



Registro Nacional de las Personas

INDICE DE GASTOS MES DE ABRIL DEL 2017

No.	Descripción de Gastos
1	Servicios Profesionales y Técnicos
2	Bienes y Servicios
3	Pasajes y Viáticos
4	Combustibles y Lubricantes
5	Servicios Personales
6	Alimentos
7	Alquileres y Servicios Básicos
8	Productos Farmacéuticos y Medicinales
9	Otros Gastos
10	Gasto por Compras Menores
11	Servicios Personales Varios



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
MES DE ABRIL**



09/05/2017 08:38:40

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE ABRIL



09/05/2017 08:39:41

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 2

Institucion: 0180 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00123 01 00001	3,836.55	26-ABR-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00344 01 00001	52,289.06	17-ABR-17	0801-1986-13865	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
00345 01 00001	32,361.00	17-ABR-17	0801-1986-13865	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
00347 01 00001	239,629.35	17-ABR-17	08019001228290	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.
00372 01 00001	20,748.30	17-ABR-17	08019001001639	MOTORSHOW, S.A. DE C.V.
00376 01 00001	57,557.50	17-ABR-17	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
00378 01 00001	134,780.00	17-ABR-17	08019998386816	ARTES GRAFICAS VANESSA, S. DE R.L.
00392 01 00001	3,213.10	17-ABR-17	0801-1977-02325	RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE
00398 01 00001	5,204.40	17-ABR-17	0801-1977-02325	RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE
00406 01 00001	23,699.20	17-ABR-17	0801-1977-02325	RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE
00415 01 00001	36,915.00	17-ABR-17	08019005003890	EVOLUTION RENT A CAR S DE R L
00423 01 00001	40,066.00	17-ABR-17	08019005003890	EVOLUTION RENT A CAR S DE R L
00462 01 00001	45,252.50	17-ABR-17	0705-1970-00138	ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES
00464 01 00001	74,743.10	17-ABR-17	0705-1970-00138	ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES
00475 01 00001	7,360.00	25-ABR-17	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG
00486 01 00001	9,200.00	17-ABR-17	0801-1978-06373	ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA
00505 01 00001	80,500.00	17-ABR-17	0801-1978-06373	ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA
00507 01 00001	63,250.00	17-ABR-17	0801-1978-06373	ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA
00508 01 00001	5,175.00	17-ABR-17	0801-1978-06373	ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA
00509 01 00001	80,500.00	17-ABR-17	0801-1978-06373	ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA
00514 01 00001	46,575.00	19-ABR-17	0301-1966-00936	ROSA MARIA ROSALES ALCERRO
00515 01 00001	137,908.00	21-ABR-17	0301-1966-00936	ROSA MARIA ROSALES ALCERRO
00519 01 00001	164,640.00	17-ABR-17	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
00526 01 00001	7,371.50	28-ABR-17	08019005003890	EVOLUTION RENT A CAR S DE R L
00527 01 00001	10,649.00	28-ABR-17	08019005003890	EVOLUTION RENT A CAR S DE R L
00528 01 00001	32,246.00	28-ABR-17	07051970001389	ANGIE'S TALLER DE MECANICA
00529 01 00001	21,114.00	20-ABR-17	08019005003890	EVOLUTION RENT A CAR S DE R L
00530 01 00001	3,128.00	20-ABR-17	08019005003890	EVOLUTION RENT A CAR S DE R L
00531 01 00001	12,758.10	20-ABR-17	08019005003890	EVOLUTION RENT A CAR S DE R L
00532 01 00001	10,764.00	20-ABR-17	08019005003890	EVOLUTION RENT A CAR S DE R L
00536 01 00001	310.50	17-ABR-17	0107-1974-01312	GERMAN REYES CALIX
00569 01 00001	54.00	17-ABR-17	0107-1974-01312	GERMAN REYES CALIX
00602 01 00001	20,255.63	21-ABR-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00612 01 00001	57,582.00	17-ABR-17	0809001	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR
00663 01 00001	7,979.54	28-ABR-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00667 01 00001	3,786.66	28-ABR-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00672 01 00001	359.45	28-ABR-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00675 01 00001	771.76	28-ABR-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00678 01 00001	197.67	28-ABR-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00681 01 00001	300.10	28-ABR-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00684 01 00001	8,057.81	28-ABR-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00690 01 00001	28,198.41	28-ABR-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) :

1,591,287.19

Unidad Ejecutora: 007 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE ABRIL



09/05/2017 08:39:41

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

Institucion: 0180 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 007 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00405 01 00001	5,218,428.60	18-ABR-17	08019003245570	INTERNATIONAL AFIS DEVELOPMENT HONDURAS SA
00413 01 00001	206.36	18-ABR-17	0801-1986-13865	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
00431 01 00001	4,485.00	18-ABR-17	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
00432 01 00001	2,263.26	18-ABR-17	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.
00433 01 00001	2,102.20	18-ABR-17	08019995320455	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
00434 01 00001	227,700.00	18-ABR-17	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.
00435 01 00001	73,503.40	18-ABR-17	05019010314509	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS
00436 01 00001	315,675.00	18-ABR-17	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.
00439 01 00001	20,268.75	18-ABR-17	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
00443 01 00001	73,895.09	18-ABR-17	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
00444 01 00001	22,712,684.00	28-ABR-17	08019003245570	INTERNATIONAL AFIS DEVELOPMENT HONDURAS SA
00445 01 00001	107,456.00	18-ABR-17	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
00446 01 00001	10,379.90	18-ABR-17	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
00451 01 00001	79,377.33	18-ABR-17	08019003250060	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
00453 01 00001	1,211,542.58	18-ABR-17	08019003250060	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
00454 01 00001	1,773,266.42	18-ABR-17	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V.
00457 01 00001	282,285.07	18-ABR-17	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V.
00469 01 00001	96,600.00	18-ABR-17	08091972001392	MONICA COMERCIAL
00471 01 00001	128,800.00	18-ABR-17	08091972001392	MONICA COMERCIAL
00476 01 00001	4,048,000.00	18-ABR-17	05019995097276	FORMULARIOS STANDARD S.A.
00510 01 00001	22,540.00	18-ABR-17	0801-1978-06373	ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA
00511 01 00001	86,250.00	18-ABR-17	0801-1978-06373	ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA
00512 01 00001	4,485.00	18-ABR-17	0801-1978-06373	ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA
00521 01 00001	455,400.00	18-ABR-17	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.
00522 01 00001	52,923.00	18-ABR-17	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.
00523 01 00001	273,585.00	18-ABR-17	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.
00533 01 00001	239,568.00	28-ABR-17	08019002275669	SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V
00591 01 00001	394.15	19-ABR-17	0107-1974-01312	GERMAN REYES CALIX

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007):	37,524,064.11
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	39,115,351.30
TOTAL INSTITUCION (0180):	39,115,351.30



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PASAJES Y VIATICOS
MES DE ABRIL



09/05/2017 08:45:24

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 2

Institucion: 0180 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00503 01 00001	812.50	17-ABR-17	0606-1981-00152	BARTOLOME LOPEZ FUNEZ
			0801-1976-03873	EYLY DINORA EUCEDA GARCIA
00504 01 00001	812.50	17-ABR-17	0606-1981-00152	BARTOLOME LOPEZ FUNEZ
			0801-1976-03873	EYLY DINORA EUCEDA GARCIA
00574 01 00001	336,687.50	17-ABR-17	0208-1964-00059	JOSE ANGEL CASTELLANOS SANCHEZ
			0801-1976-03873	EYLY DINORA EUCEDA GARCIA
			0801-1970-08154	OSCAR ROLANDO COLINDRES GUTIERREZ
			0209-1985-00135	DONALD EVELIO OCHOA MARTINEZ
			0819-1963-00149	SOBEIDA ARAQUE LOPEZ
			0101-1976-01745	KEVIN JASON BUESO BENNETT
			0304-1962-00311	REINA JUVENTINA ZEPEDA GUERRERO
			0801-1989-22722	CARLOS RUBEN OSORIO CARCAMO
			0801-1983-11467	ALBERT HERNAN URBINA HENRRRIQUEZ
			0801-1980-02776	ALLAN KERVY LEIVA JANSER
			0801-1977-08101	SANDRO ROBERTO REYES
			0824-1985-00420	DANELIA LIZETH AMADOR AMADOR
			1203-1970-00034	JEREMIAS CALIX BENITEZ
			0801-1980-11355	VILMA CATALINA LAGOS VASQUEZ
			0801-1979-03450	SHYNTIA ARELY TORRES OBANDO
			0606-1981-00152	BARTOLOME LOPEZ FUNEZ
			0801-1974-01682	BERNARDO ISAAC BARAHONA FUENTES
			0801-1961-01893	MARIA DALILA BOGRAN RIVERA
			1801-1981-02455	MIRZA ANCELMA VASQUEZ CASCO
			0801-1969-05306	MELVIN MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
			1701-1984-03851	NORMA AZUCENA CABRERA FLORES
			0801-1961-00700	SARA ELIZABETH MARADIAGA PEREZ
			1606-1975-00489	CONCEPCION ESTER CASTELLANOS RIVERA
			0801-1969-04170	JULIO CRISTOBAL ROMERO RENDERO
			1708-1951-00009	HERMES MOLINA MALDONADO
			1204-1966-00001	JESUS OMAR GARCIA LIZARDO
			1416-1980-00053	EDWIN RONY PORTILLO PINEDA
			0801-1981-08642	WENDY MARCELA ACEITUNO ANDINO
			0801-1968-08498	NOLVIA MARINA ORDOÑEZ REYES
			0801-1987-16850	ORLIN JOEL FLORES MEJIA
			0716-1946-00061	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VALLADARES
			0801-1982-07648	ALEXIS EDUARDO TORRES NUÑEZ
			0801-1976-14074	CARLOS AUGUSTO GALO
			0801-1983-11807	CARLOS ROBERTO RAMOS ESPINAL
			0801-1982-05483	DULCE MARIA SANCHEZ ALVARENGA
			1808-1961-00046	SILVIA HERNANDEZ RODRIGUEZ
00578 01 00001	266.00	17-ABR-17	0801-1983-11807	CARLOS ROBERTO RAMOS ESPINAL
			0208-1964-00059	JOSE ANGEL CASTELLANOS SANCHEZ
			0801-1976-14074	CARLOS AUGUSTO GALO
			0606-1981-00152	BARTOLOME LOPEZ FUNEZ
00630 01 00001	968.75	20-ABR-17	0606-1981-00152	BARTOLOME LOPEZ FUNEZ



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PASAJES Y VIATICOS
MES DE ABRIL



09/05/2017 08:45:24

Gestión: 2017
 r_ega_12_clagas
 Página 2 de 2

Institucion: 0180 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00630 01 00001	968.75	20-ABR-17	0101-1976-01745	KEVIN JASON BUESO BENNETT
00631 01 00001	968.75	24-ABR-17	0606-1981-00152	BARTOLOME LOPEZ FUNEZ
			0801-1969-05306	MELVIN MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
00633 01 00001	812.50	24-ABR-17	0801-1976-03873	EYLY DINORA EUCEDA GARCIA
			0606-1981-00152	BARTOLOME LOPEZ FUNEZ
00635 01 00001	1,593.75	24-ABR-17	0101-1976-01745	KEVIN JASON BUESO BENNETT
			0801-1976-14074	CARLOS AUGUSTO GALO
00636 01 00001	968.75	24-ABR-17	0801-1973-02966	JORGE MANUEL VARELA GARCIA
			0801-1975-23396	LUIS MARCIAL PALMA CASTRO
00637 01 00001	20,375.00	20-ABR-17	0801-1976-14074	CARLOS AUGUSTO GALO
			0801-1973-01943	NELSON JAVIER MUÑOZ GIRON
			0801-1957-03562	LUIS EDGARDO MARTINEZ ROSALES
00639 01 00001	38.00	20-ABR-17	0801-1976-14074	CARLOS AUGUSTO GALO
00640 01 00001	2,562.50	24-ABR-17	1602-1960-00054	ARNOLD AMAYA AMAYA
			1708-1951-00009	HERMES MOLINA MALDONADO
			0801-1983-13360	ANGELA MARIA HERRERA VALLE
			0801-1992-09932	VIANA PATRICIA ROMERO MARQUEZ
00641 01 00001	3,187.50	24-ABR-17	1708-1951-00009	HERMES MOLINA MALDONADO
			1602-1960-00054	ARNOLD AMAYA AMAYA
			0801-1992-09932	VIANA PATRICIA ROMERO MARQUEZ
			0801-1983-13360	ANGELA MARIA HERRERA VALLE
00642 01 00001	968.75	24-ABR-17	0101-1976-01745	KEVIN JASON BUESO BENNETT
			0716-1946-00061	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VALLADARES
00643 01 00001	31,625.00	20-ABR-17	0801-1934-00484	RUFINO LEMUS SALGADO
			0801-1973-03361	EDWIN RAFAEL IRIAS IRIAS
			0801-1991-20653	SAMUEL ADOLFO HERRERA ROSALES
			0801-1993-16739	EDZON JOEL DIAZ PEREZ
00668 01 00001	126.00	20-ABR-17	0801-1973-03361	EDWIN RAFAEL IRIAS IRIAS
00700 01 00001	4,781.25	26-ABR-17	1512-1984-00116	SANDRA LIZETH RAUDALES CALIX
			0601-1960-00280	JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES
00701 01 00001	120.00	27-ABR-17	0601-1960-00280	JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	407,675.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	407,675.00
TOTAL INSTITUCION (0180):	407,675.00



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MES DE ABRIL



09/05/2017 08:50:46

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0180 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00362 01 00001	39,729.50	17-ABR-17	15019014677994	ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V
00540 01 00001	450.00	18-ABR-17	0801-1975-23396	LUIS MARCIAL PALMA CASTRO
00579 01 00001	53,500.00	17-ABR-17	0801-1982-07648	ALEXIS EDUARDO TORRES NUÑEZ
			0801-1983-11807	CARLOS ROBERTO RAMOS ESPINAL
			1708-1951-00009	HERMES MOLINA MALDONADO
			0209-1985-00135	DONALD EVELIO OCHOA MARTINEZ
			0208-1964-00059	JOSE ANGEL CASTELLANOS SANCHEZ
			0801-1976-14074	CARLOS AUGUSTO GALO
			0606-1981-00152	BARTOLOME LOPEZ FUNEZ
00613 01 00001	1,000.00	20-ABR-17	0801-1976-14074	CARLOS AUGUSTO GALO
00646 01 00001	1,200.00	20-ABR-17	0801-1973-03361	EDWIN RAFAEL IRIAS IRIAS
00702 01 00001	1,000.00	26-ABR-17	0601-1960-00280	JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	96,879.50
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	96,879.50
TOTAL INSTITUCION (0180):	96,879.50



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE ENERO



06/02/2017 15:15:53

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALIMENTOS
MES DE ABRIL



09/05/2017 08:48:04

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0180 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Gerencia Admnsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00182 01 00001	10,873.53	27-ABR-17	0801-1968-03625	GERARDO ENRIQUE MARTINEZ LOZANO
00388 01 00001	46,483.00	17-ABR-17	0317-1953-00038	MARIO ADOLFO REYES SANTOS
00489 01 00001	20,553.75	28-ABR-17	0801-1968-03625	GERARDO ENRIQUE MARTINEZ LOZANO
00534 01 00001	24,276.50	18-ABR-17	0801-1968-03625	GERARDO ENRIQUE MARTINEZ LOZANO
00568 01 00001	8,832.00	19-ABR-17	0801-1965-04086	SANDRA MERCEDES PINEDA RODRIGUES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	111,018.78
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	111,018.78
TOTAL INSTITUCION (0180):	111,018.78



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS
MES DE ABRIL



09/05/2017 08:48:57

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 2

Institucion: 0180 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00203 01 00001	982,071.95	25-ABR-17	0604001	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
00206 01 00001	4,500.00	19-ABR-17	0204-1945-00046	BEATA VALENTIN RIVAS
00207 01 00001	32,257.50	18-ABR-17	0209-1979-01163	JESSY YAMILETH MIRALDA TREJO
00212 01 00001	15,000.00	20-ABR-17	0306-1957-00170	MARCO TULIO MADRID ROMERO
00213 01 00001	9,000.00	20-ABR-17	0307-1960-00051	JOSE DELIN DAVID GALEAS
00214 01 00001	4,950.00	20-ABR-17	0308-1956-00058	RAFAELA CHAVARRIA HENRRIQUEZ
00215 01 00001	7,500.00	20-ABR-17	0311-1944-00122	ROY BENTO ZAVALA SANDOVAL
00216 01 00001	3,600.00	20-ABR-17	0313-1947-00007	ADAN CABRERA
00218 01 00001	6,000.00	20-ABR-17	0315-1948-00006	MARIA ANGELA CABRERA COELLO
00220 01 00001	4,500.00	21-ABR-17	0301-1971-00896	SELMA YADIRA BARAHONA SANTOS
00221 01 00001	4,500.00	21-ABR-17	0301-1958-00583	ANA SOCORRO ULLOA BUESO
00222 01 00001	13,500.00	21-ABR-17	0318-1956-00511	ELISA YOLANI GALINDO PORTILLO
00224 01 00001	7,500.00	21-ABR-17	0420-1964-00005	TESLA MARINA ALVARADO VALENZUELA
00230 01 00001	4,950.00	21-ABR-17	0423-1959-00002	MARIA OLIMPIA CARBAJAL
00231 01 00001	5,400.00	21-ABR-17	0507-1958-00185	VILMA LUZ BONES ARGUETA
00234 01 00001	7,500.00	21-ABR-17	0610-1966-00038	IRMA INGNACIA ALVAREZ ALVAREZ
00235 01 00001	5,400.00	21-ABR-17	1709-1965-00050	SILBIA YANET RIVERA PAVON
00238 02 00001	4,500.00	21-ABR-17	1702001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA
00239 01 00001	27,830.00	21-ABR-17	0107-1944-00446	MARTA ISABEL IRIAS FLORES
00245 01 00001	6,000.00	21-ABR-17	0710-1943-00015	RUBENIA DEL CARMEN MARADIAGA
00246 01 00001	2,400.00	21-ABR-17	1714001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO
00247 01 00001	7,200.00	21-ABR-17	0803-1946-00294	RAFAELA VALLE VIVAS
00255 02 00001	4,500.00	19-ABR-17	1812001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.
00256 01 00001	5,100.00	19-ABR-17	0105-1975-00668	ARCADIA CARDONA GALVEZ
00257 01 00001	6,000.00	19-ABR-17	0814-1963-00070	MARIA ROSARIO CASTILLO LOPEZ
00259 01 00001	6,000.00	21-ABR-17	0822-1955-00079	JERSAN ADALID BARAHONA GARCIA
00261 01 00001	6,000.00	19-ABR-17	0825-1945-00059	REINA ROSA VELASQUEZ CASTEJON
00262 01 00001	20,700.00	21-ABR-17	17071981006216	HOTEL POSADA DEL ANGEL
00263 01 00001	9,600.00	21-ABR-17	0610-1953-00096	PETRONILA ALVAREZ SANCHEZ
00266 01 00001	15,000.00	21-ABR-17	1006-1949-00179	MARIA VIRGILIA MEZA SANCHEZ
00267 01 00001	6,600.00	21-ABR-17	1010-1947-00067	FRANCISCO OCTAVIO GIRON PEREZ
00270 01 00001	7,500.00	21-ABR-17	1014-1949-00045	MARTIN MEJIA REYES
00271 01 00001	9,000.00	21-ABR-17	1015-1981-00147	EVA SUYAPA ROMERO LEMUS
00272 01 00001	10,500.00	21-ABR-17	0207-1956-00024	HESSIE BORDEN MAYORQUIN
00273 01 00001	8,910.00	19-ABR-17	1202-1938-00035	ELSA IOLINA PERDOMO SUAZO
00274 01 00001	4,500.00	19-ABR-17	2203001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS
00280 01 00001	5,400.00	19-ABR-17	1212-1968-00050	GLADIS VICTORIA VASQUEZ ALVARES
00281 01 00001	6,000.00	19-ABR-17	1315-1978-00108	FREDDIS HOSMAR ZELAYA MARTINEZ
00284 01 00001	6,000.00	19-ABR-17	2308001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA
00285 01 00001	6,000.00	19-ABR-17	1326-1981-00403	JOSE LORENZO VASQUEZ MENJIVAR
00286 01 00001	4,950.00	19-ABR-17	1311-1956-00105	JOSE HERNAN TEJADA MEMBREÑO
00287 01 00001	6,300.00	19-ABR-17	1315-1970-00287	JUAN JOSE MARTINEZ PEREZ
00289 01 00001	4,950.00	19-ABR-17	1318-1970-00004	FELIPE DE JESUS IRAHETA MEJIA
00291 01 00001	7,500.00	19-ABR-17	1323-1952-00009	REYNALDO AGUILAR RUIZ
00292 01 00001	9,000.00	19-ABR-17	1327-1956-00071	MARIA PAULINA MEJIA MARTINEZ



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS
MES DE ABRIL



09/05/2017 08:48:57

Gestión: 2017
 r_ega_12_clagas
 Página 2 de 2

Institucion: 0180 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00294 01 00001	7,500.00	19-ABR-17	1416-1948-00067	FRANCISCO ANTONIO CHINCHILLA CHINCHILLA
00296 01 00001	6,300.00	19-ABR-17	1412-1970-00054	JULIO HUMBERTO MARTINEZ ROSA
00299 01 00001	10,500.00	19-ABR-17	0501-1975-01038	MIRNA DEL CARMEN PACHECO FUENTES
00301 01 00001	4,500.00	19-ABR-17	1501-1955-00963	JOSE ARMANDO MONTES GONZALEZ
00302 01 00001	9,000.00	19-ABR-17	1607-1958-00131	ROSA LIDIA MADRID HERNANDEZ
00303 01 00001	3,000.00	19-ABR-17	1509-1954-00072	MANUEL ALFONSO CRUZ GUARDADO
00305 01 00001	2,700.00	20-ABR-17	1510-1977-00098	MARLENE LICET FIGUEROA ORTIZ
00306 01 00001	3,960.00	20-ABR-17	1511-1984-00365	HECTOR CONSEPCION ZAVALA MEJIA
00307 01 00001	4,500.00	20-ABR-17	1514-1977-00043	DELMA LORENA MATUTE ANTUNEZ
00309 01 00001	3,600.00	20-ABR-17	1515-1979-00320	ALBA SUYAPA DIAZ SALGADO
00310 01 00001	10,500.00	20-ABR-17	1517-1970-00152	LESTER OVIDIO GALEAS HERRERA
00311 01 00001	9,000.00	20-ABR-17	1501-1960-00799	ALEJANDRO ALVAREZ SAUCEDA
00312 01 00001	6,000.00	20-ABR-17	1521-1954-00029	RAMONA LUCILA MEZA
00314 01 00001	3,000.00	19-ABR-17	2610001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO
00315 01 00001	7,200.00	19-ABR-17	1611-1952-00006	NORMA YOLANDA SABILLON FERNANDEZ
00316 01 00001	9,000.00	19-ABR-17	1612-1973-00027	MIGUEL ANGEL ANTONIO ROSA LOPEZ
00318 01 00001	6,000.00	19-ABR-17	2616001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA
00319 01 00001	12,000.00	19-ABR-17	3606-1984-00047	HECTOR ALBERTO RIVERA VINDEL
00320 01 00001	12,045.00	24-ABR-17	1622-1956-00050	MIRNA LEIVA CABALLERO
00321 01 00001	4,500.00	24-ABR-17	1624-1981-00137	JOSE SANTOS BAUTISTA JIMENEZ
00324 01 00001	15,000.00	24-ABR-17	1703-1951-00030	CARMEN ANTONIA GUTIERREZ VALLECILLO
00325 01 00001	9,000.00	24-ABR-17	0824-1949-00087	BLANCA CATALINA ALONSO VILLANUEVA
00326 01 00001	13,500.00	24-ABR-17	1801-1959-00370	MARIBEL ANTUNEZ MARTINEZ
00327 01 00001	7,500.00	24-ABR-17	1802-1955-00164	NORA SUYAPA MARTINEZ CARCAMO
00328 01 00001	9,000.00	24-ABR-17	1803-1947-00185	JACOBO AGUILAR NOLASCO
00329 01 00001	9,900.00	24-ABR-17	1805-1979-00149	RAMONA ISABEL REYES PEREZ
00330 01 00001	6,600.00	24-ABR-17	1602-1964-00210	MANUEL DE JESUS CANTILLANO CARDONA
00492 01 00001	39,907.57	18-ABR-17	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
00595 01 00001	17,329.00	19-ABR-17	0801-1955-04446	CARLOS HUMBERTO ROMERO ANDRADE
00604 01 00001	701,385.00	24-ABR-17	1708-1957-00015	ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) : 2,305,996.02

Unidad Ejecutora: 003 REGISTROS Y OFICIAIAS CIVILES MUNICIPALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00484 01 00001	2,137,275.00	17-ABR-17	08019995319530	FABRICA DE MUEBLES METALICOS S. DE R.L.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003) : 2,137,275.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) : 4,443,271.02

TOTAL INSTITUCION (0180) : 4,443,271.02



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS
MES DE ABRIL



09/05/2017 08:48:57

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 2

Institucion: 0180 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00203 01 00001	982,071.95	25-ABR-17	0604001	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
00206 01 00001	4,500.00	19-ABR-17	0204-1945-00046	BEATA VALENTIN RIVAS
00207 01 00001	32,257.50	18-ABR-17	0209-1979-01163	JESSY YAMILETH MIRALDA TREJO
00212 01 00001	15,000.00	20-ABR-17	0306-1957-00170	MARCO TULIO MADRID ROMERO
00213 01 00001	9,000.00	20-ABR-17	0307-1960-00051	JOSE DELIN DAVID GALEAS
00214 01 00001	4,950.00	20-ABR-17	0308-1956-00058	RAFAELA CHAVARRIA HENRRIQUEZ
00215 01 00001	7,500.00	20-ABR-17	0311-1944-00122	ROY BENTO ZAVALA SANDOVAL
00216 01 00001	3,600.00	20-ABR-17	0313-1947-00007	ADAN CABRERA
00218 01 00001	6,000.00	20-ABR-17	0315-1948-00006	MARIA ANGELA CABRERA COELLO
00220 01 00001	4,500.00	21-ABR-17	0301-1971-00896	SELMA YADIRA BARAHONA SANTOS
00221 01 00001	4,500.00	21-ABR-17	0301-1958-00583	ANA SOCORRO ULLOA BUESO
00222 01 00001	13,500.00	21-ABR-17	0318-1956-00511	ELISA YOLANI GALINDO PORTILLO
00224 01 00001	7,500.00	21-ABR-17	0420-1964-00005	TESLA MARINA ALVARADO VALENZUELA
00230 01 00001	4,950.00	21-ABR-17	0423-1959-00002	MARIA OLIMPIA CARBAJAL
00231 01 00001	5,400.00	21-ABR-17	0507-1958-00185	VILMA LUZ BONES ARGUETA
00234 01 00001	7,500.00	21-ABR-17	0610-1966-00038	IRMA INGNACIA ALVAREZ ALVAREZ
00235 01 00001	5,400.00	21-ABR-17	1709-1965-00050	SILBIA YANET RIVERA PAVON
00238 02 00001	4,500.00	21-ABR-17	1702001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA
00239 01 00001	27,830.00	21-ABR-17	0107-1944-00446	MARTA ISABEL IRIAS FLORES
00245 01 00001	6,000.00	21-ABR-17	0710-1943-00015	RUBENIA DEL CARMEN MARADIAGA
00246 01 00001	2,400.00	21-ABR-17	1714001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO
00247 01 00001	7,200.00	21-ABR-17	0803-1946-00294	RAFAELA VALLE VIVAS
00255 02 00001	4,500.00	19-ABR-17	1812001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.
00256 01 00001	5,100.00	19-ABR-17	0105-1975-00668	ARCADIA CARDONA GALVEZ
00257 01 00001	6,000.00	19-ABR-17	0814-1963-00070	MARIA ROSARIO CASTILLO LOPEZ
00259 01 00001	6,000.00	21-ABR-17	0822-1955-00079	JERSAN ADALID BARAHONA GARCIA
00261 01 00001	6,000.00	19-ABR-17	0825-1945-00059	REINA ROSA VELASQUEZ CASTEJON
00262 01 00001	20,700.00	21-ABR-17	17071981006216	HOTEL POSADA DEL ANGEL
00263 01 00001	9,600.00	21-ABR-17	0610-1953-00096	PETRONILA ALVAREZ SANCHEZ
00266 01 00001	15,000.00	21-ABR-17	1006-1949-00179	MARIA VIRGILIA MEZA SANCHEZ
00267 01 00001	6,600.00	21-ABR-17	1010-1947-00067	FRANCISCO OCTAVIO GIRON PEREZ
00270 01 00001	7,500.00	21-ABR-17	1014-1949-00045	MARTIN MEJIA REYES
00271 01 00001	9,000.00	21-ABR-17	1015-1981-00147	EVA SUYAPA ROMERO LEMUS
00272 01 00001	10,500.00	21-ABR-17	0207-1956-00024	HESSIE BORDEN MAYORQUIN
00273 01 00001	8,910.00	19-ABR-17	1202-1938-00035	ELSA IOLINA PERDOMO SUAZO
00274 01 00001	4,500.00	19-ABR-17	2203001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS
00280 01 00001	5,400.00	19-ABR-17	1212-1968-00050	GLADIS VICTORIA VASQUEZ ALVARES
00281 01 00001	6,000.00	19-ABR-17	1315-1978-00108	FREDDIS HOSMAR ZELAYA MARTINEZ
00284 01 00001	6,000.00	19-ABR-17	2308001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA
00285 01 00001	6,000.00	19-ABR-17	1326-1981-00403	JOSE LORENZO VASQUEZ MENJIVAR
00286 01 00001	4,950.00	19-ABR-17	1311-1956-00105	JOSE HERNAN TEJADA MEMBREÑO
00287 01 00001	6,300.00	19-ABR-17	1315-1970-00287	JUAN JOSE MARTINEZ PEREZ
00289 01 00001	4,950.00	19-ABR-17	1318-1970-00004	FELIPE DE JESUS IRAHETA MEJIA
00291 01 00001	7,500.00	19-ABR-17	1323-1952-00009	REYNALDO AGUILAR RUIZ
00292 01 00001	9,000.00	19-ABR-17	1327-1956-00071	MARIA PAULINA MEJIA MARTINEZ



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS
MES DE ABRIL



09/05/2017 08:48:57

Gestión: 2017
 r_ega_12_clagas
 Página 2 de 2

Institucion: 0180 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00294 01 00001	7,500.00	19-ABR-17	1416-1948-00067	FRANCISCO ANTONIO CHINCHILLA CHINCHILLA
00296 01 00001	6,300.00	19-ABR-17	1412-1970-00054	JULIO HUMBERTO MARTINEZ ROSA
00299 01 00001	10,500.00	19-ABR-17	0501-1975-01038	MIRNA DEL CARMEN PACHECO FUENTES
00301 01 00001	4,500.00	19-ABR-17	1501-1955-00963	JOSE ARMANDO MONTES GONZALEZ
00302 01 00001	9,000.00	19-ABR-17	1607-1958-00131	ROSA LIDIA MADRID HERNANDEZ
00303 01 00001	3,000.00	19-ABR-17	1509-1954-00072	MANUEL ALFONSO CRUZ GUARDADO
00305 01 00001	2,700.00	20-ABR-17	1510-1977-00098	MARLENE LICET FIGUEROA ORTIZ
00306 01 00001	3,960.00	20-ABR-17	1511-1984-00365	HECTOR CONSEPCION ZAVALA MEJIA
00307 01 00001	4,500.00	20-ABR-17	1514-1977-00043	DELMA LORENA MATUTE ANTUNEZ
00309 01 00001	3,600.00	20-ABR-17	1515-1979-00320	ALBA SUYAPA DIAZ SALGADO
00310 01 00001	10,500.00	20-ABR-17	1517-1970-00152	LESTER OVIDIO GALEAS HERRERA
00311 01 00001	9,000.00	20-ABR-17	1501-1960-00799	ALEJANDRO ALVAREZ SAUCEDA
00312 01 00001	6,000.00	20-ABR-17	1521-1954-00029	RAMONA LUCILA MEZA
00314 01 00001	3,000.00	19-ABR-17	2610001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO
00315 01 00001	7,200.00	19-ABR-17	1611-1952-00006	NORMA YOLANDA SABILLON FERNANDEZ
00316 01 00001	9,000.00	19-ABR-17	1612-1973-00027	MIGUEL ANGEL ANTONIO ROSA LOPEZ
00318 01 00001	6,000.00	19-ABR-17	2616001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA
00319 01 00001	12,000.00	19-ABR-17	3606-1984-00047	HECTOR ALBERTO RIVERA VINDEL
00320 01 00001	12,045.00	24-ABR-17	1622-1956-00050	MIRNA LEIVA CABALLERO
00321 01 00001	4,500.00	24-ABR-17	1624-1981-00137	JOSE SANTOS BAUTISTA JIMENEZ
00324 01 00001	15,000.00	24-ABR-17	1703-1951-00030	CARMEN ANTONIA GUTIERREZ VALLECILLO
00325 01 00001	9,000.00	24-ABR-17	0824-1949-00087	BLANCA CATALINA ALONSO VILLANUEVA
00326 01 00001	13,500.00	24-ABR-17	1801-1959-00370	MARIBEL ANTUNEZ MARTINEZ
00327 01 00001	7,500.00	24-ABR-17	1802-1955-00164	NORA SUYAPA MARTINEZ CARCAMO
00328 01 00001	9,000.00	24-ABR-17	1803-1947-00185	JACOBO AGUILAR NOLASCO
00329 01 00001	9,900.00	24-ABR-17	1805-1979-00149	RAMONA ISABEL REYES PEREZ
00330 01 00001	6,600.00	24-ABR-17	1602-1964-00210	MANUEL DE JESUS CANTILLANO CARDONA
00492 01 00001	39,907.57	18-ABR-17	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
00595 01 00001	17,329.00	19-ABR-17	0801-1955-04446	CARLOS HUMBERTO ROMERO ANDRADE
00604 01 00001	701,385.00	24-ABR-17	1708-1957-00015	ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) : 2,305,996.02

Unidad Ejecutora: 003 REGISTROS Y OFICIAIAS CIVILES MUNICIPALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00484 01 00001	2,137,275.00	17-ABR-17	08019995319530	FABRICA DE MUEBLES METALICOS S. DE R.L.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003) : 2,137,275.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) : 4,443,271.02

TOTAL INSTITUCION (0180) : 4,443,271.02



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
MES DE ABRIL**



09/05/2017 08:47:10

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
OTROS
MES DE ABRIL



09/05/2017 08:44:33

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



09/05/2017 08:35:46

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 8

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : ABRIL

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,021,018.43

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

1,023,117.14

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
00540	01	00001	18/04/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.35080	35620	Diesel	450.00 450.00	PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR LUIS MARCIAL PALMA EN CUANTO AL PAGO DE LA FACTURA N° 000-004-01-00051362 DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y CIA S. DE R.L. Y LA FACTURA N° 000-006-01-00485330 DE INVERSIONES CRUZ S. DE R.L. (TEXACO CRUZ)
00568	01	00001	19/04/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.35325	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	8,832.00 8,832.00	pago de las facturas # 000-001-02-00001544 a la 000-001-02-00001550 y de la 000-001-02-00001951 a la 000-001-02-00001964 por el suministro de agua purificada en las diferentes oficinas del RNP correspondiente al mes de diciembre 2016.
00362	01	00001	17/04/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.35329	35620	Diesel	39,729.50 36,933.50	PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGUN CONVENIO, AUTORIZACION REALIZADA POR LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARA REALIZAR DICHOS PAGOS MEDIANTE CERTIFICACION 6.1/2017.
					35610	Gasolina	2,796.00	
00646	01	00001	20/04/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.35530	35620	Diesel	1,200.00 1,200.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA EFECTUAR LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE CARACTER URGENTE EN RCM DE SAN PEDRO SULA, CORTES. DEL 24 AL 29 DE ABRIL.
00378	01	00001	17/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00000515	33300	Productos de Artes Gráficas	134,780.00 134,780.00	PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTORIO DEL RNP MEDIANTE CERTIFICACION 6.1/2017. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000515, POR LA COMPRA DE 350 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/C Y 250 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO T/O A COLOR SEGUN O/C 162-2016 Y ACTA DE RECEPCION 138/2016, PAPEL QUE SERA DE USO EN OFICINAS DEL RNP
00505	01	00001	17/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00000070	33100	Papel de Escritorio	80,500.00 80,500.00	PAGO FACTURA 000-001-01-00000070 POR COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND T/C SEGUN O/C 452-15 O/P 32245 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R.N.P. DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2015
00515	01	00001	21/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00000019	33100	Papel de Escritorio	137,908.00 137,908.00	PAGO FACTURA 000-001-01-00000019 POR COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADOS EN PAPEL BOND 24 IMPRESO EN FULL COLOR T/O SEGUN O/C 377-15 O/P 31726 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R.N.P. DEUDA PENDIENTE DEL AÑO



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



09/05/2017 08:35:46

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 8

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : ABRIL

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,021,018.43

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

1,023,117.14

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00534	01	00001	18/04/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.35479	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	24,276.50	Pago de reembolso de varias facturas por gastos de alimentacion del personal del RNP que labora en los departamentos de logistica, fabrica, ventanillas, clasificacion y distribucion de identidades en los dias 25, 26 de febrero y 3, 4, 5 de marzo segun documentacion adjunta.
							24,276.50	
00376	01	00001	17/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00010832	33400	Productos de Papel y Cartón	57,557.50	PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTORIO DEL RNP MEDIANTE CERTIFICACION 6.1/2017. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010832, ORDEN DE COMPRA N° 180-1-5-0146-2016 POR LA COMPRA DE 700 PAQUETES SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO QUE CONTIENEN 50 SOBRES PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES Y RCM A NIVEL NACIONAL DEL RNP
							57,557.50	
00579	01	00001	17/04/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.35509	35620	Diesel	53,500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PERSONAL TECNICO PARA INSTALAR EN LINEA NUEVOS REGISTROS CIVILES MUNICIPALES PARA MOVILIZACION A LOS DEPTOS. DE COMAYAGUA, LA PAZ, OCOTEPEQUE, INTIBUCA, SANTA ROSA DE COPAN, CHOLUTeca, EL PARAISO, SANTA BARBARA, LEMPIRA, FRANCISCO MORAZAN, OLANCHO, ATLANTIDA Y COLON. CON FECHA DEL 17 AL 30 DE ABRIL DEL 2017.
							53,500.00	
00613	01	00001	20/04/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.35548	35620	Diesel	1,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DICTAMEN A LOS EXPEDIENTES EN ATENCION A LAS SOLICITUDES DE LA SECRETARIA GENERAL A LOS REGISTROS CIVILES MUNICIPALES DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA. EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN. SAN MARCOS DE COLO, CHOLUTeca.
							1,000.00	
00388	01	00001	17/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00000052	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	46,483.00	pago de la deuda correspondiente al mes de noviembre del 2016 segun certificacion del directorio del RNP. pago de factura 000-001-01-00000052 por la compra de alimentacion a los miembros del as FFAA que custodian el edificio de archivo central segun o/c 146-16. se adjunta doc soporte
							46,483.00	
00475	01	00001	25/04/2017	FACTURA / nro.12507	33300	Productos de Artes Gráficas	7,360.00	PAGO FACTURA 12507 POR PUBLICACION EN LA GACETA DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 131-2016 AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DEL R.N.P. EN 2 PAGINAS PUBLICADO EL 25 DE OCTUBRE 2016
							7,360.00	



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



09/05/2017 08:35:46

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 8

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : ABRIL

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,021,018.43

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

1,023,117.14

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00489	01	00001	28/04/2017	FACTURA / nro.VARIAS	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	20,553.75	PAGO POR REEMBOLSO AL SEÑOR GERARDO MARTINEZ LOZANO EN CUANTO AL PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00000071, 000-001-01-00000070, 000-001-01-00000069, 000-001-01-00000067, 000-001-01-00000065, 000-001-01-00000064 DE MARIO ADOLFO REYES SANTOS Y LA FACTURA N° 000-001-01-00069877 DE RESTAURANTE MIRAWA POR ALIMENTACION PROPORCIONADA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL ARCHIVO CENTRAL, EDIFICIO IPM Y EDIFICIO VILLATORO
00509	01	00001	17/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00000080	33100	Papel de Escritorio	80,500.00	PAGO FACTURA 000-001-01-00000080 POR COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN O/C 276-15 O/P 31569 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R.N.P. DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2015
00702	01	00001	26/04/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.35813	35620	Diesel	1,000.00	ANTICIPO PARA RENDIR INFORME AL PLENO DEL DIRECTORIO PARA CONSTATAR HECHOS DENUNCIADOS AL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, ASI MISMO LEVANTAR ACTAS DE INSPECCIONES Y AUDIENCIAS DE DESCARGO. 27 AL 28 DE ABRIL 2017.
00344	01	00001	17/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00003324	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	52,289.06	PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 SEGUN CERTIFICACION 6.1/2017 DEL DIRECTORIO DEL RNP, PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003324 POR LA COMPRA DE 485 RESMAS DE CARPETA FOLDER T/O QUE CONTIENE 100 UNIDADES SEGUN O/C 180-1-5-0148-2016 Y ACTA DE RECEPCION 154/2016, MATERIAL QUE ES DE USO EN LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00372	01	00001	17/04/2017	FACTURA / nro.000- 002- 01- 00001592	34400	Llantas y Cámaras de Aire	20,748.30	PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTORIO DEL RNP MEDIANTE CERTIFICACION 6.1/2017. PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001592, ORDEN DE COMPRA N° 180-1-5-0136-2016 POR LA COMPRA DE 06 LLANTAS N° 700-16 SEMITRACTORA CONVENCIONAL PARA USO DEL BUS HYUNDAI PLACA N° N 10134 ASIGANDO A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL R.N.P.
00514	01	00001	19/04/2017	FACTURA / nro.00125	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	46,575.00	PAGO FACTURA 00125 POR COMPRAS DE 1500 PORTA CARNET CON CORDON VERDE COSTURADOS CON SU RESPECTIVA BOLSA PLASTICA SEGUN O/C 073-15 O/P 30922 PARA USO



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



09/05/2017 08:35:46

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 8

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : ABRIL

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,021,018.43

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

1,023,117.14

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00519	01	00001	17/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00010831	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	164,640.00 164,640.00	pago de deuda del año 2016 segun certificacion del directorio del RNP 6.1/2017, pago de factura 000-001-01-00010831 o/c 180-1-5-0145-2016 y acta de recepcion 146-2016 por la compra de 3500 cajas de boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro para uso en la oficinas centrales y RCM a nivel nacional del RNP, se adjunta documentacion soporte
00182	01	00001	27/04/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.35230	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	10,873.53 10,873.53	PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GERARDO ENRIQUE MARTINEZ LOZANO EN CUANTO DE VARIAS FACTURAS DE ALIMENTACION.
00345	01	00001	17/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00003325	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	32,361.00 32,361.00	PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 MEDIANTE AUTORIZACION DE PAGO POR PARTE DEL DIRECTORIO DEL RNP 6.1/2017. PAGO DE FACTURA 000-001-00003325 POR LA COMPRA DE 3000 CAJAS DE CLIPS JUMBO QUE CONTIENE 100 UNIDADES, SEGUN O/C 180-1-5-0147-2016 Y ACTA DE RECEPCION 156/2016, MATERIAL QUE SERA DE USO EN LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
UE : 07 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL P					997,901.29			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00421	01	00001	18/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00010292	42600	Equipos para Computación	5,259.43 5,259.43	PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 SEGUN CERTIFICACION DEL DIRECTORIO DEL RNP N° 6.1/2017 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010292 CON O/C N° 180-1-5-0127-2016 Y ACTA DE RECEPCION N° 144-2016 POR LA COMPRA DE 02 DISCOS DUROS DE 2 TERABYTES PARA USO EN LAS OFICINAS DE MICROFILMACION DEL R.N.P.
00469	01	00001	18/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00000040	39600	Repuestos y Accesorios	96,600.00 96,600.00	PAGO FACTURA 000-001-01-00000040 POR COMPRA DE 28 TONER LASER JET HP CF280 A SEGUN O/C 294-15 O/P 31577 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P. DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2015
00512	01	00001	18/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-			4,485.00	PAGO FACTURA 000-001-01-000000110 POR COMPRA



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



09/05/2017 08:35:46

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 8

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : ABRIL

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,021,018.43

UE : 07 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL P

997,901.29

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
00512	01	00001	18/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00000110	39600	Repuestos y Accesorios	4,485.00 4,485.00	PAGO FACTURA 000-001-01-000000110 POR COMPRA DE 1 TONER 13 A SEGUN 434-A-15 O/P 32252 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R.N.P. DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2015
00433	01	00001	18/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00006388	39600	Repuestos y Accesorios	2,102.20 2,102.20	pago de deuda del año 2016 mediante certificación 6.1/2017 del directorio del RNP. factura 000-001-01-00006388 con o/c 180-1-5-0138-2016 y acta de recepción 137-2016 por la compra de toner gpr 35 color negro para uso de ls oficinas del RNP. se adjunta documentacion soporte
00445	01	00001	18/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00010558	39600	Repuestos y Accesorios	107,456.00 107,456.00	pago de deuda del año 2016 mediante certificación del directorio del RNP 6.1/2017, factura 000-001-01-00010558, o/c 180-1-5-0130-2016 y acta de recepción 131-2016 por la compra de 64 unidades de toner hp 05 A para uso de los distintas oficinas a nivel nacional del RNP. se adjunta documentacion soporte
00456	01	00001	18/04/2017	FACTURA / nro.005- 001- 01- 00000918	42110	Muebles Varios de Oficina	3,553.50 3,553.50	pago de deuda del año 2016 mediante certificación del directorio del RNP 6.1/2017, la factura 005-001-01-00000918, o/c 139-16 y acta de recepción 124-2016 por la compra de 01 silla orgomina para el secretario general del Rnp. se adjunta doc soporte
00448	01	00001	18/04/2017	FACTURA / nro.006- 003- 01- 00016396	42600	Equipos para Computación	36,110.00 36,110.00	pago de deuda del año 2016 autorizado por el directorio del RNP mediante certificación 6.1/2017, la factura 006-003-01-00016396, o/c 180-1-5-0110-2016 y acta de recepción 134-2016 por la compra de 02 computadoras de escritorio las cuales seran de uso en la pagaduría especial del RNP. se adjunta documentacion soporte
00510	01	00001	18/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00000076	39600	Repuestos y Accesorios	22,540.00 22,540.00	PAGO FACTURA 000-001-01-00000076 POR COMPRA DE 04 TONER 49 A SEGUN O/C 382-15 O/P 31725 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R.N.P. DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2015
00424	01	00001	18/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00010243	42600	Equipos para Computación	30,820.00 30,820.00	PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 SEGUN CERTIFICACION DEL DIRECTORIO DEL RNP N° 6.1/2017 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010246 CON O/C N° 180-1-5-0133-2016 Y ACTA DE RECEPCION N° 135-2016 POR LA COMPRA DE 02 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LASER PARA USO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRACION GENERAL DEL RNP



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



09/05/2017 08:35:46

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 6 de 8

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : ABRIL

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,021,018.43

UE : 07 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL P

997,901.29

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00522	01	00001	18/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00010264	39600	Repuestos y Accesorios	52,923.00	pago de deuda del año 2016, segun autorizacion del directorio del RNP 6.1/2017, de la factura No. 000-001-01-00010264, orden de compra No. 180-1-5-0124-2016 y acta de recepcion No. 137-2016 por la compra de 30 unidades de toner samsung ml-108s y 6 unidades de toner samsung mlt-d104s para uso de los distintos registros civiles municipales del R.N.P, se adjunta documentacion soporte.
							52,923.00	
00426	01	00001	18/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00010323	42600	Equipos para Computación	15,410.00	PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 SEGUN CERTIFICACION DEL DIRECTORIO DEL RNP N° 6.1/2017 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010323, ORDEN DE COMPRA N° 180-1-5-0142-2016 Y ACTA DE RECEPCION N° 151-2016, POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LAS OFICINAS DEL OFICIAL DE SOPORTE SIAFI EN EL DEPARTAMENTO DE ADMNISTRACION GENERAL DEL RNP
							15,410.00	
00439	01	00001	18/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00010771	39600	Repuestos y Accesorios	20,268.75	pago de deuda del año 2016 mediante autorizacion del directorio del RNP segun 6.1/2017, pago de factura 000-001-01-00010771 con o/c 180-1-5-0132-2016 y acta de recepcion 141-2016 por la compra de 15 unidades de toner CE85 A para uso de las oficinas del RNP. se adjunta documentacion soporte
							20,268.75	
00431	01	00001	18/04/2017	FACTURA / nro.000- 006- 01-00077081	39600	Repuestos y Accesorios	4,485.00	pago de deuda del año 2016 mediante certificacion 6.1/2017 autorizada por los miembros del directorio del RNP, factura 000-006-01-00077081 con orden de compra 180-1-5-0131-2016 y acta de recepcion 130-2016 por la compra de 40 mouses para uso del departamento de informatica del RNP. se adjunta documentacion soporte
							4,485.00	
00432	01	00001	18/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00010265	39600	Repuestos y Accesorios	2,263.26	pago de deuda del año 2016 mediante certificacion del directorio del RNP 6.1/2017. pago de factura 000-001-01-00010265 con o/c 180-1-5-0117-2016 y acta de recepcion 136-2016 por la compra de 05 teclados para uso de la seccion de micrfilmacion de archivo central del RNP. se adjunta docuemntacion soporte
							2,263.26	
00443	01	00001	18/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00010348	39600	Repuestos y Accesorios	73,895.09	Pago de deuda del año 2016 segun certificacion del Directorio del RNP 6.1/2017, pago de factura 000-001-01-00010348, o/c 180-1-5-0115-2016 y acta de recepcion 127-2016 por la compra decartuchos de tintas para uso en oficinas del Rnp. se adjunta documentacion soporte
							73,895.09	



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



09/05/2017 08:35:46

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 7 de 8

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : ABRIL

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,021,018.43

UE : 07 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL P

997,901.29

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00446	01	00001	18/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00010347	39600	Repuestos y Accesorios	10,379.90 10,379.90	pago de deuda del año 2016 segun autorizacion prporcionada po el direcotrio del RNP mediante certificacion 6.1/2017, el pago de l afactura 000-001-01-00010347, o/c 180-1-5-0114-2016 y acta de rcepcion 128-16, por la compra de tintas y cartuchos para uso de las oficinas del RNP segun proyeccion de toners y tintas del año 2016. se adjunta documentacion soporte
00452	01	00001	18/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00005658	42510	Equipo de Comunicación	45,522.75 45,522.75	pago de deuda del año 2016 segun certificacion 6.1/2017 del directorio del RNP, la factura 000-001-01-00005658, o/c 107-16 y acta de recepcion 122-2016, para uso en redes y seguridad del RNP. se adjunta documentacion soporte
00474	01	00001	19/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00002773	45100	Aplicaciones Informáticas	109,825.00 109,825.00	PAGO FACTURA 000-001-01-00002773 POR RENOVACION DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO HNG DOSIER MANAGER PERIODO RENOVACION DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 SEGUN O/C 169-16 O/P 35264 PARA USO DEL DATA CENTER DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2016
00591	01	00001	19/04/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.34974	39600	Repuestos y Accesorios	394.15 394.15	PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN REYES CALIX EN CUANTO AL PAGO DE LAS FACTURAS N° 007-001-01-03203840 DE SUPERMERCADOS LA COLONIA, 012-001-01-00059582 DE UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. RADIOSHACK POR COMPRA DE BATERIAS DURACELL AA Y BATERIAS RECARGABLES RS/23
00435	01	00001	18/04/2017	FACTURA / nro.000- 002- 01-00004073	39600	Repuestos y Accesorios	73,503.40 73,503.40	pago de deuda del año 2016 mediante certificacion del directorio del RNP 6.1/2017, factura 000-002-01-00004073, o/c 137-16 y acta de recepcion 108-16 por la compra de toner que es de uso en la fabrica de tarjetas de identidad. se adjunta documentacion soporte
00471	01	00001	18/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00000069	39600	Repuestos y Accesorios	128,800.00 128,800.00	PAGO FACTURA 000-001-01-00000069 POR COMPRA DE 20 TONER LASER JET HP CF 280 A Y 20 TONER LASER JET HP CE 505 A SEGUN O/C 402-15 O/P 31921PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R.N.P. DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2015
00511	01	00001	18/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00000012	39600	Repuestos y Accesorios	86,250.00 86,250.00	PAGO FACTURA 000-001-01-00000012 POR COMPRA DE 25 TONER HP 80 A SEGUN O/C 451-15 O/P 32244 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R.N.P. DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2015



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



09/05/2017 08:35:46

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 8 de 8

MES : ABRIL

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,021,018.43

UE : 07 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL P

997,901.29

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
00413	01	00001	18/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00003555	39600	Repuestos y Accesorios	206.36 206.36	PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 SEGUN CERTIFICACION DEL DIRECTORIO 6.1/2017 POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003555 O/C N° 180-1-5-0128-2016 Y ACTA DE RECEPCION N° 03-2017, POR COMPRA DE 50 UNIDADES DE DVD, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DEL RNP
00425	01	00001	18/04/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00009918	42600	Equipos para Computación	10,683.50 10,683.50	PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 SEGUN CERTIFICACION DEL DIRECTORIO DEL RNP N° 6.1/2017 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009918 O/C N° 180-1-5-0121-2016 Y ACTA DE RECEPCION N° 125-2016 POR LA COMPRA DE 02 IMPRESORAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL R.N.P.
00450	01	00001	18/04/2017	FACTURA / nro.006- 003- 01-00016202	42600	Equipos para Computación	54,165.00 54,165.00	pago de deuda del año 2016 mediante certificacion del directorio del RNP 6.1/2017, la factura 006-003-01-00016202, o/c 180-1-5-0107-2016 y acta de recepcion 113-2016 por la compra de 03 computadoras para uso del RCM de comayagua del RNP. se adjunta documentacion soporte

TOTAL GENERAL

2,021,018.43



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES VARIOS
MES DE ABRIL



09/05/2017 08:46:19

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0180 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00155 01 00001	585,863.72	17-ABR-17	1501-1950-00034	RAMIRO ANTONIO ROMERO PAGUADA
00337 01 00001	5,000.00	27-ABR-17	0501-1963-00204	VERONICA ANDINO GONZALEZ
00338 01 00001	5,000.00	27-ABR-17	0808-1962-00099	CANDIDA MARGARITA GONZALES FUNES
00339 01 00001	5,000.00	27-ABR-17	0808-1962-00099	CANDIDA MARGARITA GONZALES FUNES
00340 01 00001	5,000.00	27-ABR-17	0306-1960-00228	JORGE REDONDO LAZO
00427 01 00001	60,000.00	18-ABR-17	0801-1955-04446	CARLOS HUMBERTO ROMERO ANDRADE
00480 01 00001	5,000.00	17-ABR-17	0815-1972-00069	JORGE ALBERTO MONTES ISIDRO
00481 01 00001	5,000.00	17-ABR-17	1306-1980-00240	JOSE EULALIO GARCIA PEREZ
00583 01 00001	5,000.00	26-ABR-17	0801-1977-05164	FANNY YANETH PADILLA GARCIA
00599 01 00001	58,166.12	21-ABR-17	08019999410656	COOP. AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA
00618 01 00001	5,000.00	27-ABR-17	1507-1954-00043	WILBERTO MARTINEZ HERRERA
00619 01 00001	10,000.00	27-ABR-17	0306-1973-00531	LUZ MARINA REDONDO ULLOA
00623 01 00001	9,572.36	27-ABR-17	0801-2002-03950	KRISTA RACHELL ARRIAZA MENDOZA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	763,602.20
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	763,602.20
TOTAL INSTITUCION (0180):	763,602.20