



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0633	18/05/2017	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,746.10	1,746.10	1,746.10	1,746.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Sub Total O/P-FD-0633:			0.00	2,046.10	2,046.10	2,046.10	2,046.10	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	0.00	0.00	0.00	6,760.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,626.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,534.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	375.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,049.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,862.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,255.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,210.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,561.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,714.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,594.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,662.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.06	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,077.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,389.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	982.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,614.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37,713.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,254.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,854.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,801.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0463:					0.00	0.00	0.00	0.00	351,715.27	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	0.00	0.00	0.00	15,355.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,641.16	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	71,468.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,057.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	53,345.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,345.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,452.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,578.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,032.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,572.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,940.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,427.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	177,226.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	51,774.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,924.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	41,770.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,804.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,381.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	156,532.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	37,854.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,208.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42,950.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	31,696.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,540.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	174,684.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	27,252.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	38,877.17	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,654.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	33,859.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	186,823.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,306.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,638.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14,004.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,556.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,689.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	57,419.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,385.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,519.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,272.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	29,928.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	21,486.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	257,816.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	139,673.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46,911.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	84,969.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	214,233.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,907.53	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0481:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,209.37	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	0.00	0.00	0.00	1,737.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0492	26/04/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,972.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,817.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	991.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,481.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0492:					0.00	0.00	0.00	0.00	30,590.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0569	12/05/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	78,714.49	78,714.49	0.00	0.00	0.00	78,714.49
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	81,595.37	81,595.37	0.00	0.00	0.00	81,595.37
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	205,280.29	205,280.29	0.00	0.00	0.00	205,280.29
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	40,996.68	40,996.68	0.00	0.00	0.00	40,996.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	33,605.08	33,605.08	0.00	0.00	0.00	33,605.08
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	191,609.04	191,609.04	0.00	0.00	0.00	191,609.04
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	53,275.36	53,275.36	0.00	0.00	0.00	53,275.36
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	70,328.47	70,328.47	0.00	0.00	0.00	70,328.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	16,603.13	16,603.13	0.00	0.00	0.00	16,603.13
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	63,347.81	63,347.81	0.00	0.00	0.00	63,347.81



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0569	12/05/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	75,714.79	75,714.79	0.00	0.00	0.00	75,714.79
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	92,314.33	92,314.33	0.00	0.00	0.00	92,314.33
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	42,954.39	42,954.39	0.00	0.00	0.00	42,954.39
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	418,731.39	418,731.39	0.00	0.00	0.00	418,731.39
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	72,601.51	72,601.51	0.00	0.00	0.00	72,601.51
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	65,760.16	65,760.16	0.00	0.00	0.00	65,760.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	72,186.28	72,186.28	0.00	0.00	0.00	72,186.28
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	124,645.62	124,645.62	0.00	0.00	0.00	124,645.62
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	178,941.92	178,941.92	0.00	0.00	0.00	178,941.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	477,624.38	477,624.38	0.00	0.00	0.00	477,624.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	9,387.18	9,387.18	0.00	0.00	0.00	9,387.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	130,207.65	130,207.65	0.00	0.00	0.00	130,207.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	73,255.34	73,255.34	0.00	0.00	0.00	73,255.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	78,546.43	78,546.43	0.00	0.00	0.00	78,546.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	96,712.06	96,712.06	0.00	0.00	0.00	96,712.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	124,424.84	124,424.84	0.00	0.00	0.00	124,424.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	455,732.94	455,732.94	0.00	0.00	0.00	455,732.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	60,160.02	60,160.02	0.00	0.00	0.00	60,160.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	92,633.01	92,633.01	0.00	0.00	0.00	92,633.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	81,746.70	81,746.70	0.00	0.00	0.00	81,746.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	396,992.66	396,992.66	0.00	0.00	0.00	396,992.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	50,306.70	50,306.70	0.00	0.00	0.00	50,306.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	22,816.54	22,816.54	0.00	0.00	0.00	22,816.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	69,103.87	69,103.87	0.00	0.00	0.00	69,103.87
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	13,924.98	13,924.98	0.00	0.00	0.00	13,924.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	87,614.81	87,614.81	0.00	0.00	0.00	87,614.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	52,696.48	52,696.48	0.00	0.00	0.00	52,696.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	141,193.17	141,193.17	0.00	0.00	0.00	141,193.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	60,524.71	60,524.71	0.00	0.00	0.00	60,524.71



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0569	12/05/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	50,114.28	50,114.28	0.00	0.00	0.00	50,114.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	36,452.15	36,452.15	0.00	0.00	0.00	36,452.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	125,620.50	125,620.50	0.00	0.00	0.00	125,620.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	58,752.88	58,752.88	0.00	0.00	0.00	58,752.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	605,582.03	605,582.03	0.00	0.00	0.00	605,582.03
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	423,254.36	423,254.36	0.00	0.00	0.00	423,254.36
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	165,133.33	165,133.33	0.00	0.00	0.00	165,133.33
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	252,566.49	252,566.49	0.00	0.00	0.00	252,566.49
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	440,147.93	440,147.93	0.00	0.00	0.00	440,147.93
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	30,746.40	30,746.40	0.00	0.00	0.00	30,746.40
				Sub Total	0.00	6,743,180.93	6,743,180.93	0.00	0.00	0.00	6,743,180.93
				O/P-FD-IP-0569:							
O/P-FD-IP-0570	12/05/2017	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA. PLANILLA SUELDOS NETOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	22,698.07	22,698.07	22,698.07	22,698.07	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	22,698.07	22,698.07	22,698.07	22,698.07	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0570:							
O/P-FD-IP-0571	12/05/2017	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS.PLANILLA SUELDOS NETOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	5,258.85	5,258.85	5,258.85	5,258.85	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,258.85	5,258.85	5,258.85	5,258.85	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0571:							
O/P-FD-IP-0576	12/05/2017	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA.PLANILLA SUELDOS NETOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 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	0.00	4,645.41	4,645.41	4,645.41	4,645.41	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0576:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0577	12/05/2017	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS.PLANILLA SUELDOS NETOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	6,928.40	6,928.40	6,928.40	6,928.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0577:					0.00	6,928.40	6,928.40	6,928.40	6,928.40	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0578	12/05/2017	Original	MARIA GUADALUPE URQUIA BONILLA. PLANILLA SUELDOS NETOS CORRESPONDIENTE AL ME DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	4,005.53	4,005.53	4,005.53	4,005.53	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0578:					0.00	4,005.53	4,005.53	4,005.53	4,005.53	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0579	12/05/2017	Original	REYNA ESMERALDA LOPEZ GAMEZ. PLANILLA SUELDOS NETOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	4,250.01	4,250.01	4,250.01	4,250.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0579:					0.00	4,250.01	4,250.01	4,250.01	4,250.01	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0580	12/05/2017	Original	JUAN CARLOS BAUTISTA GONZALES.PLANILLA SUELDOS NETOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	4,210.92	4,210.92	4,210.92	4,210.92	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0580:					0.00	4,210.92	4,210.92	4,210.92	4,210.92	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0581	12/05/2017	Original	MARCELA ALEJANDRA FLORES ESPINAL. PLANILLA SUELDOS NETOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,646.15	5,646.15	5,646.15	5,646.15	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0581:					0.00	5,646.15	5,646.15	5,646.15	5,646.15	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 9 de 140

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-0582	12/05/2017	Original	CINTHIA ELENA PAGOAGA MUNGUIA.PLANILLA SUELDOS NETOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,832.62	8,832.62	8,832.62	8,832.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0582:					0.00	8,832.62	8,832.62	8,832.62	8,832.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0596	16/05/2017	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	7,279.20	7,279.20	7,279.20	7,279.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0596:					0.00	7,279.20	7,279.20	7,279.20	7,279.20	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0597	16/05/2017	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 MAYO 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	0.00	0.00	1,960.58
Sub Total O/P-FD-IP-0597:					0.00	1,960.58	1,960.58	1,960.58	0.00	0.00	1,960.58
O/P-FD-IP-0598	17/05/2017	Original	EVELYN YAMILETH SANCHEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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-FD-IP-0598:					0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0599	17/05/2017	Original	DAVIVIENDA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,452.68	1,452.68	1,452.68	0.00	0.00	1,452.68
Sub Total O/P-FD-IP-0599:					0.00	1,452.68	1,452.68	1,452.68	0.00	0.00	1,452.68



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0600	17/05/2017	Original	OLIVIA ISABEL GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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-0600:					0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0601	17/05/2017	Original	ELIDA JULIA MEDINA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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-0601:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0602	17/05/2017	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	0.00	0.00	882.87
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	734.00	734.00	734.00	0.00	0.00	734.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	603.43	603.43	603.43	0.00	0.00	603.43
Sub Total O/P-FD-IP-0602:					0.00	2,220.30	2,220.30	2,220.30	0.00	0.00	2,220.30
O/P-FD-IP-0603	17/05/2017	Original	ANNY VALERIA PINEDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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 O/P-FD-IP-0603:					0.00	2,243.50	2,243.50	2,243.50	2,243.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0604	17/05/2017	Original	LILIAN MARGARITA BARAHONA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS ALBERTO BARAHONA HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0604:	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0605	17/05/2017	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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-0605:	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0606	17/05/2017	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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-0606:	0.00	1,873.14	1,873.14	1,873.14	1,873.14	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0607	17/05/2017	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00	422.39
				Sub Total O/P-FD-IP-0607:	0.00	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00	422.39
O/P-FD-IP-0608	17/05/2017	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 MAYO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0608:					0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
O/P-FD-IP-0609	17/05/2017	Original	SIRLEY YAJAIRA CACERES - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSUE JOHAN CRUZ TABORA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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-0609:					0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0610	17/05/2017	Original	CLAUDIA WALDINA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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-0610:					0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0611	17/05/2017	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 MAYO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,784.89	1,784.89	1,784.89	0.00	0.00	1,784.89
Sub Total O/P-FD-IP-0611:					0.00	1,784.89	1,784.89	1,784.89	0.00	0.00	1,784.89
O/P-FD-IP-0612	17/05/2017	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 MAYO 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-0612:					0.00	1,780.36	1,780.36	1,780.36	1,780.36	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0613	17/05/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE DE 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	832.86	832.86	832.86	0.00	0.00	832.86
Sub Total O/P-FD-IP-0613:					0.00	832.86	832.86	832.86	0.00	0.00	832.86
O/P-FD-IP-0614	17/05/2017	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS (BAC HONDURAS) - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE MAYO 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	0.00	0.00	3,020.36
Sub Total O/P-FD-IP-0614:					0.00	3,020.36	3,020.36	3,020.36	0.00	0.00	3,020.36
O/P-FD-IP-0615	17/05/2017	Original	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE (BANHCAFE) PAGO POR EMBARGO CONTRA LA SEÑORA SARA VERONICA TORRES ALMENDARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	62.47	62.47	62.47	0.00	0.00	62.47
Sub Total O/P-FD-IP-0615:					0.00	62.47	62.47	62.47	0.00	0.00	62.47
O/P-FD-IP-0616	17/05/2017	Original	SINDY YOSELYTH AGUILAR MORALES, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MANCO ANTONIO ERAZO CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0616:					0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0627	25/05/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL IP.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	10,336.78	10,336.78	10,336.78	0.00	0.00	10,336.78
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	23,626.58	23,626.58	23,626.58	0.00	0.00	23,626.58
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	7,181.02	7,181.02	7,181.02	0.00	0.00	7,181.02



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0627	25/05/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL IP.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	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	8,530.59	8,530.59	8,530.59	0.00	0.00	8,530.59
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	375.88	375.88	375.88	0.00	0.00	375.88
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	8,688.64	8,688.64	8,688.64	0.00	0.00	8,688.64
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	6,862.55	6,862.55	6,862.55	0.00	0.00	6,862.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	7,255.82	7,255.82	7,255.82	0.00	0.00	7,255.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,629.22	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	10,226.84	10,226.84	10,226.84	0.00	0.00	10,226.84
		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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	17,714.68	17,714.68	17,714.68	0.00	0.00	17,714.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	26,594.76	26,594.76	26,594.76	0.00	0.00	26,594.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	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	94.77	94.77	94.77	0.00	0.00	94.77
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	25,053.81	25,053.81	25,053.81	0.00	0.00	25,053.81
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0627	25/05/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL IP.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	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	36,848.23	36,848.23	36,848.23	0.00	0.00	36,848.23
		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 O/P-FD-IP-0627:	0.00	347,670.57	347,670.57	347,670.57	0.00	0.00	347,670.57
O/P-FD-IP-0629	29/05/2017	Original	INJUPEMP. APORTACION EMPLEADO DE IP MAYO DE 2017 APORTACION 7%.L 853,207.67, REINGRESO L 15,484.22, PRESTAMO PERSONAL L 1255,713.87, PRESTAMO HIPOTECARIO L 306,564.71 PARA TOTALIZAR L 2430,970.47	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	13,047.41	13,047.41	13,047.41	0.00	0.00	13,047.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	66,360.85	66,360.85	66,360.85	0.00	0.00	66,360.85
		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	53,835.06	53,835.06	53,835.06	0.00	0.00	53,835.06
		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	22,450.52	22,450.52	22,450.52	0.00	0.00	22,450.52
		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	22,553.94	22,553.94	22,553.94	0.00	0.00	22,553.94
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	22,309.21	22,309.21	22,309.21	0.00	0.00	22,309.21
		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	180,991.74	180,991.74	180,991.74	0.00	0.00	180,991.74
		Original		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0629	29/05/2017	Original	INJUPEMP. APORTACION EMPLEADO DE IP MAYO DE 2017 APORTACION 7%.L 853,207.67, REINGRESO L 15,484.22, PRESTAMO PERSONAL L 1255,713.87, PRESTAMO HIPOTECARIO L 306,564.71 PARA TOTALIZAR L 2430,970.47	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	150,718.85	150,718.85	150,718.85	0.00	0.00	150,718.85
		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	32,228.86	32,228.86	32,228.86	0.00	0.00	32,228.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	30,835.29	30,835.29	30,835.29	0.00	0.00	30,835.29
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	31,715.26	31,715.26	31,715.26	0.00	0.00	31,715.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	18,408.79	18,408.79	18,408.79	0.00	0.00	18,408.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	173,385.01	173,385.01	173,385.01	0.00	0.00	173,385.01
		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	35,847.39	35,847.39	35,847.39	0.00	0.00	35,847.39
		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	189,592.75	189,592.75	189,592.75	0.00	0.00	189,592.75
		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	14,355.81	14,355.81	14,355.81	0.00	0.00	14,355.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	18,556.68	18,556.68	18,556.68	0.00	0.00	18,556.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	12,689.51	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	29,473.29	29,473.29	29,473.29	0.00	0.00	29,473.29
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	22,519.72	22,519.72	22,519.72	0.00	0.00	22,519.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	16,272.91	16,272.91	16,272.91	0.00	0.00	16,272.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	30,259.47	30,259.47	30,259.47	0.00	0.00	30,259.47



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0629	29/05/2017	Original	INJUPEMP. APORTACION EMPLEADO DE IP MAYO DE 2017 APORTACION 7%.L 853,207.67, REINGRESO L 15,484.22, PRESTAMO PERSONAL L 1255,713.87, PRESTAMO HIPOTECARIO L 306,564.71 PARA TOTALIZAR L 2430,970.47	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	130,997.88	130,997.88	130,997.88	0.00	0.00	130,997.88
		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	209,577.23	209,577.23	209,577.23	0.00	0.00	209,577.23
		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 O/P-FD-IP-0629:	0.00	2,430,970.47	2,430,970.47	2,430,970.47	0.00	0.00	2,430,970.47
O/P-FD-IP-0630	19/05/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	13,454.24	13,454.24	13,454.24	0.00	0.00	13,454.24
		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	0.00	0.00	3,620.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	12,577.00	12,577.00	12,577.00	0.00	0.00	12,577.00
		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	0.00	0.00	20,383.11
		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	0.00	0.00	2,300.00
		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	0.00	0.00	4,175.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	4,561.00	4,561.00	4,561.00	0.00	0.00	4,561.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	11,494.52	11,494.52	11,494.52	0.00	0.00	11,494.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	8,893.20	8,893.20	8,893.20	0.00	0.00	8,893.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	63,262.86	63,262.86	63,262.86	0.00	0.00	63,262.86
		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	0.00	0.00	3,822.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	9,326.08	9,326.08	9,326.08	0.00	0.00	9,326.08
		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	0.00	0.00	6,611.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	10,785.40	10,785.40	10,785.40	0.00	0.00	10,785.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	40,199.16	40,199.16	40,199.16	0.00	0.00	40,199.16
		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	0.00	0.00	2,389.60



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0630	19/05/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	19,034.43	19,034.43	19,034.43	0.00	0.00	19,034.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	9,141.82	9,141.82	9,141.82	0.00	0.00	9,141.82
		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	0.00	0.00	4,077.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	23,287.99	23,287.99	23,287.99	0.00	0.00	23,287.99
		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	0.00	0.00	7,864.62
		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	0.00	0.00	7,795.76
		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	0.00	0.00	5,242.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	7,190.08	7,190.08	7,190.08	0.00	0.00	7,190.08
		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	0.00	0.00	23,674.93
		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	0.00	0.00	5,800.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		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	0.00	0.00	8,533.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	3,030.16	3,030.16	3,030.16	0.00	0.00	3,030.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		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	0.00	0.00	10,820.08
		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	0.00	0.00	2,518.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	44,174.45	44,174.45	44,174.45	0.00	0.00	44,174.45
		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	0.00	0.00	18,245.18
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,226.00	6,226.00	6,226.00	0.00	0.00	6,226.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,902.14	3,902.14	3,902.14	0.00	0.00	3,902.14
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	28,796.81	28,796.81	28,796.81	0.00	0.00	28,796.81
Sub Total O/P-FD-IP-0630:					0.00	457,611.88	457,611.88	457,611.88	0.00	0.00	457,611.88
O/P-FD-IP-0631	19/05/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0631	19/05/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	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	9,175.00	9,175.00	9,175.00	9,175.00	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
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	12,110.00	12,110.00	12,110.00	12,110.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	113,045.00	113,045.00	113,045.00	113,045.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0631:							
O/P-FD-IP-0632	18/05/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	25,954.94	25,954.94	25,954.94	25,954.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,973.21	3,973.21	3,973.21	3,973.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	32,489.28	32,489.28	32,489.28	32,489.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	3,618.37	3,618.37	3,618.37	3,618.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,019.74	2,019.74	2,019.74	2,019.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	5,378.06	5,378.06	5,378.06	5,378.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	11,351.53	11,351.53	11,351.53	11,351.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	5,304.88	5,304.88	5,304.88	5,304.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 20 de 140

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-0632	18/05/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	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	25,074.07	25,074.07	25,074.07	25,074.07	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
Sub Total O/P-FD-IP-0632:					0.00	187,597.83	187,597.83	187,597.83	187,597.83	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0634	19/05/2017	Original	SIEPIP. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	649.11	649.11	649.11	649.11	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
		Original		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	901.47	901.47	901.47	901.47	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	8,568.75	8,568.75	8,568.75	8,568.75	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	942.00	942.00	942.00	942.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0634	19/05/2017	Original	SIEPIP. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,003.72	4,003.72	4,003.72	4,003.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	212.30	212.30	212.30	212.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,196.72	1,196.72	1,196.72	1,196.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,713.83	1,713.83	1,713.83	1,713.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,121.27	2,121.27	2,121.27	2,121.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,726.20	1,726.20	1,726.20	1,726.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	1,401.73	1,401.73	1,401.73	1,401.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	7,161.53	7,161.53	7,161.53	7,161.53	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	413.34	413.34	413.34	413.34	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	1,282.88	1,282.88	1,282.88	1,282.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,012.15	1,012.15	1,012.15	1,012.15	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	5,527.27	5,527.27	5,527.27	5,527.27	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0634:					0.00	77,374.87	77,374.87	77,374.87	77,374.87	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0635	19/05/2017	Original	COMISIEPIPL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	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	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	3,566.00	3,566.00	3,566.00	3,566.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	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	42,789.00	42,789.00	42,789.00	42,789.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	14,965.00	14,965.00	14,965.00	14,965.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,473.00	5,473.00	5,473.00	5,473.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	3,286.00	3,286.00	3,286.00	3,286.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,682.00	7,682.00	7,682.00	7,682.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	8,464.00	8,464.00	8,464.00	8,464.00	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	5,054.00	5,054.00	5,054.00	5,054.00	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
		Original		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	5,057.00	5,057.00	5,057.00	5,057.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0635	19/05/2017	Original	COMISIEIPL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	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	14,749.00	14,749.00	14,749.00	14,749.00	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	15,617.00	15,617.00	15,617.00	15,617.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0635:	0.00	187,214.00	187,214.00	187,214.00	187,214.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0636	18/05/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,737.00	1,737.00	1,737.00	1,737.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	1,737.00	1,737.00	1,737.00	1,737.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	1,513.00	1,513.00	1,513.00	1,513.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,438.00	1,438.00	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	5,817.00	5,817.00	5,817.00	5,817.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,191.00	1,191.00	1,191.00	1,191.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
		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	1,173.00	0.00	0.00
		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	1,174.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0636:					0.00	40,825.00	40,825.00	40,825.00	40,825.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0637	19/05/2017	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	0.00	0.00	14,920.21
		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	0.00	0.00	3,530.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	5,176.22	5,176.22	5,176.22	0.00	0.00	5,176.22
		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	0.00	0.00	3,553.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	3,912.22	3,912.22	3,912.22	0.00	0.00	3,912.22
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	6,983.44	6,983.44	6,983.44	0.00	0.00	6,983.44
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	48,937.78	48,937.78	48,937.78	0.00	0.00	48,937.78
		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	0.00	0.00	6,520.36
		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	0.00	0.00	11,421.42
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	4,759.87	4,759.87	4,759.87	0.00	0.00	4,759.87
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	3,749.21	3,749.21	3,749.21	0.00	0.00	3,749.21
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	5,868.33	5,868.33	5,868.33	0.00	0.00	5,868.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	42,358.60	42,358.60	42,358.60	0.00	0.00	42,358.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	2,656.30	2,656.30	2,656.30	0.00	0.00	2,656.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	42,807.18	42,807.18	42,807.18	0.00	0.00	42,807.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,898.30	21,898.30	21,898.30	0.00	0.00	21,898.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	3,097.17	3,097.17	3,097.17	0.00	0.00	3,097.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	85,170.05	85,170.05	85,170.05	0.00	0.00	85,170.05
		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	0.00	0.00	7,723.79
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	19,735.34	19,735.34	19,735.34	0.00	0.00	19,735.34
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,150.46	8,150.46	8,150.46	0.00	0.00	8,150.46
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	47,272.22	47,272.22	47,272.22	0.00	0.00	47,272.22
Sub Total O/P-FD-IP-0637:					0.00	400,203.03	400,203.03	400,203.03	0.00	0.00	400,203.03



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0638	19/05/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	405.50	405.50	405.50	0.00	0.00	405.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	108.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	1,808.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	270.50	270.50	270.50	0.00	0.00	270.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	869.00	869.00	869.00	0.00	0.00	869.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,780.65	1,780.65	1,780.65	0.00	0.00	1,780.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,235.22	3,235.22	3,235.22	0.00	0.00	3,235.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	682.42	682.42	682.42	0.00	0.00	682.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	1,175.35	1,175.35	1,175.35	0.00	0.00	1,175.35
		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	0.00	0.00	1,663.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	629.74	629.74	629.74	0.00	0.00	629.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	556.27	556.27	556.27	0.00	0.00	556.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,729.99	9,729.99	9,729.99	0.00	0.00	9,729.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	106.98	106.98	106.98	0.00	0.00	106.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	496.24	496.24	496.24	0.00	0.00	496.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	2,618.39	2,618.39	2,618.39	0.00	0.00	2,618.39
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	525.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	763.00	763.00	763.00	0.00	0.00	763.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,515.74	3,515.74	3,515.74	0.00	0.00	3,515.74
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,399.96	6,399.96	6,399.96	0.00	0.00	6,399.96
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	242.24	242.24	242.24	0.00	0.00	242.24



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0638:					0.00	40,841.27	40,841.27	40,841.27	0.00	0.00	40,841.27
O/P-FD-IP-0639	19/05/2017	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	7,361.00	7,361.00	7,361.00	7,361.00	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	15,862.32	15,862.32	15,862.32	15,862.32	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	6,606.32	6,606.32	6,606.32	6,606.32	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	15,579.79	15,579.79	15,579.79	15,579.79	0.00	0.00	
	Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01		0.00	24,130.88	24,130.88	24,130.88	24,130.88	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	12,370.49	12,370.49	12,370.49	12,370.49	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	
	Original	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01		0.00	14,897.53	14,897.53	14,897.53	14,897.53	0.00	0.00	
	Original	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01		0.00	3,863.03	3,863.03	3,863.03	3,863.03	0.00	0.00	
	Original	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01		0.00	2,936.53	2,936.53	2,936.53	2,936.53	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-0639:					0.00	212,475.33	212,475.33	212,475.33	212,475.33	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-IO-0288	17/05/2017	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 MAYO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	741.87	741.87	741.87	0.00	0.00	741.87
Sub Total O/P-RV-IO-0288:					0.00	741.87	741.87	741.87	0.00	0.00	741.87
O/P-RV-IO-0290	17/05/2017	Original	ANGELA MARIA PINEDA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ALEXANDER FUNES ARANDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE MAYO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IO-0290:					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	20.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	559.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	370.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	67,940.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.81	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0238:					0.00	0.00	0.00	0.00	72,864.48	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	16,509.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,007.21	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 28 de 140

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	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,608.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,590.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,089.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6,203.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	308,283.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,573.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	747.63	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0241:					0.00	0.00	0.00	0.00	461,216.72	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	8,853.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0248:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,853.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0279	12/05/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (IP) PLANILLA DE SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	109,924.51	109,924.51	109,924.51	109,924.51	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	18,833.71	18,833.71	18,833.71	18,833.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	885,141.98	885,141.98	885,141.98	885,141.98	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0279	12/05/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (IP) PLANILLA DE SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	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-0279:	0.00	1,311,767.87	1,311,767.87	1,311,767.87	1,311,767.87	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0287	17/05/2017	Original	ALICIA YADIRA CERRITOS - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CLAUDIO ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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-0287:	0.00	5,341.20	5,341.20	5,341.20	5,341.20	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0289	17/05/2017	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	14,831.15	14,831.15	14,831.15	14,831.15	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0289:	0.00	14,831.15	14,831.15	14,831.15	14,831.15	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0291	17/05/2017	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO 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-0291:	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0292	25/05/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOE EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 30 de 140

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-0292	25/05/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOE EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	1,039.35	1,039.35	1,039.35	0.00	0.00	1,039.35
		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-0292:					0.00	72,864.47	72,864.47	72,864.47	0.00	0.00	72,864.47
O/P-RV-IP-0294	29/05/2017	Original	INJUPEMP.APORTACION EMPLEADO DE REGISTRO VEHICULAR MAYO 2017 APORTACION 7% L159,335.91, REINGRESO L 4,899.46, PRESTAMO PERSONAL L 246,906.80, PRESTAMO HIPOTECARIO L 55,189.13 PARA TOTALIZAR L 466,331.30	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	16,509.86	16,509.86	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	11,608.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	27,932.65	27,932.65	0.00	0.00	0.00	27,932.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	33,089.85	33,089.85	0.00	0.00	0.00	33,089.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	6,203.73	6,203.73	0.00	0.00	0.00	6,203.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	313,055.85	313,055.85	0.00	0.00	0.00	313,055.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	24,573.59	24,573.59	0.00	0.00	0.00	24,573.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	25,350.06	25,350.06	0.00	0.00	0.00	25,350.06
Sub Total O/P-RV-IP-0294:					0.00	466,331.30	466,331.30	0.00	0.00	0.00	466,331.30
O/P-RV-IP-0295	19/05/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	8,315.80	8,315.80	8,315.80	0.00	0.00	8,315.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	12,399.12	12,399.12	12,399.12	0.00	0.00	12,399.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	3,877.40	3,877.40	3,877.40	0.00	0.00	3,877.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	59,689.98	59,689.98	59,689.98	0.00	0.00	59,689.98



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
Sub Total O/P-RV-IP-0295:					0.00	84,482.30	84,482.30	84,482.30	0.00	0.00	84,482.30
O/P-RV-IP-0296	19/05/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-0296:					0.00	16,773.00	16,773.00	16,773.00	16,773.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0297	18/05/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	2,595.93	2,595.93	2,595.93	2,595.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	3,204.68	3,204.68	3,204.68	3,204.68	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0297:					0.00	5,800.61	5,800.61	5,800.61	5,800.61	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0298	18/05/2017	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0298:					0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0299	19/05/2017	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos										
					Sub Total O/P-RV-IP-0299:	0.00	7,738.53	7,738.53	7,738.53	7,738.53	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0300	19/05/2016	Original	COMISIEPIPL.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-0300:	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0301	18/05/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	9,981.00	9,981.00	9,981.00	9,981.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0301:	0.00	9,981.00	9,981.00	9,981.00	9,981.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0302	19/05/2017	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	6,715.98	6,715.98	6,715.98	0.00	0.00	6,715.98	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	55,519.84	55,519.84	55,519.84	0.00	0.00	55,519.84	
					Sub Total O/P-RV-IP-0302:	0.00	62,235.82	62,235.82	62,235.82	0.00	0.00	62,235.82
O/P-RV-IP-0303	19/05/2017	Original	PARTIDO NACIONAL. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	0.00	0.00	1,893.50	
					Sub Total O/P-RV-IP-0303:	0.00	1,893.50	1,893.50	1,893.50	0.00	0.00	1,893.50
O/P-RV-IP-0304	19/05/2017	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	51,253.00	51,253.00	51,253.00	51,253.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos									
Sub Total O/P-RV-IP-0304:					0.00	53,633.85	53,633.85	53,633.85	53,633.85	0.00	0.00
prueba	11/05/2017	Original	hhhhh	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total prueba:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 11100:					0.00	13,495,079.93	13,495,079.93	6,285,567.70	5,762,216.34	0.00	11,122,312.43
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes									
prueba	11/05/2017	Original	hhhhh	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total prueba:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 11510:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes									
prueba	11/05/2017	Original	hhhhh	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total prueba:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 11520:					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 Mayo Hasta Mayo 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-0587	12/05/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES MAS COMISION BANCARIA DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11600.08.01	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	24,307.15	24,307.15	24,307.15	24,307.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	20,224.00	20,224.00	20,224.00	20,224.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	85,498.00	85,498.00	85,498.00	85,498.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	27,729.00	27,729.00	27,729.00	27,729.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	20,893.00	20,893.00	20,893.00	20,893.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	39,472.00	39,472.00	39,472.00	39,472.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	50,099.42	50,099.42	50,099.42	50,099.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	122,140.00	122,140.00	122,140.00	122,140.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	24,371.42	24,371.42	24,371.42	24,371.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	12,713.00	12,713.00	12,713.00	12,713.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	52,024.00	52,024.00	52,024.00	52,024.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	27,524.00	27,524.00	27,524.00	27,524.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	39,890.20	39,890.20	39,890.20	39,890.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	89,816.00	89,816.00	89,816.00	89,816.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0587:					0.00	736,221.19	736,221.19	736,221.19	736,221.19	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0588	12/05/2017	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA. PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	11,653.00	11,653.00	11,653.00	11,653.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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									
Sub Total O/P-FD-IP-0588:					0.00	11,653.00	11,653.00	11,653.00	11,653.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0594	16/05/2017	Original	ELIDA JULIA MEDINA- PAGO DE EMBARGO APLICADA A LAS VACACIONES CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	3,419.40	3,419.40	3,419.40	3,419.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0594:					0.00	3,419.40	3,419.40	3,419.40	3,419.40	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0595	16/05/2017	Original	OLIVIA ISABEL GARCIA SEVILLA - PAGO DE EMBARGO APLICADA A LAS VACACIONES CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	1,667.76	1,667.76	1,667.76	1,667.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0595:					0.00	1,667.76	1,667.76	1,667.76	1,667.76	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0280	12/05/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (IP) PAGO DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	57,942.16	57,942.16	57,942.16	57,942.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	13,010.00	13,010.00	13,010.00	13,010.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0280:					0.00	81,352.16	81,352.16	81,352.16	81,352.16	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0282	16/05/2017	Original	ALICIA YADIRA CERRITOS- PAGO DE EMBARGO APLICADA A LAS VACIONES CONTRA EL SEÑOR CLAUDIO ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	5,341.20	5,341.20	5,341.20	5,341.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0282:					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 Mayo Hasta Mayo 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-RV-IP-0283	16/05/2017	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO APLICADO A LAS VACACIONES CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	10,265.64	10,265.64	10,265.64	10,265.64	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0283:					0.00	10,265.64	10,265.64	10,265.64	10,265.64	0.00	0.00
prueba	11/05/2017	Original	hhhhh	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sub Total prueba:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 11600:					0.00	849,920.35	849,920.35	849,920.35	849,920.35	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	16,119.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,901.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	45,842.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,233.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42,456.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,773.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,295.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,742.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,568.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,413.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,715.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	111,665.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,633.91	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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									
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,549.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,638.18	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,045.23	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37,930.74	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	118,374.89	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.66	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	24,860.93	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664.43	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,608.64	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	20,396.26	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,888.28	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	104,186.46	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	14,140.58	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,905.43	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,501.49	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	17,108.69	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	96,426.35	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,718.19	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,326.97	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,427.16	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,826.55	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,396.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.88	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,238.14	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,874.93	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,834.70	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,085.72	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23,219.87	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12,322.37	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	148,210.70	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	90,886.79	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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 APORTACIÓN PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,051.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	53,015.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	110,709.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,911.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0479:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,266.27	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0628	29/05/2017	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	15,032.25	15,032.25	15,032.25	0.00	0.00	15,032.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	45,842.49	45,842.49	45,842.49	0.00	0.00	45,842.49
		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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	111,698.89	111,698.89	111,698.89	0.00	0.00	111,698.89
		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	105,792.40	105,792.40	105,792.40	0.00	0.00	105,792.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	1,910.66	1,910.66	1,910.66	0.00	0.00	1,910.66



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 39 de 140

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-0628	29/05/2017	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	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	18,542.39	18,542.39	18,542.39	0.00	0.00	18,542.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	20,430.01	20,430.01	20,430.01	0.00	0.00	20,430.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	22,652.03	22,652.03	22,652.03	0.00	0.00	22,652.03
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	103,944.70	103,944.70	103,944.70	0.00	0.00	103,944.70
		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	98,829.62	98,829.62	98,829.62	0.00	0.00	98,829.62
		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	12,322.30	12,322.30	12,322.30	0.00	0.00	12,322.30
		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	87,885.29	87,885.29	87,885.29	0.00	0.00	87,885.29
		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	110,743.58	110,743.58	110,743.58	0.00	0.00	110,743.58
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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										
				Sub Total O/P-FD-IP-0628:	0.00	1,535,773.80	1,535,773.80	1,535,773.80	0.00	0.00	1,535,773.80	
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	0.00	0.00	0.00	13,037.33	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,401.20	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.30	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,820.04	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,953.30	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,958.20	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200,717.18	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,969.24	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,882.11	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.74	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-RV-IP-0240:	0.00	0.00	0.00	0.00	286,804.64	0.00	0.00	
O/P-RV-IP-0293	29/05/2017	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 O/P-RV-IP-0293:	0.00	286,804.64	286,804.64	286,804.64	0.00	0.00	286,804.64	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 41 de 140

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									
prueba	11/05/2017	Original	hhhhh	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sub Total prueba:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 11710:				0.00	1,822,578.44	1,822,578.44	1,822,578.44	1,847,070.91	0.00	1,822,578.44	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social									
prueba	11/05/2017	Original	hhhhh	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sub Total prueba:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sub Total 11750:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	22,738.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,721.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,604.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	754.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,826.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,044.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,061.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	511.06	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	480.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,165.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	810.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	480.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,898.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	766.07	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0463:					0.00	0.00	0.00	0.00	106,050.46	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	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,632.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0492:					0.00	0.00	0.00	0.00	9,587.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0569	12/05/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	213,017.44	213,017.44	0.00	0.00	0.00	213,017.44
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	31,787.34	31,787.34	0.00	0.00	0.00	31,787.34
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	116,211.94	116,211.94	0.00	0.00	0.00	116,211.94
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	29,031.03	29,031.03	0.00	0.00	0.00	29,031.03
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	24,679.40	24,679.40	0.00	0.00	0.00	24,679.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	26,647.34	26,647.34	0.00	0.00	0.00	26,647.34
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	28,287.35	28,287.35	0.00	0.00	0.00	28,287.35
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12100.08.01	0.00	14,458.59	14,458.59	0.00	0.00	0.00	14,458.59
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	46,294.69	46,294.69	0.00	0.00	0.00	46,294.69
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	282,633.73	282,633.73	0.00	0.00	0.00	282,633.73
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	7,989.01	7,989.01	0.00	0.00	0.00	7,989.01
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	14,819.97	14,819.97	0.00	0.00	0.00	14,819.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	31,062.73	31,062.73	0.00	0.00	0.00	31,062.73
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	7,915.59	7,915.59	0.00	0.00	0.00	7,915.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	333,047.14	333,047.14	0.00	0.00	0.00	333,047.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	177,094.23	177,094.23	0.00	0.00	0.00	177,094.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	42,039.62	42,039.62	0.00	0.00	0.00	42,039.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	5,501.68	5,501.68	0.00	0.00	0.00	5,501.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	60,861.88	60,861.88	0.00	0.00	0.00	60,861.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	15,478.06	15,478.06	0.00	0.00	0.00	15,478.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	31,525.77	31,525.77	0.00	0.00	0.00	31,525.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	9,327.01	9,327.01	0.00	0.00	0.00	9,327.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	71,608.16	71,608.16	0.00	0.00	0.00	71,608.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	135,377.61	135,377.61	0.00	0.00	0.00	135,377.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	118,204.65	118,204.65	0.00	0.00	0.00	118,204.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	9,677.01	9,677.01	0.00	0.00	0.00	9,677.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	33,122.81	33,122.81	0.00	0.00	0.00	33,122.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	23,146.54	23,146.54	0.00	0.00	0.00	23,146.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	32,673.55	32,673.55	0.00	0.00	0.00	32,673.55



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0569	12/05/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	59,008.21	59,008.21	0.00	0.00	0.00	59,008.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	21,547.34	21,547.34	0.00	0.00	0.00	21,547.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	25,755.33	25,755.33	0.00	0.00	0.00	25,755.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	33,173.13	33,173.13	0.00	0.00	0.00	33,173.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	57,217.68	57,217.68	0.00	0.00	0.00	57,217.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	46,602.78	46,602.78	0.00	0.00	0.00	46,602.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	247,477.62	247,477.62	0.00	0.00	0.00	247,477.62
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	140,946.59	140,946.59	0.00	0.00	0.00	140,946.59
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	109,986.52	109,986.52	0.00	0.00	0.00	109,986.52
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	37,451.11	37,451.11	0.00	0.00	0.00	37,451.11
Sub Total O/P-FD-IP-0569:					0.00	2,752,688.18	2,752,688.18	0.00	0.00	0.00	2,752,688.18
O/P-FD-IP-0627	25/05/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL IP.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	23,534.19	23,534.19	23,534.19	0.00	0.00	23,534.19
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	5,044.98	5,044.98	5,044.98	0.00	0.00	5,044.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	5,061.25	5,061.25	5,061.25	0.00	0.00	5,061.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00	30.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	480.53	480.53	480.53	0.00	0.00	480.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	7,646.03	7,646.03	7,646.03	0.00	0.00	7,646.03
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0627	25/05/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL IP.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	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-0627:					0.00	108,758.39	108,758.39	108,758.39	0.00	0.00	108,758.39
O/P-FD-IP-0631	19/05/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0631:					0.00	11,317.00	11,317.00	11,317.00	11,317.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0632	18/05/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-0632:					0.00	14,395.82	14,395.82	14,395.82	14,395.82	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 46 de 140

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-0635	19/05/2017	Original	COMISIEPIPL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	1,788.00	1,788.00	1,788.00	1,788.00	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	4,683.00	4,683.00	4,683.00	4,683.00	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	0.00	11,235.00	11,235.00	11,235.00	11,235.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0635:											
O/P-FD-IP-0636	18/05/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	4,632.00	4,632.00	4,632.00	4,632.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	912.00	912.00	912.00	912.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	2,593.00	2,593.00	2,593.00	2,593.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	9,687.00	9,687.00	9,687.00	9,687.00	0.00	0.00			
O/P-FD-IP-0636:											
O/P-FD-IP-0637	19/05/2017	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	0.00	0.00	2,907.91
		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	0.00	0.00	4,890.28
				Sub Total	0.00	7,798.19	7,798.19	7,798.19	0.00	0.00	7,798.19
O/P-FD-IP-0637:											
O/P-FD-IP-0638	19/05/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 47 de 140

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-0638	19/05/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	1,704.37	1,704.37	1,704.37	0.00	0.00	1,704.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	199.68	199.68	199.68	0.00	0.00	199.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	299.68	299.68	299.68	0.00	0.00	299.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	856.00	856.00	856.00	0.00	0.00	856.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	400.74	400.74	400.74	0.00	0.00	400.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	350.42	350.42	350.42	0.00	0.00	350.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	3,362.00	3,362.00	3,362.00	0.00	0.00	3,362.00
Sub Total O/P-FD-IP-0638:					0.00	11,592.89	11,592.89	11,592.89	0.00	0.00	11,592.89
O/P-FD-IP-0639	19/05/2017	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0639:					0.00	12,807.15	12,807.15	12,807.15	12,807.15	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	0.00	0.00	0.00	2,282.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	928.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,363.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	30.53	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0238:					0.00	0.00	0.00	0.00	39,605.94	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	0.00	0.00	0.00	487.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,601.97	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0262:					0.00	0.00	0.00	0.00	16,089.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0279	12/05/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (IP) PLANILLA DE SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	55,443.45	55,443.45	55,443.45	55,443.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	252,387.07	252,387.07	252,387.07	252,387.07	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	11,708.59	11,708.59	11,708.59	11,708.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	455,602.83	455,602.83	455,602.83	455,602.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	41,995.93	41,995.93	41,995.93	41,995.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	35,663.66	35,663.66	35,663.66	35,663.66	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0279:					0.00	873,381.68	873,381.68	873,381.68	873,381.68	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0292	25/05/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOE EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-0292:				0.00	39,605.94	39,605.94	39,605.94	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0301	18/05/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Sub Total O/P-RV-IP-0301:				0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
O/P-RV-IP-0302	19/05/2017	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	0.00	0.00	1,961.64
		Sub Total O/P-RV-IP-0302:				0.00	1,961.64	1,961.64	1,961.64	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0304	19/05/2017	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	2,406.60	2,406.60	2,406.60	2,406.60	0.00	0.00
		Sub Total O/P-RV-IP-0304:				0.00	2,406.60	2,406.60	2,406.60	2,406.60	0.00
prueba	11/05/2017	Original	hhhhh	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	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 Mayo Hasta Mayo 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											
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				Sub Total prueba:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				Sub Total 12100:	0.00	3,858,135.48	3,858,135.48	1,105,447.30	1,107,063.40	0.00	2,922,405.23		
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes											
		prueba	11/05/2017	Original	hhhhh	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Sub Total prueba:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Sub Total 12410:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social											
		prueba	11/05/2017	Original	hhhhh	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						Sub Total prueba:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total 12550:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones											
		O/P-RV-IP-0257	02/05/2017	Original	DELMER REYNIEL ANDRADE VASQUEZ- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 15 DE ENERO DE 2007 AL 31 DE MARZO DE 2017, EX EMPLEADO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO. UNIDA EJECUTORA 02 PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02, CANCELADO POR MUT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	121,746.41	121,746.41	121,746.41	121,746.41	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0257:	0.00	121,746.41	121,746.41	121,746.41	121,746.41	0.00	0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 51 de 140

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-0258	02/05/2017	Original	INJUPEMP - PAGO DEL PRESTAMO PERSONAL No. 20615-76 A CARGO DEL SEÑOR DELMER REYNIEL ANDRADE VASQUEZ IDENTIDAD. No.1301-1973-00236, QUIEN LABORO DEL 15 DE ENERO DE 2007 AL 31 DE MARZO DE 2017, EX EMPLEADO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO. UNIDA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	98,355.77	98,355.77	98,355.77	98,355.77	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0258:					0.00	98,355.77	98,355.77	98,355.77	98,355.77	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0259	02/05/2017	Original	COFINTER S.A. PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A CARGO DEL SEÑOR DELMER REYNIEL ANDRADE VASQUEZ IDENTIDAD No.1301-1973-00236, QUIEN LABORO DEL 15 DE ENERO DE 2007 AL 31 DE MARZO DE 2017, EX EMPLEADO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO. UNIDA EJECUTORA 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	62,652.79	62,652.79	62,652.79	62,652.79	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0259:					0.00	62,652.79	62,652.79	62,652.79	62,652.79	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0264	04/05/2017	Original	MARIA DE LOS ANGELES ZEPEDA SOLER: PAGO TOTAL EN CONCEPTO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS DEL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO DE 2009 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	124,739.50	124,739.50	124,739.50	124,739.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0264:					0.00	124,739.50	124,739.50	124,739.50	124,739.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0265	04/05/2017	Original	MARIA DEL CARMEN OSORIO IZAGUIRRE: PAGO TOTAL EN CONCEPTO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS DEL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1994 AL 31 DE MARZO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	602,975.46	602,975.46	602,975.46	602,975.46	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0265:					0.00	602,975.46	602,975.46	602,975.46	602,975.46	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 52 de 140

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-0266	08/05/2017	Original	LUIS ANDRES PINEDA ZUNIGA, PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS, QUIEN LABORÓ DEL PERIODO DEL 02 DE MAYO DEL 2007 AL 06 DE FEBRERO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	92,610.30	92,610.30	92,610.30	92,610.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0266:					0.00	92,610.30	92,610.30	92,610.30	92,610.30	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0267	08/05/2017	Original	INJUEMP- CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL No,20588-61 A CARGO DEL SEÑOR LUIS ANDRES PINEDA ZUNIGA- POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 02 DE MAYO DE 2007 AL 06 DE FEBRERO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	100,783.72	100,783.72	100,783.72	100,783.72	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0267:					0.00	100,783.72	100,783.72	100,783.72	100,783.72	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0268	09/05/2017	Original	MARLON JAVIER MATUTE SIERRA, PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS AQUIRIDOS, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO 2005 AL 31 DE ENERO DE 2017, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ASISTENTE DE CONTRO DE CALIDAD EXTRACTADO DE LA DGRCYG	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	197,843.59	197,843.59	197,843.59	197,843.59	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0268:					0.00	197,843.59	197,843.59	197,843.59	197,843.59	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0269	09/05/2017	Original	INJUEMP- CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL No,19797-25 A CARGO DEL SEÑOR MARLON JAVIER MATUTE SIERRA- POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2005 AL 31 DE ENERO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	93,064.55	93,064.55	93,064.55	93,064.55	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0269:					0.00	93,064.55	93,064.55	93,064.55	93,064.55	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0270	09/05/2017	Original	COMISIEPIPL- CANCELACION DE PRESTAMO FIDUCIARIO A CARGO DEL SEÑOR MARLON JAVIER MATUTE SIERRA POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2005 AL 31 DE ENERO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	51,121.49	51,121.49	51,121.49	51,121.49	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0270:	0.00	51,121.49	51,121.49	51,121.49	51,121.49	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0271	08/05/2017	Original	ROGER ISMAEL REGALADO AGUILAR- PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE JULIO DE 2008 AL 31 DE MARZO DE 2017. EXEMPLEADO POR ACUERDO PERTENECIÓ A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL EN EL CARGO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	275,405.77	275,405.77	275,405.77	275,405.77	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0271:	0.00	275,405.77	275,405.77	275,405.77	275,405.77	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0272	08/05/2017	Original	INJUPEMP- CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL No.20596-30 A CARGO DEL SEÑOR ROGER ISMAEL REGALADO AGUILAR, CON No. IDENTIDAD 0801-1976-11014 POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2008 AL 31 DE MARZO DE 2017. ESTE EXEMPLEADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	56,271.09	56,271.09	56,271.09	56,271.09	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0272:	0.00	56,271.09	56,271.09	56,271.09	56,271.09	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0275	09/05/2017	Original	CAROLYN ELIZABETH BARRIOS MALDONADO- PAGO EN COCEPTO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS, QUIEN LABORÓ DEL 12 DE JUNIO DE 2014 AL 31 DE MARZO DE 2017, ESTA EXEMPLEADA PERTENECIÓ AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍ	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	181,697.06	181,697.06	181,697.06	181,697.06	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones									
				Sub Total O/P-RV-IP-0275:	0.00	181,697.06	181,697.06	181,697.06	181,697.06	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0318	23/05/2017	Original	CAREN MELISA TORRES PORTILLO- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2006 AL 30 DE ABRIL DE 2017, QUIEN LABORO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE FRANCISCO MORAZAN, EN EL CARGO DE RECEPTOR AUXILIAR,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	133,217.80	133,217.80	133,217.80	0.00	0.00	133,217.80
				Sub Total O/P-RV-IP-0318:	0.00	133,217.80	133,217.80	133,217.80	0.00	0.00	133,217.80
O/P-RV-IP-0319	23/05/2017	Original	INJUPEMP- PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A CARGO DE LA SEÑORA CAREN MELISA TORRES PORTILLO, IDENTIDAD No.1006-1981-00543 POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2006 AL 30 DE ABRIL DE 2017, QUIEN LABORO EN EL REGISTRO DE LA PROPI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	85,403.35	85,403.35	85,403.35	0.00	0.00	85,403.35
				Sub Total O/P-RV-IP-0319:	0.00	85,403.35	85,403.35	85,403.35	0.00	0.00	85,403.35
O/P-RV-IP-0321	23/05/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A CARGO DE LA SEÑORA CAREN MELISA TORRES PORTILLO, IDENTIDAD No.1006-1981-00543 POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2006 AL 30 DE ABRIL DE 2017, LABORO EN EL REGISTRO DE LA PRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	49,834.55	49,834.55	49,834.55	0.00	0.00	49,834.55
				Sub Total O/P-RV-IP-0321:	0.00	49,834.55	49,834.55	49,834.55	0.00	0.00	49,834.55
O/P-RV-IP-0322	29/05/2017	Original	FERNANDO ENRIQUE PAZ CLAROS - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE AGOSTO DE 2012 AL 07 DE ABRIL DE 2017, EN EL CARGO DE TRANSCRITOR DE DATOS, UNIDAD DE EJECUTORA 02 PROGRAMA 11 ACTIVIDSD 02, EEMPLADO POR CONTRATO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	99,027.60	99,027.60	99,027.60	99,027.60	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 55 de 140

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-0322:					0.00	99,027.60	99,027.60	99,027.60	99,027.60	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0323	29/05/2017	Original	JOSE FELIX ESCALANTE MENDOZA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 30 DE MAYO DE 2016 AL 07 DE ABRIL DE 2017, EN EL CARGO DE OFICIAL LEGAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CATASTRO9- PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 EX EMP	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	60,860.40	60,860.40	60,860.40	0.00	0.00	60,860.40
Sub Total O/P-RV-IP-0323:					0.00	60,860.40	60,860.40	60,860.40	0.00	0.00	60,860.40
OP-RV-IP-0317	23/05/2017	Original	DUNIA ESMERALDA REYES MURILLO- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	339,409.45	339,409.45	339,409.45	339,409.45	0.00	0.00
Sub Total OP-RV-IP-0317:					0.00	339,409.45	339,409.45	339,409.45	339,409.45	0.00	0.00
Sub Total 16200:					0.00	2,827,020.65	2,827,020.65	2,827,020.65	2,497,704.55	0.00	329,316.10
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica									
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. PROVISIÓN DE PAGO L. 157,121.74 FACTURACIÓN NOVIEMBRE 2016 L. 51,173	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46,398.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0451:					0.00	0.00	0.00	0.00	46,398.36	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 56 de 140

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-0558	11/05/2017	Original	RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	28,863.86	28,863.86	28,863.86	28,863.86	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0558:					0.00	28,863.86	28,863.86	28,863.86	28,863.86	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0641	23/05/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DATA CENTER DEL SURE UBICADO EN EL EDIFICIO EDUCREDITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017. FEBRERO L. 56,929.01 MARZO L. 56,970.39	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	113,899.40	113,899.40	113,899.40	113,899.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0641:					0.00	113,899.40	113,899.40	113,899.40	113,899.40	0.00	0.00
prueba	11/05/2017	Original	hhhhh	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total prueba:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 21100:					0.00	142,763.26	142,763.26	142,763.26	189,161.62	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21200	Agua									
O/P-FD-IP-0285	21/03/2017	Original	AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016, Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0285:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.80	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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	21200	Agua									
O/P-FD-IP-0554	11/05/2017	Original	MUNICIPALIDAD DE TELA (DIMATELA), PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	630.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0554:	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	630.00
O/P-FD-IP-0559	11/05/2017	Original	AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	492.45	492.45	492.45	492.45	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0559:	0.00	492.45	492.45	492.45	492.45	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0560	11/05/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	575.72	575.72	575.72	575.72	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0560:	0.00	575.72	575.72	575.72	575.72	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0561	11/05/2017	Original	MUNICIPALIDAD DE MARCALA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	354.00	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0561:	0.00	354.00	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0572	12/05/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 58 de 140

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	21200	Agua									
				Sub Total O/P-FD-IP-0572:	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0575	12/05/2017	Original	AGUAS DE CHOLUTECA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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-0575:	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0642	24/05/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	608.28	608.28	608.28	0.00	0.00	608.28
				Sub Total O/P-FD-IP-0642:	0.00	608.28	608.28	608.28	0.00	0.00	608.28
O/P-FD-IP-0643	24/05/2017	Original	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	564.75	564.75	564.75	0.00	0.00	564.75
				Sub Total O/P-FD-IP-0643:	0.00	564.75	564.75	564.75	0.00	0.00	564.75
O/P-FD-IP-0648	31/05/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0648:	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 59 de 140

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	21200	Agua									
O/P-RV-IP-0179	20/03/2017	Original	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,671.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0179:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,671.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,335.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0239:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0281	12/05/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN LA COLONIA MATAMOROS, DONDE FUNCIONAL EL ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	2,335.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0281:	0.00	2,335.50	2,335.50	2,335.50	2,335.50	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0113-2017	17/05/2017	Original	SANAA, CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), COLONIA EL TRAPICHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017. PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	14,074.00	14,074.00	14,074.00	0.00	0.00	14,074.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 60 de 140

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	21200	Agua									
				Sub Total	0.00	14,074.00	14,074.00	14,074.00	0.00	0.00	14,074.00
				OFICIO-DGA-0113-2017:							
OFICIO-DGA-0114-2017	17/05/2017	Original	SANAA, CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017. EDIFICIO SAN JOSE ANEXO L. 73,103.00 ARCHIVO L. 4,598.20 CATASTRO L. 43,980.00	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	7,310.30	7,310.30	7,310.30	0.00	0.00	7,310.30
		Original	PAGO EFECTUADO POR BANC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	38,225.58	38,225.58	38,225.58	0.00	0.00	38,225.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	11,696.48	11,696.48	11,696.48	0.00	0.00	11,696.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21200.08.01	0.00	43,980.00	43,980.00	43,980.00	0.00	0.00	43,980.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	10,234.42	10,234.42	10,234.42	0.00	0.00	10,234.42
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	10,234.42	10,234.42	10,234.42	0.00	0.00	10,234.42
				Sub Total	0.00	121,681.20	121,681.20	121,681.20	0.00	0.00	121,681.20
				OFICIO-DGA-0114-2017:							
OFICIO-DGA-0138-2017	29/05/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	7,310.30	7,310.30	7,310.30	0.00	0.00	7,310.30
		Original	PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	38,225.58	38,225.58	38,225.58	0.00	0.00	38,225.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	11,696.48	11,696.48	11,696.48	0.00	0.00	11,696.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21200.08.01	0.00	43,980.00	43,980.00	43,980.00	0.00	0.00	43,980.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	10,234.42	10,234.42	10,234.42	0.00	0.00	10,234.42
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	10,234.42	10,234.42	10,234.42	0.00	0.00	10,234.42
				Sub Total	0.00	121,681.20	121,681.20	121,681.20	0.00	0.00	121,681.20
				OFICIO-DGA-0138-2017:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 61 de 140

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 21200:					0.00	267,437.10	267,437.10	267,437.10	15,173.97	0.00	261,239.43
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal									
O/P-FD-IP-0540	09/05/2017	Original	ULTRA ENTREGAS, PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL, PRESTADA AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	11,937.00	11,937.00	11,937.00	11,937.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	2,829.00	2,829.00	2,829.00	2,829.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	8,705.50	8,705.50	8,705.50	8,705.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	9,154.00	9,154.00	9,154.00	9,154.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	4,197.50	4,197.50	4,197.50	4,197.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	6,854.00	6,854.00	6,854.00	6,854.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	16,065.50	16,065.50	16,065.50	16,065.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	2,196.50	2,196.50	2,196.50	2,196.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	5,819.00	5,819.00	5,819.00	5,819.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	2,829.00	2,829.00	2,829.00	2,829.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	186,389.70	186,389.70	186,389.70	143,794.39	0.00	42,595.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	15,030.50	15,030.50	15,030.50	15,030.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	2,921.00	2,921.00	2,921.00	2,921.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	4,588.50	4,588.50	4,588.50	4,588.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	11,764.50	11,764.50	11,764.50	11,764.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	5,646.50	5,646.50	5,646.50	5,646.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	4,692.87	4,692.87	4,692.87	4,692.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	6,336.50	6,336.50	6,336.50	6,336.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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	21410	Correo Postal									
Sub Total O/P-FD-IP-0540:					0.00	326,564.07	326,564.07	326,564.07	283,968.76	0.00	42,595.31
Sub Total 21410:					0.00	326,564.07	326,564.07	326,564.07	283,968.76	0.00	42,595.31
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija									
OFICIO-DGA-0115-2017	18/05/2017	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	7,023.42	7,023.42	7,023.42	0.00	0.00	7,023.42
		Original	PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	10,464.57	10,464.57	10,464.57	0.00	0.00	10,464.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	2,327.61	2,327.61	2,327.61	0.00	0.00	2,327.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21420.08.01	0.00	3,291.11	3,291.11	3,291.11	0.00	0.00	3,291.11
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,236.32	1,236.32	1,236.32	0.00	0.00	1,236.32
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,841.13	1,841.13	1,841.13	0.00	0.00	1,841.13
Sub Total OFICIO-DGA-0115-2017:					0.00	26,184.16	26,184.16	26,184.16	0.00	0.00	26,184.16
OFICIO-DGA-0128-2017	18/05/2017	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017. FEBRERO L. 26,297.18 MARZO L. 25,032.62 ABRIL L. 23,328.90	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	21,410.98	21,410.98	21,410.98	0.00	0.00	21,410.98
		Original	PAGO EFECTUAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	28,878.21	28,878.21	28,878.21	0.00	0.00	28,878.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	5,986.58	5,986.58	5,986.58	0.00	0.00	5,986.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21420.08.01	0.00	10,283.22	10,283.22	10,283.22	0.00	0.00	10,283.22
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	3,738.50	3,738.50	3,738.50	0.00	0.00	3,738.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 63 de 140

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija									
OFICIO-DGA-0128-2017	18/05/2017	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017. FEBRERO L. 26,297.18 MARZO L. 25,032.62 ABRIL L. 23,328.90 PAGO EFECTUAD	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	4,361.21	4,361.21	4,361.21	0.00	0.00	4,361.21
				Sub Total OFICIO-DGA-0128-2017:	0.00	74,658.70	74,658.70	74,658.70	0.00	0.00	74,658.70
OFICIO-DGA-0129-2017	18/05/2017	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y MARZO DE 2017. PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	2,860.29	2,860.29	2,860.29	0.00	0.00	2,860.29
				Sub Total OFICIO-DGA-0129-2017:	0.00	2,860.29	2,860.29	2,860.29	0.00	0.00	2,860.29
				Sub Total 21420:	0.00	103,703.15	103,703.15	103,703.15	0.00	0.00	103,703.15
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular									
O/P-CA-IP-0226	21/04/2017	Original	CELTEL, S.A (TIGO). PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR EN LA SESCRETARIA EJECUTIVA, DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2017, SEGUN FACTURA N° 000-250-01-05170230	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	372.22	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0226:	0.00	0.00	0.00	0.00	372.22	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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	21430	Telefonía Celular									
O/P-FD-IP-0586	15/05/2017	Original	CELTEL, S.A (TIGO). PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR EN LA SESCRETARIA EJECUTIVA, DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2017, SEGUN FACTURA N° 000-250-01-05420213 (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	2,852.48	2,852.48	2,852.48	2,480.17	0.00	372.31
Sub Total O/P-FD-IP-0586:					0.00	2,852.48	2,852.48	2,852.48	2,480.17	0.00	372.31
Sub Total 21430:					0.00	2,852.48	2,852.48	2,852.48	2,852.39	0.00	372.31
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales									
O/P-FD-IP-0127	02/03/2017	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRÍGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	2,475.00
Sub Total O/P-FD-IP-0127:					0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	2,475.00
O/P-FD-IP-0147	02/03/2017	Original	LUIS FERNANDO VELASQUEZ FLORES, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0147:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0148	02/03/2017	Original	ROGER PADILLA RAMIREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0148:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales									
O/P-FD-IP-0291	23/03/2017	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME.- PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-FD-IP-0291:					0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00
O/P-FD-IP-0292	23/03/2017	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME.- PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-FD-IP-0292:					0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00
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	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	2,400.00
Sub Total O/P-FD-IP-0357:					0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	2,400.00
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	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	2,400.00
Sub Total O/P-FD-IP-0358:					0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	2,400.00
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	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	2,400.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 66 de 140

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-0359:					0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	2,400.00
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	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	2,475.00
Sub Total O/P-FD-IP-0362:					0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	2,475.00
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	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	2,475.00
Sub Total O/P-FD-IP-0363:					0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	2,475.00
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-FD-IP-0364:					0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00
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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0365:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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	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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0366:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	2,700.00
Sub Total O/P-FD-IP-0388:					0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	2,700.00
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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00
Sub Total O/P-FD-IP-0455:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00
Sub Total O/P-FD-IP-0456:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00
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	0.00	0.00	0.00	322,890.66	0.00	48,433.60



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 68 de 140

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	0.00	0.00	0.00	322,890.66	0.00	48,433.60
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	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	2,475.00
Sub Total O/P-FD-IP-0461:					0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	2,475.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0462:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0548	10/05/2017	Original	VIRGILIO REYES CARMONA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017. Contrato 015-2017 ARRENDAMIEDNTO EFIDIFICIO COL, EL EDEN	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
Sub Total O/P-FD-IP-0548:					0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
O/P-FD-IP-0549	10/05/2017	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 ABRIL DE 2017. Contrato 017-2017 ARRENDAMI NETO OFICINAS REGIONAL DANLI, BARRIO ORIENTAL, DANLI	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	16,000.00	0.00	2,400.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 69 de 140

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-0549:					0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	16,000.00	0.00	2,400.00
O/P-FD-IP-0550	10/05/2017	Original	MOLINO HARINERO SULA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EDIFICIO LA PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. (Contrato 00	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.05.01	0.00	26,599.50	26,599.50	26,599.50	23,130.00	0.00	3,469.50
Sub Total O/P-FD-IP-0550:					0.00	26,599.50	26,599.50	26,599.50	23,130.00	0.00	3,469.50
O/P-FD-IP-0551	10/05/2017	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Contrato 005-2017 Arrendamiento Edificio Registro de Roatan Edi	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-FD-IP-0551:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
O/P-FD-IP-0553	11/05/2017	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017. Contrato 012-2017 ARRENDAMIENTO OFICINAS RE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	24,000.00	0.00	3,600.00
Sub Total O/P-FD-IP-0553:					0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	24,000.00	0.00	3,600.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 70 de 140

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales									
O/P-RV-IP-0144	28/02/2017	Original	ROBERTO LEON GOMEZ MATUTE, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA COLONIA MATAMOROS, EN DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0144:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0199	24/03/2017	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA, - PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0199:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0200	24/03/2017	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA, - PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0200:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0201	24/03/2017	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA, - PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0201:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 71 de 140

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales									
O/P-RV-IP-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	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
			PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA COLONIA MATAMOROS, EN DONDE FUNCIONA								
				Sub Total O/P-RV-IP-0227:	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0263	04/05/2017	Original	ROBERTO LEON GOMEZ MATUTE, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA COLONIA MATAMOROS, EN DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	50,000.00	0.00	7,500.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0263:	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	50,000.00	0.00	7,500.00
O/P-RV-IP-0277	08/05/2017	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO, (HOTEL MOLINA), PAGO DE ALQUILER DE LOS LOCALES QUE OCULA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	80,000.00	0.00	12,000.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0277:	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	80,000.00	0.00	12,000.00
O/P-RV-IP-0278	11/05/2017	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	202,400.00	202,400.00	202,400.00	176,000.00	0.00	26,400.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales									
Sub Total O/P-RV-IP-0278:					0.00	202,400.00	202,400.00	202,400.00	176,000.00	0.00	26,400.00
OFICIO-DGA-0082-2017	24/05/2017	Original	IVAN ORLANDO VACA MARTINEZ, PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL REGISTRO VEHICULAR, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	717,308.55	717,308.55	717,308.55	0.00	0.00	717,308.55
			Contrato 034-20								
Sub Total OFICIO-DGA-0082-2017:					0.00	717,308.55	717,308.55	717,308.55	0.00	0.00	717,308.55
OFICIO-DGA-0083-2017	24/05/2017	Original	AIRPAK, PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL ESTACIONAMIENTO DEL REGISTRO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	102,472.65	102,472.65	102,472.65	0.00	0.00	102,472.65
			Contrato 033-2017 Contrato de arrendamiento Edifici								
Sub Total OFICIO-DGA-0083-2017:					0.00	102,472.65	102,472.65	102,472.65	0.00	0.00	102,472.65
OFICIO-DGA-0090-2017	24/05/2017	Original	ROSA EMILIA TORRES SARMIENTO, PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL OCUPADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA COLONIA HUMUYA Y QUE ES UTILIZADO COMO ARCHIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
			Contrato 032-2017 Contrato d								
Sub Total OFICIO-DGA-0090-2017:					0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 73 de 140

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									
OFICIO-DGA-0112-2017	19/05/2017	Original	ROSA EMILIA TORRES SARMIENTO, PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL OCUPADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO, UBICADO EN LA COLONIA HUMUYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
			Contrato 032-2017 Contrato de Arrendamiento Edificio Arc								
				Sub Total OFICIO-DGA-0112-2017:	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
OFICIO-DGA-0118-2017	19/05/2017	Original	IVAN ORLANDO VACA MARTINEZ, PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL REGISTRO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00	239,102.85
			Contrato 034-2017 Contrato de Arrendami								
				Sub Total OFICIO-DGA-0118-2017:	0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00	239,102.85
OFICIO-DGA-0119-2017	19/05/2017	Original	AIRPAK,S.A., PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL ESTACIONAMIENTO DEL REGISTRO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	34,157.55	34,157.55	34,157.55	0.00	0.00	34,157.55
			Contrato 033-2017 Contrato de Arrendamiento Edificio Registro Ve								
				Sub Total OFICIO-DGA-0119-2017:	0.00	34,157.55	34,157.55	34,157.55	0.00	0.00	34,157.55



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 74 de 140

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									
OFICIO-DGA-0130-2017	22/05/2017	Original	COMPañIA GENERAL DE INVERSIONES S.A DE C.V, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (EDIFICIO SAN JOSé ANEXO), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	263,451.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original	Contrato 035-2017 C	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	1,212,160.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	421,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	368,832.19	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 Mayo Hasta Mayo 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	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de									
Sub Total O/P-CA-IP-0257:					0.00	545.50	545.50	545.50	545.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0293	26/05/2017	Original	AUTO EXCEL, S.A DE C.V. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GENERAL DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR PLATEADO, PLACA N° 10856, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	11,068.34	11,068.34	11,068.34	9,624.64	0.00	1,443.70
Sub Total O/P-CA-IP-0293:					0.00	11,068.34	11,068.34	11,068.34	9,624.64	0.00	1,443.70
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	0.00	0.00	0.00	3,987.32	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0430:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,987.32	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0506	02/05/2017	Original	AUTO EXCEL, S.A DE C.V, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 BLANCO, PLACA N° 10859, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	10,386.62	10,386.62	10,386.62	9,031.84	0.00	1,354.78
Sub Total O/P-FD-IP-0506:					0.00	10,386.62	10,386.62	10,386.62	9,031.84	0.00	1,354.78
O/P-FD-IP-0626	18/05/2017	Original	AUTO EXCEL, S.A DE C.V, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GENERAL DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 BEIGE, PLACA N° 10865, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. (D.G.R.C.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	20,568.59	20,568.59	20,568.59	17,885.73	0.00	2,682.86
Sub Total O/P-FD-IP-0626:					0.00	20,568.59	20,568.59	20,568.59	17,885.73	0.00	2,682.86
prueba	11/05/2017	Original	hhhhh	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23200.08.01	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 Mayo Hasta Mayo 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 prueba	23200 11/05/2017	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Original	hhhhh	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total prueba:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23200:	0.00	44,556.25	44,556.25	44,556.25	43,062.23	0.00	5,481.34
Objeto de Gasto O/P-RV-IP-0260	25400 03/05/2017	Primas y Gastos de Seguro Original	SEGUROS LAFISE , Contrato N°001-2017 PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA AU-1041180-45280-4528-0. ADQUISICION DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017. (SGSG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	228,418.88	228,418.88	228,418.88	198,646.84	0.00	29,772.04
				Sub Total O/P-RV-IP-0260:	0.00	228,418.88	228,418.88	228,418.88	198,646.84	0.00	29,772.04
prueba	11/05/2017	Original	hhhhh	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total prueba:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25400:	0.00	228,418.88	228,418.88	228,418.88	198,646.84	0.00	29,772.04
Objeto de Gasto O/P-FD-IP-0569	25500 12/05/2017	Comisiones y Gastos Bancarios Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.25500.08.01	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	264.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.25500.08.01	0.00	648.01	648.01	0.00	0.00	0.00	648.01
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.25500.08.01	0.00	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00	0.00	1,192.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25500.08.01	0.00	2,103.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25500.08.01	0.00	3,153.99	3,153.99	0.00	0.00	0.00	3,153.99



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios									
Sub Total O/P-FD-IP-0569:					0.00	7,361.00	7,361.00	0.00	0.00	0.00	7,361.00
O/P-FD-IP-0587	12/05/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE VACACIONES MAS COMISION BANCARIA DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.25500.08.01	0.00	32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25500.08.01	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.25500.08.01	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25500.08.01	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.05.01	0.00	216.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25500.08.01	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.25500.08.01	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0587:					0.00	424.00	424.00	424.00	424.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0279	12/05/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (IP) PLANILLA DE SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-0279:					0.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0280	12/05/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (IP) PAGO DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.08.01	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0280:					0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
Sub Total 25500:					0.00	9,169.00	9,169.00	1,808.00	1,808.00	0.00	7,361.00
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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	25600	Publicidad y Propaganda									
O/P-CA-IP-0294	29/05/2017	Original	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO No. CD-IP-007-2017, DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25600.08.01	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,200.00	0.00	480.00
Sub Total O/P-CA-IP-0294:					0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,200.00	0.00	480.00
Sub Total 25600:					0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,200.00	0.00	480.00
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet									
O/P-CA-IP-0257	19/05/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0257:					0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
Sub Total 25700:					0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros									
O/P-CA-IP-0238	03/05/2017	Original	CABLE COLOR, PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00	973.04	0.00	145.96
Sub Total O/P-CA-IP-0238:					0.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00	973.04	0.00	145.96
Sub Total 25900:					0.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00	973.04	0.00	145.96
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 79 de 140

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-0625	17/05/2017	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERREARA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y FIRMAS DE BIENES POR CADA EMPELADO EN EL RPI DE SAN PEDRO SULA. (U.B.N	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P/FD-IP-0625:	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	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	0.00	0.00	0.00	1,406.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0234:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.25	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,235.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0235:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0240	03/05/2017	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE, EL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE SUPERVISÓ EL FUNCIONAMIENTO DEL RPI DE NACAOME, VALLE. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0240:	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 80 de 140

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-0241	03/05/2017	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE, DEL 23 AL 24 DE MARZO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE SUPERVISÓ EL FUNCIONAMIENTO DEL RPI DE NACAOME, VALLE. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0241:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0244	10/05/2017	Original	DENIS OMAR TURCIOS HERRERA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ INSPECCIÓN EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA EVACUAR LOS MEDIOS DE PRUEBAS INSPECCIONALES SOLICITADOS EN EL ESCR	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0244:	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0245	10/05/2017	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE TRASLADÓ AL ABOGADO DENIS OMAR TURCIOS HERRERA, A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA REALIZAR INSPECCIONES PARA EVACUAR L	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0245:	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0246	10/05/2017	Original	ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 02 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZÓ ENTREGA DEL RPI DE COMAYAGUA. (DGRCG)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.03.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0246:	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 Mayo Hasta Mayo Del 2017
GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 81 de 140

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-0248	12/05/2017	Original	MARCO TULIO PADILLA MENDOZA.-PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 03 AL 04 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REUNIÓN CON LA CCIC DE SAN PEDRO SULA, EN EL MARCO DEL PLAN DE ENTREGA DEL 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	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0248:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0249	12/05/2017	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA.-PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 03 AL 04 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: MOVILIZAR AL DIRECTOR GENERAL DE REGISTROS DURANTE REUNIÓN CON LA CCIC DE SAN PEDRO SULA, EN	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,352.80	3,352.80	3,352.80	3,352.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0249:					0.00	3,352.80	3,352.80	3,352.80	3,352.80	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0250	16/05/2017	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 09 AL 10 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE REALIZÓ ENTREGA DE EQUIPO Y MOBILIARIO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL REGISTRO DE S	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	2,491.50	2,491.50	2,491.50	2,491.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0250:					0.00	2,491.50	2,491.50	2,491.50	2,491.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0252	18/05/2017	Original	DIOGENES MISAEL ARIAS ZORTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN EN EL RPI DE SPS PARA CUBRIR 35 DÍAS DE VACACIO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	69,168.75	69,168.75	69,168.75	69,168.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0252:					0.00	69,168.75	69,168.75	69,168.75	69,168.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 82 de 140

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-0253	18/05/2017	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 13 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: COMPARECER EN REPRESENTACION DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A CELEBRACION DE AUDIENCIA DE CONCILIACION A CELEBRARSE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0253:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0254	18/05/2017	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL 13 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR FUNCIONES COMO MOTORISTA EN ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL ABOGADO ROBERTO REYES EN DICHA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0254:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0255	17/05/2017	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISIO DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0255:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0256	30/05/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0256 DEVOLUCION DE VIATICOS, ANDRES ORLANDO MUNGUIA, VIAJE SPS, DEL 17 AL 18 DE MAYO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-74.00	-74.00	0.00	0.00	0.00	-74.00
	17/05/2017	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, PABLO ZUNIGA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,696.88	2,696.88	2,696.88	2,696.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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									
Sub Total O/P-CA-IP-0256:					0.00	2,622.88	2,622.88	2,696.88	2,696.88	0.00	-74.00
O/P-CA-IP-0259	19/05/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YUSCARAN DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE. TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y APOYAR A LA REPARACION DEL TECHO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0259:					0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0260	19/05/2017	Original	MARCO ANTONIO PAVON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE YUSCARÁN, DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR LA REPARACIÓN DEL TECHO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE YUSCARÁN. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,781.25	4,781.25	4,781.25	4,781.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0260:					0.00	4,781.25	4,781.25	4,781.25	4,781.25	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0262	22/05/2017	Original	JOSUE DAVID SAUCEDA RODRIGUEZ, PAGO POR ANRICOPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 23 AL 25 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0262:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0264	22/05/2017	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE TRASLADÓ AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES A LOS REGISTROS DE LA PR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	514.00	514.00	514.00	514.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0264:					0.00	514.00	514.00	514.00	514.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 84 de 140

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-0267	22/05/2017	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO DEL 23 AL 30 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR REPARACIONES EN EL TECHO EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0267:					0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0268	22/05/2017	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 23 AL 30 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y REALIZAR APOYO EN TRABAJO DE REPARACION DE TECHO EN EL REGISTRO DESCRITO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,664.88	10,664.88	10,664.88	10,664.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0268:					0.00	10,664.88	10,664.88	10,664.88	10,664.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0269	23/05/2017	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR LA REPARACION DEL TECHO QUE SE REALIZARA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	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-CA-IP-0269:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0270	23/05/2017	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE:TRASLADAR AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,477.38	3,477.38	3,477.38	3,477.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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									
Sub Total O/P-CA-IP-0270:					0.00	3,477.38	3,477.38	3,477.38	3,477.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0272	22/05/2017	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 23 AL 30 DE MAYO DE2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSTALACIÓN DE MEDICIÓN Y ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0272:					0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0273	22/05/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 23 AL 30 DE MAYO DE2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSTALACIÓN DE MEDICIÓN Y ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0273:					0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0274	22/05/2017	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 23 AL 30 DE MAYO DE2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y APOYAR EN LA INSTALACIÓN DE MEDICIÓN Y ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL INMUEB	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	11,904.88	11,904.88	11,904.88	11,904.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0274:					0.00	11,904.88	11,904.88	11,904.88	11,904.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0275	23/05/2017	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA .- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 AL 26 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES AL REGISTRO DE LA CIUDAD ANTES DESCR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	5,964.33	5,964.33	5,964.33	5,964.33	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 86 de 140

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-0275:					0.00	5,964.33	5,964.33	5,964.33	5,964.33	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0276	23/05/2017	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 25 AL 26 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR INVESTIGACIÓN DE LA DENUNCIA N° 047-IG-2017 CON LUGAR EN DICHA CIUDAD. (INSPECTORÍA GENERAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0276:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0277	23/05/2017	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 25 AL 26 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL ANA BELINDA VELÁSQUEZ GARCÍA, ESPEC	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,087.93	3,087.93	3,087.93	3,087.93	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0277:					0.00	3,087.93	3,087.93	3,087.93	3,087.93	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0278	24/05/2017	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADO PERSONAL DE BIENES NACIONALES AL REGISTRO DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	6,935.38	6,935.38	6,935.38	6,935.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0278:					0.00	6,935.38	6,935.38	6,935.38	6,935.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0279	24/05/2017	Original	SONIA MARCELA MALDONADO DIAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SOSTENER REUNIÓN CON EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO Y PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO DE CORTÉS	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 87 de 140

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-0279:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0280	24/05/2017	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SOSTENER REUNIÓN CON EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO Y PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO DE CORTÉS	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0280:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0281	24/05/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SOSTENER REUNIÓN CON EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO, YORO Y PUERTO CORTÉS DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,693.62	5,693.62	5,693.62	5,693.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0281:					0.00	5,693.62	5,693.62	5,693.62	5,693.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0282	24/05/2017	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES, DEL 25 AL 27 DE MAYO 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR INSPECCION EN LA CAPACITACION EN EL MODULO DE INGRESOS EN EL SISTEMA PENTAGON, ASIMISMO VERIFI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0282:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
O/P-CA-IP-0283	24/05/2017	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES, DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR REFORZAMIENTO EN EL MODULO DE INGRESOS EN EL SISTEMA PENTAGON.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0283:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0284	24/05/2017	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES, DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL LIC. PABLO ZUNIGA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,383.38	4,383.38	4,383.38	4,383.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0284:					0.00	4,383.38	4,383.38	4,383.38	4,383.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0286	24/05/2017	Original	NELSON DAVIS CERRATO RAMIREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR AUDITORIA DE INGRESOS POR TASAS REGISTRALES Y MERCANTIL DE LOS REGISTROS A	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,583.62	10,583.62	10,583.62	10,583.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0286:					0.00	10,583.62	10,583.62	10,583.62	10,583.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0289	25/05/2017	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO, EL PROGRESO, TELA, LA CEIBA, ROATAN, TRUJILLO, Y OLANCHITO, DEL 22 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y REPARACIONES NEC	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0289:					0.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 89 de 140

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-0290	25/05/2017	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO, EL PROGRESO, TELA, LA CEIBA, ROATAN, TRUJILLO, Y OLANCHITO, DEL 22 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y REPARACIONES NECESAR	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0290:					0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0291	25/05/2017	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO, DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL QUE IRÁ A CAPACITAR A LAS REGIONALES SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE ENTRADA DE DAT	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,792.88	5,792.88	5,792.88	5,792.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0291:					0.00	5,792.88	5,792.88	5,792.88	5,792.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0292	30/05/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0292 DEVOLUCION DE VIATICOS, SAMMY VILORIO GARCIA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-195.92	-195.92	0.00	0.00	0.00	-195.92
	25/05/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 26 AL 27 DE MAYO 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ENTREGA DE CEDULA DE CITACION PARA REALIZAR AUDIENCIA DE DESCARGO A UN EMPLEADO DE ESE REGISTRO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	4,000.04	4,000.04	4,000.04	4,000.04	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0292:					0.00	3,804.12	3,804.12	4,000.04	4,000.04	0.00	-195.92
O/P-CA-IP-0295	29/05/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 30 AL 31 DE MAYO 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ENTREGAR RESOLUCION DE NOTIFICACION SE-IP-011-2017 CON VENCIMIENTO EL 31 DE MAYO DEL 2017. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	5,276.12	5,276.12	5,276.12	5,276.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 90 de 140

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-0295:					0.00	5,276.12	5,276.12	5,276.12	5,276.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0296	29/05/2017	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO CORRESPODIENTE A LA DENUNCIA No. 50-IG-2017, LA CUAL TIENE LUGAR EN LA CIUDAD D	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
Sub Total O/P-CA-IP-0296:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
O/P-CA-IP-0297	29/05/2017	Original	MARIO ROBERTO RIOS AMADOR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO REFERENTE A LA DENUNCIA No. 50-IG-2017, LA CUAL TIENE LUGAR EN LA CIUDAD DE TRUJIL	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
Sub Total O/P-CA-IP-0297:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
O/P-CA-IP-0298	29/05/2017	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL, ARIEL FERNANDO MIRANDA LÓPEZ, HACIA	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,835.50	6,835.50	6,835.50	0.00	0.00	6,835.50
Sub Total O/P-CA-IP-0298:					0.00	6,835.50	6,835.50	6,835.50	0.00	0.00	6,835.50
O/P-CA-IP-0299	29/05/2017	Original	SUYAPA DOLORES BULNES ACOSTA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR INVESTIGACION DE LA DENUNCIA N° 44-IG-2017, LA CUAL TIENE LUGAR 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 91 de 140

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-0299:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0300	29/05/2017	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL, QUIEN VIAJARA A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,425.88	2,425.88	2,425.88	2,425.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0300:					0.00	2,425.88	2,425.88	2,425.88	2,425.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0302	30/05/2017	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO,COLÓN, DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: ACOMPAÑAR AL ABOG. SAMMY VILORIO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN DICHO REGISTRO. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0302:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0303	30/05/2017	Original	MARVIN JAVIER SIERRA MEZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO,COLÓN, DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: ACOMPAÑAR AL ABOG. SAMMY VILORIO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN DICHO REGISTRO. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0303:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 92 de 140

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-0304	30/05/2017	Original	ESTELA GAMEZ CARCAMO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTSO DE VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN, DEL 17 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SE BRINDÓ APOYO EN EL MARCO DEL PLAN DE ENTREGA Y SOSTENIBILIDAD DEL RPI ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA. (	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.11.01	0.00	1,327.81	1,327.81	1,327.81	0.00	0.00	1,327.81
Sub Total O/P-CA-IP-0304:					0.00	1,327.81	1,327.81	1,327.81	0.00	0.00	1,327.81
O/P-CA-IP-0305	30/05/2017	Original	JOSE CALAZAN DUARTE MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO, DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE PREDIO UBICADO EN CATACAMAS OLANCHO, ATENDIENDO EXPEDIENTE No. 369-2017-CR (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00	16,187.50
Sub Total O/P-CA-IP-0305:					0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00	16,187.50
O/P-CA-IP-0306	30/05/2017	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE, DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2017. PROPOSITO DE VIAJE:TRASLADAR AL PERSONAL DE REGISTRO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	5,319.25	5,319.25	5,319.25	0.00	0.00	5,319.25
Sub Total O/P-CA-IP-0306:					0.00	5,319.25	5,319.25	5,319.25	0.00	0.00	5,319.25
O/P-CA-IP-0308	31/05/2017	Original	INGRID EUGENIA CHAVEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE, DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: APOYO AL PLAN DE MEJORAS DEL RPI DE DICHA CIUDAD	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00	7,546.88
Sub Total O/P-CA-IP-0308:					0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00	7,546.88



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 93 de 140

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-00618	12/05/2017	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA.-PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 21 AL 22 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: MOVILIZAR AL DIRECTOR GENERAL DE REGISTROS DURANTE REUNIÓN CON LA CCIC DE SAN PEDRO SULA, EN	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	2,913.50	2,913.50	2,913.50	2,913.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-00618:					0.00	2,913.50	2,913.50	2,913.50	2,913.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0253	03/05/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0253 DEVOLUCION DE VIATICOS, SALVADOR CARDENAS, EL 17 DE MARZO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-973.27	-973.27	-973.27	-973.27	0.00	0.00
	17/03/2017	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, OLANCHITO Y TRUJILLA, DEL 03 AL 08 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA A LOS REGISTROS ANTES MENCIONADOS. (	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0253:					0.00	-973.27	-973.27	-973.27	-973.27	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0446	30/05/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0446 DEVOLUCION DE VIATICOS, JULIO ROBERTO RODRIGUEZ, VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA DEL 24 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	-832.50	-832.50	0.00	0.00	0.00	-832.50
Sub Total O/P-FD-IP-0446:					0.00	-832.50	-832.50	0.00	0.00	0.00	-832.50
O/P-FD-IP-0447	30/05/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0447 DEVOLUCION DE VIATICOS, OVIDIO ORLANDO MUNGUIA URBINA, VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA, DEL 24 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	-2,467.18	-2,467.18	0.00	0.00	0.00	-2,467.18
Sub Total O/P-FD-IP-0447:					0.00	-2,467.18	-2,467.18	0.00	0.00	0.00	-2,467.18
O/P-FD-IP-0454	30/05/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0454 DEVOLUCION DE VIATICOS, ANGELICA AZUCENA REYES PINEDA, VIAJE A JUTICALPA DEL 25 AL 30 DE ABRIL 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	-1,750.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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									
Sub Total O/P-FD-IP-0454:					0.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	-1,750.00
O/P-FD-IP-0466	02/05/2017	Original	ESTELA GAMEZ CARCAMO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, DEL 17 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: APOYO EN EL MARCO DEL PLAN DE ENTREGA Y SOSTENIBILIDAD DEL RPI ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.11.01	0.00	50,651.85	50,651.85	50,651.85	50,651.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0466:					0.00	50,651.85	50,651.85	50,651.85	50,651.85	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	0.00	0.00	0.00	8,975.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0498:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.62	0.00	0.00
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 ENCARGADO DE REALIZAR SUPERVISIÓN EN EL RPI	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	613.47	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0501:					0.00	0.00	0.00	0.00	613.47	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0505	08/05/2017	Original	DIANA MABEL GALLEGOS DIAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 26 AL 30 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESO DEL RPI DE CHOLUTECA. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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									
Sub Total O/P-FD-IP-0505:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0507	02/05/2017	Original	RICARDO ANTONIO ALVAREZ LAMOTHE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 02 AL 07 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: LLEVAR A CABO PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA UCP DEL RPI DE SANTA BÁRBARA. (DGRCG)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0507:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0508	02/05/2017	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNANDEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 02 AL 27 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: LLEVAR A CABO PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA REGISTRADORA DEL RPI DE SANTA BÁRBARA Y APOYO EN EL PROCESO REGISTRA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	52,078.12	52,078.12	52,078.12	52,078.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0508:					0.00	52,078.12	52,078.12	52,078.12	52,078.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0509	02/05/2017	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ.- PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 26 AL 29 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL DE REGISTRO ENCARGADO DE REALIZAR MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL RPI DE CHOLUTECA. (D.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0509:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0512	03/05/2017	Original	FERNANDO MAURICIO COCA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, DEL 14 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2017. PROPOSTIO DE VIAJE: AVANZADA DE PROMOCION SOCIAL PARA INFORMAR ACERCA DE INSTALACION DE MESAS DE REGULARIZACI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	635.00	635.00	635.00	635.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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									
Sub Total O/P-FD-IP-0512:					0.00	635.00	635.00	635.00	635.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0514	04/05/2017	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 09 AL 10 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO, CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA N° 43-IG-2017 CON LUGAR 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-0514:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0515	04/05/2017	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 09 AL 10 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL, ANA BELINDA GARCIA, HACIA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE DICHA CIU	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0515:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0516	04/05/2017	Original	JOSÉ NOE CORTES MONCADA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, EL DÍA 04 DE MAYO DE 2017.- PROPOSITO DEL VIAJE.- REUNIÓN CON LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES PARA EL SEGUIMIENTO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	3,423.76	3,423.76	3,423.76	3,423.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0516:					0.00	3,423.76	3,423.76	3,423.76	3,423.76	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0517	05/05/2017	Original	NORMAN IVAN DIAZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO DEL 08 AL 20 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ACTIVIDADES DE CALIFICACION Y REGISTRO DEL RPI DE OLANCHITO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 97 de 140

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-0517:					0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0518	05/05/2017	Original	OLGA LIDIA MORADEL GONZALES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ACTIVIDADES DE CALIFICACION Y REGISTRO DEL RPI DE LA ESPERANZA, CUBRIENDO VACACIONES DE LA REGISTRADORA TITULAR DE ESA CIRCUNSCRIPCIÓN R	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0518:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0521	30/05/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0521 DEVOLUCION DE VIATICOS, ANDRES YONARI MONCADA, VIAJE A TELA, LA CEIBA, DEL 09 AL 11 DE MAYO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-197.00	-197.00	0.00	0.00	0.00	-197.00
	08/05/2017	Original	ANDRES YONARI MONCADA REYES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE TELA, LA CEIBA Y ROATÁN, DEL 09 AL 12 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LOS REGISTROS DESCRITOS EN LA CAPTACIÓN, REVI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	6,671.88	6,671.88	6,671.88	6,671.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0521:					0.00	6,474.88	6,474.88	6,671.88	6,671.88	0.00	-197.00
O/P-FD-IP-0522	30/05/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0522 DEVOLUCION DE VIATICOS, HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ, VIAJE TELA, LA CEIBA, DEL 09 AL 15 DE MAYO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-86.00	-86.00	0.00	0.00	0.00	-86.00
	08/05/2017	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE TELA Y LA CEIBA, DEL 09 AL 12 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS A LOS LUGARES ANTES MEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	6,232.60	6,232.60	6,232.60	6,232.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0522:					0.00	6,146.60	6,146.60	6,232.60	6,232.60	0.00	-86.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 98 de 140

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-0523	08/05/2017	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 09 AL 11 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: DAR CUMPLIMIENTO A SOLICITUD DEL MINISTERIO PUBLICO, EN ESPECIFICO A LA FISCALIA ESPECIAL DE COMBATE A LA CORRUPCION PUBLIC	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-0523:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0524	08/05/2017	Original	RENE YOVANNY CARÍAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 09 AL 11 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL HACIA DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,863.38	3,863.38	3,863.38	3,863.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0524:					0.00	3,863.38	3,863.38	3,863.38	3,863.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0525	08/05/2017	Original	LUIS ALBERTO CRUZ CANALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 09 AL 13 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A REUNIÓN DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL, PARA TRATAR TEMAS REFERENTES AL FALLO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0525:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0526	08/05/2017	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TELA, DEL 09 AL 13 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: MOVILIZAR AL JEFE DE PREDIAL A GIRA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNIÓN DE LA COMISIÓN INST	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,593.68	8,593.68	8,593.68	8,593.68	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0526:					0.00	8,593.68	8,593.68	8,593.68	8,593.68	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0527	08/05/2017	Original	JOSUE DAVID SAUCEDA RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR ENTREGA DE EQUIPO NUEVO ADQUIRIDO POR LA INSTITUCIÓN. (BIENES NACIONALES)	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-0527:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0528	08/05/2017	Original	JEFFERSON VLADIMIR VILLALOBOS AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 10 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR ENTREGA DE BIENES NUEVOS ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCIÓN. (BIENES NACIONALES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0528:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0530	09/05/2017	Original	EDWIN ANTONIO ALVAREZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 02 AL 07 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR A CABO PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA UCP DEL RPI DE SANTA BÁRBARA. (DGRCG)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0530:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0531	09/05/2017	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 02 AL 07 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL DE REGISTRO ENCARGADO DE LLEVAR A CABO PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA UCP	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	7,945.46	7,945.46	7,945.46	7,945.46	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0531:					0.00	7,945.46	7,945.46	7,945.46	7,945.46	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 100 de 140

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-0534	30/05/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0534 DEVOLUCION DE VIATICOS, SANDRA ROSMARY SOLER ZEPEDA, VIAJE A YORO, TRUJILLO JUTICALPA, DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-312.50	-312.50	0.00	0.00	0.00	-312.50
	09/05/2017	Original	SANDRA ROSMARY SOLER ZEPEDA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO, TRUJILLO, Y JUTICALPA, DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL DE LOS REGISTROS DESCRITOS EN LA CAPTACION, REVISION, MANEJO DE RECI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0534:					0.00	4,359.38	4,359.38	4,671.88	4,671.88	0.00	-312.50
O/P-FD-IP-0535	30/05/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0535 DEVOLUCION DE VIATICOS, OSCAR UBALDO VASQUEZ, VIAJE A YORO, TRUJILLO, JUTICALPA, DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-455.49	-455.49	0.00	0.00	0.00	-455.49
	09/05/2017	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO, TRUJILLO, Y JUTICALPA, DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE 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	6,692.87	6,692.87	6,692.87	6,692.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0535:					0.00	6,237.38	6,237.38	6,692.87	6,692.87	0.00	-455.49
O/P-FD-IP-0536	09/05/2017	Original	CESAR AUGUSTO SANDOVAL VILLATORO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL DIA 22 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: CAPACITAR AL PERSONAL DEL REGISTRO DESCRITO, EN LA CAPTACIÓN, REVISIÓN MANEJO DE RECIBOS DE PAGO A NIVEL NACIONAL Y MONITO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0536:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0537	09/05/2017	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL DIA 22 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE 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	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0537:							
O/P-FD-IP-0538	10/05/2017	Original	CESAR AUGUSTO SANDOVAL VILLATORO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, OCOTEPEQUE, LA ESPERANZA Y SANTA BARBARA DEL 23 AL 26 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: CAPACITAR AL PERSONAL DE LOS REGISTROS DESCRITOS EN LA CAPTACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0538:							
O/P-FD-IP-0539	10/05/2017	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, OCOTEPEQUE, LA ESPERANZA Y SANTA BARBARA DEL 23 AL 26 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	7,990.59	7,990.59	7,990.59	7,990.59	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,990.59	7,990.59	7,990.59	7,990.59	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0539:							
O/P-FD-IP-0541	10/05/2017	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, MARCALA Y LA ESPERANZA, DEL 10 AL 12 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS INMUE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0541:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 102 de 140

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-0542	30/05/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0542 DEVOLUCION DE VIATICOS, ANDRES ORLANDO MUNGUIA, VIAJE A COMAYAGUA, LA ESPERANZA, DEL 10 AL 12 DE MAYO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-162.00	-162.00	0.00	0.00	0.00	-162.00
	10/05/2017	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, MARCALA Y LA ESPERANZA, DEL 10 AL 12 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO, LIC. PABLO RO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,999.38	3,999.38	3,999.38	3,999.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0542:					0.00	3,837.38	3,837.38	3,999.38	3,999.38	0.00	-162.00
O/P-FD-IP-0543	10/05/2017	Original	MIRNA IRIS PINTO TABORA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS, DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR AUDITORIA DE INGRESOS POR TASAS REGISTRALES POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE ENERO AL 30 D	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0543:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0544	10/05/2017	Original	WALTER MONTOYA MENA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS, DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR AUDITORIA DE INGRESOS POR TASAS REGISTRALES POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE DIC	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0544:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0545	10/05/2017	Original	NELSON DAVID CERRATO RAMIREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS, DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR AUDITORIA DE INGRESOS POR TASAS REGISTRALES POR PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE ENERO AL	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 103 de 140

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-0545:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0546	29/05/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0546 DEVOLUCION DE VIATICOS, SALVADOR CARDENAS ROQUE, VIAJE A PUERTO CORTES, SPS, DEL 22 AL 26 DE MAYO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-6.00	-6.00	0.00	0.00	0.00	-6.00
	10/05/2017	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS, DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,130.92	7,130.92	7,130.92	7,130.92	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0546:					0.00	7,124.92	7,124.92	7,130.92	7,130.92	0.00	-6.00
O/P-FD-IP-0555	29/05/2017	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 09 AL 12 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL DE REGISTRO ENCARGADO DE LA ENTREGA DEL RPI DE SANTA BARBARA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	376.00
Sub Total O/P-FD-IP-0555:					0.00	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	376.00
O/P-FD-IP-0556	11/05/2017	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE EL PARAÍSO, DEL 11 AL 12 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL LIC. EMILIO DELCID, QUIEN SOSTENDRÁ REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS PRODUCTORES DE CAFÉ DE LA REGIÓN DE EL P	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0556:					0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 104 de 140

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-0557	11/05/2017	Original	EMILIO DELCID.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE EL PARAÍSO, DEL 11 AL 12 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SOSTENER REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS PRODUCTORES DE CAFÉ DE LA REGIÓN DE EL PARAÍSO (CDEPARAÍSO) CON EL FIN DE CULMINAR EL PROCESO D	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0557:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0562	11/05/2017	Original	ASARIA JOSÉ AGUILAR MAZZONI, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 19 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO POR CADA EMPELADO EN EL RPI DE SAN PEDRO SULA. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0562:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0563	11/05/2017	Original	SUYAPA YAMILETH MARTINEZ FIGUEROA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 19 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE BIENES EN USO POR CADA EMPELADO EN EL RPI DE SAN PEDRO SULA. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0563:					0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0564	11/05/2017	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 19 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y FIRMAS DE BIENES POR CADA EMPELADO EN EL RPI DE SAN PEDRO SULA. (U.B.N	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0564:					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 Mayo Hasta Mayo 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-0565	11/05/2017	Original	JOSUE DAVID SAUCEDA RODRIGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL 12 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ENTREGA DE EQUIPO NUEVO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0565:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0566	11/05/2017	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL 10 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADO DE PERSONAL DE BIENES CON EQUIPO AL REGISTRO DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	397.38	397.38	397.38	397.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0566:					0.00	397.38	397.38	397.38	397.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0567	11/05/2017	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 19 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE BIENES NACIONALES AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULA. (U.B	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	6,935.38	6,935.38	6,935.38	6,935.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0567:					0.00	6,935.38	6,935.38	6,935.38	6,935.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0583	15/05/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDÓN, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 25 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRASLADO AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SE APOYO EN LA REMODELACION Y REPARACION DE BAÑOS SANITARIOS, LAVAM	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 106 de 140

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-0583:					0.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0584	15/05/2017	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 25 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR REMODELACION Y REPARACIONES DE BAÑOS SANITARIOS, LAVAMANOS, CAMBIOS DE ILUMINACION Y PINTADO GENER	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50	4,312.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0584:					0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50	4,312.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0585	15/05/2017	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 25 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR REMODELACION Y REPARACIONES DE BAÑOS SANITARIOS, LAVAMANOS, CAMBIO DE ILUMINACION, Y PINTADO GENERAL D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50	4,312.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0585:					0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50	4,312.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0589	15/05/2017	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA. - PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 16 AL 17 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A CELEBRACIÓN DE LAS AUDIENCIAS REFERENTES A LA DEMANDA INTERPUESTA POR LOS TRABAJADORES EN LOS EXPEDIENTES 253	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0589:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 107 de 140

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-0590	15/05/2017	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TELA, DEL 16 AL 17 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL ABOGADO FABRICIO OCHOA, A LA CIUDAD DE TELA ANTES LAS DIFERENTES INSTANCIAS JUDICIALES. (	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,823.74	2,823.74	2,823.74	2,823.74	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0590:					0.00	2,823.74	2,823.74	2,823.74	2,823.74	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0591	23/05/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0591 DEVOLUCION DE VIATICOS, SAMMY VILORIO GARCIA, VIAJE A TRUJILLO DEL 16 AL 17 DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-1,636.48	-1,636.48	0.00	0.00	0.00	-1,636.48
	15/05/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y TRUJILLO DEL 16 AL 17 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR AUDIENCIAS DE DESCARGO EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	5,409.60	5,409.60	5,409.60	5,409.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0591:					0.00	3,773.12	3,773.12	5,409.60	5,409.60	0.00	-1,636.48
O/P-FD-IP-0592	15/05/2017	Original	JEFFERSON VLADIMIR VILLALOBOS AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y NACAOME, DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LOS REGISTROS DE LA CIUDADES ANTES DESCRITAS. (BIE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0592:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0593	15/05/2017	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA .- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y NACAOME, DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE BIENES NACIONALES QUIENES REALIZARÁN ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LOS R	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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									
Sub Total O/P-FD-IP-0593:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0617	12/05/2017	Original	MARCO TULIO PADILLA MENDOZA.-PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 21 AL 22 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REUNIÓN CON LA CCIC DE SAN PEDRO SULA, EN EL MARCO DEL PLAN DE ENTREGA DEL RPI DE SAN PEDRO SULA. (D.G.R.C.G)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0617:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0619	29/05/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0619 DEVOLUCION DE VIATICOS, SAMMY VILORIO GARCIA, VIAJE A TRUJILLO DEL 12 AL 13 DE MAYO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-1,544.44	-1,544.44	0.00	0.00	0.00	-1,544.44
	12/05/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y TRUJILLO DEL 12 AL 13 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ENTREGA DE CÉDULAS DE CITACIÓN PARA AUDIENCIAS DE DESCARGO EN LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	5,409.60	5,409.60	5,409.60	5,409.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0619:					0.00	3,865.16	3,865.16	5,409.60	5,409.60	0.00	-1,544.44
O/P-FD-IP-0620	17/05/2017	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE TOMOS Y DOCUMENTOS EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE COMAYAGUA, SIGUATEPE	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,453.12	8,453.12	8,453.12	8,453.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0620:					0.00	8,453.12	8,453.12	8,453.12	8,453.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-0621	17/05/2017	Original	MARCIO LOPEZ GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE TOMOS Y DOCUMENTOS EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, MARC	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0621:					0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0622	17/05/2017	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DE LOS OFICIALES DE INSPECTORÍA GENERAL ARIEL FERNANDO MIRANDA LÓPEZ Y MARCIO LÓPEZ GARCÍA A	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,343.88	6,343.88	6,343.88	6,343.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0622:					0.00	6,343.88	6,343.88	6,343.88	6,343.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0623	17/05/2017	Original	ASARIA JOSÉ AGUILAR MAZZONI, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ACTUALIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE BIENES POR CADA EMPELADO EN EL RPI DE SAN PEDRO SULA. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0623:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0624	17/05/2017	Original	SUYAPA YAMILETH MARTINEZ FIGUEROA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ACTUALIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE BIENES POR CADA EMPELADO EN EL RPI DE SAN PEDRO SULA. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0624:					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 Mayo Hasta Mayo Del 2017
GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 110 de 140

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
O/P-RV-IP-0306	19/05/2017	Original	JORGE RAFAEL LEZAMA MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPÁN Y SANTA BÁRBARA, DEL 22 AL 26 MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE REGISTRO VEHICULAR PARA EL	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0306:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0307	19/05/2017	Original	OSCAR ALEXANDER FUNES ARANDA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPÁN Y SANTA BÁRBARA, DEL 22 AL 26 MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE REGISTRO VEHICULAR PARA EL	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0307:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0308	19/05/2017	Original	DIANA CAROLINA VALLEJO OSORIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO, DEL 22 AL 25 MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE REGISTRO VEHICULAR PARA EL USO D	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0308:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0309	19/05/2017	Original	EMILIO RAMON NELSON GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO, DEL 22 AL 25 MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE REGISTRO VEHICULAR PARA EL USO DEL	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 111 de 140

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
Sub Total O/P-RV-IP-0309:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0310	19/05/2017	Original	RICARDO ANTONIO ALVAREZ LAMOTHE.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 02 AL 11 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: LLEVAR A CABO PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA UCP DEL RPI DE SANTA BÁRBARA. (DGR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0310:					0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0311	19/05/2017	Original	EDWI ANTONIO ALVAREZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 02 AL 11 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: LLEVAR A CABO PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA UCP DEL RPI DE SANTA BÁRBARA. (DGR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0311:					0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0312	19/05/2017	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 02 AL 11 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE MOVILIZÓ EL PERSONAL ENCARGADO DE LLEVAR A CABO PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA UCP DEL RPI	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	6,027.42	6,027.42	6,027.42	6,027.42	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0312:					0.00	6,027.42	6,027.42	6,027.42	6,027.42	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0313	22/05/2017	Original	JORGE RAFAEL LEZAMA MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y JUTICALPA, DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: CAPACITACION DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE ATENCION DE REGISTRO VEHICULAR PARA EL USO DEL NUEVO SI	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 112 de 140

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
Sub Total O/P-RV-IP-0313:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0314	22/05/2017	Original	OSCAR ALEXANDER FUNES ARANDA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y JUTICALPA, DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: CAPACITACION DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE ATENCION DE REGISTRO VEHICULAR PARA EL USO DEL NUEVO SI	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0314:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0315	22/05/2017	Original	DIANA CAROLINA VALLEJO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y DANLÍ, DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: CAPACITACION DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE ATENCION DE REGISTRO VEHICUALR PARA EL USO DEL NUEVO SISTEMA DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0315:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0316	22/05/2017	Original	EMILIO RAMON NELSON GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y DANLÍ, DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: CAPACITACION DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE ATENCION DE REGISTRO VEHICUALR PARA EL USO DEL NUEVO SISTEMA	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0316:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0324	24/05/2017	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DEL RPI DE NACAOME E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED PARA EL PERSONAL DE ESA MISMA CIR	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 113 de 140

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
Sub Total O/P-RV-IP-0324:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0325	24/05/2017	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED EN EL RPI DE NACAOME, VALLE. (D.G.R).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0325:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0326	24/05/2017	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DEL RPI DE NACAOME E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED PARA EL PERSONAL DE ESA MISMA CIRCUNSC	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0326:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0327	24/05/2017	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO Y MONITOREO DURANTE GIRA DE TRABAJO CON FINES DE SUPERVISAR PROCESOS E INSTALACI	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0327:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0329	25/05/2017	Original	MARCO TULIO PADILA MENDOZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES EN EL RPI DE SAN PEDRO SULA TALES COMO: HACER ENTREGA DE LAS LLAVES DE LAS OFICINAS AL N	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 114 de 140

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
Sub Total O/P-RV-IP-0329:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0330	25/05/2017	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2017, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR AL DIRECTOR GENERAL DE REGISTROS, DURANTE GIRA DE TRABAJO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	0.00	6,703.12
Sub Total O/P-RV-IP-0330:					0.00	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	0.00	6,703.12
O/P-RV-IP-0331	25/05/2017	Original	CINTHIA ELENA PAGOAGA MUNGUIA, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2017, PROPOSITO DEL VIAJE: COORDINAR INVENTARIO DE TOMOS DEL RPI DE SAN PEDRO SULA Y ASISTENCIA A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO D	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	0.00	5,687.50
Sub Total O/P-RV-IP-0331:					0.00	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	0.00	5,687.50
O/P-RV-IP-0332	25/05/2017	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2017, PROPOSITO DEL VIAJE: APOYO PARA REALIZAR INVENTARIO DE TOMOS DEL RPI DE SAN PEDRO SULA Y ASISTENCIA EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE LL	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
Sub Total O/P-RV-IP-0332:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 115 de 140

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
O/P-RV-IP-0333	25/05/2017	Original	EDWIN ANTONIO ALVAREZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2017, PROPOSITO DEL VIAJE: APOYO PARA REALIZAR INVENTARIO DE DOCUMENTOS DE TRABAJO EN CIRCULACIÓN DEL RPI DE SAN PEDRO SULA Y ASISTENCIA A TODAS LAS ACT	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
Sub Total O/P-RV-IP-0333:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
O/P-RV-IP-0334	25/05/2017	Original	DARWYN LEONARDO MEJÍA FLORES, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2017, PROPOSITO DEL VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL DE REGISTRO DURANTE GIRA A SAN PEDRO SULA, ASI MISMO APOYO PARA REALIZAR INVENTARIO DE TOMOS Y A	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,463.50	6,463.50	0.00	0.00	0.00	6,463.50
Sub Total O/P-RV-IP-0334:					0.00	6,463.50	6,463.50	0.00	0.00	0.00	6,463.50
O/P-RV-IP-0335	25/05/2017	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2017, PROPOSITO DEL VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL DEL REGISTRO DURANTE GIRA A SAN PEDRO SULA, ASI MISMO APOYO PARA REALIZAR INVENTARIO DE TOMOS	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,463.50	6,463.50	0.00	0.00	0.00	6,463.50
Sub Total O/P-RV-IP-0335:					0.00	6,463.50	6,463.50	0.00	0.00	0.00	6,463.50
O/P-RV-IP-0336	25/05/2017	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRÍA RODRÍGUEZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2017, PROPOSITO DEL VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL DEL REGISTRO DURANTE GIRA A SAN PEDRO SULA, ASI MISMO APOYO PARA REALIZAR INVENTARIO DE TO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,463.50	6,463.50	6,463.50	6,463.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0336:					0.00	6,463.50	6,463.50	6,463.50	6,463.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 116 de 140

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
O/P-RV-IP-0337	25/05/2017	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA, DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL QUE IRÁ A CAPACITAR A LAS REGIONALES SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE ENTR	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,487.62	7,487.62	7,487.62	7,487.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0337:					0.00	7,487.62	7,487.62	7,487.62	7,487.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0339	26/05/2017	Original	ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 22 AL 27 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DEL RV Y RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN. (DGR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0339:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0340	26/05/2017	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 22 AL 27 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DEL RV Y RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN. (DGR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0340:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0341	26/05/2017	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 22 AL 27 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DEL RV Y RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN. (DGR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0341:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 117 de 140

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales									
O/P-RV-IP-0342	26/05/2017	Original	RICARDO ANTONIO ALVAREZ LAMOTHE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 22 AL 27 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DEL RV Y RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN. (DGR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0342:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0343	26/05/2017	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA FLORES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 22 AL 27 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL DE RV Y DGR DURANTE GIRA DE TRABAJO PARA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAS DEL RPI DE SANT	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	10,670.50	10,670.50	10,670.50	10,670.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0343:					0.00	10,670.50	10,670.50	10,670.50	10,670.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	24,496.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0005:					0.00	0.00	0.00	0.00	24,496.88	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	24,496.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0006:					0.00	0.00	0.00	0.00	24,496.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-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	0.00	0.00	0.00	7,546.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0007:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,546.88	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,546.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0008:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,546.88	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0009	10/05/2017	Original	FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE, DEL 04 AL 06 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ MEDICIÓN DE PREDIO UBICADO EN NUEVA OCOTEPEQUE, ATENDIENDO EXPEDIENTE No. 148-2017-CR. (D.G.R.C.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,181.25	1,181.25	1,181.25	1,181.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0009:					0.00	1,181.25	1,181.25	1,181.25	1,181.25	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0010	16/05/2017	Original	MARCO TULIO REYES MONCADA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE UN INMUEBLE RURAL EN LA SEQUIA JURISDICCIÓN DE SANTA BÁRBARA, ATENDIENDO EXPEDIENTE N° 547-2016	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0010:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2017

GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 119 de 140

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-0011	17/05/2017	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS AGUILAR.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ MEDICIÓN DE CUATRO PREDIOS UBICADOS EN LA ALDEA OJO DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, LOS CUALES CONS	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,281.25	3,281.25	3,281.25	3,281.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0011:					0.00	3,281.25	3,281.25	3,281.25	3,281.25	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0012	26/05/2017	Original	FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DEL 20 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: MEDICION DE LOS PREDIOS UBICADOS EN DICHO MUNICIPIO, ATENDIENDO EXPEDIENTE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	11,578.12	11,578.12	11,578.12	0.00	0.00	11,578.12
Sub Total O/P-TC-IP-0012:					0.00	11,578.12	11,578.12	11,578.12	0.00	0.00	11,578.12
O/P-TC-IP-0013	30/05/2017	Original	MARIO RENE RAMOS REYES, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL 04 AL 09 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZÓ INSPECCION DE PREDIOS ATENDIENDO EXPEDIENTE # 221-2017-CR (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	1,640.62	1,640.62	1,640.62	0.00	0.00	1,640.62
Sub Total O/P-TC-IP-0013:					0.00	1,640.62	1,640.62	1,640.62	0.00	0.00	1,640.62
Sub Total 26210:					0.00	978,383.94	978,383.94	962,785.83	965,604.91	0.00	89,097.27
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales									
O/P-RV-IP-0284	16/05/2017	Original	ANDREA SUYAPA MEDINA ROQUE- PAGO DE SALARIOS CAIDOS A FAVOR DEL SEÑOR (Q.D.D.G.) ALEX JAVIER CASTELLANOS QUIÑONEZ, DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 06 DE ABRIL DE 2015, EN EL CARGO DE OFICIAL PLANEACION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y G	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,265,172.39	1,265,172.39	1,265,172.39	1,265,172.39	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 120 de 140

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales									
Sub Total O/P-RV-IP-0284:					0.00	1,265,172.39	1,265,172.39	1,265,172.39	1,265,172.39	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0285	17/05/2017	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACIONES POR SALARIOS CAIDOS A FAVOR DEL SEÑOR (Q.D.D.G.) ALEX JAVIER CASTELLANOS QUIÑONEZ IDENTIDAD No.0107-1962-01676, DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 06 DE ABRIL DE 2015, EN EL CARGO DE OFICIAL PLANEACION DEPENDIENTE DE LA DIREC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	287,528.33	287,528.33	287,528.33	287,528.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0285:					0.00	287,528.33	287,528.33	287,528.33	287,528.33	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0286	17/05/2017	Original	BANCO FICENSA- PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS CAIDOS A FAVOR DEL SEÑOR (Q.D.D.G.) ALEX JAVIER CASTELLANOS QUIÑONEZ IDENTIDAD No.0107-1962-01676, DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 06 DE ABRIL DE 2015, EN EL CARGO DE OFICIAL PLANEACION DEPENDI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	94,826.80	94,826.80	94,826.80	94,826.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0286:					0.00	94,826.80	94,826.80	94,826.80	94,826.80	0.00	0.00
Sub Total 27500:					0.00	1,647,527.52	1,647,527.52	1,647,527.52	1,647,527.52	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	551.15	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0228:					0.00	0.00	0.00	0.00	551.15	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 121 de 140

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo									
prueba	11/05/2017	Original	hhhhh	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total prueba:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 29100:					0.00	0.00	0.00	0.00	551.15	0.00	0.00
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas									
O/P-CA-IP-0239	03/05/2017	Original	JOSE ERASMO RIVERA HERNANDEZ.- PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN QUE LABORÓ EL DÍA SÁBADO 29 DE ABRIL DE 2017. (SGP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.31100.08.01	0.00	299.00	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0239:					0.00	299.00	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0247	16/05/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	9,429.51	9,429.51	9,429.51	9,429.51	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0247:					0.00	9,429.51	9,429.51	9,429.51	9,429.51	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0251	17/05/2017	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO: PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EL DÍA JUEVES 11 DE MAYO DE 2017 TIEMPO EXTRAORDINARIO. (CONTRALORÍA DE INGRESOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	399.00	399.00	399.00	399.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0251:					0.00	399.00	399.00	399.00	399.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 122 de 140

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas									
O/P-CA-IP-0257	19/05/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	3,039.10	3,039.10	3,039.10	3,039.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0257:					0.00	3,039.10	3,039.10	3,039.10	3,039.10	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0265	22/05/2017	Original	GERSON BENJAMIN VASQUEZ MONTOYA.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES QUE ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA EL DÍA 06 DE MAYO DE 2017 (RECURS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	1,583.65	1,583.65	1,583.65	1,583.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0265:					0.00	1,583.65	1,583.65	1,583.65	1,583.65	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0573	15/05/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA, PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES A LA VISITA DE LA VEEDURIA INTERNACIONAL DE ASJ EN EL RECORRIDO A COMAYAGUA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	4,785.17	4,785.17	4,785.17	4,785.17	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0573:					0.00	4,785.17	4,785.17	4,785.17	4,785.17	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0574	15/05/2017	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA, PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES A LA VISITA DE LA VEEDURIA INTERNACIONAL DE ASJ EN LA PRESENTACION DE INFORME "INDICE DEL DESEMPEÑO Y TRANSPARENCIA IP-ASJ"	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,394.53	2,394.53	2,394.53	2,394.53	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0574:					0.00	2,394.53	2,394.53	2,394.53	2,394.53	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 123 de 140

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas									
O/P-FD-IP-0644	24/05/2017	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO AL ING. JUAN CARLOS CARDONA GERENTE DE REGISTRO VEHICULAR, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR JORNADA EXTRAORDINARIS PARA REALIZAR PRUEBAS DE CARGA, ESTRÉS, RENDIMIENTO Y DE P	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	13,455.00	13,455.00	0.00	13,455.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0644:					0.00	13,455.00	13,455.00	0.00	13,455.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0025	19/01/2017	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V , O/C 24-1-1-0148-2016 SOLICITUD DE CANASTAS GOURMET	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	586.95	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0025:					0.00	0.00	0.00	0.00	586.95	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0305	18/05/2017	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 28 DE MARZO AL 08 DE MAYO DE 2017. (DGRCG)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	1,394.96	1,394.96	1,394.96	1,394.96	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0305:					0.00	1,394.96	1,394.96	1,394.96	1,394.96	0.00	0.00
prueba	11/05/2017	Original	hhhhh	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sub Total prueba:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 31100:					0.00	36,779.92	36,779.92	23,324.92	37,366.87	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32200	Confecciones Textiles									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 124 de 140

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	32200	Confecciones Textiles									
O/P-CA-IP-0307	30/05/2017	Original	VENTANALES, O/C 048-2017 PAGO POR LA COMPRA DE CORTINAS DE PERSIANAS VERTICALES COLOR NARANJA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 3.60 MTS DE ANCHO POR 3.10 MTS DE LARGO PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DEL AUDITOR INTERNO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (AUDITORÍ	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.32200.08.01	0.00	6,955.20	6,955.20	6,955.20	0.00	0.00	6,955.20
Sub Total O/P-CA-IP-0307:					0.00	6,955.20	6,955.20	6,955.20	0.00	0.00	6,955.20
Sub Total 32200:					0.00	6,955.20	6,955.20	6,955.20	0.00	0.00	6,955.20
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	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0228:					0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0301	30/05/2017	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ, PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BANNER MULTIMARCA T/2.4 X 2.4 MTS. PARA USO EN LA CONFERENCIA DEL ÍNDICO DEL DESEMPEÑO Y EVALUACIÓN DEL IP 2015-2016. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33300.08.01	0.00	1,410.50	1,410.50	1,410.50	0.00	0.00	1,410.50
Sub Total O/P-CA-IP-0301:					0.00	1,410.50	1,410.50	1,410.50	0.00	0.00	1,410.50
Sub Total 33300:					0.00	1,410.50	1,410.50	1,410.50	638.00	0.00	1,410.50
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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	33400	Productos de Papel y Cartón									
O/P-RV-IP-0305	18/05/2017	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 28 DE MARZO AL 08 DE MAYO DE 2017. (DGRCG)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	81.04	81.04	81.04	81.04	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0305:					0.00	81.04	81.04	81.04	81.04	0.00	0.00
Sub Total 33400:					0.00	81.04	81.04	81.04	81.04	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos									
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	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0228:					0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
Sub Total 33500:					0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire									
O/P-RV-IP-0354	01/06/2017	Original	MOTORSHOW S. A. DE C. V. PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL IP, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0178-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	53,130.00	53,130.00	0.00	0.00	0.00	53,130.00
Sub Total O/P-RV-IP-0354:					0.00	53,130.00	53,130.00	0.00	0.00	0.00	53,130.00
Sub Total 34400:					0.00	53,130.00	53,130.00	0.00	0.00	0.00	53,130.00
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado/Pagado por Objeto de Gasto

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

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos									
O/P-FD-IP-0529	09/05/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO: LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y TECHOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA. ORDEN DE PAGO MANUAL FD-IP-0381	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35100.08.01	0.00	5,806.00	5,806.00	0.00	5,806.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0529:					0.00	5,806.00	5,806.00	0.00	5,806.00	0.00	0.00
Sub Total 35100:					0.00	5,806.00	5,806.00	0.00	5,806.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes									
O/P-FD-IP-0431	31/03/2017	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C 040-2017 PAGO POR LA COMPRA DE 7 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLANCO HUESO PARA EL PINTADO DE GENERAL DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONÓ EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0431:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.65	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0434	31/03/2017	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C 042-2017 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y PINTURAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PINTADO DE LOS PASILLOS DEL EDIFICIO SAN JOSE, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA No.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,244.83	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0434:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,244.83	0.00	0.00
Sub Total 35500:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,243.48	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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-CA-IP-0242	04/05/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0242:	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0320	26/05/2017	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	2,801.50	2,801.50	2,801.50	2,801.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	14,957.50	14,957.50	14,957.50	14,957.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	1,294.50	1,294.50	1,294.50	1,294.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	12,456.00	12,456.00	12,456.00	12,456.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	2,266.50	2,266.50	2,266.50	2,266.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,369.00	1,369.00	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0320:	0.00	38,132.00	38,132.00	38,132.00	38,132.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0328	24/05/2017	Original	REINA MARGARITA ROSA REYES (GASOLINERA TEXACO SUYAPA) PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	2,540.30	2,540.30	2,540.30	2,540.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	4,955.70	4,955.70	4,955.70	4,955.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,325.80	1,325.80	1,325.80	1,325.80	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0328:	0.00	8,821.80	8,821.80	8,821.80	8,821.80	0.00	0.00
				Sub Total 35620:	0.00	47,153.80	47,153.80	47,153.80	47,153.80	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 Mayo Hasta Mayo 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	35800	Productos de Material Plástico									
O/P-FD-IP-0640	22/05/2017	Original	MARCO ANTONIO PAVON.- LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, CON EL CUAL SE REALIZÓ COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN Y PINTADO GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE COMAYAGUA. (SERVICIOS GENERALES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35800.08.01	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0640:					0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00
Sub Total 35800:					0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,342.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0228:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.20	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0257	19/05/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	821.26	821.26	821.26	821.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0257:					0.00	821.26	821.26	821.26	821.26	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0305	18/05/2017	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 28 DE MARZO AL 08 DE MAYO DE 2017. (DGRCG)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.36920.08.01	0.00	820.00	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0305:					0.00	820.00	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 129 de 140

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 36920:					0.00	1,641.26	1,641.26	1,641.26	2,983.46	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	874.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0228:					0.00	0.00	0.00	0.00	874.25	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0257	19/05/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	2,571.48	2,571.48	2,571.48	2,571.48	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0257:					0.00	2,571.48	2,571.48	2,571.48	2,571.48	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0261	22/05/2017	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE, CON EL CUAL SE REALIZÓ COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN Y PINTADO GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SIGUATEPEQUE. (SERVICIOS GENERALES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	3,991.00	3,991.00	0.00	3,991.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0261:					0.00	3,991.00	3,991.00	0.00	3,991.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0263	22/05/2017	Original	KARLA MAGALY IRIAS ARAQUE.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE, CON EL CUAL FUE UTILIZADO PARA GASTOS VARIOS REFERENTE A LA ENTREGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	3,781.08	3,781.08	0.00	3,781.08	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0263:					0.00	3,781.08	3,781.08	0.00	3,781.08	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería									
O/P-FD-IP-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	0.00	0.00	0.00	139.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0432:					0.00	0.00	0.00	0.00	139.70	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0435	31/03/2017	Original	MULTIPANELES S. DE R.L. , O/C 043-2017 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA LAMINAS DE MELAMINAS, CHAPA BLANCA Y TAPONES PARA TORNILLO. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA No. 000-001-01-00005533. (SGSG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272.17	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0435:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,272.17	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0436	31/03/2017	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 044-2017 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 000-001-01-03867772. (SGSG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	329.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0436:					0.00	0.00	0.00	0.00	329.87	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0529	09/05/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO: LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y TECHOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA. ORDEN DE PAGO MANUAL FD-IP-0381	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0529:					0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 131 de 140

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería									
O/P-FD-IP-0568	12/05/2017	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 046-2017 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE CATASTRO DONDE SERA EL ARCHIVO GENERAL DEL PATH. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	10,897.16	10,897.16	10,897.16	9,475.79	0.00	1,421.37
Sub Total O/P-FD-IP-0568:					0.00	10,897.16	10,897.16	10,897.16	9,475.79	0.00	1,421.37
O/P-FD-IP-0640	22/05/2017	Original	MARCO ANTONIO PAVON.- LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, CON EL CUAL SE REALIZÓ COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN Y PINTADO GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE COMAYAGUA. (SERVICIOS GENERALES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	1,663.97	1,663.97	0.00	1,663.97	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0640:					0.00	1,663.97	1,663.97	0.00	1,663.97	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0305	18/05/2017	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 28 DE MARZO AL 08 DE MAYO DE 2017. (DGRCG)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.36930.08.01	0.00	898.53	898.53	898.53	898.53	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0305:					0.00	898.53	898.53	898.53	898.53	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0344	29/05/2017	Original	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DEL TRAPICHE, DONDE FUNCIONA EL REGISTRO VEHICULAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 049-2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.36930.08.01	0.00	5,802.90	5,802.90	5,802.90	0.00	0.00	5,802.90
Sub Total O/P-RV-IP-0344:					0.00	5,802.90	5,802.90	5,802.90	0.00	0.00	5,802.90



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería									
O/P-RV-IP-0345	29/05/2017	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DEL TRAPICHE, DONDE FUNCIONA EL REGISTRO VEHICULAR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.36930.08.01	0.00	798.52	798.52	798.52	0.00	0.00	798.52
Sub Total O/P-RV-IP-0345:					0.00	798.52	798.52	798.52	0.00	0.00	798.52
prueba	11/05/2017	Original	hhhhh	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total prueba:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 36930:					0.00	33,392.64	33,392.64	20,968.59	28,985.84	0.00	8,022.79
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal									
O/P-CA-IP-0263	22/05/2017	Original	KARLA MAGALY IRIAS ARAQUE.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE, CON EL CUAL FUE UTILIZADO PARA GASTOS VARIOS REFERENTE A LA ENTREGA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	158.65	158.65	0.00	158.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0263:					0.00	158.65	158.65	0.00	158.65	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0640	22/05/2017	Original	MARCO ANTONIO PAVON.- LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, CON EL CUAL SE REALIZÓ COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN Y PINTADO GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE COMAYAGUA. (SERVICIOS GENERALES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0640:					0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 133 de 140

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-RV-IP-0095	02/02/2017	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0163-2017 Y FACTURA N° 000-002-01-00005602 PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,767.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0095:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,767.14	0.00	0.00
Sub Total 39100:					0.00	428.65	428.65	0.00	5,195.79	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza									
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	0.00	0.00	0.00	1,814.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0228:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.90	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0257	19/05/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	1,022.00	1,022.00	1,022.00	1,022.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0257:					0.00	1,022.00	1,022.00	1,022.00	1,022.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0305	18/05/2017	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 28 DE MARZO AL 08 DE MAYO DE 2017. (DGRCG)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	400.50	400.50	400.50	400.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0305:					0.00	400.50	400.50	400.50	400.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

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

Página 134 de 140

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 39200:					0.00	1,422.50	1,422.50	1,422.50	3,237.40	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos									
O/P-CA-IP-0247	16/05/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.08.01	0.00	187.20	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0247:					0.00	187.20	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0257	19/05/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	403.25	403.25	403.25	403.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0257:					0.00	403.25	403.25	403.25	403.25	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0261	22/05/2017	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE, CON EL CUAL SE REALIZÓ COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN Y PINTADO GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SIGUATEPEQUE. (SERVICIOS GENERALES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	509.00	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0261:					0.00	509.00	509.00	0.00	509.00	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	2,580.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0343:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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	39300	Utiles y Materiales Eléctricos									
O/P-FD-IP-0529	09/05/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO: LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y TECHOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA. ORDEN DE PAGO MANUAL FD-IP-0381	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0529:					0.00	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0640	22/05/2017	Original	MARCO ANTONIO PAVON.- LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, CON EL CUAL SE REALIZÓ COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN Y PINTADO GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE COMAYAGUA. (SERVICIOS GENERALES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	2,095.04	2,095.04	0.00	2,095.04	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0640:					0.00	2,095.04	2,095.04	0.00	2,095.04	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0305	18/05/2017	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 28 DE MARZO AL 08 DE MAYO DE 2017. (DGRCG)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39300.08.01	0.00	335.00	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0305:					0.00	335.00	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0346	29/05/2017	Original	CYME , O/C 051-2017 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DEL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R).	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39300.08.01	0.00	3,767.07	3,767.07	3,767.07	0.00	0.00	3,767.07
Sub Total O/P-RV-IP-0346:					0.00	3,767.07	3,767.07	3,767.07	0.00	0.00	3,767.07
prueba	11/05/2017	Original	hhhhh	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39300.13.01	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 Mayo Hasta Mayo 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	39300	Utiles y Materiales Eléctricos									
Sub Total prueba:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 39300:					0.00	7,388.56	7,388.56	4,692.52	6,201.49	0.00	3,767.07
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios									
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	0.00	0.00	0.00	3,677.52	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0228:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,677.52	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0237	24/05/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON-PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-000-00688, COMPRA DE REPUESTOS PRENSA DE CLUTCH, DISCO DE CLUTCH Y BALINERA DE COLLARÍN, PARA LA REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA No.11720, ASIGNADO A LA DIRECCION D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	13,915.00	13,915.00	13,915.00	13,915.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0237:					0.00	13,915.00	13,915.00	13,915.00	13,915.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0242	04/05/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	7,110.76	7,110.76	7,110.76	7,110.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0242:					0.00	7,110.76	7,110.76	7,110.76	7,110.76	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0257	19/05/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	1,295.50	1,295.50	1,295.50	1,295.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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									
Sub Total O/P-CA-IP-0257:					0.00	1,295.50	1,295.50	1,295.50	1,295.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0135	28/02/2017	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0161-2017 COMPRA DE 3 TONER HP CE412A(305A) AMARILLO, SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00005801. DE FECHA 10/02/2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	934.89	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0135:					0.00	0.00	0.00	0.00	934.89	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	0.00	0.00	0.00	15,426.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0387:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,426.60	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0529	09/05/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO: LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y TECHOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA. ORDEN DE PAGO MANUAL FD-IP-0381	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	3,812.88	3,812.88	0.00	3,812.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0529:					0.00	3,812.88	3,812.88	0.00	3,812.88	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	0.00	0.00	0.00	74,487.71	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0237:					0.00	0.00	0.00	0.00	74,487.71	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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									
prueba	11/05/2017	Original	hhhhh	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total prueba:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 39600:					0.00	26,134.14	26,134.14	22,321.26	120,660.86	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	27,760.16	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0342:					0.00	0.00	0.00	0.00	27,760.16	0.00	0.00
Sub Total 42120:					0.00	0.00	0.00	0.00	27,760.16	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	1,035.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0344:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	39,175.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0385:					0.00	0.00	0.00	0.00	39,175.90	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Devengado / Pagado por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo 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	42600	Equipos para Computación									
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	0.00	0.00	0.00	2,846.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0386:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.25	0.00	0.00
Sub Total 42600:					0.00	0.00	0.00	0.00	43,057.15	0.00	0.00
Objeto de Gasto	51250	Ayudas Sociales Varias									
prueba	11/05/2017	Original	hhhhh	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total prueba:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 51250:					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	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0202:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
prueba	11/05/2017	Original	hhhhh	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total prueba:					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 Mayo Hasta Mayo Del 2017
GOBIERNO NACIONAL DE HONDURAS

Página 140 de 140

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 51300:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
Gran Total:					2,265,966.92	28,509,504.81	28,509,504.81	18,432,362.67	16,769,852.98	0.00	18,139,940.27