,620.64	1,620.64	1,620.64	0.00	0.00	1,620.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,722.37	2,722.37	2,722.37	0.00	0.00	2,722.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,620.64	1,620.64	1,620.64	0.00	0.00	1,620.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,215.48	1,215.48	1,215.48	0.00	0.00	1,215.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	2,025.80	2,025.80	2,025.80	0.00	0.00	2,025.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,418.06	1,418.06	1,418.06	0.00	0.00	1,418.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	13,370.28	13,370.28	13,370.28	0.00	0.00	13,370.28
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,469.66	5,469.66	5,469.66	0.00	0.00	5,469.66
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,633.54	2,633.54	2,633.54	0.00	0.00	2,633.54
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,633.54	2,633.54	2,633.54	0.00	0.00	2,633.54
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,913.52	8,913.52	8,913.52	0.00	0.00	8,913.52
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	405.16	405.16	405.16	0.00	0.00	405.16



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 24 de 112

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-0532:					0.00	132,071.31	132,071.31	132,071.31	0.00	0.00	132,071.31
O/P-RV-IP-0233	18/04/2017	Original	BANCO ATLANTIDA. PAGO DE PLANILLA DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	83,907.34	83,907.34	83,907.34	83,907.34	0.00	0.00
		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	45,803.57	0.00	0.00
		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	34,623.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	111,236.63	111,236.63	111,236.63	111,236.63	0.00	0.00
		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	77,431.02	0.00	0.00
		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	22,711.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	917,219.26	917,219.26	917,219.26	917,219.26	0.00	0.00
		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	23,229.44	0.00	0.00
		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	32,873.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0233:					0.00	1,349,034.67	1,349,034.67	1,349,034.67	1,349,034.67	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0238	24/04/2017	Original	BANCO FICENSA, PAGO RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS REGISTRO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00	20.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	559.86	559.86	559.86	0.00	0.00	559.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	370.19	370.19	370.19	0.00	0.00	370.19
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	1,039.36	1,039.36	1,039.36	0.00	0.00	1,039.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	67,940.72	67,940.72	67,940.72	0.00	0.00	67,940.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	2,933.81	2,933.81	2,933.81	0.00	0.00	2,933.81
Sub Total O/P-RV-IP-0238:					0.00	72,864.48	72,864.48	72,864.48	0.00	0.00	72,864.48



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 25 de 112

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-0241	26/04/2017	Original	INJUPEMP.PAGO APORTACION EMPLEADO DEL REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, APORTACION 7.5% L 159,335.91, REINGRESO 4,899.46, PRESTAMOS PERSONALES L 241,792.21 , PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 55,189.14, PARA TOTALIZAR L 461,216.72	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	16,509.86	16,509.86	16,509.86	0.00	0.00	16,509.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	8,007.21	8,007.21	8,007.21	0.00	0.00	8,007.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	11,608.50	11,608.50	11,608.50	0.00	0.00	11,608.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	27,590.87	27,590.87	27,590.87	0.00	0.00	27,590.87
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	33,089.86	33,089.86	33,089.86	0.00	0.00	33,089.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	6,203.73	6,203.73	6,203.73	0.00	0.00	6,203.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	308,283.04	308,283.04	308,283.04	0.00	0.00	308,283.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	24,573.59	24,573.59	24,573.59	0.00	0.00	24,573.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	24,602.43	24,602.43	24,602.43	0.00	0.00	24,602.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	747.63	747.63	747.63	0.00	0.00	747.63
				Sub Total O/P-RV-IP-0241:	0.00	461,216.72	461,216.72	461,216.72	0.00	0.00	461,216.72
O/P-RV-IP-0242	26/04/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	56,959.98	56,959.98	56,959.98	56,959.98	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0242:	0.00	77,874.90	77,874.90	77,874.90	77,874.90	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0243	26/04/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-0243:	0.00	16,773.00	16,773.00	16,773.00	16,773.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 26 de 112

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-0244	26/04/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-0244:				0.00	5,800.61	5,800.61	5,800.61	5,800.61	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0245	26/04/2017	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS.DEDUCCIONES POR AFILIACION DE LOS EMPLEADOS DEL REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
		Sub Total O/P-RV-IP-0245:				0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0246	26/04/2017	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-0246:				0.00	7,738.53	7,738.53	7,738.53	7,738.53	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0247	26/04/2017	Original	COMISIEPIPL.. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-0247:				0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 27 de 112

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-0248	26/04/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	8,853.00	8,853.00	8,853.00	0.00	0.00	8,853.00
Sub Total O/P-RV-IP-0248:					0.00	8,853.00	8,853.00	8,853.00	0.00	0.00	8,853.00
O/P-RV-IP-0249	26/04/2017	Original	COFINTER APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	55,470.91	55,470.91	55,470.91	55,470.91	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0249:					0.00	61,313.84	61,313.84	61,313.84	61,313.84	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0250	26/04/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
Sub Total O/P-RV-IP-0250:					0.00	1,893.50	1,893.50	1,893.50	1,893.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0251	26/04/2017	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	51,213.31	51,213.31	51,213.31	51,213.31	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0251:					0.00	53,594.16	53,594.16	53,594.16	53,594.16	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0252	27/04/2017	Original	ALICIA YADIRA CERRITOS - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CLAUDIO ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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
Sub Total O/P-RV-IP-0252:					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 Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 28 de 112

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-0253	27/04/2017	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 ABRIL 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-0253:					0.00	741.87	741.87	741.87	741.87	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0254	27/04/2017	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0254:					0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0255	27/04/2017	Original	ANGELA MARIA PINEDA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ALEXANDER FUNES ARANDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE ABRIL DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0255:					0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0256	27/04/2017	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL 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-0256:					0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0276	28/04/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTR VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,709.47	1,709.47	1,709.47	0.00	0.00	1,709.47



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
O/P-RV-IP-0276	28/04/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTR VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	607.74	607.74	607.74	0.00	0.00	607.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,633.54	2,633.54	2,633.54	0.00	0.00	2,633.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	1,620.64	1,620.64	1,620.64	0.00	0.00	1,620.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	405.16	405.16	405.16	0.00	0.00	405.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	14,877.17	14,877.17	14,877.17	0.00	0.00	14,877.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	405.16	405.16	405.16	0.00	0.00	405.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	810.32	810.32	810.32	0.00	0.00	810.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	202.58	202.58	202.58	0.00	0.00	202.58
Sub Total O/P-RV-IP-0276:					0.00	24,284.68	24,284.68	24,284.68	0.00	0.00	24,284.68
Sub Total 11100:					0.00	13,801,731.28	13,801,731.28	13,801,731.28	10,255,926.45	0.00	3,545,804.83
Objeto de Gasto	11600	Complementos									
O/P-FD-IP-0404	18/04/2017	Original	BANCO ATLANTIDA PAGO DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	48,760.00	48,760.00	48,760.00	48,760.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	21,480.00	21,480.00	21,480.00	21,480.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11600.08.01	0.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	11,548.80	11,548.80	11,548.80	11,548.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	63,693.47	63,693.47	63,693.47	63,693.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	189,019.00	189,019.00	189,019.00	189,019.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	44,974.00	44,974.00	44,974.00	44,974.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 30 de 112

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-0404	18/04/2017	Original	BANCO ATLANTIDA PAGO DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	13,237.00	13,237.00	13,237.00	13,237.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	32,455.00	32,455.00	32,455.00	32,455.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	54,611.00	54,611.00	54,611.00	54,611.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	14,403.00	14,403.00	14,403.00	14,403.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	23,460.72	23,460.72	23,460.72	23,460.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	14,403.00	14,403.00	14,403.00	14,403.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	37,830.00	37,830.00	37,830.00	37,830.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	10,784.00	10,784.00	10,784.00	10,784.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	135,320.00	135,320.00	135,320.00	135,320.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	14,864.50	14,864.50	14,864.50	14,864.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0404:					0.00	865,086.82	865,086.82	865,086.82	865,086.82	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0414	18/04/2017	Original	CINTHIA ELENA PAGOAGA MUNGUIA. PAGO DE VACACIONES ABRIL 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0414:					0.00	9,480.00	9,480.00
O/P-FD-IP-0510	28/04/2017	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE A LAS VACACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2016	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	7,699.20	7,699.20	0.00	0.00	0.00	7,699.20
				Sub Total O/P-FD-IP-0510:					0.00	7,699.20	7,699.20



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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	11600	Complementos									
O/P-FD-IP-0511	28/04/2017	Original	CLAUDIA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL MES DE ABRL DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0511:					0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0234	18/04/2017	Original	BANCO ATLANTIDA. PAGO PLANILLA DE VACACIONES REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	14,910.00	14,910.00	14,910.00	14,910.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	131,379.84	131,379.84	131,379.84	131,379.84	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0234:					0.00	146,289.84	146,289.84	146,289.84	146,289.84	0.00	0.00
Sub Total 11600:					0.00	1,029,755.86	1,029,755.86	1,022,056.66	1,022,056.66	0.00	7,699.20
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y									
O/P-FD-IP-0479	26/04/2017	Original	INJUPEMP.PAGO APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	0.00	0.00	16,119.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	17,901.00	17,901.00	17,901.00	0.00	0.00	17,901.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	45,842.41	45,842.41	45,842.41	0.00	0.00	45,842.41
		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	0.00	0.00	10,233.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	0.00	0.00	5,805.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	42,456.96	42,456.96	42,456.96	0.00	0.00	42,456.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	11,773.35	11,773.35	11,773.35	0.00	0.00	11,773.35
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	15,295.50	15,295.50	15,295.50	0.00	0.00	15,295.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	3,739.23	3,739.23	3,739.23	0.00	0.00	3,739.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	10,742.49	10,742.49	10,742.49	0.00	0.00	10,742.49
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	18,568.98	18,568.98	18,568.98	0.00	0.00	18,568.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	21,413.97	21,413.97	21,413.97	0.00	0.00	21,413.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	7,715.25	7,715.25	7,715.25	0.00	0.00	7,715.25



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y									
O/P-FD-IP-0479	26/04/2017	Original	INJUPEMP.PAGO APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	111,665.14	111,665.14	111,665.14	0.00	0.00	111,665.14
		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	0.00	0.00	23,633.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	18,549.00	18,549.00	18,549.00	0.00	0.00	18,549.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	19,638.18	19,638.18	19,638.18	0.00	0.00	19,638.18
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	22,045.23	22,045.23	22,045.23	0.00	0.00	22,045.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	37,930.74	37,930.74	37,930.74	0.00	0.00	37,930.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	118,374.89	118,374.89	118,374.89	0.00	0.00	118,374.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	1,910.66	1,910.66	1,910.66	0.00	0.00	1,910.66
		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	0.00	0.00	24,860.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	18,664.43	18,664.43	18,664.43	0.00	0.00	18,664.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	26,608.64	26,608.64	26,608.64	0.00	0.00	26,608.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	20,396.26	20,396.26	20,396.26	0.00	0.00	20,396.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	22,888.28	22,888.28	22,888.28	0.00	0.00	22,888.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	104,186.46	104,186.46	104,186.46	0.00	0.00	104,186.46
		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	0.00	0.00	14,140.58
		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	0.00	0.00	20,905.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	8,501.49	8,501.49	8,501.49	0.00	0.00	8,501.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	17,108.69	17,108.69	17,108.69	0.00	0.00	17,108.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	96,426.35	96,426.35	96,426.35	0.00	0.00	96,426.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	10,718.19	10,718.19	10,718.19	0.00	0.00	10,718.19
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	5,326.97	5,326.97	5,326.97	0.00	0.00	5,326.97
		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	0.00	0.00	13,427.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	7,826.55	7,826.55	7,826.55	0.00	0.00	7,826.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	15,396.00	15,396.00	15,396.00	0.00	0.00	15,396.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	10,168.88	10,168.88	10,168.88	0.00	0.00	10,168.88
		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	0.00	0.00	27,238.14
		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	0.00	0.00	12,874.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	10,834.70	10,834.70	10,834.70	0.00	0.00	10,834.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	10,085.72	10,085.72	10,085.72	0.00	0.00	10,085.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	23,219.87	23,219.87	23,219.87	0.00	0.00	23,219.87



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 33 de 112

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									
O/P-FD-IP-0479	26/04/2017	Original	INJUPEMP.PAGO APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	12,322.37	12,322.37	12,322.37	0.00	0.00	12,322.37
		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	0.00	0.00	148,210.70
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	90,886.79	90,886.79	90,886.79	0.00	0.00	90,886.79
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	36,051.48	36,051.48	36,051.48	0.00	0.00	36,051.48
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	53,015.31	53,015.31	53,015.31	0.00	0.00	53,015.31
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	110,709.83	110,709.83	110,709.83	0.00	0.00	110,709.83
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	5,911.25	5,911.25	5,911.25	0.00	0.00	5,911.25
				Sub Total	0.00	1,560,266.27	1,560,266.27	1,560,266.27	0.00	0.00	1,560,266.27
				O/P-FD-IP-0479:							
O/P-RV-IP-0240	26/04/2017	Original	INJUPEMP. PAGO APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	13,037.33	13,037.33	13,037.33	0.00	0.00	13,037.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	7,401.20	7,401.20	7,401.20	0.00	0.00	7,401.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	6,720.30	6,720.30	6,720.30	0.00	0.00	6,720.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	21,820.04	21,820.04	21,820.04	0.00	0.00	21,820.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	16,953.30	16,953.30	16,953.30	0.00	0.00	16,953.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	3,958.20	3,958.20	3,958.20	0.00	0.00	3,958.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	200,717.18	200,717.18	200,717.18	0.00	0.00	200,717.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	6,969.24	6,969.24	6,969.24	0.00	0.00	6,969.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	7,882.11	7,882.11	7,882.11	0.00	0.00	7,882.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	1,345.74	1,345.74	1,345.74	0.00	0.00	1,345.74
				Sub Total	0.00	286,804.64	286,804.64	286,804.64	0.00	0.00	286,804.64
				O/P-RV-IP-0240:							
				Sub Total 11710:	0.00	1,847,070.91	1,847,070.91	1,847,070.91	0.00	0.00	1,847,070.91
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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-FD-IP-0532	28/04/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	1,847.60	1,847.60	1,847.60	0.00	0.00	1,847.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	5,542.80	5,542.80	5,542.80	0.00	0.00	5,542.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	923.80	923.80	923.80	0.00	0.00	923.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	461.90	461.90	461.90	0.00	0.00	461.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	6,466.60	6,466.60	6,466.60	0.00	0.00	6,466.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	1,847.60	1,847.60	1,847.60	0.00	0.00	1,847.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	923.80	923.80	923.80	0.00	0.00	923.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	2,771.40	2,771.40	2,771.40	0.00	0.00	2,771.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	3,233.30	3,233.30	3,233.30	0.00	0.00	3,233.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	1,847.60	1,847.60	1,847.60	0.00	0.00	1,847.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	32,759.30	32,759.30	32,759.30	0.00	0.00	32,759.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	4,619.00	4,619.00	4,619.00	0.00	0.00	4,619.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	3,695.20	3,695.20	3,695.20	0.00	0.00	3,695.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	4,619.00	4,619.00	4,619.00	0.00	0.00	4,619.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	19,621.85	19,621.85	19,621.85	0.00	0.00	19,621.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	461.90	461.90	461.90	0.00	0.00	461.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	5,764.85	5,764.85	5,764.85	0.00	0.00	5,764.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	4,619.00	4,619.00	4,619.00	0.00	0.00	4,619.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	6,004.70	6,004.70	6,004.70	0.00	0.00	6,004.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	5,080.90	5,080.90	5,080.90	0.00	0.00	5,080.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	5,542.80	5,542.80	5,542.80	0.00	0.00	5,542.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	22,633.10	22,633.10	22,633.10	0.00	0.00	22,633.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	3,233.30	3,233.30	3,233.30	0.00	0.00	3,233.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	5,302.95	5,302.95	5,302.95	0.00	0.00	5,302.95



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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-FD-IP-0532	28/04/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	1,847.60	1,847.60	1,847.60	0.00	0.00	1,847.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	4,841.05	4,841.05	4,841.05	0.00	0.00	4,841.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	18,476.00	18,476.00	18,476.00	0.00	0.00	18,476.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	2,771.40	2,771.40	2,771.40	0.00	0.00	2,771.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	1,385.70	1,385.70	1,385.70	0.00	0.00	1,385.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	3,233.30	3,233.30	3,233.30	0.00	0.00	3,233.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	3,695.20	3,695.20	3,695.20	0.00	0.00	3,695.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	6,226.75	6,226.75	6,226.75	0.00	0.00	6,226.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	3,695.20	3,695.20	3,695.20	0.00	0.00	3,695.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	2,771.40	2,771.40	2,771.40	0.00	0.00	2,771.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	4,619.00	4,619.00	4,619.00	0.00	0.00	4,619.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	3,233.30	3,233.30	3,233.30	0.00	0.00	3,233.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	30,485.40	30,485.40	30,485.40	0.00	0.00	30,485.40
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	12,471.30	12,471.30	12,471.30	0.00	0.00	12,471.30
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	6,004.70	6,004.70	6,004.70	0.00	0.00	6,004.70
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	6,004.70	6,004.70	6,004.70	0.00	0.00	6,004.70
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	20,323.60	20,323.60	20,323.60	0.00	0.00	20,323.60
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	923.80	923.80	923.80	0.00	0.00	923.80
Sub Total O/P-FD-IP-0532:					0.00	301,309.65	301,309.65	301,309.65	0.00	0.00	301,309.65
O/P-RV-IP-0276	28/04/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTR VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	3,917.25	3,917.25	3,917.25	0.00	0.00	3,917.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	2,309.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 36 de 112

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-0276	28/04/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTR VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	1,385.70	1,385.70	1,385.70	0.00	0.00	1,385.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	6,004.70	6,004.70	6,004.70	0.00	0.00	6,004.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	3,695.20	3,695.20	3,695.20	0.00	0.00	3,695.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	923.80	923.80	923.80	0.00	0.00	923.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	33,940.75	33,940.75	33,940.75	0.00	0.00	33,940.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	923.80	923.80	923.80	0.00	0.00	923.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	1,847.60	1,847.60	1,847.60	0.00	0.00	1,847.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	461.90	461.90	461.90	0.00	0.00	461.90
		Sub Total O/P-RV-IP-0276:				0.00	55,410.20	55,410.20	55,410.20	0.00	0.00
Sub Total 11750:				0.00	356,719.85	356,719.85	356,719.85	0.00	0.00	356,719.85	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos									
O/P-FD-IP-0403	18/04/2017	Original	BANCO ATLANTIDA.PAGO DE SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	92,536.15	92,536.15	92,536.15	92,536.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	136,393.57	136,393.57	136,393.57	136,393.57	0.00	0.00
		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	31,787.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	129,545.28	129,545.28	129,545.28	129,545.28	0.00	0.00
		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	29,031.03	0.00	0.00
		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	25,017.18	0.00	0.00
		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	27,147.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	28,287.33	28,287.33	28,287.33	28,287.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12100.08.01	0.00	14,708.59	14,708.59	14,708.59	14,708.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	46,294.69	46,294.69	46,294.69	46,294.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	281,756.21	281,756.21	281,756.21	281,756.21	0.00	0.00
		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	7,989.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	14,875.79	14,875.79	14,875.79	14,875.79	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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-0403	18/04/2017	Original	BANCO ATLANTIDA.PAGO DE SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	31,062.73	31,062.73	31,062.73	31,062.73	0.00	0.00
		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	7,915.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	228,686.50	228,686.50	228,686.50	228,686.50	0.00	0.00
		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	177,332.22	0.00	0.00
		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	42,039.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	5,501.68	5,501.68	5,501.68	5,501.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	60,525.79	60,525.79	60,525.79	60,525.79	0.00	0.00
		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	15,478.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	31,525.77	31,525.77	31,525.77	31,525.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	8,994.73	8,994.73	8,994.73	8,994.73	0.00	0.00
		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	71,608.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	140,058.08	140,058.08	140,058.08	140,058.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	115,630.50	115,630.50	115,630.50	115,630.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	9,677.01	9,677.01	9,677.01	9,677.01	0.00	0.00
		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	33,122.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	23,146.56	23,146.56	23,146.56	23,146.56	0.00	0.00
		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	32,673.55	0.00	0.00
		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	59,008.21	0.00	0.00
		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	21,547.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	29,001.22	29,001.22	29,001.22	29,001.22	0.00	0.00
		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	33,173.13	0.00	0.00
		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	57,217.68	0.00	0.00
		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	46,602.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	257,827.11	257,827.11	257,827.11	257,827.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	139,998.67	139,998.67	139,998.67	139,998.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	109,986.52	109,986.52	109,986.52	109,986.52	0.00	0.00
		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	37,451.11	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,692,162.64	2,692,162.64	2,692,162.64	2,692,162.64	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0403:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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-0463	25/04/2017	Original	BANCO FICENSA PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	22,738.01	22,738.01	22,738.01	0.00	0.00	22,738.01
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	3,721.25	3,721.25	3,721.25	0.00	0.00	3,721.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	5,604.10	5,604.10	5,604.10	0.00	0.00	5,604.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	2,561.25	2,561.25	2,561.25	0.00	0.00	2,561.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	2,221.25	2,221.25	2,221.25	0.00	0.00	2,221.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	3,122.49	3,122.49	3,122.49	0.00	0.00	3,122.49
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	754.45	754.45	754.45	0.00	0.00	754.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	20,826.24	20,826.24	20,826.24	0.00	0.00	20,826.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	5,044.98	5,044.98	5,044.98	0.00	0.00	5,044.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	5,061.25	5,061.25	5,061.25	0.00	0.00	5,061.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	511.06	511.06	511.06	0.00	0.00	511.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	480.53	480.53	480.53	0.00	0.00	480.53
		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	0.00	0.00	7,165.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	1,331.25	1,331.25	1,331.25	0.00	0.00	1,331.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	1,736.05	1,736.05	1,736.05	0.00	0.00	1,736.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	1,736.05	1,736.05	1,736.05	0.00	0.00	1,736.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	1,736.05	1,736.05	1,736.05	0.00	0.00	1,736.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	1,161.25	1,161.25	1,161.25	0.00	0.00	1,161.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	810.53	810.53	810.53	0.00	0.00	810.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	1,736.05	1,736.05	1,736.05	0.00	0.00	1,736.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	480.53	480.53	480.53	0.00	0.00	480.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	7,898.73	7,898.73	7,898.73	0.00	0.00	7,898.73
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	4,653.38	4,653.38	4,653.38	0.00	0.00	4,653.38
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	2,192.14	2,192.14	2,192.14	0.00	0.00	2,192.14
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	766.07	766.07	766.07	0.00	0.00	766.07
Sub Total O/P-FD-IP-0463:					0.00	106,050.46	106,050.46	106,050.46	0.00	0.00	106,050.46



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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-0485	26/04/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 O/P-FD-IP-0485:	0.00	9,317.00	9,317.00	9,317.00	9,317.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0486	26/04/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	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 O/P-FD-IP-0486:	0.00	14,395.82	14,395.82	14,395.82	14,395.82	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0491	26/04/2017	Original	COMISIEPIPL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	3,523.00	3,523.00	3,523.00	3,523.00	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	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-0491:	0.00	9,495.00	9,495.00	9,495.00	9,495.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0492	26/04/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	4,632.00	4,632.00	4,632.00	0.00	0.00	4,632.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	912.00	912.00	912.00	0.00	0.00	912.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	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 Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 40 de 112

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-0492	26/04/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	2,593.00	2,593.00	2,593.00	0.00	0.00	2,593.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		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	0.00	0.00	1,000.00
Sub Total O/P-FD-IP-0492:					0.00	9,587.00	9,587.00	9,587.00	0.00	0.00	9,587.00
O/P-FD-IP-0493	26/04/2017	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	2,907.91	2,907.91	2,907.91	2,907.91	0.00	0.00
		Original		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-0493:					0.00	7,798.19	7,798.19	7,798.19	7,798.19	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0494	26/04/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
		Original		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	850.42	850.42	850.42	850.42	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 41 de 112

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-0494	26/04/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORACIONES DE LOS EMP' LEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	3,362.00	3,362.00	3,362.00	3,362.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0494:					0.00	11,592.89	11,592.89	11,592.89	11,592.89	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0495	26/04/2017	Original	COOPERATIVA ELGA APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	2,939.51	2,939.51	2,939.51	2,939.51	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-0495:					0.00	12,685.19	12,685.19	12,685.19	12,685.19	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0532	28/04/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	2,622.69	2,622.69	2,622.69	0.00	0.00	2,622.69
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	2,039.87	2,039.87	2,039.87	0.00	0.00	2,039.87
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	874.23	874.23	874.23	0.00	0.00	874.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	582.82	582.82	582.82	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12100.08.01	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	582.82	582.82	582.82	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	9,325.12	9,325.12	9,325.12	0.00	0.00	9,325.12
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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-0532	28/04/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	582.82	582.82	582.82	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	582.82	582.82	582.82	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,914.10	2,914.10	2,914.10	0.00	0.00	2,914.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	3,496.92	3,496.92	3,496.92	0.00	0.00	3,496.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	1,165.64	1,165.64	1,165.64	0.00	0.00	1,165.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	1,165.64	1,165.64	1,165.64	0.00	0.00	1,165.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	874.23	874.23	874.23	0.00	0.00	874.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	1,748.46	1,748.46	1,748.46	0.00	0.00	1,748.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	2,039.87	2,039.87	2,039.87	0.00	0.00	2,039.87
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	2,914.10	2,914.10	2,914.10	0.00	0.00	2,914.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	582.82	582.82	582.82	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	582.82	582.82	582.82	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	1,748.46	1,748.46	1,748.46	0.00	0.00	1,748.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	582.82	582.82	582.82	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	582.82	582.82	582.82	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	1,457.05	1,457.05	1,457.05	0.00	0.00	1,457.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	1,165.64	1,165.64	1,165.64	0.00	0.00	1,165.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	4,662.56	4,662.56	4,662.56	0.00	0.00	4,662.56
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,331.28	2,331.28	2,331.28	0.00	0.00	2,331.28
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	2,039.87	2,039.87	2,039.87	0.00	0.00	2,039.87
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	582.82	582.82	582.82	0.00	0.00	582.82



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos									
Sub Total O/P-FD-IP-0532:					0.00	53,328.03	53,328.03	53,328.03	0.00	0.00	53,328.03
O/P-RV-IP-0233	18/04/2017	Original	BANCO ATLANTIDA. PAGO DE PLANILLA DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	57,843.45	57,843.45	57,843.45	57,843.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	251,583.27	251,583.27	251,583.27	251,583.27	0.00	0.00
		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	20,580.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	11,698.94	11,698.94	11,698.94	11,698.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	453,989.97	453,989.97	453,989.97	453,989.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	42,495.93	42,495.93	42,495.93	42,495.93	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0233:					0.00	838,191.71	838,191.71	838,191.71	838,191.71	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0238	24/04/2017	Original	BANCO FICENSA, PAGO RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS REGISTRO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	0.00	0.00	2,282.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	7,280.14	7,280.14	7,280.14	0.00	0.00	7,280.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	928.44	928.44	928.44	0.00	0.00	928.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	26,363.26	26,363.26	26,363.26	0.00	0.00	26,363.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	2,721.25	2,721.25	2,721.25	0.00	0.00	2,721.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00	30.53
Sub Total O/P-RV-IP-0238:					0.00	39,605.94	39,605.94	39,605.94	0.00	0.00	39,605.94
O/P-RV-IP-0249	26/04/2017	Original	COFINTER APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-0249:					0.00	1,961.64	1,961.64	1,961.64	1,961.64	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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-0251	26/04/2017	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-0251:					0.00	2,666.96	2,666.96	2,666.96	2,666.96	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0262	28/04/2017	Original	BANCO FICENSA.PAGO RETENCION EN LA FUENTE PLANILLA COMPLEMENTARIA EMPLEADOS POR CONTRATO DE REGISTRO VEHICULAR MARZO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	487.78	487.78	487.78	0.00	0.00	487.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	15,601.97	15,601.97	15,601.97	0.00	0.00	15,601.97
Sub Total O/P-RV-IP-0262:					0.00	16,089.75	16,089.75	16,089.75	0.00	0.00	16,089.75
O/P-RV-IP-0276	28/04/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTR VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	874.23	874.23	874.23	0.00	0.00	874.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	4,371.15	4,371.15	4,371.15	0.00	0.00	4,371.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	6,702.43	6,702.43	6,702.43	0.00	0.00	6,702.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	582.82	582.82	582.82	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	874.23	874.23	874.23	0.00	0.00	874.23
Sub Total O/P-RV-IP-0276:					0.00	13,987.68	13,987.68	13,987.68	0.00	0.00	13,987.68
Sub Total 12100:					0.00	3,838,915.90	3,838,915.90	3,838,915.90	3,600,267.04	0.00	238,648.86
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social									
O/P-FD-IP-0532	28/04/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	2,252.98	2,252.98	2,252.98	0.00	0.00	2,252.98



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social									
O/P-FD-IP-0532	28/04/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	2,534.67	2,534.67	2,534.67	0.00	0.00	2,534.67
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12550.08.01	0.00	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12550.08.01	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12550.08.01	0.00	4,787.65	4,787.65	4,787.65	0.00	0.00	4,787.65
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12550.08.01	0.00	2,051.85	2,051.85	2,051.85	0.00	0.00	2,051.85
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12550.08.01	0.00	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12550.08.01	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12550.08.01	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12550.08.01	0.00	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	21,886.40	21,886.40	21,886.40	0.00	0.00	21,886.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12550.08.01	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12550.08.01	0.00	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	6,839.50	6,839.50	6,839.50	0.00	0.00	6,839.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	8,207.40	8,207.40	8,207.40	0.00	0.00	8,207.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	2,735.80	2,735.80	2,735.80	0.00	0.00	2,735.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.01	0.00	2,735.80	2,735.80	2,735.80	0.00	0.00	2,735.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	2,051.85	2,051.85	2,051.85	0.00	0.00	2,051.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	4,103.70	4,103.70	4,103.70	0.00	0.00	4,103.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	4,787.65	4,787.65	4,787.65	0.00	0.00	4,787.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	6,839.50	6,839.50	6,839.50	0.00	0.00	6,839.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.08	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 46 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social									
O/P-FD-IP-0532	28/04/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	4,103.70	4,103.70	4,103.70	0.00	0.00	4,103.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	3,419.75	3,419.75	3,419.75	0.00	0.00	3,419.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	2,735.80	2,735.80	2,735.80	0.00	0.00	2,735.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	10,943.20	10,943.20	10,943.20	0.00	0.00	10,943.20
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	5,471.60	5,471.60	5,471.60	0.00	0.00	5,471.60
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	4,787.65	4,787.65	4,787.65	0.00	0.00	4,787.65
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
Sub Total O/P-FD-IP-0532:					0.00	125,162.85	125,162.85	125,162.85	0.00	0.00	125,162.85
O/P-RV-IP-0276	28/04/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTR VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	2,051.85	2,051.85	2,051.85	0.00	0.00	2,051.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	10,259.25	10,259.25	10,259.25	0.00	0.00	10,259.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	15,730.85	15,730.85	15,730.85	0.00	0.00	15,730.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.15.01	0.00	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	2,051.85	2,051.85	2,051.85	0.00	0.00	2,051.85
Sub Total O/P-RV-IP-0276:					0.00	32,829.60	32,829.60	32,829.60	0.00	0.00	32,829.60
Sub Total 12550:					0.00	157,992.45	157,992.45	157,992.45	0.00	0.00	157,992.45
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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									
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	0.00	0.00	0.00	290,560.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0194:					0.00	0.00	0.00	0.00	290,560.37	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	146,098.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0209:					0.00	0.00	0.00	0.00	146,098.26	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	87,826.42	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0210:					0.00	0.00	0.00	0.00	87,826.42	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	136,604.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0211:					0.00	0.00	0.00	0.00	136,604.57	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 48 de 112

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-0212	29/03/2017	Original	INJUPEMP- CANCELACION 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	0.00	0.00	0.00	73,852.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0212:					0.00	0.00	0.00	0.00	73,852.12	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	31,425.49	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0213:					0.00	0.00	0.00	0.00	31,425.49	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	190,025.53	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0214:					0.00	0.00	0.00	0.00	190,025.53	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	95,156.49	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 49 de 112

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-0215:	0.00	0.00	0.00	0.00	95,156.49	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	40,299.11	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0216:	0.00	0.00	0.00	0.00	40,299.11	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	125.26	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0217:	0.00	0.00	0.00	0.00	125.26	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	122,570.76	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0218:	0.00	0.00	0.00	0.00	122,570.76	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	30,381.11	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 50 de 112

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-0219:					0.00	0.00	0.00	0.00	30,381.11	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	148,083.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0220:					0.00	0.00	0.00	0.00	148,083.20	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	18,880.61	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0221:					0.00	0.00	0.00	0.00	18,880.61	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	5,379.93	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0222:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,379.93	0.00	0.00
Sub Total 16200:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,269.23	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 51 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	22,281.31	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0297:					0.00	0.00	0.00	0.00	22,281.31	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0451	25/04/2017	Original	CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	46,398.36	46,398.36	46,398.36	0.00	0.00	46,398.36
PROVISIÓN DE PAGO L. 157,121.74 FACTURACIÓN NOVIEMBRE 2016 L. 51,173											
Sub Total O/P-FD-IP-0451:					0.00	46,398.36	46,398.36	46,398.36	0.00	0.00	46,398.36
Sub Total 21100:					0.00	46,398.36	46,398.36	46,398.36	22,281.31	0.00	46,398.36
Objeto de Gasto	21200	Agua									
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	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0259:					0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0286:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 52 de 112

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-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	0.00	0.00	0.00	1,395.99	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0298:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.99	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0367	05/04/2017	Original	AGUAS DE CHOLUTECA.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.06.01	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0367:	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0395	07/04/2017	Original	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO, YORO, PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	1,758.43	1,758.43	1,758.43	1,758.43	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0395:	0.00	1,758.43	1,758.43	1,758.43	1,758.43	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0453	25/04/2017	Original	MUNICIPALIDAD DE TELA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0453:	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
O/P-RV-IP-0239	26/04/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO (COLONIA MATAMOROS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	2,335.50	2,335.50	2,335.50	0.00	0.00	2,335.50

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 53 de 112

[illegible]

17/05/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 54 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 21430:					0.00	2,853.70	2,853.70	2,853.70	2,854.90	0.00	372.22
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	0.00	0.00	0.00	48,433.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0125:					0.00	0.00	0.00	0.00	48,433.60	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00
Sub Total O/P-FD-IP-0126:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00
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	0.00	0.00	0.00	3,469.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0151:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,469.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 55 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales									
Sub Total O/P-FD-IP-0299:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0357	03/04/2017	Original	REINALDO CHACON FERRUFINO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
Sub Total O/P-FD-IP-0357:					0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
O/P-FD-IP-0358	03/04/2017	Original	REINALDO CHACON FERRUFINO.- PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
Sub Total O/P-FD-IP-0358:					0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
O/P-FD-IP-0359	03/04/2017	Original	REINALDO CHACON FERRUFINO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
Sub Total O/P-FD-IP-0359:					0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
O/P-FD-IP-0360	04/04/2017	Original	REINA ISABEL ROMERO DIAZ , Contrato 006-2017, PAGO POR Arrendamiento de local que ocupa Registro en la ciudad de Trujillo. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	15,000.00	0.00	2,250.00
Sub Total O/P-FD-IP-0360:					0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	15,000.00	0.00	2,250.00
O/P-FD-IP-0361	04/04/2017	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 MARZO 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	15,000.00	0.00	2,250.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 56 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales									
Sub Total O/P-FD-IP-0361:					0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	15,000.00	0.00	2,250.00
O/P-FD-IP-0362	04/04/2017	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ , Contrato 007-2017. PAGO POR ARRENDAMIENTO OFICINA SIGUATEPEQUE, UBICADO EN BO. SAN JUAN, SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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-0362:					0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
O/P-FD-IP-0363	04/04/2017	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ , Contrato 007-2017 PAGO POR ARRENDAMIENTO OFICINA SIGUATEPEQUE, UBICADO EN BO. SAN JUAN, SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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-0363:					0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
O/P-FD-IP-0364	04/04/2017	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME , Contrato 005-2017 PAGO POR Arrendamiento Edificio Registro de Roatan Edificio Weocom Plaza , Coxen Hole, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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-0364:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
O/P-FD-IP-0365	04/04/2017	Original	LUIS FERNANDO VELASQUEZ FLORES , Contrato 002-2017: PAGO POR Arrendamiento de oficina ubicada edn al Ciudad de La Paz, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Sub Total O/P-FD-IP-0365:					0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 57 de 112

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-0366	04/04/2017	Original	ROGER PADILLA RAMIREZ , Contrato 013-2017: PAGO POR ARRENDAMIENTO OFICINA REGISTRO DE .YORO BO. ARRIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-FD-IP-0366:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-FD-IP-0388	06/04/2017	Original	JOSE TOMAS PONCE POSAS , Contrato 009-2007 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
Sub Total O/P-FD-IP-0388:					0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
O/P-FD-IP-0455	25/04/2017	Original	JOSE TOMAS PONCE POSAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
Sub Total O/P-FD-IP-0455:					0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
O/P-FD-IP-0456	25/04/2017	Original	REINA ISABEL ROMERO DIAZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-0456:					0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
O/P-FD-IP-0459	25/04/2017	Original	CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS S.A de C.V, 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 MARZO Y ABRIL 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 58 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales									
Sub Total O/P-FD-IP-0459:					0.00	371,324.26	371,324.26	371,324.26	0.00	0.00	371,324.26
O/P-FD-IP-0461	25/04/2017	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-0461:					0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
O/P-FD-IP-0462	25/04/2017	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 AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-FD-IP-0462:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-IP-0227	03/04/2017	Original	ROBERTO LEON GOMEZ MATUTE , Contrato 001-2017 Alquiler local del archivo en Colonia Matamoros, Tegucigalpa	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	50,000.00	0.00	7,500.00
Sub Total O/P-RV-IP-0227:					0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	50,000.00	0.00	7,500.00
Sub Total 22100:					0.00	653,299.26	653,299.26	653,299.26	150,372.60	0.00	575,549.26
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 59 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales									
O/P-FD-IP-0382	06/04/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE BANNERS, STIKERS, RECIBIDOR EN LA ENTRADA PRINCIPAL, PRIMERO Y SEGUNDO PISO ENTRE OTROS, EN VISTA DE LA VISITA DE REPRESENTANTES DEL BANCO MUNDIAL Y AUTORIDADES EL INSTITUTO DE LA PROPIE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0382:					0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0228	04/04/2017	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFÍA, PERIODO DEL 06 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2017. (DGRCG)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.23100.08.01	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0228:					0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
Sub Total 23100:					0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de									
O/P-CA-IP-0044	30/01/2017	Original	AUTO EXCEL, S.A DE C.V, PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MITSUBISHI L200, COLOR BLANCO CON PLACA N° 10855, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.06	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0044:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.06	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0217	07/04/2017	Original	MARCO ANTONIO ERAZO: PAGO POR REEMBOLSO POR REPARACIÓN DEL ALTERNADOR, CAMBIO DE CARBONES, LIMPIEZA PROBADO DEL REGULADOR, DEL ALTERNADOR, ARREGLO DE CABLE DE BATERIA Y MANO DE OBRA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23200.08.01	0.00	747.00	747.00	747.00	747.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 60 de 112

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									
Sub Total O/P-CA-IP-0217:					0.00	747.00	747.00	747.00	747.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0223	18/04/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0223:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	653.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0145:					0.00	0.00	0.00	0.00	653.45	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,209.49	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0334:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,209.49	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0430	20/04/2017	Original	AUTO EXCEL, S.A DE C.V, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLATEADO, PLACA N° 10864	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	30,569.45	30,569.45	30,569.45	26,582.13	0.00	3,987.32
Sub Total O/P-FD-IP-0430:					0.00	30,569.45	30,569.45	30,569.45	26,582.13	0.00	3,987.32
Sub Total 23200:					0.00	41,316.45	41,316.45	41,316.45	41,926.13	0.00	3,987.32
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 61 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y									
O/P-RV-IP-0026	20/01/2017	Original	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V , O/C 260-2016 REPARACION DE SILLAS EJECUTIVA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO SEGUN MEMORANDUM A-407-2016	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	535.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0026:					0.00	0.00	0.00	0.00	535.80	0.00	0.00
Sub Total 23360:					0.00	0.00	0.00	0.00	535.80	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte									
O/P-FD-IP-0036	14/02/2017	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE POR CONCEPTO DE GASTOS OCASIONADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO DEL RPI DE SANTA BÁRBARA. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0036:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
Sub Total 25100:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios									
O/P-FD-IP-0403	18/04/2017	Original	BANCO ATLANTIDA.PAGO DE SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25500.08.01	0.00	7,377.00	7,377.00	7,377.00	7,377.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0403:					0.00	7,377.00	7,377.00	7,377.00	7,377.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0404	18/04/2017	Original	BANCO ATLANTIDA PAGO DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.25500.08.01	0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0404:					0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 62 de 112

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-RV-IP-0233	18/04/2017	Original	BANCO ATLANTIDA. PAGO DE PLANILLA DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.08.01	0.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0233:					0.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0234	18/04/2017	Original	BANCO ATLANTIDA. PAGO PLANILLA DE VACACIONES REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25500.08.01	0.00	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0234:					0.00	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00
Sub Total 25500:					0.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	9,305.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,267.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0142:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,249.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0143:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 63 de 112

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-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	0.00	0.00	0.00	551.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0144:					0.00	0.00	0.00	0.00	551.25	0.00	0.00
Sub Total 25600:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.25	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
O/P-CA-IP-0154	25/04/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0154 DEVOLUCION DE VIATICOS, REINA MARIA AMAYA, VIAJE A CHOLUTECA, DEL 08 AL 25 DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	-10,390.00	-10,390.00	-10,390.00	-10,390.00	0.00	-10,390.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25/04/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0154 DEVOLUCION DE VIATICOS, REINA MARIA AMAYA.- CHOLUTECA, DEL 08 AL 25 DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	-10,390.00	-10,390.00	0.00	0.00	0.00	-10,390.00
Sub Total O/P-CA-IP-0154:					0.00	-20,780.00	-20,780.00	-10,390.00	-10,390.00	0.00	-20,780.00
O/P-CA-IP-0200	03/04/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, LA PAZ Y MARCALA, DEL 03 AL 06 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0200:					0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 64 de 112

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-0201	06/04/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0201 DEVOLUCION DE VIATICOS, HECTOR JOSE IZAGUIRRE: VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-184.00	-184.00	-184.00	-184.00	0.00	0.00
	24/01/2017	Original	HECTOR JOSE IZAGUIRRE: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2017 PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO VEHICULAR DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0201:					0.00	-184.00	-184.00	-184.00	-184.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0205	05/04/2017	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2016. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE TRASLADÓ AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (RECURSOS HUMAN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	1,922.88	1,922.88	1,922.88	1,922.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0205:					0.00	1,922.88	1,922.88	1,922.88	1,922.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0206	05/04/2017	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 24 AL 25 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL SUBGERENTE DE SERVICIOS GENERALES, ING. GUILLERMO ALFONSO RAPALO. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,263.50	2,263.50	2,263.50	2,263.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0206:					0.00	2,263.50	2,263.50	2,263.50	2,263.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 65 de 112

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-0208	06/04/2017	Original	KEVIN YASSER GARCIA GAITAN.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DÍA 24 DE ENERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE SUPERVISÓ EL FUNCIONAMIENTO DEL RPI DE CHOLUTECA, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE DOCUMENTOS AL REGISTRADOR TITULAR Y	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0208:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0209	06/04/2017	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DÍA 24 DE ENERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE SUPERVISÓ EL FUNCIONAMIENTO DEL RPI DE CHOLUTECA, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE DOCUMENTOS AL REGISTRADOR TITULAR	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0209:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0210	06/04/2017	Original	KEVIN YASSER GARCIA GAITAN.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, EL DÍA 26 DE ENERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE SUPERVISÓ EL FUNCIONAMIENTO DEL RPI DE DANLÍ, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE DOCUMENTOS AL REGISTRADOR TITULAR Y LEVANTAM	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0210:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0211	06/04/2017	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, EL DÍA 26 DE ENERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE SUPERVISÓ EL FUNCIONAMIENTO DEL RPI DE DANLÍ, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE DOCUMENTOS AL REGISTRADOR TITULAR Y LEVAN	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 66 de 112

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-0211:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0213	07/04/2017	Original	MARCO ANTONIO ERAZO, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: COMPARECER AUDIENCIA PROGRAMADA POR EL JUZGADO SECCIONAL DE PUERTO CORTES DE LA DEMANDA PRESENTADA POR EL PROC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0213:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0214	07/04/2017	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL ABOGADO MARCO ERAZO, QUIEN REALIZÓ VARIAS ACTIVIDADES EN DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,878.38	3,878.38	3,878.38	3,878.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0214:					0.00	3,878.38	3,878.38	3,878.38	3,878.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0216	07/04/2017	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE MOVILIZÓ AL PERSONAL DE REGISTRO ENCARGADO DE IMPLEMENTAR EL PLAN DE MEJORAS DEL RPI DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	125.15	125.15	125.15	125.15	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0216:					0.00	125.15	125.15	125.15	125.15	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0218	07/04/2017	Original	EDWIN ANTONIO ALVAREZ: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- LEVANTAR LINEA BASE DEL RPI DE SAN PEDRO SULA CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA CAMARA DE C	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 67 de 112

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-0218:					0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0219	07/04/2017	Original	EDWIN ANTONIO ALVAREZ: 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, CORTES, SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DEL RPI, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO PA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0219:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0221	18/04/2017	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ GARCIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ TRABAJO DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 025-IG-2017. (INSPECTORÍA GENERAL)	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
Sub Total O/P-CA-IP-0221:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0222	18/04/2017	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ EL TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORÍA ANA BELINDA VELÁSQUEZ GARCÍA, AL REGISTR	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	435.38	435.38	435.38	435.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0222:					0.00	435.38	435.38	435.38	435.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 68 de 112

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-0230	26/04/2017	Original	RICARDO ANTONIO ALVAREZ LAMOTHE.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PLAN DE ENTREGA DEL RPI DE SAN PEDRO SULA, DEPAR	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0230:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0233	27/04/2017	Original	EDWIN ANTONIO ALVAREZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BÁRBARA Y COMAYAGUA, DEL 05 AL 08 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ SUPERVISIÓN DE LOS RPI DE SANTA BÁRBARA Y COMAYAGUA. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0233:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0234	27/04/2017	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE, DEL 23 AL 24 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRASLADÓ AL PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00	1,406.25
Sub Total O/P-CA-IP-0234:					0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00	1,406.25
O/P-CA-IP-0235	27/04/2017	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, EL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRASLADÓ AL PERSONAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN A GIRA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNIÓN CON LA MUNIC	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.13.01	0.00	1,235.38	1,235.38	1,235.38	0.00	0.00	1,235.38
Sub Total O/P-CA-IP-0235:					0.00	1,235.38	1,235.38	1,235.38	0.00	0.00	1,235.38



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 69 de 112

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-0186	20/04/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0186 DEVOLUCION DE VIATICOS, RODE LOPEZ, GIRA EL 02 DE MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0186:					0.00	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0192	21/04/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0192 DEVOLUCION DE VIATICOS, EDWIN OMAR LOPEZ, VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, DEL 14 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-114.00	-114.00	0.00	0.00	0.00	-114.00
	Sub Total O/P-FD-IP-0192:				0.00	-114.00	-114.00	0.00	0.00	0.00	-114.00
O/P-FD-IP-0218	21/04/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0218 DEVOLUCION DE VIATICOS, JUAN RAMON MAIRENA, VIAJE A OLANCHITO DEL 14 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-114.00	-114.00	-114.00	-114.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0218:					0.00	-114.00	-114.00	-114.00	-114.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0219	21/04/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0219 DEVOLUCION DE VIATICOS, EDWIN JOEL AGUILAR, VIAJE A OLANCHITO, YORO, DEL 19 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-114.00	-114.00	0.00	0.00	0.00	-114.00
	Sub Total O/P-FD-IP-0219:				0.00	-114.00	-114.00	0.00	0.00	0.00	-114.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 70 de 112

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-0293	27/04/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0293 DEVOLUCION DE VIATICOS, EDDER ALEJANDRO LAGOS: A LA CIUDAD DE NACAOME DEL 22 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	-1,525.00	-1,525.00	-1,525.00	-1,525.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0293:					0.00	-1,525.00	-1,525.00	-1,525.00	-1,525.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0295	25/04/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0295 DEVOLUCION DE VIATICOS, SALOMÓN VALLEJO BONILLA: VIATICOS A LAS CIUDADES DE PUERTO CORTÉS, SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO, LA PAZ Y MARCALA DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-62.00	-62.00	-62.00	-62.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0295:					0.00	-62.00	-62.00	-62.00	-62.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0300	25/04/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0300 DEVOLUCION DE VIATICOS, ZOILA ROSA INESTROZA PINEDA: VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2017.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-749.03	-749.03	-749.03	-749.03	0.00	-749.03
	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	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 Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 71 de 112

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-0300	16/04/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0300 DEVOLUCION DE VIATICOS, ZOILA ROSA INESTROZA, VIAJE LA CEIBA ATLANTIDA 27 DE MARZO 2017	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-749.03	-749.03	0.00	0.00	0.00	-749.03
Sub Total O/P-FD-IP-0300:					0.00	-1,498.06	-1,498.06	-749.03	-749.03	0.00	-1,498.06
O/P-FD-IP-0302	25/04/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0302 DEVOLUCION DE VIATICOS, SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA.- A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2017	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-19.00	-19.00	-19.00	-19.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0302:					0.00	-19.00	-19.00	-19.00	-19.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0303:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0304	03/04/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0304 DEVOLUCION DE VIATICOS, ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR, VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN Y SAN PEDRO SULA, DEL 27 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-298.15	-298.15	-298.15	-298.15	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 72 de 112

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-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0304:					0.00	-298.15	-298.15	-298.15	-298.15	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0314	24/04/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0314 NORMAN RODOLFO VELASQUEZ, GIRA A SANTA BARBARA DEL 09 AL 12 DE ABRIL (REPROGRAMADA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-2,273.84	-2,273.84	-2,273.84	-2,273.84	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0314:					0.00	-2,273.84	-2,273.84	-2,273.84	-2,273.84	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	0.00	0.00	0.00	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0338:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,703.12	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 73 de 112

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-0339:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,703.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0340	30/03/2017	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS: 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	0.00	0.00	0.00	4,671.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0340:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,671.88	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,289.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0341:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,289.26	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0351	28/04/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0351 DEVOLUCION DE VIATICOS, DOLORES VICTORIA MORENO, VIAJE A ROATAN, 31 DE MARZO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.11.01	0.00	-1,363.54	-1,363.54	-1,363.54	-1,363.54	0.00	0.00
	30/03/2017	Original	DOLORES VICTORIA MORENO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA EL DÍA 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0351:					0.00	-1,363.54	-1,363.54	-1,363.54	-1,363.54	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0354	21/04/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0354 DEVOLUCION DE VIATICOS, EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO.CIUDADES DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, CHOLUTECA Y DANLÍ, DEL 04 AL 07 DE ABRIL DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 74 de 112

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-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	0.00	0.00	0.00	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0354:					0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	3,937.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0355	25/04/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0355 DEVOLUCION DE VIATICOS, CRISTIAN REYNALDO DOMINGUEZ VALLADARES. A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, CHOLUTECA Y DANLÍ, DEL 04 AL 07 DE ABRIL DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-1,694.47	-1,694.47	-1,694.47	-1,694.47	0.00	-1,694.47
	21/04/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0355 DEVOLUCION DE VIATICOS, CRISTIAN REYNALDO DOMINGUEZ, VIAJE A CHOLUTECA, DEL 04 AL 06 DE ABRIL 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-1,694.47	-1,694.47	0.00	0.00	0.00	-1,694.47
	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	0.00	0.00	0.00	6,004.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0355:					0.00	-3,388.94	-3,388.94	-1,694.47	4,310.38	0.00	-3,388.94
O/P-FD-IP-0368	05/04/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 06 AL 12 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y APOYAR EN LA REMODELACION, REPARACION DE BAÑOS SANITARIOS, LAVAMANOS, CAMBIO DE IL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0368:					0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 75 de 112

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-0369	05/04/2017	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 06 AL 12 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR REMODELACION, REPARACION DE BAÑOS SANITARIOS, LAVAMANOS, CAMBIO DE ILUMINACION Y PINTADO GENERAL EN LAS OFICI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0369:	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0370	05/04/2017	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 06 AL 12 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR REMODELACION, REPARACION DE BAÑOS SANITARIOS, LAVAMANOS, CAMBIO DE ILUMINACION Y PINTADO GENERAL EN LAS OFICINAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0370:	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0371	05/04/2017	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 06 AL 12 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR REPARACION Y PINTADO GENERAL EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0371:	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0372	05/04/2017	Original	MARCO ANTONIO PAVON: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 06 AL 12 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR REPARACION Y PINTADO GENERAL EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0372:	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 76 de 112

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-0373	05/04/2017	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 06 AL 12 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y APOYAR EN LA REPARACION Y PINTADO GENERAL EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA P	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0373:	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0374	05/04/2017	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE DEL 07 AL 09 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE LAS CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0374:	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0375	05/04/2017	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE DEL 07 AL 09 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.-SUPERVISAR LAS DIFERENTES REMODELACIONES Y PINTADO GENERAL EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE DI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0375:	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0378	05/04/2017	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 06 AL 10 DE ABRIL DE2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR REPARACIÓN DE TECHO EN EL AREA DE TOMOS Y AIRES ACONDICIONADOS EN EL AREA DEL SERVIDOR EN EL REGISTRO DE LA P	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0378:	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 77 de 112

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-0379	05/04/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 06 AL 10 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR REPARACION DE TECHO EN EL AREA DE TOMOS Y AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DEL SERVIDOR EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0379:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0380	05/04/2017	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 06 AL 10 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y APOYAR EN LA REPARACION DEL TECHO EN EL AREA DE TOMOS Y AIRE ACONDICIONADO EN E	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0380:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0389	06/04/2017	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 07 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR PAGO DEL IMPUESTO VECINAL EN DICHA CIUDAD	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-0389:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0390	06/04/2017	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 07 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA A DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,499.69	2,499.69	2,499.69	2,499.69	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0390:					0.00	2,499.69	2,499.69	2,499.69	2,499.69	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 78 de 112

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-0391	07/04/2017	Original	ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA Y COMAYAGUA, DEL 05 AL 08 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE PROCESOS DEL RPI DE SANTA BÁRBARA Y COMAYAGUA. (DGRCG)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0391:	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0392	07/04/2017	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA Y COMAYAGUA, DEL 05 AL 08 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DEL RPI DE SANTA BÁRBARA Y COMAYAGUA. (DGRCG)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0392:	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0393	07/04/2017	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA FLORES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA Y COMAYAGUA, DEL 05 AL 08 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL DE REGISTRO ENCARGADADO DE REALIZAR SUPERVISIÓN EN EL RPI DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	6,288.03	6,288.03	6,288.03	6,288.03	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0393:	0.00	6,288.03	6,288.03	6,288.03	6,288.03	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0396	07/04/2017	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 23 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ ELABORACIÓN DE MODELO FINANCIERO PARA TRASPASO RPI DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0396:	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 79 de 112

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-0397	07/04/2017	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 27 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL DE REGISTRO ENCARGADO DE LA ENTREGA DEL RPI DE SAN PEDRO SULA, SUPERVI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0397:					0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0399	17/04/2017	Original	SANDY INGRID CASTILLO: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SOCIALIZAR LOS CENTROS ASOCIADOS MUNICIPALES.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0399:					0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0400	17/04/2017	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y NACAOME EL 28 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE REALIZÓ PAGO EN LAS MUNICIPALIDADES DE LAS CIUDADES DESCRITAS ANTERIORMENTE. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0400:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0401	17/04/2017	Original	RUFINO GERRADO AGUILAR TABORA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ Y YUSCARÁN, EL 28 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE REALIZÓ PAGO EN LAS MUNICIPALIDADES DE LAS CIUDADES DESCRITAS ANTERIORMENTE. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0401:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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-0416	18/04/2017	Original	SUYAPA DOLORES BULNES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO EL DIA 04 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 029-IG-2017.	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
Sub Total O/P-FD-IP-0416:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0417	18/04/2017	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO EL DIA 04 DE ABRIL DEL 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR A LA OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL A LA CIUDAD DE JUTICALPA.	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-FD-IP-0417:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0418	19/04/2017	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 41-IG-2017, EN 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 O/P-FD-IP-0418:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0419	19/04/2017	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. TRASLADAR A LA OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL HACIA DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,181.32	3,181.32	3,181.32	3,181.32	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0419:					0.00	3,181.32	3,181.32	3,181.32	3,181.32	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 81 de 112

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-0420	19/04/2017	Original	SUYAPA DOLORES BULNES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 28-IG-2017 EN 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-0420:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0421	19/04/2017	Original	RENE YOVANY CARIAS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR A LA OFICIAL 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	3,947.89	3,947.89	3,947.89	3,947.89	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0421:					0.00	3,947.89	3,947.89	3,947.89	3,947.89	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0426	26/04/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0426-CORRECCIÓN PRODUCTO E INSUMOS MAL APLICADOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-16,171.88	-16,171.88	0.00	0.00	0.00	-16,171.88
	20/04/2017	Original	CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 29 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: LLEVAR A CABO TRABAJO DE CAMPO PARA DAR CONTINUIDAD A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS EN LAS OFICINAS RE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00
	26/04/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0426-CORRECCIÓN PRODUCTO E INSUMOS MAL APLICADOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00	0.00	16,171.88
Sub Total O/P-FD-IP-0426:					0.00	16,171.88	16,171.88	16,171.88	16,171.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0427	26/04/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0427-CORRECCIÓN PRODUCTO E INSUMOS MAL APLICADOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-23,203.12	-23,203.12	0.00	0.00	0.00	-23,203.12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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-0427	20/04/2017	Original	RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 29 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: LLEVAR A CABO TRABAJO DE CAMPO PARA DAR CONTINUIDAD A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS EN LAS OFICINA	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
	26/04/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0427-CORRECCIÓN PRODUCTO E INSUMOS MAL APLICADOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	23,203.12	23,203.12	0.00	0.00	0.00	23,203.12
Sub Total O/P-FD-IP-0427:					0.00	23,203.12	23,203.12	23,203.12	23,203.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0428	26/04/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0428-CORRECCIÓN PRODUCTO E INSUMOS MAL APLICADOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-19,687.50	-19,687.50	0.00	0.00	0.00	-19,687.50
	20/04/2017	Original	LUIS ENRIQUE PINEDA GOMEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 29 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: LLEVAR A CABO TRABAJO DE CAMPO PARA DAR CONTINUIDAD A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS EN LAS OFICINAS REGION	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
	26/04/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0428-CORRECCIÓN PRODUCTO E INSUMOS MAL APLICADOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00	0.00	19,687.50
Sub Total O/P-FD-IP-0428:					0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0429	20/04/2017	Original	JAK MELEM URIARTE VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GARCIAS, LEMPIRA, DEL 17 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE CLASIFICACIÓN DE CAMPO DE LAS HOJAS CARTOGRÁFICAS ESCALA 150,000 DE LEPAERA 2460-	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0429:					0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 83 de 112

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-0437	24/04/2017	Original	LUIS ALBERTO CRUZ CANALES.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE ASISTIÓ 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	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0437:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0438	24/04/2017	Original	VICENTE ANTONIO SALGUERO P.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE ASISTIÓ A REUNIÓN CON LA CONAFEPH Y PERSONAL TÉCNICO Y LEGAL DE CATASTRO DE SAN PEDRO SULA (D.G.R.C.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0438:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0439	24/04/2017	Original	EDGAR JOSUE HERNANDEZ NUÑEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE ASISTIÓ A REUNIÓN CON LA CONAFEPH Y PERSONAL TÉCNICO Y LEGAL DE CATASTRO DE SAN PEDRO SULA (D.G.R.C	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0439:					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0440	24/04/2017	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE ASISTIÓ A REUNIÓN CON LA CONAFEPH Y PERSONAL TÉCNICO Y LEGAL DE CATASTRO DE SAN PEDRO SULA (D.G.R.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0440:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 84 de 112

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-0441	24/04/2017	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE MOVILIZÓ AL PERSONAL DE CATASTRO PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LA CONAFEPH Y PERSON	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,549.49	1,549.49	1,549.49	1,549.49	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0441:					0.00	1,549.49	1,549.49	1,549.49	1,549.49	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0442	24/04/2017	Original	MIRNA IRIS PINTO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA, DEL 08 AL 13 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISION DE AUDITORIA, INGRESOS POR TASAS REGISTRALES Y MERCANTIL A LOS REGISTROS DE LA PR	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-0442:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0443	24/04/2017	Original	NELSON DAVID CERRATO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA, DEL 08 AL 13 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISION DE AUDITORIA, INGRESOS POR TASAS REGISTRALES Y MERCANTIL A LOS REGISTROS DE L	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-0443:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0444	24/04/2017	Original	IRIS SARINELA AMADOR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA, DEL 08 AL 13 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISION DE AUDITORIA, INGRESOS POR TASAS REGISTRALES Y MERCANTIL A LOS REGISTROS DE L	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 85 de 112

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-0444:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0445	24/04/2017	Original	SALVADOR CAREDNAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA, DEL 08 AL 13 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE AUDITORIA A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD ANTES MENCIONADOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,526.24	9,526.24	9,526.24	9,526.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0445:					0.00	9,526.24	9,526.24	9,526.24	9,526.24	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0446	24/04/2017	Original	JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ.- PAGO DE VIÁTIOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, DEL 24 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE CLASIFICACIÓN DE CAMPO DE LAS HOJAS CARTOGRÁFICAS ESCALA 150,000 DE LEPAE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	40,437.50	40,437.50	40,437.50	40,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0446:					0.00	40,437.50	40,437.50	40,437.50	40,437.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0447	24/04/2017	Original	OVIDIO ORLANDO MUNGUIA URBINA.- PAGO DE VIÁTIOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, DEL 24 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE CLASIFICACIÓN DE CAMPO DE LAS HOJAS CARTOGRÁFICAS ESCALA 150,000 DE LEPAERA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	39,301.56	39,301.56	39,301.56	39,301.56	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0447:					0.00	39,301.56	39,301.56	39,301.56	39,301.56	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0448	25/04/2017	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 06 AL 10 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRASLADÓ AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y APOYAR EN LA REPARACION DEL TECHO EN EL AREA DE TOMOS Y A	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	926.00	926.00	926.00	926.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 86 de 112

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-0448:					0.00	926.00	926.00	926.00	926.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0454	25/04/2017	Original	ANGELICA AZUCENA REYES PINEDA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 24 AL 30 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: COORDINAR INVENTARIO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES EN ESA REGIONAL. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0454:					0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0457	25/04/2017	Original	JUAN RAMON CRUZ HERRERA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: INSPECCION DE BIENES TRASPASO PATH-IP, UBICADOS EN LA REGIONAL DE REGULARIZACION PREDIAL DE DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0457:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0458	25/04/2017	Original	ASARIA JOSÉ AGUILAR MAZZONI, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: INSPECCION DE BIENES TRASPASO PATH-IP, UBICADOS EN LA REGIONAL DE REGULARIZACION PREDIAL DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0458:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0465	26/04/2017	Original	SALOMON VALLEJO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL DE REGISTRO ENCARGADO DE ACTIVIDADES PARA LA COORDINACIÓN DE INVENTARIO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES D	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,622.88	8,622.88	8,622.88	8,622.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 87 de 112

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-0465:					0.00	8,622.88	8,622.88	8,622.88	8,622.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0473	26/04/2017	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADA PERSONAL DE BIENES NACIONALES AL REGISTRO DE SAN PEDRO SULA. (BIENES NACIONALES).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	1,922.88	1,922.88	1,922.88	1,922.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0473:					0.00	1,922.88	1,922.88	1,922.88	1,922.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0498	27/04/2017	Original	KEVIN YASSER GARCIA GAITAN.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE CATASTRO SAN PEDRO S	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	8,975.62	8,975.62	8,975.62	0.00	0.00	8,975.62
Sub Total O/P-FD-IP-0498:					0.00	8,975.62	8,975.62	8,975.62	0.00	0.00	8,975.62
O/P-FD-IP-0501	27/04/2017	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA FLORES.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA Y COMAYAGUA, DEL 05 AL 08 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SE MOVILIZÓ AL PERSONAL DE REGISTRO ENCARGADADO DE REALIZAR SUPERVISIÓN EN EL RPI	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	613.47	613.47	613.47	0.00	0.00	613.47
Sub Total O/P-FD-IP-0501:					0.00	613.47	613.47	613.47	0.00	0.00	613.47



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 88 de 112

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-0503	28/04/2017	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES PREVIAS EN EL MARCO DEL PLAN DE ENTREGA DE RPI COMAYAGUA. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.03.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0503:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0504	28/04/2017	Original	RICARDO ANTONIO ALVAREZ LAMOTHE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES PREVIAS EN EL MARCO DEL PLAN DE ENTREGA DE RPI COMAYAGUA. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.03.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0504:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0146	25/04/2017	Devolución	O/P-RV-IP-0146 DEVOLUCION DE VIATICOS, CARLOS MANUEL TURCIOS AMADOR.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	-4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00	0.00	-4,125.00
Sub Total O/P-RV-IP-0146:					0.00	-4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00	0.00	-4,125.00
O/P-RV-IP-0232	17/04/2017	Original	EDDER ALEJANDRO LAGOS ESCOTO: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA, DEL 23 DE ENERO AL 03 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- APOYAR EN EL CUMPLIMIENTO A LA FASE IV DEL PLAN DE MEJORAS DEL RPI DE ROA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.11.01	0.00	1,199.95	1,199.95	1,199.95	1,199.95	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0232:					0.00	1,199.95	1,199.95	1,199.95	1,199.95	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 89 de 112

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-TC-IP-0005	27/04/2017	Original	MERLON RENE LAINEZ RODRIGUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, DEL 14 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ TRABAJO DE INSPECCIONES DE CAMPO DE 6,500 HECTÁREAS DE EXTENSIÓN SUPERFICIAL, ATENDIEN	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	24,496.88	24,496.88	24,496.88	0.00	0.00	24,496.88
Sub Total O/P-TC-IP-0005:					0.00	24,496.88	24,496.88	24,496.88	0.00	0.00	24,496.88
O/P-TC-IP-0006	27/04/2017	Original	RAMON MAXIMILIANO SUAZO PERDOMO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, DEL 14 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ TRABAJO DE INSPECCIONES DE CAMPO DE 6,500 HECTÁREAS DE EXTENSIÓN SUPERFICIAL, ATEND	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	24,496.88	24,496.88	24,496.88	0.00	0.00	24,496.88
Sub Total O/P-TC-IP-0006:					0.00	24,496.88	24,496.88	24,496.88	0.00	0.00	24,496.88
O/P-TC-IP-0007	28/04/2017	Original	CARLOS ABRAHAM GARCÍA MAIRENA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL 03 AL 08 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: INSPECCION DE PREDIOS ATENDIENDO EXPEDIENTE # 221-2017-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00	7,546.88
Sub Total O/P-TC-IP-0007:					0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00	7,546.88
O/P-TC-IP-0008	28/04/2017	Original	MARIO RENÉ RAMOS REYES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL 03 AL 08 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: INSPECCION DE PREDIOS ATENDIENDO EXPEDIENTE # 221-2017-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00	7,546.88
Sub Total O/P-TC-IP-0008:					0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00	7,546.88
Sub Total 26210:					0.00	491,467.65	491,467.65	508,654.15	468,395.64	0.00	46,298.24



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 90 de 112

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-RV-IP-0235	19/04/2017	Original	MANUEL ALONSO VALLADARES MARTINEZ.- (TÉCNICO DELINEADOR DE CAMPO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS) PAGO POR CONCEPTO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR SEGÚN OFICIO No. DNASJ-0411-17 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	740,276.59	740,276.59	740,276.59	740,276.59	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0235:					0.00	740,276.59	740,276.59	740,276.59	740,276.59	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0236	19/04/2017	Original	BANCO FICENSA- PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL SEÑOR MANUEL ALONSO VALLADARES MARTÍNEZ, IDENTIDAD No.0826-1980-00094, POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DEL 02 DE JUNIO DE 2014 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2016, EMPLEADO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	29,796.75	29,796.75	29,796.75	29,796.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0236:					0.00	29,796.75	29,796.75	29,796.75	29,796.75	0.00	0.00
Sub Total 27500:					0.00	770,073.34	770,073.34	770,073.34	770,073.34	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0137:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 91 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo									
O/P-CA-IP-0228	25/04/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- REEMBOLSO EN CONCEPTO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, LOS FONDOS FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR COMPRAS MENORES REQUERIDAS PARA SITUACIONES EVENTUALES SURGIDOS EN LAS DIFERENTES OFIC	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	551.15	551.15	551.15	0.00	0.00	551.15
Sub Total O/P-CA-IP-0228:					0.00	551.15	551.15	551.15	0.00	0.00	551.15
Sub Total 29100:					0.00	551.15	551.15	551.15	2,085.00	0.00	551.15
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas									
O/P-CA-IP-0096	16/02/2017	Original	GLADIS ISABEL ALVARADO SANTAMARIA, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS CONCERNIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0096:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0203	04/04/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	9,422.99	9,422.99	9,422.99	9,422.99	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0203:					0.00	9,422.99	9,422.99	9,422.99	9,422.99	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0227	25/04/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES EN LA REUNION DE "SEGUIMIENTO CIERRE TÉCNICO PATH" CELEBRADA EL DIA LUNES 17 DE ABRIL DE 2017 (S.E)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	245.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 92 de 112

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-0227:					0.00	245.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0231	26/04/2017	Original	GLADIS ISABEL ALVARADO SANTAMARIA.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN "PRESIDENTES DE PATRONATOS DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS", CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0231:					0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0232	26/04/2017	Original	GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN "CIERRE PROYECTO PATH II", CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,681.80	1,681.80	1,681.80	1,681.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0232:					0.00	1,681.80	1,681.80	1,681.80	1,681.80	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0036	14/02/2017	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE POR CONCEPTO DE GASTOS OCASIONADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO DEL RPI DE SANTA BÁRBARA. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0036:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0228	04/04/2017	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFÍA, PERIODO DEL 06 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2017. (DGRCG)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	234.00	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0228:					0.00	234.00	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 93 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 31100:					0.00	14,163.79	14,163.79	14,163.79	23,563.79	0.00	0.00
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas									
O/P-FD-IP-0036	14/02/2017	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE POR CONCEPTO DE GASTOS OCASIONADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO DEL RPI DE SANTA BÁRBARA. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0036:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00
Sub Total 31500:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio									
O/P-FD-IP-0422	20/04/2017	Original	PAPELERIA CALPULES, S.A DE C.V. PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0169-2017 Y FACTURA N° 000-006-01-00088484	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	115,247.25	115,247.25	115,247.25	100,215.00	0.00	15,032.25
Sub Total O/P-FD-IP-0422:					0.00	115,247.25	115,247.25	115,247.25	100,215.00	0.00	15,032.25
Sub Total 33100:					0.00	115,247.25	115,247.25	115,247.25	100,215.00	0.00	15,032.25
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas									
O/P-CA-IP-0228	25/04/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- REEMBOLSO EN CONCEPTO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, LOS FONDOS FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR COMPRAS MENORES REQUERIDAS PARA SITUACIONES EVENTUALES SURGIDOS EN LAS DIFERENTES OFIC	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00	0.00	638.00
Sub Total O/P-CA-IP-0228:					0.00	638.00	638.00	638.00	0.00	0.00	638.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 94 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas									
O/P-FD-IP-0382	06/04/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE BANNERS, STIKERS, RECIBIDOR EN LA ENTRADA PRINCIPAL, PRIMERO Y SEGUNDO PISO ENTRE OTROS, EN VISTA DE LA VISITA DE REPRESENTANTES DEL BANCO MUNDIAL Y AUTORIDADES EL INSTITUTO DE LA PROPIE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33300.08.01	0.00	1,830.80	1,830.80	1,830.80	1,830.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0382:					0.00	1,830.80	1,830.80	1,830.80	1,830.80	0.00	0.00
Sub Total 33300:					0.00	2,468.80	2,468.80	2,468.80	1,830.80	0.00	638.00
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos									
O/P-CA-IP-0096	16/02/2017	Original	GLADIS ISABEL ALVARADO SANTAMARIA, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS CONCERNIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0096:					0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0228	25/04/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- REEMBOLSO EN CONCEPTO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, LOS FONDOS FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR COMPRAS MENORES REQUERIDAS PARA SITUACIONES EVENTUALES SURGIDOS EN LAS DIFERENTES OFIC	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33500.08.01	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	825.00
Sub Total O/P-CA-IP-0228:					0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	825.00
Sub Total 33500:					0.00	825.00	825.00	825.00	200.00	0.00	825.00
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 Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 95 de 112

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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,907.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0183:					0.00	0.00	0.00	0.00	9,907.80	0.00	0.00
Sub Total 34400:					0.00	0.00	0.00	0.00	9,907.80	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos									
O/P-CA-IP-0203	04/04/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35100.08.01	0.00	142.56	142.56	142.56	142.56	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0203:					0.00	142.56	142.56	142.56	142.56	0.00	0.00
Sub Total 35100:					0.00	142.56	142.56	142.56	142.56	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios									
O/P-CA-IP-0203	04/04/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35210.08.01	0.00	280.25	280.25	280.25	280.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0203:					0.00	280.25	280.25	280.25	280.25	0.00	0.00
Sub Total 35210:					0.00	280.25	280.25	280.25	280.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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	35620	Diesel									
O/P-FD-IP-0337	18/04/2017	Original	REINA MARGARITA ROSA REYES (GASOLINERA TEXACO SUYAPA) PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 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	3,422.50	3,422.50	3,422.50	3,422.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	898.20	898.20	898.20	898.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	15,878.98	15,878.98	15,878.98	15,878.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	1,165.20	1,165.20	1,165.20	1,165.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	14,870.30	14,870.30	14,870.30	14,870.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,396.20	1,396.20	1,396.20	1,396.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	2,121.20	2,121.20	2,121.20	2,121.20	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0337:	0.00	39,752.58	39,752.58	39,752.58	39,752.58	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0347	18/04/2017	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	4,557.50	4,557.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	2,564.00	2,564.00	2,564.00	2,564.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	16,687.50	16,687.50	16,687.50	16,687.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	3,735.40	3,735.40	3,735.40	3,735.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	2,254.30	2,254.30	2,254.30	2,254.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	13,162.00	13,162.00	13,162.00	13,162.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	3,890.10	3,890.10	3,890.10	3,890.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,056.50	1,056.50	1,056.50	1,056.50	0.00	0.00
		Sub Total O/P-FD-IP-0347:	0.00	47,907.30	47,907.30	47,907.30	47,907.30	0.00	0.00		
Sub Total 35620:					0.00	87,659.88	87,659.88	87,659.88	87,659.88	0.00	0.00

Objeto de Gasto 35800 Productos de Material Plástico



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 97 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico									
O/P-CA-IP-0224	20/04/2017	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, CON EL CUAL SE REALIZÓ COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN Y PINTADO GENERAL DONDE FUNCIONÓ EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTA BÁRBARA. (SERVICIOS GENERALES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35800.08.01	0.00	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	161.50
Sub Total O/P-CA-IP-0224:					0.00	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	161.50
Sub Total 35800:					0.00	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	161.50
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal									
O/P-CA-IP-0228	25/04/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- REEMBOLSO EN CONCEPTO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, LOS FONDOS FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR COMPRAS MENORES REQUERIDAS PARA SITUACIONES EVENTUALES SURGIDOS EN LAS DIFERENTES OFIC	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	1,342.20	1,342.20	1,342.20	0.00	0.00	1,342.20
Sub Total O/P-CA-IP-0228:					0.00	1,342.20	1,342.20	1,342.20	0.00	0.00	1,342.20
Sub Total 36920:					0.00	1,342.20	1,342.20	1,342.20	0.00	0.00	1,342.20
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería									
O/P-CA-IP-0198	03/04/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO: LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE QUE FUE UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO CON TODO EL SISTEMA ELECTRICO Y CONEXION DE COMETIDAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	21,169.13	21,169.13	0.00	0.00	0.00	21,169.13
Sub Total O/P-CA-IP-0198:					0.00	21,169.13	21,169.13	0.00	0.00	0.00	21,169.13



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 98 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería									
O/P-CA-IP-0199	03/04/2017	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL TRASLADO DEL RPI DE GRACIAS, LEMPIRA PARA LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 17 AL 27 DE FEBRERO DE 2017. (DGRCG)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.36930.13.01	0.00	16,351.68	16,351.68	0.00	16,351.68	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0199:					0.00	16,351.68	16,351.68	0.00	16,351.68	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0220	17/04/2017	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ, LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE , UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL TECHO DE REGISTRO DE CHOLUTECA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	24,030.42	24,030.42	24,030.42	0.00	0.00	24,030.42
Sub Total O/P-CA-IP-0220:					0.00	24,030.42	24,030.42	24,030.42	0.00	0.00	24,030.42
O/P-CA-IP-0224	20/04/2017	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, CON EL CUAL SE REALIZÓ COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN Y PINTADO GENERAL DONDE FUNCIONÓ EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTA BÁRBARA. (SERVICIOS GENERALES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	7,384.20	7,384.20	0.00	0.00	0.00	7,384.20
Sub Total O/P-CA-IP-0224:					0.00	7,384.20	7,384.20	0.00	0.00	0.00	7,384.20
O/P-CA-IP-0225	20/04/2017	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, CON EL CUAL SE REALIZÓ COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN Y PINTADO GENERAL DONDE FUNCIONÓ EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTA BÁRBARA. (SERVICIOS GENERALES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	1,161.10	1,161.10	1,161.10	1,161.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0225:					0.00	1,161.10	1,161.10	1,161.10	1,161.10	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 99 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería									
O/P-CA-IP-0228	25/04/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- REEMBOLSO EN CONCEPTO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, LOS FONDOS FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR COMPRAS MENORES REQUERIDAS PARA SITUACIONES EVENTUALES SURGIDOS EN LAS DIFERENTES OFIC	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	874.25	874.25	874.25	0.00	0.00	874.25
Sub Total O/P-CA-IP-0228:					0.00	874.25	874.25	874.25	0.00	0.00	874.25
O/P-FD-IP-0036	14/02/2017	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE POR CONCEPTO DE GASTOS OCASIONADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO DEL RPI DE SANTA BÁRBARA. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0036:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,418.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0382	06/04/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE BANNERS, STIKERS, RECIBIDOR EN LA ENTRADA PRINCIPAL, PRIMERO Y SEGUNDO PISO ENTRE OTROS, EN VISTA DE LA VISITA DE REPRESENTANTES DEL BANCO MUNDIAL Y AUTORIDADES EL INSTITUTO DE LA PROPIE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	876.20	876.20	876.20	876.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0382:					0.00	876.20	876.20	876.20	876.20	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0432	21/04/2017	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 041-2017 PAGO POR LA COMPRA DE LLAVINES PARA ARCHIVO Y PUERTA DE MADERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES. (UBN)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	931.30	0.00	139.70
Sub Total O/P-FD-IP-0432:					0.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	931.30	0.00	139.70



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 100 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería									
O/P-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	0.00	0.00	0.00	2,429.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0203:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,429.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0228	04/04/2017	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFÍA, PERIODO DEL 06 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2017. (DGRCG)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.36930.08.01	0.00	500.10	500.10	500.10	500.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0228:					0.00	500.10	500.10	500.10	500.10	0.00	0.00
Sub Total 36930:					0.00	73,418.08	73,418.08	28,513.07	25,668.26	0.00	53,597.70
Objeto de Gasto	37300	Productos de Loza y Porcelana									
O/P-FD-IP-0382	06/04/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE BANNERS, STIKERS, RECIBIDOR EN LA ENTRADA PRINCIPAL, PRIMERO Y SEGUNDO PISO ENTRE OTROS, EN VISTA DE LA VISITA DE REPRESENTANTES DEL BANCO MUNDIAL Y AUTORIDADES EL INSTITUTO DE LA PROPIE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.37300.08.01	0.00	137.50	137.50	137.50	137.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0382:					0.00	137.50	137.50	137.50	137.50	0.00	0.00
Sub Total 37300:					0.00	137.50	137.50	137.50	137.50	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal									
O/P-CA-IP-0096	16/02/2017	Original	GLADIS ISABEL ALVARADO SANTAMARIA, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS CONCERNIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0096:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.25	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0224	20/04/2017	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, CON EL CUAL SE REALIZÓ COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN Y PINTADO GENERAL DONDE FUNCIONÓ EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTA BÁRBARA. (SERVICIOS GENERALES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39100.08.01	0.00	254.30	254.30	0.00	0.00	0.00	254.30
Sub Total O/P-CA-IP-0224:					0.00	254.30	254.30	0.00	0.00	0.00	254.30
O/P-FD-IP-0036	14/02/2017	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE POR CONCEPTO DE GASTOS OCASIONADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO DEL RPI DE SANTA BÁRBARA. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0036:					0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00
Sub Total 39100:					0.00	254.30	254.30	0.00	1,225.25	0.00	254.30
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza									
O/P-CA-IP-0198	03/04/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO: LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE QUE FUE UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO CON TODO EL SISTEMA ELECTRICO Y CONEXION DE COMETIDAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	433.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 102 de 112

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-0198:					0.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	433.00
O/P-CA-IP-0228	25/04/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ. - REEMBOLSO EN CONCEPTO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, LOS FONDOS FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR COMPRAS MENORES REQUERIDAS PARA SITUACIONES EVENTUALES SURGIDOS EN LAS DIFERENTES OFIC	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	1,814.90	1,814.90	1,814.90	0.00	0.00	1,814.90
Sub Total O/P-CA-IP-0228:					0.00	1,814.90	1,814.90	1,814.90	0.00	0.00	1,814.90
O/P-FD-IP-0423	20/04/2017	Original	TECNOLOGIA ATM, S DE R.L, PAGO POR LA ADQUISICION DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TIPO LEITZ, QUE SERAN UTILIZADAS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0171-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00000705	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	88,000.00	0.00	13,200.00
Sub Total O/P-FD-IP-0423:					0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	88,000.00	0.00	13,200.00
O/P-FD-IP-0424	20/04/2017	Original	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. ,PAGO POR COMPRA DE MASKING TAPE DE 1" MARCA ABRO TT125, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0172-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00000700, QUE SERAN UTILIZADO EN ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,200.00	0.00	330.00
Sub Total O/P-FD-IP-0424:					0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,200.00	0.00	330.00
O/P-RV-IP-0090	01/02/2017	Original	TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L, PAGO POR COMPRA DE 50 ENGRAPADORAS ESTANDAR MARCA OFFICE ONE TT106, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0151-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00000631	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza									
Sub Total O/P-RV-IP-0090:					0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0091	01/02/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0152-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00010925	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	241.84	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0091:					0.00	0.00	0.00	0.00	241.84	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0098	02/02/2017	Original	(DISPROA) DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 24-1-1-0150-2017 PAGO POR LA COMPRA DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5 MM), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-004	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	65.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0098:					0.00	0.00	0.00	0.00	65.25	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0099	02/02/2017	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA , O/C 24-1-1-0154-2017 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (CORRECTOR LIQUIDO,TAPE TRASPARENTE Y ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNACION. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-00003353. (UBN)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	392.77	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0099:					0.00	0.00	0.00	0.00	392.77	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0228	04/04/2017	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFÍA, PERIODO DEL 06 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2017. (DGRCG)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	1,000.65	1,000.65	1,000.65	1,000.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0228:					0.00	1,000.65	1,000.65	1,000.65	1,000.65	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 104 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 39200:					0.00	106,978.55	106,978.55	106,545.55	92,320.51	0.00	15,777.90
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos									
O/P-CA-IP-0198	03/04/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO: LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE QUE FUE UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO CON TODO EL SISTEMA ELECTRICO Y CONEXION DE COMETIDAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	14,532.31	14,532.31	0.00	0.00	0.00	14,532.31
Sub Total O/P-CA-IP-0198:					0.00	14,532.31	14,532.31	0.00	0.00	0.00	14,532.31
O/P-CA-IP-0220	17/04/2017	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ, LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE , UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL TECHO DE REGISTRO DE CHOLUTECA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	1,328.80	1,328.80	1,328.80	0.00	0.00	1,328.80
Sub Total O/P-CA-IP-0220:					0.00	1,328.80	1,328.80	1,328.80	0.00	0.00	1,328.80
O/P-FD-IP-0036	14/02/2017	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE POR CONCEPTO DE GASTOS OCASIONADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO DEL RPI DE SANTA BÁRBARA. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0036:					0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	2,580.00
Sub Total O/P-FD-IP-0343:					0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	2,580.00
Sub Total 39300:					0.00	15,861.11	15,861.11	1,328.80	17,372.00	0.00	18,441.11
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 105 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor									
O/P-CA-IP-0096	16/02/2017	Original	GLADIS ISABEL ALVARADO SANTAMARIA, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS CONCERNIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0096:					0.00	0.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00
Sub Total 39400:					0.00	0.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios									
O/P-CA-IP-0096	16/02/2017	Original	GLADIS ISABEL ALVARADO SANTAMARIA, LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS CONCERNIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0096:					0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0228	25/04/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- REEMBOLSO EN CONCEPTO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, LOS FONDOS FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR COMPRAS MENORES REQUERIDAS PARA SITUACIONES EVENTUALES SURGIDOS EN LAS DIFERENTES OFIC	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	3,677.52	3,677.52	3,677.52	0.00	0.00	3,677.52
Sub Total O/P-CA-IP-0228:					0.00	3,677.52	3,677.52	3,677.52	0.00	0.00	3,677.52
O/P-CA-IP-0237	28/04/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON-PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-000-00688, COMPRA DE REPUESTOS PRENSA CLUTCH, DISCO DE CLUTCH NAVARA Y UNA BALINERA DE COLLARIN, PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NAVAARA PLACA No.11720, ASIGNADO A LA DI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	13,915.00	13,915.00	0.00	0.00	0.00	13,915.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 106 de 112

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios									
Sub Total O/P-CA-IP-0237:					0.00	13,915.00	13,915.00	0.00	0.00	0.00	13,915.00
O/P-FD-IP-0036	14/02/2017	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE POR CONCEPTO DE GASTOS OCASIONADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO DEL RPI DE SANTA BÁRBARA. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0036:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	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	0.00	0.00	0.00	30,430.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0128:					0.00	0.00	0.00	0.00	30,430.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0134	28/02/2017	Original	JAMAR , O/C 24-1-1-0125-2016 COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADAS EN EL ALMACEN CENTRAL, SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00000354. DE FECHA 09/02/2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,838.98	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0134:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,838.98	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,522.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0260:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 107 de 112

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-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	0.00	0.00	0.00	641.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0261:					0.00	0.00	0.00	0.00	641.25	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0263:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0264:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,227.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0265:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,137.90	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 108 de 112

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-FD-IP-0266:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.90	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,447.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0267:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0382	06/04/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE BANNERS, STIKERS, RECIBIDOR EN LA ENTRADA PRINCIPAL, PRIMERO Y SEGUNDO PISO ENTRE OTROS, EN VISTA DE LA VISITA DE REPRESENTANTES DEL BANCO MUNDIAL Y AUTORIDADES EL INSTITUTO DE LA PROPIE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0382:					0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0387	06/04/2017	Original	CENTROMATIC, S.A. , O/C 24-1-1-0159-2017 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007011.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	118,270.60	118,270.60	118,270.60	102,844.00	0.00	15,426.60
Sub Total O/P-FD-IP-0387:					0.00	118,270.60	118,270.60	118,270.60	102,844.00	0.00	15,426.60
O/P-FD-IP-0425	20/04/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L, PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS BROTHER NEGRA QUE SERAN UTILIZADAS EN ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0173-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00012288	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	1,352.40	1,352.40	1,352.40	1,176.00	0.00	176.40
Sub Total O/P-FD-IP-0425:					0.00	1,352.40	1,352.40	1,352.40	1,176.00	0.00	176.40



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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-RV-IP-0042	23/01/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0137-2016 PAGO POR LA COMPRA DE TONER MARCA HP, SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA, FACTURA No. 000-001-01-00010892. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	957.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0042:					0.00	0.00	0.00	0.00	957.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0093	02/02/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON T133120-AL NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0157-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00010926	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	808.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0093:					0.00	0.00	0.00	0.00	808.20	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0228	04/04/2017	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFÍA, PERIODO DEL 06 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2017. (DGRCG)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	198.49	198.49	198.49	198.49	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0228:					0.00	198.49	198.49	198.49	198.49	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0237	19/04/2017	Original	CASH BUSINESS, PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0158-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00010599	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	571,072.41	571,072.41	571,072.41	496,584.70	0.00	74,487.71
Sub Total O/P-RV-IP-0237:					0.00	571,072.41	571,072.41	571,072.41	496,584.70	0.00	74,487.71
Sub Total 39600:					0.00	708,696.42	708,696.42	694,781.42	656,677.02	0.00	107,683.23

Objeto de Gasto **42110** **Muebles Varios de Oficina**



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 110 de 112

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-FD-IP-0382	06/04/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE BANNERS, STIKERS, RECIBIDOR EN LA ENTRADA PRINCIPAL, PRIMERO Y SEGUNDO PISO ENTRE OTROS, EN VISTA DE LA VISITA DE REPRESENTANTES DEL BANCO MUNDIAL Y AUTORIDADES EL INSTITUTO DE LA PROPIE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42110.08.01	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0382:					0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	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	0.00	0.00	0.00	162,414.59	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0160:					0.00	0.00	0.00	0.00	162,414.59	0.00	0.00
Sub Total 42110:					0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	178,514.59	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	88,910.27	0.00	27,760.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42120.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	96,157.53	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0342:					0.00	0.00	0.00	0.00	185,067.80	0.00	27,760.16
Sub Total 42120:					0.00	0.00	0.00	0.00	185,067.80	0.00	27,760.16
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 111 de 112

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-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	0.00	0.00	0.00	781.31	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0233:					0.00	0.00	0.00	0.00	781.31	0.00	0.00
Sub Total 42510:					0.00	0.00	0.00	0.00	781.31	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación									
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	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	1,035.00
Sub Total O/P-FD-IP-0344:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	1,035.00
O/P-FD-IP-0385	06/04/2017	Original	CENTROMATIC, S.A. , O/C 24-1-1-0122-2016 LAPTOP AVANZADA 15" ZONA 1, PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-01-00007183.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	300,348.55	300,348.55	300,348.55	261,172.65	0.00	39,175.90
Sub Total O/P-FD-IP-0385:					0.00	300,348.55	300,348.55	300,348.55	261,172.65	0.00	39,175.90
O/P-FD-IP-0386	06/04/2017	Original	CASH BUSINESS , O/C 24-1-1-0141-2016, PAGO POR COMPRA DE 15 UPS BASICOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010777.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42600.08.01	0.00	21,821.25	21,821.25	21,821.25	18,975.00	0.00	2,846.25
Sub Total O/P-FD-IP-0386:					0.00	21,821.25	21,821.25	21,821.25	18,975.00	0.00	2,846.25
Sub Total 42600:					0.00	322,169.80	322,169.80	322,169.80	287,047.65	0.00	43,057.15



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Abril Hasta Abril 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	45100	Aplicaciones Informáticas									
RESERVA-A-0109-2 017	21/04/2017	Original	JETSTEREO. RESERVA DE PAGO PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET-ENDPOINT SECURITY COBERTURA A UN (1) AÑO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0177-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total RESERVA-A-0109-2017:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 45100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	51300	Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
O/P-CA-IP-0202	04/04/2017	Original	INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL (INGRAE), PAGO POR LA ADQUISICION DE TELEFONOS CELULARES QUE FUERON DONADOS EN EL HONDURAS ACTIVATE, QUE SE REALIZÓ EL 04 DE FEBRERO EN EL DEPARATAMENTO DE COLON, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 017-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00001038	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51300.08.01	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	32,000.00	0.00	4,800.00
Sub Total O/P-CA-IP-0202:					0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	32,000.00	0.00	4,800.00
Sub Total 51300:					0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	32,000.00	0.00	4,800.00
Gran Total:					0.00	24,561,772.08	24,561,772.08	24,497,058.26	19,487,795.36	0.00	7,120,688.65