



Registro Nacional de las Personas

INDICE DE GASTOS MES DE JUNIO 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 JUNIO**



05/07/2017 14:15:12

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 JUNIO



05/07/2017 09:29:08

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
00570 01 00001	152.00	12-JUN-17	0107-1974-01312	GERMAN REYES CALIX
00577 01 00001	83,950.00	14-JUN-17	08019009236461	LA FONTE S. DE R.L. DE C.V.
00669 01 00001	1,495,000.00	13-JUN-17	05019995097276	FORMULARIOS STANDARD S.A.
00882 01 00001	139,033.65	28-JUN-17	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
00883 01 00001	13,507.07	07-JUN-17	0801-1986-13865	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
00884 01 00001	10,915.34	28-JUN-17	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
00885 01 00001	28,540.30	28-JUN-17	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
00886 01 00001	9,294.37	02-JUN-17	0801-1986-13865	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
00966 01 00001	8,721.60	28-JUN-17	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
00967 01 00001	2,217.78	28-JUN-17	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
00968 01 00001	1,227.74	22-JUN-17	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)
00969 01 00001	1,748.00	22-JUN-17	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)
00970 01 00001	76,650.93	28-JUN-17	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)
00971 01 00001	33,375.48	28-JUN-17	0801-1986-13865	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
00973 01 00001	6,461.25	28-JUN-17	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
00984 01 00001	10,626.00	08-JUN-17	08019001001639	MOTORSHOW, S.A. DE C.V.
01062 01 00001	761.49	19-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01064 01 00001	9,066.54	19-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01066 01 00001	536.32	19-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01068 01 00001	373.52	19-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01070 01 00001	324.23	19-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01086 01 00001	4,090.50	26-JUN-17	08019999408461	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
01091 01 00001	4,339.90	19-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01093 01 00001	10,662.82	19-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01097 01 00001	15,301.88	02-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01120 01 00001	41,183.71	19-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01124 01 00001	181,103.04	30-JUN-17	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
01133 01 00001	13,167.50	28-JUN-17	08019995304450	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.
01139 01 00001	14,339.35	22-JUN-17	08019001228290	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.
01141 01 00001	10,488.00	26-JUN-17	08019999408461	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
01150 01 00001	110.11	28-JUN-17	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
01158 01 00001	4,388.40	28-JUN-17	08019004002160	LEOPLAST, S. DE R.L.
01164 01 00001	10,145.71	28-JUN-17	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
01165 01 00001	43,387.20	28-JUN-17	08019999408461	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
01166 01 00001	75,088.10	30-JUN-17	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
01176 01 00001	12,820.55	30-JUN-17	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
01178 01 00001	13,590.13	30-JUN-17	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
01183 01 00001	8,005.54	26-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01187 01 00001	197.67	26-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01191 01 00001	7,776.83	26-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01198 01 00001	1,018.23	26-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01202 01 00001	4,113.59	26-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01206 01 00001	347.70	26-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01210 01 00001	354.37	26-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01219 01 00001	27,632.82	26-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.



República de Honduras

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



05/07/2017 09:29:08

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
01229 01 00001	400.00	26-JUN-17	0209-1985-00135	DONALD EVELIO OCHOA MARTINEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) :

2,436,537.26

Unidad Ejecutora: 007 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00764 01 00001	68,195.00	02-JUN-17	05019999400238	JETSTEREO S A DE C V
00771 01 00001	559,199.00	05-JUN-17	05019999400238	JETSTEREO S A DE C V
00807 01 00001	842,381.95	12-JUN-17	05019999400238	JETSTEREO S A DE C V
00807 01 00002	681,928.24	29-JUN-17	05019999400238	JETSTEREO S A DE C V
00812 01 00001	35,638.78	02-JUN-17	05019999400238	JETSTEREO S A DE C V
00813 01 00001	14,752.54	22-JUN-17	05019999400238	JETSTEREO S A DE C V
00814 01 00001	12,966.37	05-JUN-17	05019999400238	JETSTEREO S A DE C V
00815 01 00001	7,700.68	05-JUN-17	05019999400238	JETSTEREO S A DE C V
00816 01 00001	5,520.00	06-JUN-17	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.
00817 01 00001	11,362.00	05-JUN-17	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.
00818 01 00001	1,081,000.00	05-JUN-17	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.
00819 01 00001	12,368.94	05-JUN-17	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.
00820 02 00001	2,997,820.00	14-JUN-17	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.
00820 02 00003	2,997,820.00	28-JUN-17	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.
00863 01 00001	116,340.97	08-JUN-17	05019999400238	JETSTEREO S A DE C V
01145 01 00001	2,265.50	30-JUN-17	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
01221 01 00001	1,010,158.97	21-JUN-17	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL
01232 01 00001	239.00	22-JUN-17	0801-1984-05714	ERICK AMED QUIÑONEZ ZEPEDA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007) :

10,457,657.94

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) :

12,894,195.20

TOTAL INSTITUCION (0180) :

12,894,195.20



República de Honduras

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



05/07/2017 13:18:40

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
00797 01 00001	5,250.00	23-JUN-17	0601-1960-00280 1702-1953-00097	JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES OSCAR ROLANDO HERNANDEZ CALDERON
00798 01 00001	22,687.50	23-JUN-17	1601-1970-00923 0801-1971-09354	DIOXANA HERNANDEZ RIVERA ELBIN ENRIQUE CASTILLO
00799 01 00001	11,752.80	23-JUN-17	0801-1971-09354 1601-1970-00923	ELBIN ENRIQUE CASTILLO DIOXANA HERNANDEZ RIVERA
01031 01 00001	968.75	13-JUN-17	0101-1976-01745 0801-1976-14074	KEVIN JASON BUESO BENNETT CARLOS AUGUSTO GALO
01071 01 00001	11,562.50	01-JUN-17	0801-1976-14074 0801-1969-06932 0416-1983-00117	CARLOS AUGUSTO GALO MIRIAM SUYAPA GOMEZ HERRERA NORA AUDELINA POSADAS CABRERA
01073 01 00001	15,500.00	23-JUN-17	0311-1963-00232 0801-1969-04170 0801-1963-09911 0801-1978-10798 0801-1970-08154 0801-1983-04033 0801-1987-16850 0801-1969-05306	LUIS RAMON MEDINA ZUNIGA JULIO CRISTOBAL ROMERO RENDEROS MIGUEL ANGEL CUBAS CANTARERO JOSE MANUEL VASQUEZ RAMIREZ OSCAR ROLANDO COLINDRES GUTIERREZ KELVYN DAVID SIERRA MARTELL ORLIN JOEL FLORES MEJIA MELVIN MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
01074 01 00001	968.75	13-JUN-17	0606-1981-00152 0801-1973-02966	BARTOLOME LOPEZ FUNEZ JORGE MANUEL VARELA GARCIA
01076 01 00001	562.50	19-JUN-17	0801-1973-02966	JORGE MANUEL VARELA GARCIA
01114 01 00001	7,875.00	07-JUN-17	0801-1971-01706	DIXY ONDINA CAMBAR PINEDA
01115 01 00001	9,450.00	07-JUN-17	0801-1971-01706	DIXY ONDINA CAMBAR PINEDA
01117 01 00001	11,156.25	21-JUN-17	0801-1976-14074 1512-1984-00116	CARLOS AUGUSTO GALO SANDRA LIZETH RAUDALES CALIX
01118 01 00001	114.00	07-JUN-17	0801-1976-14074	CARLOS AUGUSTO GALO
01123 01 00001	1,593.75	23-JUN-17	1602-1960-00054 1708-1951-00009	ARNOLD AMAYA AMAYA HERMES MOLINA MALDONADO
01136 01 00001	17,468.75	21-JUN-17	0209-1985-00135	DONALD EVELIO OCHOA MARTINEZ
01168 01 00001	18,531.25	21-JUN-17	0606-1981-00152 0716-1946-00061 0801-1982-07648 0801-1980-13632 1709-1974-00661	BARTOLOME LOPEZ FUNEZ MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VALLADARES ALEXIS EDUARDO TORRES NUÑEZ YOVANNY MANUEL FERRERA PINEDA CHRISTIANE MARILYN ORTIZ ZELAYA
01169 01 00001	114.00	21-JUN-17	0801-1982-07648 0716-1946-00061 0606-1981-00152	ALEXIS EDUARDO TORRES NUÑEZ MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VALLADARES BARTOLOME LOPEZ FUNEZ
01171 01 00001	18,750.00	23-JUN-17	0701-1972-00037 1501-1984-00997 0801-1990-07052 0606-1981-00152 0311-1963-00232	JAVIER ARMANDO BONILLA BANEGAS JOSE LUIS MONTES MUNGUIA CHRISTOPHER JAIR CASCO LOBO BARTOLOME LOPEZ FUNEZ LUIS RAMON MEDINA ZUNIGA
01172 01 00001	304.00	23-JUN-17	0606-1981-00152	BARTOLOME LOPEZ FUNEZ
01233 01 00001	500.00	22-JUN-17	0801-1984-05714	ERICK AMED QUIÑONEZ ZEPEDA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):

155,109.80



República de Honduras

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



05/07/2017 13:18:40

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

Institucion: 0180 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):

155,109.80

TOTAL INSTITUCION (0180):

155,109.80



República de Honduras

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



05/07/2017 13:24:58

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
00359 01 00001	1,146.67	09-JUN-17	08019008165911	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA
00861 01 00001	700.00	23-JUN-17	0801-1982-07648	ALEXIS EDUARDO TORRES NUÑEZ
00862 01 00001	115.00	12-JUN-17	0107-1974-01312	GERMAN REYES CALIX
01034 01 00001	1,012.00	02-JUN-17	1707-1984-00564	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT
01035 01 00001	1,012.00	12-JUN-17	1707-1984-00564	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT
01042 01 00001	1,012.00	14-JUN-17	1707-1984-00564	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT
01043 01 00001	1,012.00	12-JUN-17	1707-1984-00564	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT
01072 01 00001	1,200.00	01-JUN-17	0801-1976-14074	CARLOS AUGUSTO GALO
01089 01 00001	1,012.00	08-JUN-17	1707-1984-00564	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT
01098 01 00001	1,012.00	20-JUN-17	1707-1984-00564	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT
01116 01 00001	2,000.00	07-JUN-17	0801-1976-14074	CARLOS AUGUSTO GALO
01138 01 00001	4,207.00	09-JUN-17	0209-1985-00135	DONALD EVELIO OCHOA MARTINEZ
01170 01 00001	3,200.00	19-JUN-17	0606-1981-00152	BARTOLOME LOPEZ FUNEZ
			0801-1982-07648	ALEXIS EDUARDO TORRES NUÑEZ
			0716-1946-00061	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VALLADARES
01173 01 00001	1,900.02	20-JUN-17	0606-1981-00152	BARTOLOME LOPEZ FUNEZ
01194 01 00001	500.00	23-JUN-17	0601-1960-00280	JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES
01227 01 00001	888.00	26-JUN-17	0209-1985-00135	DONALD EVELIO OCHOA MARTINEZ
01234 01 00001	38,648.00	28-JUN-17	15019014677994	ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	60,576.69
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	60,576.69
TOTAL INSTITUCION (0180):	60,576.69



República de Honduras

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



04/07/2017 11:44:51

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
00960 01 00001	3,186,720.00	06-JUN-17	0180001	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
00964 01 00001	34,623.33	20-JUN-17	0180001	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
00965 01 00001	683.96	20-JUN-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
01063 01 00001	3,585,272.00	19-JUN-17	0180001	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
01077 01 00001	11,408.00	20-JUN-17	0180001	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
01079 01 00001	683.96	23-JUN-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
01083 01 00001	329,714.00	20-JUN-17	0180001	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
01181 01 00001	450,496.35	26-JUN-17	0602001	INJUPEMP
01182 01 00001	95,932.96	26-JUN-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
01222 01 00001	42,089.03	20-JUN-17	0602001	INJUPEMP
01223 01 00001	1,385.70	26-JUN-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
01237 01 00001	122,361.11	22-JUN-17	0180001	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
01266 01 00001	1,601,106.96	30-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01280 01 00001	146,649.22	30-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01284 01 00001	1,829,487.58	30-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01289 01 00001	183,064.78	30-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) :

11,621,678.94

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS Y OFICIALIAS CIVILES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01067 01 00001	74,704.00	19-JUN-17	0180001	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
01185 01 00001	10,085.04	26-JUN-17	0602001	INJUPEMP
01186 01 00001	923.80	26-JUN-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
01267 01 00001	39,534.91	30-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01268 01 00001	33,342.85	30-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002) :

158,590.60

Unidad Ejecutora: 003 REGISTROS Y OFICIALIAS CIVILES MUNICIPALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00933 01 00001	324,999.80	06-JUN-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
01092 01 00001	3,640,512.81	19-JUN-17	0180001	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
01119 01 00001	10,179,188.55	19-JUN-17	0180001	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
01121 01 00001	219,293.00	19-JUN-17	0180001	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
01152 01 00001	13,045.00	19-JUN-17	0180001	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
01189 01 00001	461,993.82	26-JUN-17	0602001	INJUPEMP
01190 01 00001	117,162.58	26-JUN-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
01205 01 00001	5,302.96	26-JUN-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
01209 01 00001	6,226.76	26-JUN-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
01214 01 00001	29,604.56	26-JUN-17	0602001	INJUPEMP
01215 01 00001	2,771.40	26-JUN-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
01217 01 00001	1,322,244.82	26-JUN-17	0602001	INJUPEMP
01218 01 00001	321,322.38	26-JUN-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
01269 01 00001	1,575,784.34	30-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01272 01 00001	5,526,563.57	30-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01274 01 00001	96,783.55	30-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

30,082,396.72



República de Honduras

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



04/07/2017 11:44:51

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

Institucion: 0180 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 003 REGISTROS Y OFICIAIAS CIVILES MUNICIPALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01276 01 00001	30,150.00	30-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01277 01 00001	2,850.00	30-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01282 01 00001	4,144,473.74	30-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01283 01 00001	111,314.02	30-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01286 01 00001	1,950,809.06	30-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003) : 30,082,396.72

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCION Y COORDINACION DE IDENTIFICACION NACIONAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00911 01 00001	378,244.00	06-JUN-17	0180001	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
01061 01 00001	340,166.78	19-JUN-17	0180001	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
01193 01 00001	45,453.96	26-JUN-17	0602001	INJUPEMP
01270 01 00001	203,645.91	30-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01271 01 00001	130,384.49	30-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004) : 1,097,895.14

Unidad Ejecutora: 005 IDENTIFICACION NACIONAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01090 01 00001	2,001,861.88	19-JUN-17	0180001	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
01200 01 00001	261,561.83	26-JUN-17	0602001	INJUPEMP
01201 01 00001	62,987.12	26-JUN-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
01278 01 00001	822,718.49	30-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01288 01 00001	1,110,882.40	30-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005) : 4,260,011.72

Unidad Ejecutora: 006 DIRECCION Y CORRINACION DE FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01065 01 00001	150,186.92	19-JUN-17	0180001	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
01204 01 00001	20,335.86	26-JUN-17	0602001	INJUPEMP
01279 01 00001	69,539.66	30-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01285 01 00001	79,856.44	30-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (006) : 319,918.88

Unidad Ejecutora: 007 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01069 01 00001	163,922.04	19-JUN-17	0180001	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
01208 01 00001	22,961.34	26-JUN-17	0602001	INJUPEMP
01281 01 00001	70,874.50	30-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01287 01 00001	98,933.50	30-JUN-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007) : 356,691.38

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) : 47,897,183.38

TOTAL INSTITUCION (0180) : 47,897,183.38



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALIMENTOS
MES DE JUNIO



05/07/2017 13:22:38

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
ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS
MES DE JUNIO



05/07/2017 13:23:24

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 4

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
00204 04 00001	3,000.00	30-JUN-17	1807-1952-00926	ALDA MERCEDES CHIRINOS PONCE
00205 04 00001	5,000.00	28-JUN-17	0201-1939-00274	HERNAN ACOSTA MEDINA
00206 04 00001	1,500.00	28-JUN-17	0204-1945-00046	BEATA VALENTIN RIVAS
00207 03 00001	10,752.50	01-JUN-17	0209-1979-01163	JESSY YAMILETH MIRALDA TREJO
00209 03 00001	17,940.00	01-JUN-17	0107-1957-01430	GUILLERMO ENRIQUE CRUZ HENRIQUEZ
00209 04 00001	17,940.00	30-JUN-17	0107-1957-01430	GUILLERMO ENRIQUE CRUZ HENRIQUEZ
00210 04 00001	2,200.00	02-JUN-17	0302-1966-00042	JESUS ALDUBIN ALCERRO SARAVIA
00210 05 00001	2,200.00	28-JUN-17	0302-1966-00042	JESUS ALDUBIN ALCERRO SARAVIA
00212 04 00001	5,000.00	28-JUN-17	0306-1957-00170	MARCO TULIO MADRID ROMERO
00213 04 00001	3,000.00	28-JUN-17	0307-1960-00051	JOSE DELIN DAVID GALEAS
00214 04 00001	1,650.00	28-JUN-17	0308-1956-00058	RAFAELA CHAVARRIA HENRRIQUEZ
00215 04 00001	2,500.00	28-JUN-17	0311-1944-00122	ROY BENTO ZAVALA SANDOVAL
00216 04 00001	1,200.00	28-JUN-17	0313-1947-00007	ADAN CABRERA
00218 04 00001	2,000.00	28-JUN-17	0315-1948-00006	MARIA ANGELA CABRERA COELLO
00220 04 00001	1,500.00	28-JUN-17	0301-1971-00896	SELMA YADIRA BARAHONA SANTOS
00221 04 00001	1,500.00	28-JUN-17	0301-1958-00583	ANA SOCORRO ULLOA BUESO
00222 04 00001	4,500.00	28-JUN-17	0318-1956-00511	ELISA YOLANI GALINDO PORTILLO
00223 04 00001	8,050.00	01-JUN-17	0419-1942-00024	MANUEL RODOLFO ALVARADO MURILLO
00223 05 00001	8,050.00	30-JUN-17	0419-1942-00024	MANUEL RODOLFO ALVARADO MURILLO
00224 04 00001	2,500.00	28-JUN-17	0420-1964-00005	TESLA MARINA ALVARADO VALENZUELA
00226 03 00001	4,000.00	01-JUN-17	1410-1954-00083	ORLANDO DE JESUS OLIVA GUERRA
00226 04 00001	4,000.00	30-JUN-17	1410-1954-00083	ORLANDO DE JESUS OLIVA GUERRA
00227 04 00001	1,500.00	28-JUN-17	0418-1928-00093	MARIA CONSUELO LOPEZ PEREZ
00230 04 00001	1,650.00	28-JUN-17	0423-1959-00002	MARIA OLIMPIA CARBAJAL
00231 03 00001	1,800.00	01-JUN-17	0507-1958-00185	VILMA LUZ BONES ARGUETA
00232 05 00001	2,000.00	28-JUN-17	0509-1977-00178	MARCO TULIO MEJIA
00233 04 00001	2,500.00	28-JUN-17	0604-1957-00070	JOSE EFRAIN BRICEÑO
00235 04 00001	1,800.00	28-JUN-17	1709-1965-00050	SILBIA YANET RIVERA PAVON
00236 04 00001	1,540.00	28-JUN-17	0613-1959-00050	SANTOS OLIVIA CANALES RODRIGUEZ
00238 07 00001	1,500.00	02-JUN-17	1702001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA
00239 03 00001	13,915.00	01-JUN-17	0107-1944-00446	MARTA ISABEL IRIAS FLORES
00239 04 00001	13,915.00	30-JUN-17	0107-1944-00446	MARTA ISABEL IRIAS FLORES
00240 03 00001	8,349.00	01-JUN-17	0704-1979-00354	DAMARIS RAQUEL ARGUETA BONILLA
00242 04 00001	3,630.00	28-JUN-17	0708-1970-00045	PEDRO RODRIGUEZ MORAZAN
00245 04 00001	2,000.00	28-JUN-17	0710-1943-00015	RUBENIA DEL CARMEN MARADIAGA
00246 03 00001	800.00	02-JUN-17	1714001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO
00246 04 00001	800.00	28-JUN-17	1714001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO
00247 03 00001	2,400.00	01-JUN-17	0803-1946-00294	RAFAELA VALLE VIVAS
00247 04 00001	2,400.00	28-JUN-17	0803-1946-00294	RAFAELA VALLE VIVAS
00249 04 00001	3,000.00	28-JUN-17	0806-1948-00041	JULIA JIMENEZ SILVA
00251 02 00001	1,800.00	28-JUN-17	1808001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA
00252 04 00001	2,500.00	28-JUN-17	0809-1962-00046	TIMOTEO VASQUEZ MARTINEZ
00253 04 00001	3,000.00	28-JUN-17	0810-1940-00064	DIGNA FIDELINA FLORES
00254 04 00001	1,500.00	28-JUN-17	0811-1954-00164	CRISTINA ARTEAGA MEJIA
00255 05 00001	1,500.00	02-JUN-17	1812001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.



República de Honduras

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



05/07/2017 13:23:24

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 2 de 4

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
00255 06 00001	1,500.00	28-JUN-17	1812001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.
00256 04 00001	1,700.00	28-JUN-17	0105-1975-00668	ARCADIA CARDONA GALVEZ
00257 02 00001	2,000.00	02-JUN-17	0814-1963-00070	MARIA ROSARIO CASTILLO LOPEZ
00257 03 00001	2,000.00	01-JUN-17	0814-1963-00070	MARIA ROSARIO CASTILLO LOPEZ
00257 04 00001	2,000.00	28-JUN-17	0814-1963-00070	MARIA ROSARIO CASTILLO LOPEZ
00258 03 00001	2,750.00	01-JUN-17	1706-1958-00309	JOSE CANTALICIO OSORIO
00258 04 00001	2,750.00	28-JUN-17	1706-1958-00309	JOSE CANTALICIO OSORIO
00260 02 00001	4,598.00	28-JUN-17	0823-1935-00005	JOSE EVELIO ZELAYA ECHEVERRIA
00261 04 00001	2,000.00	28-JUN-17	0825-1945-00059	REINA ROSA VELASQUEZ CASTEJON
00263 04 00001	3,200.00	28-JUN-17	0610-1953-00096	PETRONILA ALVAREZ SANCHEZ
00264 04 00001	4,000.00	28-JUN-17	0906-1997-01358	ROSMERY CRUZ CARRILLO
00266 04 00001	5,000.00	28-JUN-17	1006-1949-00179	MARIA VIRGILIA MEZA SANCHEZ
00267 04 00001	2,200.00	28-JUN-17	1010-1947-00067	FRANCISCO OCTAVIO GIRON PEREZ
00268 04 00001	1,800.00	28-JUN-17	1012-1964-00043	IRMA YOLANDA RODRIGUEZ BENITEZ
00270 04 00001	2,500.00	28-JUN-17	1014-1949-00045	MARTIN MEJIA REYES
00271 04 00001	3,000.00	28-JUN-17	1015-1981-00147	EVA SUYAPA ROMERO LEMUS
00272 04 00001	3,500.00	28-JUN-17	0207-1956-00024	HESSIE BORDEN MAYORQUIN
00273 04 00001	2,970.00	28-JUN-17	1202-1938-00035	ELSA IOLINA PERDOMO SUAZO
00274 04 00001	1,500.00	02-JUN-17	2203001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS
00274 05 00001	1,500.00	30-JUN-17	2203001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS
00275 03 00001	1,500.00	02-JUN-17	2205001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ
00275 04 00001	1,500.00	28-JUN-17	2205001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ
00276 04 00001	800.00	28-JUN-17	1207-1951-00021	OSCAR ANDRES GOMEZ MORENO
00277 03 00001	8,050.00	01-JUN-17	1212-1971-00058	OSCAR DONALDO ARGUETA ARGUETA
00277 04 00001	8,050.00	30-JUN-17	1212-1971-00058	OSCAR DONALDO ARGUETA ARGUETA
00279 04 00001	2,500.00	28-JUN-17	1211-1933-00078	MARIA MARGARITA SUAZO EUSEDA
00280 04 00001	1,800.00	28-JUN-17	1212-1968-00050	GLADIS VICTORIA VASQUEZ ALVARES
00284 03 00001	2,000.00	02-JUN-17	2308001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA
00284 04 00001	2,000.00	30-JUN-17	2308001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA
00285 04 00001	2,000.00	30-JUN-17	1326-1981-00403	JOSE LORENZO VASQUEZ MENJIVAR
00286 04 00001	1,650.00	30-JUN-17	1311-1956-00105	JOSE HERNAN TEJADA MEMBREÑO
00287 04 00001	2,100.00	30-JUN-17	1315-1970-00287	JUAN JOSE MARTINEZ PEREZ
00288 04 00001	1,650.00	30-JUN-17	1317-1972-00032	JUAN ALBERTINO GOMEZ GOMEZ
00289 04 00001	1,650.00	30-JUN-17	1318-1970-00004	FELIPE DE JESUS IRAHETA MEJIA
00291 03 00001	2,500.00	02-JUN-17	1323-1952-00009	REYNALDO AGUILAR RUIZ
00291 04 00001	2,500.00	30-JUN-17	1323-1952-00009	REYNALDO AGUILAR RUIZ
00292 03 00001	3,000.00	01-JUN-17	1327-1956-00071	MARIA PAULINA MEJIA MARTINEZ
00292 04 00001	3,000.00	30-JUN-17	1327-1956-00071	MARIA PAULINA MEJIA MARTINEZ
00293 03 00001	2,000.00	01-JUN-17	1308-1985-00196	ILSIAN YANETH GUEVARA HERRERA
00294 03 00001	2,500.00	01-JUN-17	1416-1948-00067	FRANCISCO ANTONIO CHINCHILLA CHINCHILLA
00294 04 00001	2,500.00	30-JUN-17	1416-1948-00067	FRANCISCO ANTONIO CHINCHILLA CHINCHILLA
00295 03 00001	2,000.00	01-JUN-17	1408-1933-00052	SOLEDAD DUBON MALDONADO
00296 04 00001	2,100.00	01-JUN-17	1412-1970-00054	JULIO HUMBERTO MARTINEZ ROSA
00296 05 00001	2,100.00	30-JUN-17	1412-1970-00054	JULIO HUMBERTO MARTINEZ ROSA
00297 03 00001	4,500.00	01-JUN-17	1411-1958-00131	MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS

MES DE JUNIO



05/07/2017 13:23:24

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 3 de 4

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
00297 04 00001	4,500.00	30-JUN-17	1411-1958-00131	MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ
00298 03 00001	1,500.00	01-JUN-17	1416-1942-00060	MARIA DEL TRANSITO HERRERA
00298 04 00001	1,500.00	30-JUN-17	1416-1942-00060	MARIA DEL TRANSITO HERRERA
00299 04 00001	3,500.00	01-JUN-17	0501-1975-01038	MIRNA DEL CARMEN PACHECO FUENTES
00299 05 00001	3,500.00	30-JUN-17	0501-1975-01038	MIRNA DEL CARMEN PACHECO FUENTES
00300 02 00001	11,500.00	01-JUN-17	1501-1967-00085	ARMINDA URTECHO MIRALDA
00300 03 00001	11,500.00	06-JUN-17	1501-1967-00085	ARMINDA URTECHO MIRALDA
00301 03 00001	1,500.00	01-JUN-17	1501-1955-00963	JOSE ARMANDO MONTES GONZALEZ
00301 04 00001	1,500.00	30-JUN-17	1501-1955-00963	JOSE ARMANDO MONTES GONZALEZ
00302 03 00001	3,000.00	01-JUN-17	1607-1958-00131	ROSA LIDIA MADRID HERNANDEZ
00302 04 00001	3,000.00	30-JUN-17	1607-1958-00131	ROSA LIDIA MADRID HERNANDEZ
00303 03 00001	1,000.00	01-JUN-17	1509-1954-00072	MANUEL ALFONSO CRUZ GUARDADO
00303 04 00001	1,000.00	30-JUN-17	1509-1954-00072	MANUEL ALFONSO CRUZ GUARDADO
00305 03 00001	900.00	01-JUN-17	1510-1977-00098	MARLENE LICET FIGUEROA ORTIZ
00305 04 00001	900.00	30-JUN-17	1510-1977-00098	MARLENE LICET FIGUEROA ORTIZ
00306 04 00001	1,320.00	01-JUN-17	1511-1984-00365	HECTOR CONSEPCION ZAVALA MEJIA
00306 05 00001	1,320.00	30-JUN-17	1511-1984-00365	HECTOR CONSEPCION ZAVALA MEJIA
00307 03 00001	1,500.00	02-JUN-17	1514-1977-00043	DELMA LORENA MATUTE ANTUNEZ
00307 04 00001	1,500.00	30-JUN-17	1514-1977-00043	DELMA LORENA MATUTE ANTUNEZ
00309 03 00001	1,200.00	02-JUN-17	1515-1979-00320	ALBA SUYAPA DIAZ SALGADO
00309 04 00001	1,200.00	30-JUN-17	1515-1979-00320	ALBA SUYAPA DIAZ SALGADO
00310 03 00001	3,500.00	02-JUN-17	1517-1970-00152	LESTER OVIDIO GALEAS HERRERA
00310 04 00001	3,500.00	30-JUN-17	1517-1970-00152	LESTER OVIDIO GALEAS HERRERA
00311 04 00001	3,000.00	30-JUN-17	1501-1960-00799	ALEJANDRO ALVAREZ SAUCEDA
00312 03 00001	2,000.00	02-JUN-17	1521-1954-00029	RAMONA LUCILA MEZA
00312 04 00001	2,000.00	30-JUN-17	1521-1954-00029	RAMONA LUCILA MEZA
00313 02 00001	3,960.00	02-JUN-17	1606-1960-00382	MARLEN IVETH PERDOMO RIVERA
00313 03 00001	3,960.00	30-JUN-17	1606-1960-00382	MARLEN IVETH PERDOMO RIVERA
00314 03 00001	2,400.00	01-JUN-17	1611-1952-00006	NORMA YOLANDA SABILLON FERNANDEZ
00314 04 00001	1,000.00	02-JUN-17	2610001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO
00314 06 00001	1,000.00	28-JUN-17	2610001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO
00315 04 00001	2,400.00	30-JUN-17	1611-1952-00006	NORMA YOLANDA SABILLON FERNANDEZ
00316 03 00001	3,000.00	02-JUN-17	1612-1973-00027	MIGUEL ANGEL ANTONIO ROSA LOPEZ
00316 04 00001	3,000.00	30-JUN-17	1612-1973-00027	MIGUEL ANGEL ANTONIO ROSA LOPEZ
00318 03 00001	2,000.00	02-JUN-17	2616001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA
00318 04 00001	2,000.00	02-JUN-17	2616001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA
00319 03 00001	4,000.00	02-JUN-17	3606-1984-00047	HECTOR ALBERTO RIVERA VINDEL
00319 04 00001	4,000.00	28-JUN-17	3606-1984-00047	HECTOR ALBERTO RIVERA VINDEL
00320 03 00001	4,015.00	02-JUN-17	1622-1956-00050	MIRNA LEIVA CABALLERO
00320 04 00001	4,015.00	28-JUN-17	1622-1956-00050	MIRNA LEIVA CABALLERO
00321 03 00001	1,500.00	02-JUN-17	1624-1981-00137	JOSE SANTOS BAUTISTA JIMENEZ
00321 04 00001	1,500.00	28-JUN-17	1624-1981-00137	JOSE SANTOS BAUTISTA JIMENEZ
00322 02 00001	10,350.00	01-JUN-17	1701-1985-02029	HECTOR RAMON VELASQUEZ QUIROZ
00322 03 00001	10,350.00	30-JUN-17	1701-1985-02029	HECTOR RAMON VELASQUEZ QUIROZ
00323 02 00001	2,000.00	02-JUN-17	1702-1939-00111	WILFRIDA CARDONA AGUILAR



República de Honduras

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



05/07/2017 13:23:24

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 4 de 4

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
00323 03 00001	2,000.00	02-JUN-17	1702-1939-00111	WILFRIDA CARDONA AGUILAR
00324 03 00001	5,000.00	02-JUN-17	1703-1951-00030	CARMEN ANTONIA GUTIERREZ VALLECILLO
00324 04 00001	5,000.00	28-JUN-17	1703-1951-00030	CARMEN ANTONIA GUTIERREZ VALLECILLO
00325 03 00001	3,000.00	01-JUN-17	0824-1949-00087	BLANCA CATALINA ALONSO VILLANUEVA
00325 04 00001	3,000.00	28-JUN-17	0824-1949-00087	BLANCA CATALINA ALONSO VILLANUEVA
00326 03 00001	4,500.00	01-JUN-17	1801-1959-00370	MARIBEL ANTUNEZ MARTINEZ
00327 03 00001	2,500.00	01-JUN-17	1802-1955-00164	NORA SUYAPA MARTINEZ CARCAMO
00327 04 00001	2,500.00	28-JUN-17	1802-1955-00164	NORA SUYAPA MARTINEZ CARCAMO
00328 03 00001	3,000.00	01-JUN-17	1803-1947-00185	JACOBO AGUILAR NOLASCO
00328 04 00001	3,000.00	30-JUN-17	1803-1947-00185	JACOBO AGUILAR NOLASCO
00329 03 00001	3,300.00	01-JUN-17	1805-1979-00149	RAMONA ISABEL REYES PEREZ
00329 04 00001	3,300.00	28-JUN-17	1805-1979-00149	RAMONA ISABEL REYES PEREZ
00330 03 00001	2,200.00	01-JUN-17	1602-1964-00210	MANUEL DE JESUS CANTILLANO CARDONA
00330 04 00001	2,200.00	28-JUN-17	1602-1964-00210	MANUEL DE JESUS CANTILLANO CARDONA
00336 02 00001	4,400.00	28-JUN-17	0607-1947-00052	SANTOS EMILIO TREJO BAUTISTA
00466 01 00001	136,620.00	28-JUN-17	0101-1955-00832	RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA
00468 02 00001	1,000.00	28-JUN-17	2617001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA
00470 02 00001	2,200.00	30-JUN-17	1303-1970-00129	JAVIER NOE GAMEZ PINEDA
00478 01 00001	46,000.00	29-JUN-17	01019003416768	INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.
00556 02 00001	1,500.00	28-JUN-17	1202001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON
00744 02 00001	2,000.00	28-JUN-17	0614-1940-00035	CANDIDA ROSA ZAMBRANO
00745 02 00001	3,500.00	28-JUN-17	0703-1958-00880	NORMA MARGARITA AMAYA ELVIR
00746 02 00001	1,900.00	28-JUN-17	0801-1972-03956	MARIO JOSE ZAVALA MONCADA
00747 02 00001	4,400.00	28-JUN-17	1007-1956-00175	WALTHER DAVID INESTROZA MEMBREÑO
00754 02 00001	2,500.00	28-JUN-17	1625-1968-00025	DILSIA RAMOS MEJIA
00990 01 00001	138,000.00	01-JUN-17	08019995387628	GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V
01127 01 00001	12,000.00	29-JUN-17	01019003416768	INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.
01137 01 00001	30,000.00	09-JUN-17	0824-1958-00173	TERESA ODETT BANEGAS FERRERA
01155 01 00001	13,200.00	22-JUN-17	1217-1957-00003	NOLVIA ALEJANDRINA GARCIA URQUIA
01157 01 00001	60,720.00	22-JUN-17	0506-1974-01401	ROSULA JENNIFER RAMOS ENG
01275 01 00001	482,673.70	30-JUN-17	0604001	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 1,430,103.20

Unidad Ejecutora: 003 REGISTROS Y OFICIAIAS CIVILES MUNICIPALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00484 03 00001	712,425.00	01-JUN-17	08019995319530	FABRICA DE MUEBLES METALICOS S. DE R.L.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003): 712,425.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 2,142,528.20

TOTAL INSTITUCION (0180): 2,142,528.20



República de Honduras

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



05/07/2017 13:21:25

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 JUNIO



05/07/2017 13:16:49

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

04/07/2017 11:41:18
Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 10

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,072,964.57

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

785,614.79

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00359	01	00001	09/06/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00014376	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	1,146.67 1,146.67	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014376 Y ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0159-2017 PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No. PCH1271 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERALDEL RNP, POR CONCEPTO A CAMBIO DE ACEITE, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
01042	01	00001	14/06/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00018323	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	1,012.00 1,012.00	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018323, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0212-2017, POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR GRIS, PLACA No. N-10749 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
01098	01	00001	20/06/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00018333	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	1,012.00 1,012.00	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018333, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0224-2017, POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, PLACA No. N-10753 ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID CARBAJAL, ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
01139	01	00001	22/06/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00003204	33400	Productos de Papel y Cartón	14,339.35 14,339.35	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003204, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0230-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 32-/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
01166	01	00001	30/06/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00013765	33400 39200	Productos de Papel y Cartón Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,088.10 69,074.75 6,013.35	PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00013765, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0245-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 62-/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS A NIVEL CENTRAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
01170	01	00001	19/06/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.36343			3,200.00	GIRA PARA DESARROLLAR UNA CAMPAÑA DE DOCUMENTACION EN LA ZONA DE PALO BLANCO,



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



04/07/2017 11:41:18

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 10

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,072,964.57

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

785,614.79

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01170	01	00001	19/06/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.36343	35620	Diesel	3,200.00 3,200.00	GIRA PARA DESARROLLAR UNA CAMPAÑA DE DOCUMENTACION EN LA ZONA DE PALO BLANCO, LA PAZ. DONDE PARTICIPARA LA COMISION EN BRIGADA MOVIL Y EN LA MESA TECNICA. 21 AL 24 DE JUNIO DEL 2017.
00886	01	00001	02/06/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00004065	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,294.37 9,294.37	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004065, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0193-2017, POR LA COMPRA DE 49 RESMAS DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
00966	01	00001	28/06/2017	FACTURA / nro.000- 006- 01- 00095790	33400	Productos de Papel y Cartón	8,721.60 8,721.60	COMPRA DE 158 PAQUETE DE SOBRES MANILA T/C PARA USO DE OFICINAS CENTRALES Y OFICIALES CIVILES DEL RNP, SEGUN O/C 180-1-5-0194-2017 Y FACTURA 000-006-01-00095790 Y ACTA DE RECEPCION 37/2017
00967	01	00001	28/06/2017	FACTURA / nro.000- 006- 01- 00095771	33400	Productos de Papel y Cartón	2,217.78 2,217.78	COMPRA DE SOBRES MANILA T/O PARA USO DE OFICINAS CENTRALES SEGUN O/C 180-1-5-0195-2017, FACTURA 000-006-01-00095771 Y ACTA DE RECEPCION 38/2017.
01035	01	00001	12/06/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00016251	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	1,012.00 1,012.00	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016251, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0208-2017, POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR GRIS, PLACA No. N-10752, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
01138	01	00001	09/06/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.36075	35620	Diesel	4,207.00 4,207.00	ASIGNACION DE GASTO COMBUSTIBLE DE TRABAJO PARA REALIZAR SOPORTE TECNICO A DIFERENTES REGISTROS CIVILES MUNICIPALES EN LA ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2017.
00882	01	00001	28/06/2017	FACTURA / nro.000- 006- 01- 00093700	33100	Papel de Escritorio	139,033.65 139,033.65	PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00093700, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0188-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 42-/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



04/07/2017 11:41:18

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 10

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,072,964.57

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

785,614.79

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00884	01	00001	28/06/2017	FACTURA / nro.000- 006- 01-00093701	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,915.34	PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00093701, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0190-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 41-/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
							10,915.34	
00885	01	00001	28/06/2017	FACTURA / nro.000- 006- 01-00093702	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	28,540.30	PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00093702, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0191-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 40-/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
							28,540.30	
00970	01	00001	28/06/2017	FACTURA / nro.016- 001- 01-00053649	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	76,650.93	PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00053649, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0202-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 36-/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
							76,650.93	
01141	01	00001	26/06/2017	FACTURA / nro.000- 002- 01-00013652	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,488.00	PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00013652, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0228-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 51-/2017 POR LA COMPRA 689 UNIDADES DE GRAPAS ESTANDAR DE LAS CUALES ENTREGARON 600 UNIDADES QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGA 89 UNIDADES LAS CUALES SERAN PAGADO EN OTRO DEVENGADO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.LA EMPRESA PROPORCIONO UN DESCEUNTO DE L. 2,280.00 EN DICHA FACTURA
							10,488.00	
01176	01	00001	30/06/2017	FACTURA / nro.000- 006- 01-00097554	33400	Productos de Papel y Cartón	12,820.55	COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SEGUN O/C 180-1-5-0250-2017 PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVOS, SEGUN FACTURA 000-006-01-00097554, ACTA DE RECEPCION 54/2017
							12,820.55	

1,072,964.57



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



04/07/2017 11:41:18

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 10

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,072,964.57

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

785,614.79

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00968	01	00001	22/06/2017	FACTURA / nro.016- 001- 01-00053312	33400	Productos de Papel y Cartón	1,227.74 1,227.74	PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00053312, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0196-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 29-/2017 POR LA COMPRA DE 17 UNIDADES DE SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 SOBRES PARA USO DE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
00973	01	00001	28/06/2017	FACTURA / nro.000- 006- 01-00097213	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,461.25 6,461.25	compra material de oficina para uso de las oficinas centrales del RNP segun o/c 180-1-5-0200-2017, FACTURA 000-006-01-00097213 Y 000-006-01-00097457 ACTA DE RECEPCION 45-/2017, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
01164	01	00001	28/06/2017	FACTURA / nro.000- 006- 01-00097214	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,145.71 10,145.71	COMPRA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP SEGUN O/C 180-1-5-0241-2017, FACTURA 000-006-01-00097214 Y ACTA DE RECEPCION 46/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.
00883	01	00001	07/06/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00004066	33100	Papel de Escritorio	13,507.07 13,507.07	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004066, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0189-2017 POR LA COMPRA DE 148 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
01124	01	00001	30/06/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00013797	33100	Papel de Escritorio	181,103.04 181,103.04	PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00013797, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0225-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 59-/2017 PR LA COMPRA DE 2,131 RESMAS DE PAPEL BOND T/O PARA USO EN LAS OFICINAS A NIVEL CENTRAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
00861	01	00001	23/06/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.35890	35620	Diesel	700.00 700.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PERSONAL PARA REPRESENTAR AL RNP EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE COMITES Y MESAS DE PROTECCION DE LA NIÑEZ. 10 AL 12 MAYO DEL 2017.
00969	01	00001	22/06/2017	FACTURA / nro.019- 009- 01-00043573	33400	Productos de Papel y Cartón	1,748.00 1,748.00	PAGO DE FACTURA No. 019-009-01-00043573, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0197-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 31-/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P, SE ADJUNTA



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



04/07/2017 11:41:18

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 10

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,072,964.57

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

785,614.79

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
01072	01	00001	01/06/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.36131	35620	Diesel	1,200.00 1,200.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE E INSPECCIONES EN ALGUNOS REGISTROS CIVILES MUNICIPALES DEL DEPTO. DE CHOLUTECA 5 AL 7 DE JUNIO. 2017
01089	01	00001	08/06/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00018305	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	1,012.00 1,012.00	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018305, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0223-2017, POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR CAFE, PLACA No. PCH-1258 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
01133	01	00001	28/06/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00006766	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,167.50 13,167.50	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006766, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0226-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 37-/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
01165	01	00001	28/06/2017	FACTURA / nro.000- 002- 01- 00013669	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	43,387.20 43,387.20	PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00013669, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0244-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 50-2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
01178	01	00001	30/06/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00013798	33400	Productos de Papel y Cartón	13,590.13 13,590.13	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013798, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0251-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 60-/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
01234	01	00001	28/06/2017	CONTRATO / nro.36383	35610 35620	Gasolina Diesel	38,648.00 8,648.00 30,000.00	pago de convenio de suministro de combustible diesel y gasolina correspondiente del 21 de marzo al 20 de agosto del 2017. se adjunta docuemntacion soporte



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



04/07/2017 11:41:18

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 6 de 10

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,072,964.57

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

785,614.79

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00971	01	00001	28/06/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00004270	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	33,375.48	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004270, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0204-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 27-/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
					33400	Productos de Papel y Cartón	30,981.71	
							2,393.77	
00984	01	00001	08/06/2017	FACTURA / nro.000- 002- 01-00001764	34400	Llantas y Cámaras de Aire	10,626.00	PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001764, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0206-2017 POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR GRIS OSCURO, PLACA No. N-10754 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION TECNICA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
							10,626.00	
01086	01	00001	26/06/2017	FACTURA / nro.000- 002- 01-00013461	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,090.50	PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013461, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0216-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 30-/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. LA EMPRESA PROPORCIONA UN DESCUENTO DE L. 1,835.24 EN DICHA FACTURA.
							4,090.50	
01158	01	00001	28/06/2017	FACTURA / nro.000- 002- 01-00002765	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,388.40	PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002765, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0220-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 48-/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL R.N.P, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
							4,388.40	
01173	01	00001	20/06/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.36171	35620	Diesel	1,900.02	GIRA DE PERSONAL PARA EFECTUAR IDENTIFICACION EN EL CENTRO PENAL POZO No. 1 ILAMA, SANTA BARBARA. FECHA DEL 8 AL 10 DE JUNIO DEL 2017.
							1,900.02	



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

04/07/2017 11:41:18
Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 7 de 10

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : JUNIOGA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVASTIPO COMPRA : COMPRAS MENORESUE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORASGERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,072,964.57

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

785,614.79

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00862	01	00001	12/06/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.35513	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	115.00 115.00	PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GERMAN REYES CALIX EN CUANTO AL PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002748 POR COMPRA DE ACEITE CHEVRON 15W40 PARA USO EN LA PLANTA ENERGIA ELECTRICA UBICADA EN LAS OFICINAS DEL RNP EN EL EDIFICIO ANEXO I.P.M.
01034	01	00001	02/06/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00016009	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	1,012.00 1,012.00	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016009, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0209-2017 POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO CON PLACA PCH-1259 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION TECNICA DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
01043	01	00001	12/06/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00016028	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	1,012.00 1,012.00	CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA, PLACA No. N10754, COLOR GRIS ASIGNADO A LA SUB DIRECCION TECNICA, SEGUN O/C 180-1-5-0211-2017 Y FACTURA 000-001-01-00016028.
01116	01	00001	07/06/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.36153	35620	Diesel	2,000.00 2,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR INSPECCIONES Y AUDIENCIAS DE DESCARGO EN ALGUNOS REGISTROS CIVILES MUNICIPALES DEL DEPTO. DE COMAYAGUA, CEIBA, ATLANTIDA Y TRUJILLO, COLON. 12 AL 15 JUNIO 2017.
01150	01	00001	28/06/2017	FACTURA / nro.000- 006- 01-00097215	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	110.11 110.11	compra de material de oficina (borrador de pizarra de formica) para uso de oficinas del RNP, segun o/c 180-1-5-0237-2017, FACTURA 000-006-01-00097215 Y ACTA DE RECEPCION 47-2017. CABE MENCIONAR QUE LA EMPRESA EMPRESA PORPORCIONO NOTA DE PRODUCTO EXENTO DE ISV.
01194	01	00001	23/06/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.36404	35620	Diesel	500.00 500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CON EL PROPOSITO DE RESOLVER ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADJUDICACION DE LA CONSTRUCCION DEL RCM DE GUALACO, OLANCHO. CON FECHA 27 AL 28 DE JUNIO 2017.
01227	01	00001	26/06/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00003336	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	888.00 888.00	REEMBOLSO POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO JMC, PLACA No. N-11538 CON FACTURA No. 000-001-01-00003336, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
<u>UE :</u> 07 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL P								287,349.78



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



04/07/2017 11:41:18

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 8 de 10

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,072,964.57

UE : 07 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL P

287,349.78

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00816	01	00001	06/06/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00011404	39600	Repuestos y Accesorios	5,520.00 5,520.00	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011404, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0178-2017 POR LA COMPRA DE 04 UNIDADES DE TONER SAMSUNG MLT-D104S LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
01145	01	00001	30/06/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00013580	39600	Repuestos y Accesorios	2,265.50 2,265.50	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013580, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0235-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 43-/2017 POR LA COMPRA DE 02 UNIDADES DE TELEFONO INALAMBRICO PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
00814	01	00001	05/06/2017	FACTURA / nro.006- 012- 01- 00006640	39600	Repuestos y Accesorios	12,966.37 12,966.37	PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00006640, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0176-2017 POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE TONER HP CE285A (85A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
01232	01	00001	22/06/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00006293	39600	Repuestos y Accesorios	239.00 239.00	REEMBOLSO POR COMPRA DE CANDADO PARA EL AREA DE PROVEEDURIA CON NUMERO DE FACTURA No. 000-001-01-00006293, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
00764	01	00001	02/06/2017	FACTURA / nro.006- 012- 01- 00006581	39600	Repuestos y Accesorios	68,195.00 68,195.00	PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00006581, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0167-2017 POR LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE TONER HP CE505A (05A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



04/07/2017 11:41:18

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 9 de 10

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,072,964.57

UE : 07 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL P

287,349.78

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
00812	01	00001	02/06/2017	FACTURA / nro.006- 012- 01-00006583	39600	Repuestos y Accesorios	35,638.78	PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00006583, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0174-2017 POR LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE TONER HP CE278A (78A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
00819	01	00001	05/06/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00011355	39600	Repuestos y Accesorios	12,368.94	Compra de 10 unidades de cartucho de tintas HP 670 color cyan,negra,amarilla y magenta y 10 unidades de cartucho de tinta HP 60 color negra que seran de uso en las distintas oficinas a nivel nacional del RNP segun o/c 180-1-5-0181-2017, cumpliendo con la proyeccion del area tecnica del RNP. FACTURA 000-001-01-00011355
00813	01	00001	22/06/2017	FACTURA / nro.006- 012- 01-00006584	39600	Repuestos y Accesorios	14,752.54	PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00006584, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0175-2017 POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE TONER HP Q2612A (12A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
00815	01	00001	05/06/2017	FACTURA / nro.006- 012- 01-00006582	39600	Repuestos y Accesorios	7,700.68	PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00006582, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0177-2017 POR LA COMPRA DE 06 UNIDADES DE TONER HP CB435A (35A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
00817	01	00001	05/06/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00011405	39600	Repuestos y Accesorios	11,362.00	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011405, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0179-2017 POR LA COMPRA DE 08 UNIDADES DE TONER SAMSUNG ML-108S LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



04/07/2017 11:41:18

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 10 de 10

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,072,964.57

UE : 07 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL P

287,349.78

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
00863	01	00001	08/06/2017	FACTURA / nro.006- 012- 01- 00006673	39600	Repuestos y Accesorios	116,340.97	PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00006673, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0184-2017 POR LA COMPRA DE 61 UNIDADES DE TONER HP Q5949A (49A) LOS CUALES SERAN DE USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

TOTAL GENERAL

1,072,964.57



República de Honduras

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



05/07/2017 13:20:15

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00620 01 00001	5,000.00	20-JUN-17	0303-1977-00291	FATIMA ALIZET HERRERA CHAVARRIA
00715 01 00001	5,000.00	20-JUN-17	0103-1944-00029	MELVA LETICIA PEREZ CARCAMO
00854 01 00001	5,000.00	12-JUN-17	1013-1954-00052	UBALDO SANCHEZ
00951 01 00001	75,000.00	06-JUN-17	0801-1955-04446	CARLOS HUMBERTO ROMERO ANDRADE
			0801-1968-03625	GERARDO ENRIQUE MARTINEZ LOZANO
			0801-1966-04034	JOSE MIGUEL VILLEDIA VILLELA
			0801-1956-04209	FERNANDO FRANCISCO ANDURAY DIAZ
00952 01 00001	10,000.00	29-JUN-17	0801-1990-10050	JONATHAN ADOLFO JACOME FLORES
00953 01 00001	5,000.00	12-JUN-17	0605-1966-00226	JUANA BEATRIZ ALVARENGA CARRANZA
01060 01 00001	5,000.00	05-JUN-17	0701-1960-00181	ANA MARIA RODRIGUEZ CERRITOS
01075 01 00001	5,000.00	05-JUN-17	0801-1967-03066	IRIS JANETT ANDINO ZUNIGA
01081 01 00001	5,000.00	05-JUN-17	0801-1984-09024	KARLA MARIA NUÑEZ CASTILLO
01082 01 00001	5,000.00	12-JUN-17	0801-1963-07955	IRMA YOLANDA PADILLA FUNEZ
01122 01 00001	5,000.00	12-JUN-17	0801-1966-03785	LEYDI XIOMARA SERVELLON CHINCHILLA
01163 01 00001	5,000.00	20-JUN-17	1504-1979-00053	BELKIN LOANY GONZALES GALLEGOS
01225 01 00001	5,000.00	21-JUN-17	1804-1971-03528	WENDI PATRICIA MUNGUIA FIGUEROA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	140,000.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	140,000.00
TOTAL INSTITUCION (0180):	140,000.00