



Registro Nacional de las Personas

INDICE DE GASTOS MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE



12/01/2018 13:44:44

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 DICIEMBRE



12/01/2018 13:45:41

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
00178 01 00001	2,085.01	22-DIC-17	0801-1968-03625	GERARDO ENRIQUE MARTINEZ LOZANO
01132 01 00001	940.03	07-DIC-17	1501-1969-00275	CLAUDIA MARINA MENCIA MONTES
01297 01 00001	7,572.47	12-DIC-17	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
01345 01 00001	23,506.00	16-DIC-17	08019005003890	EVOLUTION RENT A CAR S DE R L
01981 01 00001	328,213.11	16-DIC-17	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
01983 01 00001	6,740.15	15-DIC-17	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
01994 01 00001	22,029.77	15-DIC-17	0801-1986-13865	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
01996 01 00001	194,432.80	12-DIC-17	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV
01997 01 00001	3,560.95	16-DIC-17	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV
02005 01 00001	11,730.00	12-DIC-17	08019999408461	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
02012 01 00001	102,090.68	14-DIC-17	0801-1986-13865	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
02013 01 00001	48,707.10	16-DIC-17	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
02042 01 00001	40,112.00	14-DIC-17	0801-1986-13865	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
02043 01 00001	36,929.95	16-DIC-17	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
02059 01 00001	48,803.70	15-DIC-17	0801-1977-02325	RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE
02060 01 00001	13,564.25	15-DIC-17	0801-1977-02325	RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE
02061 01 00001	31,010.90	12-DIC-17	0801-1977-02325	RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE
02096 01 00001	103,947.04	15-DIC-17	0801-1977-02325	RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE
02113 01 00001	54,774.50	12-DIC-17	0705-1970-00138	ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES
02115 01 00001	31,947.00	12-DIC-17	08019005003890	EVOLUTION RENT A CAR S DE R L
02218 01 00001	88,320.00	15-DIC-17	08019998386816	ARTES GRAFICAS VANESSA, S. DE R.L.
02250 01 00001	6,670.00	15-DIC-17	08019013541179	EXTERMINA TODO S DE RL
02254 01 00001	93,518.00	16-DIC-17	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV
02256 01 00001	14,593.50	15-DIC-17	0801-1961-06758	CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
02356 01 00001	104,513.15	07-DIC-17	05019995139153	LA ATLANTICA S DE R L
02382 01 00001	10,350.00	04-DIC-17	13019995432895	SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V
02434 01 00001	19,437.88	12-DIC-17	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
02441 01 00001	17,274.15	12-DIC-17	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
02569 01 00001	73,300.00	04-DIC-17	0809001	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR
02641 01 00001	202,031.79	15-DIC-17	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL
02647 01 00001	34,800.00	04-DIC-17	0809001	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR
02651 01 00001	729.90	15-DIC-17	0801-1968-03625	GERARDO ENRIQUE MARTINEZ LOZANO
02659 01 00001	10,350.00	15-DIC-17	13019995432895	SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V
02660 01 00001	9,717.50	12-DIC-17	08019995286070	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.
02661 01 00001	5,060.00	11-DIC-17	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG
02670 01 00001	616,930.38	15-DIC-17	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V.
02728 01 00001	46,885.00	04-DIC-17	0809001	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR
02743 01 00001	6,730.00	04-DIC-17	0809001	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR
02748 01 00001	3,076.20	06-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02758 01 00001	570.71	06-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02761 01 00001	272.22	06-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02763 01 00001	1,583.99	06-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02765 01 00001	270.70	06-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02767 01 00001	373.12	06-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02769 01 00001	450.32	06-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.



República de Honduras

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



12/01/2018 13:45:41

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 2 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
02775 01 00001	2,947.65	06-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02788 01 00001	20,025.83	05-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02790 01 00001	5,154.83	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02794 01 00001	10,510.26	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02795 01 00001	47,024.82	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02797 01 00001	304.39	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02815 01 00001	5,750.00	16-DIC-17	08019995358678	LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.
02817 01 00001	11,030.80	16-DIC-17	08019008165911	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA
02818 01 00001	13,340.00	16-DIC-17	08019008165911	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA
02819 01 00001	14,260.00	15-DIC-17	1707-1984-00564	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT
02824 01 00001	274.16	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02826 01 00001	979.94	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02829 01 00001	666.76	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02831 01 00001	12,244.19	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02832 01 00001	5,860,801.27	16-DIC-17	08019003245570	INTERNATIONAL AFIS DEVELOPMENT HONDURAS SA
02838 01 00001	666.95	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02845 01 00001	50.07	08-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02846 01 00001	83.94	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02851 01 00001	2,606.36	08-DIC-17	0801-1955-04446	CARLOS HUMBERTO ROMERO ANDRADE
02857 01 00001	33,898.12	08-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02863 01 00001	10,925.00	15-DIC-17	08019008165911	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA
02868 01 00001	10,063.58	11-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02878 01 00001	1,245.06	11-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02881 01 00001	5,022.85	11-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02885 01 00001	446.92	11-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02887 01 00001	320.11	11-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02889 01 00001	297.50	11-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02893 01 00001	9,925.56	11-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02905 01 00001	1,201,342.26	15-DIC-17	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V.
02906 01 00001	262,947.00	15-DIC-17	05019007055268	EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.
02907 01 00001	262,947.00	15-DIC-17	05019007055268	EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.
02923 01 00001	3,485.00	15-DIC-17	0809001	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR
02941 01 00001	3,335.00	13-DIC-17	0043001	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG
02942 01 00001	60,274.95	16-DIC-17	08019001228290	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.
02943 01 00001	16,560.00	16-DIC-17	08019002261399	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.
02944 01 00001	202,031.79	15-DIC-17	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL
02945 01 00001	10,350.00	15-DIC-17	13019995432895	SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V
02949 01 00001	24,548.36	16-DIC-17	0801-1986-13865	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
02950 01 00001	55,095.35	16-DIC-17	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
02951 01 00001	19,387.85	16-DIC-17	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
02953 01 00001	19,578.75	16-DIC-17	08019002266601	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.
02954 01 00001	624,133.49	15-DIC-17	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V.
02966 01 00001	11,270.00	20-DIC-17	1707-1984-00564	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT
02980 01 00001	7,238.31	15-DIC-17	08019009247142	SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A
02986 01 00001	8,673.40	18-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.



República de Honduras

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



12/01/2018 13:45:41

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
02987 01 00001	51,550.00	15-DIC-17	0809001	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR
03000 01 00001	219.83	14-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03001 01 00001	161.97	14-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03008 01 00001	21,659.96	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03013 01 00001	24,575.20	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03031 01 00001	1,113.47	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03064 01 00001	461.64	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03066 01 00001	27,098.40	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03067 01 00001	2,400.09	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03087 01 00001	79,028.00	15-DIC-17	0801-1977-02325	RAFAEL ENRIQUE HERRERA VALLE
03088 01 00001	38,260.50	15-DIC-17	08019005003890	EVOLUTION RENT A CAR S DE R L
03089 01 00001	55,211.50	15-DIC-17	08019005003890	EVOLUTION RENT A CAR S DE R L
03091 01 00001	29,566.50	15-DIC-17	08019005003890	EVOLUTION RENT A CAR S DE R L
03092 01 00001	29,463.00	15-DIC-17	08019005003890	EVOLUTION RENT A CAR S DE R L
03093 01 00001	16,836.00	15-DIC-17	08019005003890	EVOLUTION RENT A CAR S DE R L
03094 01 00001	12,201.50	15-DIC-17	08019005003890	EVOLUTION RENT A CAR S DE R L
03095 01 00001	625,160.56	15-DIC-17	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V.
03098 01 00001	560,926.54	15-DIC-17	08019003250060	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
03099 01 00001	47,851.50	15-DIC-17	0705-1970-00138	ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES
03100 01 00001	43,194.00	15-DIC-17	0705-1970-00138	ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES
03103 01 00001	36,639.00	15-DIC-17	0705-1970-00138	ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES
03107 01 00001	455.26	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03108 01 00001	39,364.50	15-DIC-17	0705-1970-00138	ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES
03109 01 00001	50,220.50	15-DIC-17	0705-1970-00138	ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES
03110 01 00001	43,194.00	15-DIC-17	0705-1970-00138	ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES
03111 01 00001	56,189.00	15-DIC-17	0705-1970-00138	ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES
03120 01 00001	153,304.20	20-DIC-17	08019995387628	GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V
03137 01 00001	249.22	18-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03138 01 00001	55.90	18-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03151 01 00001	2,616.72	19-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03152 01 00001	197,167.50	19-DIC-17	0801-1961-06758	CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
03166 01 00001	1,685.51	22-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03167 01 00001	213.98	22-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03193 01 00001	12,000.00	21-DIC-17	08019001210297	SEGUROS CREFISA,S.A.
03206 01 00001	162.76	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03237 01 00001	2,392.34	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03248 01 00001	4,654.73	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03289 01 00001	10,502.24	28-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03303 01 00001	2,061.60	28-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03304 01 00001	51.30	28-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) :

13,634,691.77

Unidad Ejecutora: 003 REGISTROS Y OFICIALIAS CIVILES MUNICIPALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01877 01 00001	473.17	20-DIC-17	0801-1986-13865	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA



República de Honduras

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



12/01/2018 13:45:41

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 4 de 4

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01986 01 00001	13,944.56	15-DIC-17	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.
01999 01 00001	6,828.59	15-DIC-17	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.
02006 01 00001	3,032.96	15-DIC-17	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.
02834 01 00001	3,889,812.00	16-DIC-17	08019003245570	INTERNATIONAL AFIS DEVELOPMENT HONDURAS SA
03084 01 00001	61,042.00	16-DIC-17	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
03121 01 00001	3,452,286.00	19-DIC-17	08019012458482	GRUPO GYT S.A DE C.V
03179 01 00001	278.42	20-DIC-17	0107-1974-01312	GERMAN REYES CALIX

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003) : 7,427,697.70

Unidad Ejecutora: 005 IDENTIFICACION NACIONAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
01982 01 00001	2,917.67	15-DIC-17	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
02084 01 00001	221,953.45	15-DIC-17	05019010314509	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS
02947 01 00001	1,155,750.00	15-DIC-17	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.
02948 01 00001	468,997.60	15-DIC-17	05019999400238	JETSTEREO S A DE C V
02964 01 00001	288,592.50	15-DIC-17	08019995390633	CASH BUSINESS, S. DE R.L.
02965 01 00001	303,454.20	15-DIC-17	05019999400238	JETSTEREO S A DE C V
03124 01 00001	5,405.00	16-DIC-17	0801-1984-05714	ERICK AMED QUIÑONEZ ZEPEDA
03181 01 00001	9,200.00	27-DIC-17	08019998386816	ARTES GRAFICAS VANESSA, S. DE R.L.
03182 01 00001	8,832.00	20-DIC-17	0801-1984-05714	ERICK AMED QUIÑONEZ ZEPEDA
03198 01 00001	422.00	22-DIC-17	0209-1985-00135	DONALD EVELIO OCHOA MARTINEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005) : 2,465,524.42

Unidad Ejecutora: 007 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00428 01 00001	209,300.00	11-DIC-17	08019014701362	SYSTEM MART, S. DE R.L. DE C.V.
00430 01 00001	69,975.20	11-DIC-17	08019014701362	SYSTEM MART, S. DE R.L. DE C.V.
01242 01 00001	34,326.12	07-DIC-17	08019002278467	GBM DE HONDURAS S. A.
01323 01 00001	8,531.05	12-DIC-17	05019005468553	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV
01559 04 00001	5,222,059.15	15-DIC-17	08019003245570	INTERNATIONAL AFIS DEVELOPMENT HONDURAS SA
02066 01 00001	17,135.00	13-DIC-17	08019008133144	RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.
02067 01 00001	46,046.00	11-DIC-17	08019998386816	ARTES GRAFICAS VANESSA, S. DE R.L.
02068 01 00001	21,930.50	15-DIC-17	08019004466458	X MEDIA S. DE R.L.
02204 01 00001	432,639.06	21-DIC-17	08019003249590	INGELMEC S DE R L DE C V
02208 01 00001	3,063,353.90	19-DIC-17	08019995311832	ASOCIACION NACIONAL DE RADIODIFUSORES DE HOND
02237 01 00001	21,666.00	15-DIC-17	05019003075248	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
02648 01 00001	7,625.83	04-DIC-17	0801-1968-03625	GERARDO ENRIQUE MARTINEZ LOZANO
02835 01 00001	4,274,316.00	16-DIC-17	08019003245570	INTERNATIONAL AFIS DEVELOPMENT HONDURAS SA
02861 01 00001	1,127,000.00	16-DIC-17	05019995097276	FORMULARIOS STANDARD S.A.
03122 01 00001	803,493.47	16-DIC-17	08019012458482	GRUPO GYT S.A DE C.V

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007) : 15,359,397.28

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001) : 38,887,311.17

TOTAL INSTITUCION (0180) : 38,887,311.17



República de Honduras

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



12/01/2018 13:53:48

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
00553 01 00001	421.00	22-DIC-17	0107-1974-01312	GERMAN REYES CALIX
01135 01 00001	1,531.25	21-DIC-17	0801-1971-01706	DIXY ONDINA CAMBAR PINEDA
			0101-1988-05176	DANILO ANIBAL RAMIREZ GAMONEDA
			0801-1986-10770	SOFIA AURORA LANZA VALLECILLO
02187 01 00001	812.50	21-DIC-17	0801-1973-07644	RAMON ARTURO BARDALES PERDOMO
			0801-1993-14887	HENRY SAMUEL COELLO ESCOBAR
02188 01 00001	4,312.50	05-DIC-17	0801-1973-07644	RAMON ARTURO BARDALES PERDOMO
			0801-1993-14887	HENRY SAMUEL COELLO ESCOBAR
02196 01 00001	812.50	12-DIC-17	0601-1960-00280	JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES
			0801-1976-03873	EYLY DINORA EUCEDA GARCIA
02198 01 00001	968.75	05-DIC-17	0606-1981-00152	BARTOLOME LOPEZ FUNEZ
			0801-1989-22722	CARLOS RUBEN OSORIO CARCAMO
02360 01 00001	4,312.50	13-DIC-17	1706-1958-00269	JOSE LUIS ORTEZ MALDONADO
			1702-1953-00097	OSCAR ROLANDO HERNANDEZ CALDERON
02361 01 00001	1,531.25	15-DIC-17	0801-1993-14887	HENRY SAMUEL COELLO ESCOBAR
			1702-1953-00097	OSCAR ROLANDO HERNANDEZ CALDERON
			1709-1965-00503	RAUL CANALES FLORES
02362 01 00001	968.75	06-DIC-17	0101-1976-01745	KEVIN JASON BUESO BENNETT
			0801-1976-14074	CARLOS AUGUSTO GALO
02363 01 00001	1,593.75	04-DIC-17	0716-1946-00061	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VALLADARES
			0101-1976-01745	KEVIN JASON BUESO BENNETT
02364 01 00001	968.75	13-DIC-17	1709-1965-00503	RAUL CANALES FLORES
			1503-1969-00117	NORMA LETICIA CUESTAS GARCIA
02365 01 00001	2,250.00	12-DIC-17	0801-1993-14887	HENRY SAMUEL COELLO ESCOBAR
			1708-1951-00009	HERMES MOLINA MALDONADO
			0801-1992-09932	VIANA PATRICIA ROMERO MARQUEZ
			0801-1955-04446	CARLOS HUMBERTO ROMERO ANDRADE
02366 01 00001	1,843.75	13-DIC-17	0801-1955-04446	CARLOS HUMBERTO ROMERO ANDRADE
			0801-1992-09932	VIANA PATRICIA ROMERO MARQUEZ
			1708-1951-00009	HERMES MOLINA MALDONADO
02373 01 00001	1,125.00	06-DIC-17	1709-1956-00200	OLIMPIA ASTRID BUSTILLO VIJIL
			0801-1976-14074	CARLOS AUGUSTO GALO
02374 01 00001	2,250.00	13-DIC-17	0801-1992-09932	VIANA PATRICIA ROMERO MARQUEZ
			0801-1955-04446	CARLOS HUMBERTO ROMERO ANDRADE
			0801-1993-14887	HENRY SAMUEL COELLO ESCOBAR
			1708-1951-00009	HERMES MOLINA MALDONADO
02375 01 00001	406.25	06-DIC-17	0801-1976-14074	CARLOS AUGUSTO GALO
02376 01 00001	76.00	06-DIC-17	0801-1976-14074	CARLOS AUGUSTO GALO
02377 01 00001	1,125.00	15-DIC-17	1709-1965-00503	RAUL CANALES FLORES
			1702-1953-00097	OSCAR ROLANDO HERNANDEZ CALDERON
02378 01 00001	114.00	07-DIC-17	0801-1976-14074	CARLOS AUGUSTO GALO
02663 01 00001	38.00	12-DIC-17	0801-1976-14074	CARLOS AUGUSTO GALO
02664 01 00001	1,375.00	07-DIC-17	0801-1988-19471	KENET ALEJANDRO CASTELLANOS MEJIA
			0801-1980-02776	ALLAN KERVY LEIVA JANSER
			0716-1946-00061	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VALLADARES

850,675.70



República de Honduras

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



12/01/2018 13:53:48

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 2 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
02736 01 00001	76.00	06-DIC-17	0801-1982-07648	ALEXIS EDUARDO TORRES NUÑEZ
02745 01 00001	76.00	06-DIC-17	0801-1976-14074	CARLOS AUGUSTO GALO
02852 01 00001	24,404.00	08-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02875 01 00001	228.00	12-DIC-17	0601-1960-00280	JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES
			0801-1976-14074	CARLOS AUGUSTO GALO
02909 01 00001	38.00	15-DIC-17	1708-1951-00009	HERMES MOLINA MALDONADO
02912 01 00001	152.00	13-DIC-17	0801-1988-14590	CESAR FERNANDO HERRERA VALLE
			1501-1984-00997	JOSE LUIS MONTES MUNGUIA
02914 01 00001	7,251.94	13-DIC-17	1501-1965-00595	BERA DIXIANA MEZA
02961 01 00001	94,400.00	13-DIC-17	0824-1940-00214	MAXIMO RAMON FLORES COELLO
			1509-1969-00030	RAMONA BETULIA SANCHEZ SEVILLA
			0801-1985-13611	OSMAN EDUARDO CASTILLO
			0801-1963-04404	VERONICA ALEJANDRINA ELVIR ELVIR
			0801-1988-05994	WILMER JAVIER VALLADARES ALONSO
			0801-1980-12056	BLANCA LIDIA PAREDES
			0801-1975-00956	RINA ADA D'OVIDIO ROQUE
02963 01 00001	423.00	13-DIC-17	0801-1980-14898	DULCE MARIA CALDERON FIGUEROA
			0801-1975-23396	LUIS MARCIAL PALMA CASTRO
			1709-1965-00503	RAUL CANALES FLORES
			0801-1982-07648	ALEXIS EDUARDO TORRES NUÑEZ
			0606-1981-00152	BARTOLOME LOPEZ FUNEZ
02994 01 00001	190.00	15-DIC-17	1701-1992-00602	OBED ISAI GUTIERREZ POSADAS
			0801-1983-11807	CARLOS ROBERTO RAMOS ESPINAL
03035 01 00001	1,437.50	15-DIC-17	0801-1989-24448	ARON FABRICIO LOPEZ RODRIGUEZ
			0801-1983-11807	CARLOS ROBERTO RAMOS ESPINAL
03039 01 00001	812.50	15-DIC-17	0716-1946-00061	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VALLADARES
			0801-1976-03873	EYLY DINORA EUCEDA GARCIA
03071 01 00001	38.00	15-DIC-17	1702-1953-00097	OSCAR ROLANDO HERNANDEZ CALDERON
03085 01 00001	8,000.00	15-DIC-17	0801-1971-09354	ELBIN ENRIQUE CASTILLO
03112 01 00001	48,285.00	15-DIC-17	1709-1965-00503	RAUL CANALES FLORES
			0801-1969-04170	JULIO CRISTOBAL ROMERO RENDERO
			0606-1981-00152	BARTOLOME LOPEZ FUNEZ
			0209-1985-00135	DONALD EVELIO OCHOA MARTINEZ
			0601-1960-00280	JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES
03118 01 00001	400.00	15-DIC-17	0701-1977-00205	SINDY LISBETH PERDOMO CHAVEZ
03158 01 00001	156,027.00	20-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03168 01 00001	1,960.00	20-DIC-17	1709-1992-00186	CINTHIA GISSELA MATA MANZANARES
03169 01 00001	6,800.00	21-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03170 01 00001	145,000.00	20-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03171 01 00001	135,000.00	20-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03172 01 00001	190,394.26	20-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03183 01 00001	246.00	20-DIC-17	0609-1966-00112	EFRAIN MARADIAGA FLORES
03227 01 00001	200.00	22-DIC-17	0810-1969-00021	MIGUEL ARTURO SOLANO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) :

850,675.70

Unidad Ejecutora: 007 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL



República de Honduras

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



12/01/2018 13:53:48

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 3 de 4

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
02662 01 00001	718.75	12-DIC-17	0801-1976-14074	CARLOS AUGUSTO GALO
02674 01 00001	60,218.75	13-DIC-17	0107-1970-00021	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRIA
02693 01 00001	22,218.75	06-DIC-17	1702-1980-00365	LESNID MARISELA CARDENAS REYES
			0801-1982-07648	ALEXIS EDUARDO TORRES NUÑEZ
			0416-1983-00117	NORA AUDELINA POSADAS CABRERA
02734 01 00001	7,968.75	06-DIC-17	0801-1982-07648	ALEXIS EDUARDO TORRES NUÑEZ
			0801-1982-05631	LUCY MICHELLE SANTOS RODRIGUEZ
02840 01 00001	25,031.25	06-DIC-17	0801-1967-04760	MIGUEL ANTONIO LANZA PINO
			0801-1983-11807	CARLOS ROBERTO RAMOS ESPINAL
			0801-1953-01758	ANA EVA GOMEZ
02847 01 00001	19,250.00	15-DIC-17	0209-1985-00135	DONALD EVELIO OCHOA MARTINEZ
02874 01 00001	44,062.50	12-DIC-17	0801-1974-00736	LIDIA BELINDA SARAVIA MEJIA
			0101-1959-01029	JORGE FERNANDO MARTINEZ GABOUREL
			1407-1944-00095	CARLOS HUMBERTO ARITA MEJIA
			0801-1961-02080	ROGELIO ISRAEL PADILLA VALLADARES
			0307-1958-00115	JUAN PABLO MARTINEZ MEDINA
			1401-1970-00076	EMILY JACQUELINE ROSA PORTILLO
			1807-1966-01266	JUANA BELINDA CARCAMO MARTINEZ
			1703-1955-00099	GLORIA MARIA PALACIOS ZELAYA
02908 01 00001	4,781.25	15-DIC-17	1708-1951-00009	HERMES MOLINA MALDONADO
			0801-1992-09932	VIANA PATRICIA ROMERO MARQUEZ
02913 01 00001	11,562.50	12-DIC-17	1501-1969-00275	CLAUDIA MARINA MENCIA MONTES
			1701-1958-00270	CLEMENTINO FUNEZ OSEGUERA
02957 01 00001	133,250.00	13-DIC-17	0801-1963-04404	VERONICA ALEJANDRINA ELVIR ELVIR
			0716-1946-00061	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VALLADARES
			0801-1980-14898	DULCE MARIA CALDERON FIGUEROA
			0601-1960-00280	JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES
			0606-1981-00152	BARTOLOME LOPEZ FUNEZ
			0801-1988-05994	WILMER JAVIER VALLADARES ALONSO
			0602-1973-00260	SULEMA YOJANA ULLOA AGUILAR
			1709-1965-00503	RAUL CANALES FLORES
			1509-1969-00030	RAMONA BETULIA SANCHEZ SEVILLA
			0801-1975-00956	RINA ADA D'OVIDIO ROQUE
			0801-1982-07648	ALEXIS EDUARDO TORRES NUÑEZ
			0824-1940-00214	MAXIMO RAMON FLORES COELLO
			0801-1985-13611	OSMAN EDUARDO CASTILLO
			1701-1992-00602	OBED ISAI GUTIERREZ POSADAS
			0801-1975-23396	LUIS MARCIAL PALMA CASTRO
03010 01 00001	2,156.25	14-DIC-17	0801-1980-12056	BLANCA LIDIA PAREDES
			1708-1951-00009	HERMES MOLINA MALDONADO
03036 01 00001	406.25	15-DIC-17	0801-1968-05874	OSCAR RUBEN MENJIVAR RAMIREZ
03037 01 00001	4,312.50	15-DIC-17	0801-1993-14887	HENRY SAMUEL COELLO ESCOBAR
			0606-1981-00152	BARTOLOME LOPEZ FUNEZ



República de Honduras

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



12/01/2018 13:53:48

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 4 de 4

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
03040 01 00001	812.50	15-DIC-17	1203-1970-00034 0716-1946-00061	JEREMIAS CALIX BENITEZ MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VALLADARES
03041 01 00001	37,625.00	15-DIC-17	0107-1970-00021	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRIA
03044 01 00001	9,812.50	15-DIC-17	0209-1985-00135	DONALD EVELIO OCHOA MARTINEZ
03046 01 00001	1,687.50	15-DIC-17	1709-1965-00503 1512-1984-00116 1709-1956-00200	RAUL CANALES FLORES SANDRA LIZETH RAUDALES CALIX OLIMPIA ASTRID BUSTILLO VIJIL
03049 01 00001	4,312.50	15-DIC-17	1708-1951-00009 0801-1993-14887	HERMES MOLINA MALDONADO HENRY SAMUEL COELLO ESCOBAR
03097 01 00001	60,281.25	15-DIC-17	0801-1982-05483 1708-1951-00009 0801-1969-04170 0801-1989-22722 0801-1987-16850 0101-1976-01745 0716-1946-00061 0801-1976-03873 0606-1981-00152 0801-1970-08154 0801-1975-23396 0601-1960-00280 0209-1985-00135 1709-1965-00503	DULCE MARIA SANCHEZ ALVARENGA HERMES MOLINA MALDONADO JULIO CRISTOBAL ROMERO RENDEROS CARLOS RUBEN OSORIO CARCAMO ORLIN JOEL FLORES MEJIA KEVIN JASON BUESO BENNETT MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VALLADARES EYLY DINORA EUCEDA GARCIA BARTOLOME LOPEZ FUNEZ OSCAR ROLANDO COLINDRES GUTIERREZ LUIS MARCIAL PALMA CASTRO JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES DONALD EVELIO OCHOA MARTINEZ RAUL CANALES FLORES
03115 01 00001	2,562.50	15-DIC-17	1709-1965-00503 1503-1969-00117	RAUL CANALES FLORES NORMA LETICIA CUESTAS GARCIA
03119 01 00001	12,343.75	15-DIC-17	0801-1987-16850 0801-1975-05720 0801-1960-01623	ORLIN JOEL FLORES MEJIA DARLING CAROLINA CHAVARRIA FLORES MARIA ANTONIA DURON PONCE
03159 01 00001	2,312.50	19-DIC-17	0801-1993-14887 1602-1960-00054 1708-1951-00009	HENRY SAMUEL COELLO ESCOBAR ARNOLD AMAYA AMAYA HERMES MOLINA MALDONADO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007):	467,687.50
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	1,318,363.20
TOTAL INSTITUCION (0180):	1,318,363.20



República de Honduras

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



12/01/2018 13:54:56

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

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
02665 01 00001	15,779.09	13-DIC-17	0107-1970-00021	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRIA
02694 01 00001	1,500.00	06-DIC-17	0801-1982-07648	ALEXIS EDUARDO TORRES NUÑEZ
02738 01 00001	2,000.00	06-DIC-17	0801-1982-07648	ALEXIS EDUARDO TORRES NUÑEZ
02827 01 00001	1,200.00	06-DIC-17	0801-1983-11807	CARLOS ROBERTO RAMOS ESPINAL
02848 01 00001	5,220.00	13-DIC-17	0209-1985-00135	DONALD EVELIO OCHOA MARTINEZ
02869 01 00001	2,300.00	14-DIC-17	0801-1971-09354	ELBIN ENRIQUE CASTILLO
02877 01 00001	800.00	12-DIC-17	0801-1976-14074	CARLOS AUGUSTO GALO
02910 01 00001	700.00	15-DIC-17	1708-1951-00009	HERMES MOLINA MALDONADO
03133 01 00001	1,400.00	18-DIC-17	1601-1970-00923	DIOXANA HERNANDEZ RIVERA
03173 01 00001	2,700.00	20-DIC-17	0806-1982-00256	FRANCISCO ANTONIO CUADRA ROSALES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 33,599.09

Unidad Ejecutora: 007 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
02911 01 00001	9,066.00	13-DIC-17	0801-1988-14590	CESAR FERNANDO HERRERA VALLE
			1501-1984-00997	JOSE LUIS MONTES MUNGUIA
			1701-1992-01312	RAMON RENATO ALFARO GARCIA
02962 01 00001	10,600.00	13-DIC-17	0801-1982-07648	ALEXIS EDUARDO TORRES NUÑEZ
			0801-1975-23396	LUIS MARCIAL PALMA CASTRO
			1708-1951-00009	HERMES MOLINA MALDONADO
			1709-1965-00503	RAUL CANALES FLORES
			0601-1960-00280	JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES
			0606-1981-00152	BARTOLOME LOPEZ FUNEZ
			1701-1992-00602	OBED ISAI GUTIERREZ POSADAS
02992 01 00001	2,308.00	15-DIC-17	0801-1989-24448	ARON FABRICIO LOPEZ RODRIGUEZ
			0801-1983-11807	CARLOS ROBERTO RAMOS ESPINAL
			0810-1960-00113	ENRIQUE RONAY ANDRADE CASTRO
03038 01 00001	5,682.28	15-DIC-17	0107-1970-00021	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRIA
03042 01 00001	3,070.00	15-DIC-17	0209-1985-00135	DONALD EVELIO OCHOA MARTINEZ
03105 01 00001	12,900.00	16-DIC-17	0606-1981-00152	BARTOLOME LOPEZ FUNEZ
			0801-1975-23396	LUIS MARCIAL PALMA CASTRO
			1708-1951-00009	HERMES MOLINA MALDONADO
			0209-1985-00135	DONALD EVELIO OCHOA MARTINEZ
			0716-1946-00061	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VALLADARES
			1709-1965-00503	RAUL CANALES FLORES
			0601-1960-00280	JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES
03141 01 00001	3,163.63	18-DIC-17	0801-1965-02495	SARAI ELIZABETH CLOTTES ALTAMIRANO
			0801-1998-02715	JORGE LUIS RODRIGUEZ MIRANDA
03174 01 00001	30,000.00	20-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03175 01 00001	25,000.00	20-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03176 01 00001	28,910.09	20-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03177 01 00001	20,000.00	20-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007): 150,700.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 184,299.09
TOTAL INSTITUCION (0180): 184,299.09



República de Honduras

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



12/01/2018 13:42:58

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 7

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
02650 01 00001	253,216.72	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02750 01 00001	706.00	06-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02764 01 00001	134,135.42	06-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02777 01 00001	4,375.00	06-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02779 01 00001	9,880.99	05-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02784 01 00001	34,900.00	05-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02785 01 00001	683.96	05-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02792 01 00001	3,810,034.18	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02814 01 00001	13,706.57	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02816 01 00001	1,770.40	07-DIC-17	0602001	INJUPEMP
02867 01 00001	3,993,899.90	11-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02920 01 00001	492,290.19	11-DIC-17	0602001	INJUPEMP
02921 01 00001	97,096.60	11-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02956 01 00001	184,145.00	12-DIC-17	0801-1966-04034 0801-1968-03625 0801-1955-04446	JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA GERARDO ENRIQUE MARTINEZ LOZANO CARLOS HUMBERTO ROMERO ANDRADE
02988 01 00001	514,266.67	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02990 01 00001	2,743.24	14-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03068 01 00001	36,311.70	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03086 01 00001	3,720.00	15-DIC-17	0801-1996-15603	ESTEBAN RENE PADILLA MELGAR
03116 01 00001	255,200.00	19-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03125 01 00001	13,045.00	18-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03132 01 00001	11,555.83	21-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03139 01 00001	4,787.72	18-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
03140 01 00001	4,103.76	18-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
03142 01 00001	4,757.72	18-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
03144 01 00001	75,467.00	18-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03145 01 00001	4,103.76	18-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
03146 01 00001	14,732.25	21-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03147 01 00001	683.96	21-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
03148 01 00001	5,356.80	21-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03149 01 00001	8,458.33	18-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03156 01 00001	1,837,753.12	19-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03209 01 00001	19,840.00	22-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03210 01 00001	7,173.34	22-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03216 01 00001	6,400.00	22-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03219 01 00001	904.40	22-DIC-17	0602001	INJUPEMP
03220 01 00001	58,674.97	22-DIC-17	0801-1956-03901	IRIS ELIZABETH VIGIL ZELAYA
03225 01 00001	37,777.03	22-DIC-17	0801-1956-03901	IRIS ELIZABETH VIGIL ZELAYA
03238 01 00001	36,122.83	22-DIC-17	0801-1977-03318	HERNALDO MANUELES SOSA
03243 01 00001	13,045.00	27-DIC-17	0501-1975-01357	ELIA NOHEMI DIAZ AQUINO
03249 01 00001	4,760.00	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03250 01 00001	642.60	27-DIC-17	0602001	INJUPEMP
03253 01 00001	2,728.53	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03255 01 00001	8,087.28	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.



República de Honduras

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



12/01/2018 13:42:58

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 2 de 7

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
03257 01 00001	483.34	27-DIC-17	1306-1981-00040	GLORIA VASQUEZ PEREZ
03271 01 00001	3,767.24	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) :

12,028,294.35

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
02823 01 00001	54,832.52	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02896 01 00001	76,504.00	11-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02898 01 00001	10,328.04	11-DIC-17	0602001	INJUPEMP
03135 01 00001	36,618.52	18-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03252 01 00001	6,153.33	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002) :

184,436.41

Unidad Ejecutora: 003 REGISTROS Y OFICIALIAS CIVILES MUNICIPALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00692 01 00001	3,122.13	19-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00792 01 00001	4,450.56	21-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00793 01 00001	162.26	21-DIC-17	0602001	INJUPEMP
00849 01 00001	48,472.67	04-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
00850 01 00001	29,724.20	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01113 01 00001	619.23	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02630 01 00001	16,000.00	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02632 01 00001	15,287.64	14-DIC-17	0612-1953-00027	LUCILA ORTIZ ORTIZ
02687 01 00001	2,196,443.00	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02702 01 00001	227,169.48	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02729 01 00001	50,414.07	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02730 01 00001	27,010.00	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02731 01 00001	96,868.20	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02733 01 00001	1,951.33	05-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02739 01 00001	39,481.23	04-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02740 01 00001	4,092.36	04-DIC-17	0602001	INJUPEMP
02747 01 00001	729,462.13	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02749 01 00001	26,090.00	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02751 01 00001	1,800.00	06-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02752 01 00001	4,690.00	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02753 01 00001	633.15	08-DIC-17	0602001	INJUPEMP
02754 01 00001	901.00	06-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02755 01 00001	121.64	06-DIC-17	0602001	INJUPEMP
02757 01 00001	283,763.65	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02759 01 00001	15,359.86	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02762 01 00001	366,277.03	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02768 01 00001	169,878.57	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02770 01 00001	17,087.42	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02771 01 00001	11,599.00	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02772 01 00001	683.96	07-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

44,566,627.64



República de Honduras

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



12/01/2018 13:42:58

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 3 de 7

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
02773 01 00001	12,404.17	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02774 01 00001	650,538.07	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02776 01 00001	1,800.00	06-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02778 01 00001	4,201.33	05-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02782 01 00001	10,700.00	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02783 01 00001	683.96	07-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02786 01 00001	16,326.44	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02791 01 00001	198,915.44	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02793 01 00001	11,170,753.41	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02812 01 00001	12,346.67	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02813 01 00001	1,586.80	07-DIC-17	0602001	INJUPEMP
02822 01 00001	30,253.33	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02830 01 00001	3,842,364.36	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02837 01 00001	134,358.31	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02854 01 00001	11,793,140.00	08-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02855 01 00001	1,523,386.71	08-DIC-17	0602001	INJUPEMP
02856 01 00001	333,003.04	11-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02858 01 00001	209,582.00	08-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02859 01 00001	28,293.57	08-DIC-17	0602001	INJUPEMP
02860 01 00001	1,385.70	08-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02870 01 00001	30,150.00	11-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02872 01 00001	520.36	14-DIC-17	0105-1995-00301	KATHERIN ESTEFANY ROSALES LEAL
02880 01 00001	4,841.06	11-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02891 01 00001	4,073,150.00	11-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02894 01 00001	516,434.00	11-DIC-17	0602001	INJUPEMP
02895 01 00001	116,940.52	11-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02897 01 00001	4,100.00	11-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02900 01 00001	37,102.00	11-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02901 01 00001	1,804.14	11-DIC-17	0602001	INJUPEMP
02902 01 00001	683.96	11-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02919 01 00001	5,302.96	11-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02922 01 00001	642,336.42	11-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02958 01 00001	5,330.00	14-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02967 01 00001	866.67	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02974 01 00001	390.84	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02975 01 00001	21,133.88	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02976 01 00001	866.67	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02977 01 00001	89,147.87	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02984 01 00001	1,988,793.31	18-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02993 01 00001	6,400.00	14-DIC-17	0801-1982-08544	JOSUE ALBERTO FLORES LAINEZ
02998 01 00001	20,430.38	14-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02999 01 00001	1,900.00	14-DIC-17	0602001	INJUPEMP
03002 01 00001	21,819.19	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03003 01 00001	7,452.28	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03023 01 00001	75,467.00	18-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.



República de Honduras

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



12/01/2018 13:42:58

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 4 de 7

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
03024 01 00001	85,617.00	18-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03025 01 00001	78,787.33	18-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03029 01 00001	85,617.00	18-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03030 01 00001	625,061.00	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03069 01 00001	46,514.18	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03072 01 00001	47,375.91	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03104 01 00001	713,077.17	15-DIC-17	0602001	INJUPEMP
03194 01 00001	23.18	21-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03199 01 00001	98,107.41	27-DIC-17	1306-1981-00040	GLORIA VASQUEZ PEREZ
03200 01 00001	461.90	28-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
03201 01 00001	8,389.23	27-DIC-17	0602001	INJUPEMP
03202 01 00001	40,009.53	27-DIC-17	1306-1981-00040	GLORIA VASQUEZ PEREZ
03204 01 00001	461.90	27-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
03205 01 00001	5,401.29	27-DIC-17	0602001	INJUPEMP
03213 01 00001	2,336.00	22-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03214 01 00001	48,333.34	22-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03218 01 00001	2,272.33	22-DIC-17	0801-1975-22335	MIRIAM ONDINA MONCADA RODAS
03221 01 00001	31,986.70	22-DIC-17	0801-1956-03901	IRIS ELIZABETH VIGIL ZELAYA
03223 01 00001	7,921.12	22-DIC-17	0602001	INJUPEMP
03224 01 00001	461.90	22-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
03228 01 00001	5,099.90	27-DIC-17	0602001	INJUPEMP
03229 01 00001	461.90	27-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
03233 01 00001	3,139.72	22-DIC-17	0602001	INJUPEMP
03234 01 00001	461.90	22-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
03239 01 00001	21,997.38	22-DIC-17	0801-1977-03318	HERNALDO MANUELES SOSA
03240 01 00001	4,876.58	22-DIC-17	0602001	INJUPEMP
03241 01 00001	491.90	22-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
03242 01 00001	139,171.53	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03246 01 00001	2,658.80	27-DIC-17	0602001	INJUPEMP
03254 01 00001	144.44	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03256 01 00001	831.85	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03258 01 00001	213,866.67	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03259 01 00001	19,439.72	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03260 01 00001	1,752.28	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03262 01 00001	13,374.51	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03263 01 00001	7,612.50	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03264 01 00001	2,174.17	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03265 01 00001	5,230.44	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03266 01 00001	6,400.00	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03268 01 00001	375.57	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03269 01 00001	40,993.79	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03272 01 00001	288.28	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03273 01 00001	1,074.86	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03274 01 00001	149.27	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03275 01 00001	433.32	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.



República de Honduras

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



12/01/2018 13:42:58

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 5 de 7

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
03276 01 00001	356.30	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03280 01 00001	37,266.81	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03282 01 00001	21,215.32	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03284 01 00001	6,933.34	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03290 01 00001	11,400.00	28-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03291 01 00001	1,207.00	28-DIC-17	0602001	INJUPEMP
03305 01 00001	17,518.80	28-DIC-17	0602001	INJUPEMP
03306 01 00001	11,010.78	28-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003) : 44,566,627.64

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCION Y COORDINACION DE IDENTIFICACION NACIONAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
02756 01 00001	27,128.51	06-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02825 01 00001	373,572.58	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02876 01 00001	390,844.00	11-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02879 01 00001	47,154.96	11-DIC-17	0602001	INJUPEMP
02982 01 00001	938.89	14-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03136 01 00001	41,600.16	18-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03143 01 00001	7,962.34	21-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03217 01 00001	832.00	22-DIC-17	0602001	INJUPEMP
03288 01 00001	5,386.29	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (004) : 895,419.73

Unidad Ejecutora: 005 IDENTIFICACION NACIONAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
02732 01 00001	13,045.00	05-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02735 01 00001	18,577.00	05-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02741 01 00001	683.96	05-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02742 01 00001	1,761.08	05-DIC-17	0602001	INJUPEMP
02760 01 00001	115,752.72	06-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02766 01 00001	135,523.25	06-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02780 01 00001	47,014.93	05-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02781 01 00001	683.96	05-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02789 01 00001	2,067,013.34	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02882 01 00001	2,210,253.24	11-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02883 01 00001	283,231.58	11-DIC-17	0602001	INJUPEMP
02884 01 00001	62,987.12	11-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02899 01 00001	923.80	11-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02968 01 00001	5,507.97	13-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02971 01 00001	19,200.00	14-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02972 01 00001	2,480.00	14-DIC-17	0602001	INJUPEMP
02981 01 00001	6,348.52	14-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02991 01 00001	20,000.00	14-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03126 01 00001	11,708.00	18-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03128 01 00001	683.96	18-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

5,170,635.77



República de Honduras

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



12/01/2018 13:42:58

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 6 de 7

Institucion: 0180 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 IDENTIFICACION NACIONAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
03195 01 00001	5,564.37	22-DIC-17	1217-1978-00154	EDWIN JOEL BULNES VASQUEZ
03232 01 00001	23,257.17	22-DIC-17	0801-1977-03318	HERNALDO MANUELES SOSA
03244 01 00001	6,244.27	27-DIC-17	0105-1995-00301	KATHERIN ESTEFANY ROSALES LEAL
03245 01 00001	20,880.00	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03247 01 00001	1,800.00	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03261 01 00001	4,055.64	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03281 01 00001	19,200.00	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03285 01 00001	66,254.89	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (005) : 5,170,635.77

Unidad Ejecutora: 006 DIRECCION Y CORR DINACION DE FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
02828 01 00001	167,591.92	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02886 01 00001	177,536.00	11-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02888 01 00001	23,967.36	11-DIC-17	0602001	INJUPEMP
02890 01 00001	5,080.90	11-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
03302 01 00001	137,146.67	28-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (006) : 511,322.85

Unidad Ejecutora: 007 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
02710 01 00001	373,939.01	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02719 01 00001	4,220,640.00	05-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02787 01 00001	300,258.44	05-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02796 01 00001	160,776.41	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02839 01 00001	29,760.00	07-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02843 01 00001	9,920.00	08-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02844 01 00001	683.96	08-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02853 01 00001	2,051.88	07-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02917 01 00001	169,639.00	11-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02918 01 00001	21,456.77	11-DIC-17	0602001	INJUPEMP
02936 01 00001	35,216.00	14-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02937 01 00001	4,103.76	14-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02938 01 00001	16,787.52	14-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02939 01 00001	45,632.00	14-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02940 01 00001	2,735.84	14-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
02970 01 00001	9,920.00	14-DIC-17	0801-1987-10213	MARIA GABRIELA RIVERA MEZA
02973 01 00001	683.96	14-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
03014 01 00001	25,306.52	15-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
03127 01 00001	10,150.00	18-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03129 01 00001	8,775.20	18-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03134 01 00001	6,330.13	18-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03153 01 00001	4,544,880.00	19-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03154 01 00001	304,362.20	19-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
03155 01 00001	3,292,383.82	19-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

13,902,806.50



República de Honduras

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



12/01/2018 13:42:58

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 7 de 7

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
03157 01 00001	306,414.08	19-DIC-17	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007):	13,902,806.50
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	77,259,543.25
TOTAL INSTITUCION (0180):	77,259,543.25



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALIMENTOS
MES DE DICIEMBRE



12/01/2018 13:54:31

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

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
01131 01 00001	390.00	07-DIC-17	1501-1969-00275	CLAUDIA MARINA MENCIA MONTES
01527 01 00001	13,500.00	15-DIC-17	08019015739463	AGUA LA TIGRA S. DE R.L.
01940 01 00001	13,700.00	14-DIC-17	08019015739463	AGUA LA TIGRA S. DE R.L.
02200 01 00001	1,811.25	12-DIC-17	0611-1966-00711	MARIA ISABEL TURCIOS GARCIA
02251 01 00001	11,730.00	07-DIC-17	0801-1970-01660	LILI MARLENE VILLATORO GALE
02252 01 00001	1,840.00	15-DIC-17	0801-1970-01660	LILI MARLENE VILLATORO GALE
02626 01 00003	13,500.00	16-DIC-17	08019015739463	AGUA LA TIGRA S. DE R.L.
02649 01 00001	11,850.75	04-DIC-17	0801-1968-03625	GERARDO ENRIQUE MARTINEZ LOZANO
02849 01 00001	159,647.05	14-DIC-17	0317-1953-00038	MARIO ADOLFO REYES SANTOS
02850 01 00001	40,075.99	14-DIC-17	0317-1953-00038	MARIO ADOLFO REYES SANTOS
02871 01 00001	1,224.00	15-DIC-17	0601-1962-01371	ROGER SIMON NUÑEZ COELLO
02903 01 00001	20,366.50	15-DIC-17	0317-1953-00038	MARIO ADOLFO REYES SANTOS
02934 01 00001	19,709.51	15-DIC-17	0317-1953-00038	MARIO ADOLFO REYES SANTOS
02989 01 00001	1,007.00	15-DIC-17	0801-1989-02748	JOSE CARLOS VASQUEZ MARTINEZ
03117 01 00001	2,729.00	16-DIC-17	0801-1981-03601	SERGIO RAFAEL ALVARADO HERMAN
03123 01 00001	925.00	19-DIC-17	1501-1976-00187	KENIA JOHANY RUIZ CARDONA
03130 01 00001	33,733.75	18-DIC-17	0801-1968-03625	GERARDO ENRIQUE MARTINEZ LOZANO
03131 01 00001	1,879.81	18-DIC-17	1601-1970-00923	DIOXANA HERNANDEZ RIVERA
03161 01 00001	13,500.00	20-DIC-17	08019015739463	AGUA LA TIGRA S. DE R.L.
03188 01 00001	1,834.00	20-DIC-17	1807-1966-01266	JUANA BELINDA CARCAMO MARTINEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):

364,953.61

Unidad Ejecutora: 003 REGISTROS Y OFICIALIAS CIVILES MUNICIPALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
03164 01 00001	36,000.06	20-DIC-17	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003):

36,000.06

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):

400,953.67

TOTAL INSTITUCION (0180):

400,953.67



República de Honduras

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



12/01/2018 13:54:43

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 1 de 3

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
00207 08 00001	32,257.50	12-DIC-17	0209-1979-01163	JESSY YAMILETH MIRALDA TREJO
00266 09 00001	10,000.00	08-DIC-17	1006-1949-00179	MARIA VIRGILIA MEZA SANCHEZ
00278 18 00001	2,000.00	05-DIC-17	2209001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE
00278 19 00001	1,000.00	12-DIC-17	2209001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE
00282 03 00001	13,500.00	08-DIC-17	2305001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA
00294 08 00001	7,500.00	12-DIC-17	1416-1948-00067	FRANCISCO ANTONIO CHINCHILLA CHINCHILLA
00295 10 00001	4,000.00	12-DIC-17	1408-1933-00052	SOLEDAD DUBON MALDONADO
00308 01 00001	160,846.08	15-DIC-17	0604001	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
00309 05 00001	6,300.00	15-DIC-17	1515-1979-00320	ALBA SUYAPA DIAZ SALGADO
00326 08 00001	9,000.00	13-DIC-17	1801-1959-00370	MARIBEL ANTUNEZ MARTINEZ
00330 07 00001	2,200.00	05-DIC-17	1602-1964-00210	MANUEL DE JESUS CANTILLANO CARDONA
00468 08 00001	2,000.00	13-DIC-17	2617001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA
01129 01 00001	165,791.00	14-DIC-17	0805001	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
01247 01 00001	6,000.00	06-DIC-17	2605001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA
01247 03 00001	1,000.00	06-DIC-17	2605001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA
01247 05 00001	2,000.00	12-DIC-17	2605001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA
01247 06 00001	2,000.00	12-DIC-17	2605001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA
01902 03 00001	2,640.00	12-DIC-17	0206-1958-00057	MARIA MAGDALENA ROCHEZ GUERRERO
01920 07 00001	2,000.00	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01924 05 00001	4,600.00	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
01925 04 00001	3,850.00	12-DIC-17	3707-1984-00037	MELIDA LOPEZ ORTIZ
02065 03 00001	3,000.00	08-DIC-17	0609-1984-00287	DORIS ETELVINA CORDOVA CORDOVA
02130 01 00001	27,176.04	14-DIC-17	0805001	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
02234 03 00001	14,400.00	12-DIC-17	1312001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA
02653 01 00001	3,000.35	21-DIC-17	0801-1968-03625	GERARDO ENRIQUE MARTINEZ LOZANO
02727 02 00001	2,300.00	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02744 01 00001	2,000.00	05-DIC-17	2610001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO
02833 01 00001	34,500.00	12-DIC-17	08019995387628	GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V
02841 01 00001	730,682.40	16-DIC-17	05029000001320	TELEFONICA CELULAR S.A.
02985 01 00001	34,500.00	15-DIC-17	08019995387628	GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V
03113 01 00001	8,699.36	15-DIC-17	0311-1938-00061	NOEMI VASQUEZ MARQUEZ
03178 01 00001	24,000.00	20-DIC-17	01019003416768	INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.
03203 01 00001	2,975.00	22-DIC-17	1016-1980-00084	DELIAN PATRICIA LORENZO VASQUEZ
03215 01 00001	13,280.38	22-DIC-17	0201-1939-00274	HERNAN ACOSTA MEDINA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001) :

1,340,998.11

Unidad Ejecutora: 003 REGISTROS Y OFICIAIAS CIVILES MUNICIPALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00485 03 00001	284,625.00	12-DIC-17	05019007090992	GRUPO MC SA DE CV
02801 01 00001	13,200.00	12-DIC-17	0716-1963-00134	IRIS YOLANDA DORMEZ
02802 01 00001	19,800.00	12-DIC-17	0601-1976-03396	RODOLFO RICARDO PALMA ORDOÑEZ
02803 01 00001	42,000.00	13-DIC-17	1309-1946-00074	JOSE ISAIAS REYES RAMOS
02804 01 00001	50,600.00	12-DIC-17	1001-1960-00128	ALICIA PINEDA
02805 01 00001	44,000.00	13-DIC-17	1623-1955-00307	EDIS ONDINA EUCEDA CASTAÑEDA
02806 01 00001	15,600.00	12-DIC-17	0802-1935-00005	EVANGELISTA MENDOZA



República de Honduras

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



12/01/2018 13:54:43

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 2 de 3

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
02807 01 00001	14,400.00	12-DIC-17	1512-1948-00009	VIENA ARMINDA VALLADARES OCHOA
02808 01 00001	75,900.00	12-DIC-17	0901-1996-00032	MALU AUXILIADORA BORDAS RODRIGUEZ
02809 01 00001	60,000.00	12-DIC-17	0901-1986-00074	JAVIER EULOPIO NIXON
02810 01 00001	24,000.00	12-DIC-17	2619001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA
02811 01 00001	24,000.00	12-DIC-17	2619001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA
02820 01 00001	33,000.00	12-DIC-17	1501-1952-00599	RENE ALBERTO POSANTES
02864 01 00001	28,000.00	08-DIC-17	1309-1946-00074	JOSE ISAIAS REYES RAMOS
02865 01 00001	207,000.00	08-DIC-17	1614-1954-00003	MARIA MIRIAM AYALA CABALLERO
02866 01 00001	12,000.00	08-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02959 01 00001	4,800.00	12-DIC-17	1718001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE
02960 01 00001	53,020.00	12-DIC-17	0801-1942-01924	ELVIA MERCEDES PINEDA MEDINA
02979 01 00001	25,300.00	13-DIC-17	1001-1960-00128	ALICIA PINEDA
03004 01 00001	26,400.00	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03005 01 00001	26,400.00	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03015 01 00001	82,800.00	15-DIC-17	0208-1958-00288	MARIA DE LA CRUZ ALEMAN ALMENDAREZ
03018 01 00001	14,400.00	15-DIC-17	1314001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA
03019 01 00001	12,000.00	15-DIC-17	0307-1984-00089	GRENDIA ZULEMA VASQUEZ CHIRINOS
03021 01 00001	39,600.00	15-DIC-17	0406-1952-00046	OLGA GUILLERMINA ROMERO HERNANDEZ
03022 01 00001	36,000.00	15-DIC-17	1607001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
03026 01 00001	24,000.00	15-DIC-17	0412-1973-00175	JHONY LEONEL CHINCHILLA ALVARADO
03027 01 00001	30,000.00	15-DIC-17	1506-1959-00014	SERGIO VITALICIO REYES ALEMAN
03032 01 00001	12,000.00	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03053 01 00001	12,000.00	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03054 01 00001	92,736.00	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03056 01 00001	22,200.00	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03057 01 00001	24,000.00	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03058 01 00001	39,600.00	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03060 01 00001	4,000.00	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03061 01 00001	4,500.00	15-DIC-17	1515-1979-00320	ALBA SUYAPA DIAZ SALGADO
03062 01 00001	36,000.00	15-DIC-17	1214-1964-00018	ALDRUVAL PEÑALVA VASQUEZ
03073 01 00001	30,000.00	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03075 01 00001	12,000.00	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03076 01 00001	42,000.00	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03077 01 00001	4,400.00	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03078 01 00001	2,000.00	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03079 01 00001	14,400.00	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03080 01 00001	18,000.00	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03081 01 00001	18,000.00	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03082 01 00001	1,500.00	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003) :

1,712,181.00

Unidad Ejecutora: 007 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
02482 01 00001	825,456.00	15-DIC-17	08019002278342	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.
02507 01 00001	453,900.00	15-DIC-17	08019013542677	INTERNATIONAL BUSINESS SA DE CV



República de Honduras

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



12/01/2018 13:54:43

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 3 de 3

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
02508 01 00001	85,492.00	15-DIC-17	08019002278342	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.
02617 01 00001	295,680.00	15-DIC-17	08019007056250	ALQUILER DE CARROS SA DE CV
02618 01 00001	21,171.20	15-DIC-17	08019002278342	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.
02619 01 00001	39,849.60	15-DIC-17	08019002278342	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.
02623 01 00001	7,116.00	15-DIC-17	08019002278342	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.
02669 01 00001	194,922.00	16-DIC-17	11019012453199	INVERSIONES TURISTICAS BAPAZ S DE RL DE CV
02723 01 00001	298,747.00	15-DIC-17	08019012477734	TRANSPORTES TURISTICOS DE HONDURAS SA DE CV
02724 01 00001	96,370.00	15-DIC-17	08019012477734	TRANSPORTES TURISTICOS DE HONDURAS SA DE CV
02915 01 00001	36,480.00	15-DIC-17	08019002278342	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.
02916 01 00001	24,421.10	15-DIC-17	08019012477734	TRANSPORTES TURISTICOS DE HONDURAS SA DE CV
03074 01 00001	32,447.76	27-DIC-17	08019002278342	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.
03287 01 00001	4,641.00	27-DIC-17	11019012453199	INVERSIONES TURISTICAS BAPAZ S DE RL DE CV
03292 01 00001	5,400.00	27-DIC-17	08019002278342	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.
03294 01 00001	20,567.75	27-DIC-17	08019012477734	TRANSPORTES TURISTICOS DE HONDURAS SA DE CV
03295 01 00001	33,586.43	27-DIC-17	08019007056250	ALQUILER DE CARROS SA DE CV

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007):	2,476,247.84
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	5,529,426.95
TOTAL INSTITUCION (0180):	5,529,426.95



República de Honduras

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



18/04/2017 13:44:24

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 DICIEMBRE



12/01/2018 13:53:07

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



12/01/2018 13:41:03

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 21

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,978,497.47

UE : 07 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL P

385,788.23

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01323	01	00001	12/12/2017	FACTURA / nro.002- 001- 01-00005906	33300	Productos de Artes Gráficas	8,531.05 8,531.05	PAGO DE FACTURA No 002-001-01-00005906 Y ORDEN DE COMPRA No 022-17 Y ACTA DE RECEPCION No. 139/2017 PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 MILLAR CHEQUE VAUCHER CUENTA BANCO CENTRAL PARA USO DE PAGADURIA ESPECIAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
03038	01	00001	15/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.38467	35620	Diesel	5,682.28 5,682.28	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA SOPORTE TECNICO A DIFERENTES REGISTROS CIVILES MUNICIPALES EN LA ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
03176	01	00001	20/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.38646	35620	Diesel	28,910.09 28,910.09	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE GIRA DE TGR-1 A LOS DEPTOS. DE OLANCHO, F.M. CHOLUTECA, VALLE, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, SANTA BARBARA, ATLANTIDA, COLON, YORO, LA PAZ, COMAYAGUA, COPAN, INTIBUCA Y CORTES.
03177	01	00001	20/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.38647	35620	Diesel	20,000.00 20,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO TECNICA PARA REALIZAR APERTURA Y RESPALDOS DE BASE DE DATOS DE LOS DEPTOS. COLON, LEMPIRA, ATLANTIDA,INTIBUCA, LA PAZ, LEMPIRA, OLANCHO, SANTA BARBARA, VALLE Y FRANCISCO MORAZAN.
03175	01	00001	20/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.36791	35620	Diesel	25,000.00 25,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DE OBRAS FISICAS PARA REALIZAR DE SUPERVISION EN LOS REGISTROS CIVILES DE LA PAZ, OCOTEPEQUE, CHOLUTECA.
03208	01	00001	22/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00013603	42600	Equipos para Computación	7,852.53 7,852.53	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013603, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0342-2017 POR LA COMPRA DE 35 IMPRESORAS M402DN QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS RCM A NIVEL NACIONAL , SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02237	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.001- 001- 01-00004409			21,666.00	PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00004409, ORDEN DE COMPRA No. 066-17 Y ACTA DE RECEPCION No.



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



12/01/2018 13:41:03

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 21

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,978,497.47

UE : 07 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL P

385,788.23

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02237	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.001- 001- 01-00004409	39600	Repuestos y Accesorios	21,666.00 21,666.00	PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00004409, ORDEN DE COMPRA No. 066-17 Y ACTA DE RECEPCION No. 118/2017 POR LA COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION TECNICA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE
02962	01	00001	13/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.38403	35620	Diesel	10,600.00 10,600.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA RECOPIACION DE FORMATOS TGR-1, MES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017. CON FECHA 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE. DEL 2017.
02066	01	00001	13/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00001810	33300	Productos de Artes Gráficas	17,135.00 17,135.00	PAGO FACTURA 000-001-01-00001810 POR COMPRA DE 500 CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE DIVORCIO (FORMA 02-02-40) TALONARIOS DE 100 UNDS. IMPRESOS EN BOND 20,2 TINTAS SGUN O/C 046-17 O/P 37944 ACTA DE RECEPCION 115/2017 PARA USO EN LOS DIFERENTES R.C.M. MECANIZADOS A NIVEL NACIONAL DEL R.N.P.
02911	01	00001	13/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.38369	35620	Diesel	9,066.00 9,066.00	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE EPERSONAL QUE REALIZO GIRA DE TRABAJO DE ENTREGA DE IDENTIDAD NACIONAL A LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SANTA BARBARA DE LAS BRIGADAS 71,73 Y 56. DE LA FECHA DEL 01 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017.
02992	01	00001	15/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.38439	35620	Diesel	2,308.00 2,308.00	PAGO DE POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA PERSONAL QUE REALIZO GIRA DE TRABAJO DE ENTREGA DE IDENTIDADES A LOS DIFERENTE MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN, COLON Y COMAYAGUA CORRESPONDIENTES A LAS BRIGADAS 45,5 Y 10. DICIEMBRE 2017
00430	01	00001	11/12/2017	FACTURA / nro.000- 002- 01-00050054	39600	Repuestos y Accesorios	69,975.20 69,975.20	pago de deuda del año 2016 mediante certificacion del directorio del RNP 6.1/2017. pago de deuda 000-002-01-00050054 con o/c 171-16 y acta de recepcion 142-16 por la compra de varios toner que fueron de uso en las ditintas oficinas del RNP. se adjunta documentacion soporte
03042	01	00001	15/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.384625			3,070.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE GIRA PARA REALIZAR SOPORTE TECNICO A DIFERENTES REGISTROS CIVLES MUNICIPALES EN LA ZONA



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



12/01/2018 13:41:03

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 21

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,978,497.47

UE : 07 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL P

385,788.23

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03042	01	00001	15/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.384625	35620	Diesel	3,070.00 3,070.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE GIRA PARA REALIZAR SOPORTE TECNICO A DIFERENTES REGISTROS CIVILES MUNICIPALES EN LA ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.
03174	01	00001	20/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.38645	35620	Diesel	30,000.00 30,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE INSPECTORIA GENERAL PARA REALIZAR INSPECCIONES EN LOS DEPTOS. DE CORTES, ATLANTIDA, OLANCHO, CHOLUTECA, INTIBUCA, COPAN Y COMAYAGUA.
02067	01	00001	11/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00000628	33300	Productos de Artes Gráficas	46,046.00 46,046.00	PAGO FACTURA 000-001-01-00000628 POR COMPRA DE 1400 TALONARIOS DE COMUNICACION DE ANOTACION MARGINAL FORMA (02-02-01) BOND-20 EN FORMATO DE 100 UNID. SEGUN O/C 048-17 O/P 38070 PARA USO EN LOS DIFERENTES R.C.M. MECANIZADOS A NIVEL NACIONAL DEL R.N.P.
02068	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00002085	33300	Productos de Artes Gráficas	21,930.50 21,930.50	PAGO FACTURA 000-001-01-00002085 POR COMPRA DE 500 BLOCK DE 100 HOJAS ORIGINALES C/U EN BOND 20 T/C IMPRESAS A FULL /C COMUNICACION DE ANOTACION MARGINAL DISOLUCION DE MATRIMONIO (FORMA 02-02-17-A) Y 150 BLOCK DE 100 HOJAS ORIGINALES C/U EN BOND 20 T/C IMPRESAS A UN COLOR CONSTANCIA NEGATIVA DE NO INSCRIPCION DE MATRIMONIO SEGUN O/C 045-17 ACTA DE RECEPCION 121/2017 O/P 38364 P/ USO EN LOS DIFERENTES R.C.M. A NIVEL NACIONAL DEL R.N.P.
01242	01	00001	07/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00003432	39600	Repuestos y Accesorios	34,326.12 34,326.12	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003432, ORDEN DE COMPRA No. 007-17 Y ACTA DE RECEPCION No. 65-/2017 POR LA COMPRA DE 04 UNIDADES DE DISCOS DUROS SAN MARCA IBM PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INOFRMACION DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02648	01	00001	04/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.38080	39600	Repuestos y Accesorios	7,625.83 7,625.83	REEMBOLSP POR PAGO REALIZADO EN LA COMPRA DE 01 TONER HPCF 351 A CYAN M153/M176/M177 PARA USO EN LA FABRICA DE EIDENTIDADES, 50 CABLES USB DE 6 PIES DE LARGO Y 01 CABLE CONECTORES UTP 6 CAJAS CAJAS 1000 PIES, 01 CONECTORES RJ45IMEXX100 01 TENAZA P/ TERMINALES IMEXX PARA USO EN LAS IMPRESORES DE LAS BRIGADAS MOVILES A NIVEL



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



12/01/2018 13:41:03

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 21

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,978,497.47

UE : 07 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL P

385,788.23

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	

03105 01 00001 16/12/2017 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.38558

35620 Diesel

12,900.00

12,900.00

PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE PERSONAL TECNICO PARA REALIZAR CIERRE DEL AÑO Y RESPALDOS DE BASE DE DATOS EN LOS DEPTOS. DE COLON, LEMPIRA, ATLANTIDA, INTIBUCA, LA PAZ, LEMPIRA, OLANCHO, SANTA BARBARA, VALLE Y FRANCISCO MORAZAN. CON FECHA DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2017

03141 01 00001 18/12/2017 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.38611

35620 Diesel

3,163.63

3,163.63

PAGO POR REEMBOLSOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA PERSONAL QUE REALIZÓ GIRA DE TRABAJO DE ENTREGA DE IDENTIDADES A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS FRANCISCO MORAZAN, COLON Y COMAYAGUA CORRESPONDIENTES A LAS BRIGADAS 45, 5 Y 10. CON FECHA DEL 21 AL 30 DE AGOSTO Y 01 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

UE : 05 IDENTIFICACION NACIONAL

26,776.67

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	

03181 01 00001 27/12/2017 FACTURA / nro.000- 001- 01- 00000650

39600 Repuestos y Accesorios

9,200.00

9,200.00

COMPRA DE 08 SELLOS DE MADERAS Y 17 SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADOS POR LOS REGISTRADORES CIVILES A NIVEL NACIONAL DEL RNP CON NUMERO DE FACTURA No. 000-001-01-00000651, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

03124 01 00001 16/12/2017 FACTURA / nro.000- 001- 01- 00001596

39600 Repuestos y Accesorios

5,405.00

5,405.00

PAGO DE REEMBOLSO POR FACTURA 000-001-01-000001596 POR LA ADQUISICION DE 04 TONERS GPR22 PARA USO DE LOS DEPTOSDE AUDITORIA INTERNA, ADMINISTRACION GENERAL, CONTABILIDAD Y ARCHIVO DE PERSONAL DEL RNP. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



12/01/2018 13:41:03

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 21

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,978,497.47

UE : 05 IDENTIFICACION NACIONAL

26,776.67

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03182	01	00001	20/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00001587	39600	Repuestos y Accesorios	8,832.00 8,832.00	PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 02 TONER NEGRO XEROX WORK CENTRE M15 SOLICITADO POR EL ABOGADO FERNANDO ANDURAY PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA ASIGANDA A SECRETARIA GENERAL DEL RNP CON NUMERO DE FACTURA No. 000-001-01-00001587, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
01982	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.128185 Y 128120	39600	Repuestos y Accesorios	2,917.67 2,917.67	PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00128185 Y 000-006-01-00128120 ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0289-2017 Y ACTRA DE RECEPCION No. 124/2017 POR LA COMPRA DE MATERIA DE OFICINA Y 30 MOUSE PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
03198	01	00001	22/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.38619	39600	Repuestos y Accesorios	422.00 422.00	PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR DONALD EVELIO OCHOA MARTINEZ EN CUANTO AL PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008868 DE TECNO'S COMP
UE : 03 REGISTROS Y OFICIALIAS CIVILES MUNICIPALES					121,599.76			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01999	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00013468	39600	Repuestos y Accesorios	6,828.59 6,828.59	PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00013468 Y ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0307-2017 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS RCM ANIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
01877	01	00001	20/12/2017	ORDEN DE COMPRA / nro.180- 1- 5- 0270- 2017	39600	Repuestos y Accesorios	473.17 473.17	ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0270-2017 POR LA COMPRA DE TECLADO WIRELESS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL.



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



12/01/2018 13:41:03

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 6 de 21

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,978,497.47

UE : 03 REGISTROS Y OFICIALES CIVILES MUNICIPALES

121,599.76

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03179	01	00001	20/12/2017	FACTURA / nro.004- 005- 01-00066182	39600	Repuestos y Accesorios	278.42 278.42	PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PROTECTORAS DE HOJAS PARA FOLDER BINDER CON NUMERO DE FACTURA No. 004-005-01-00066182, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02006	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00013470	39600	Repuestos y Accesorios	3,032.96 3,032.96	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013470 Y ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0301-2017 POR LA COMPRA DE 06 MEMORIAS USB DE 64GB Y 02 CARGADORES UNIVERSALES PARA USO DE LOS RCM ANIVEL NACIONAL Y EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
03084	01	00001	16/12/2017	ORDEN DE COMPRA / nro.104-17	33300	Productos de Artes Gráficas	61,042.00 61,042.00	PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 104-17 POR LA COMPRA DE 84 LIBROS RECORD PARA USO DE LA OFICILIA CIVIL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
03164	01	00001	20/12/2017	ORDEN DE COMPRA / nro.180-1- 5- 0340- 2017	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	36,000.06 36,000.06	PAGO POR LA COMPRA DE 20 CANASTAS GOURMET SOLICITADAS POR EL LIC. GERMAN REYES CALIX CON LA ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0340-2017.
01986	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00013513	39600	Repuestos y Accesorios	13,944.56 13,944.56	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013513 Y ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0285-2017 POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE TECLADOS PARA USO DEL AREA TECNICA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL								2,444,332.81



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



12/01/2018 13:41:03

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 7 de 21

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,978,497.47

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

2,444,332.81

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
00178	01	00001	22/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.35229	36930	Elementos de Ferretería	2,085.01 2,085.01	PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GERARDO ENRIQUE MARTINEZ LOZANO EN CUANTO AL PAGO DE LA FACTURA N° 003-002-01-00174461
02112	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00000629	42110	Muebles Varios de Oficina	65,508.49 65,508.49	PAGO FACTURA 000-001-01-00000629 POR COMPRA DE 06 SILLAS EJECUTIVAS NYLON RESPALDO RECLINABLE CON BRAZOS C/ NEGRO, 18 SILLAS ALTAS FIJAS TIPO BANCO CAJERO MARFIL C/ CAFE, 05 ESCRITORIOS EJECUTIVOS METALICOS DE 3 GAVETAS MM Y 01 MESA DE TRABAJO PLEGABLE 76.2X177.8 CM MM SEGUN O/C 055-17 O/P 37713 Y ACTA DE RECEPCION 116/2017 PARA USO DE LOS EMPLEADOS UBICADOS EN DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P.
02200	01	00001	12/12/2017	FACTURA / nro.000- 002- 01-00000188	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,811.25 1,811.25	PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000188, POR EL REEMBOLSO DE 5 ALMUERZOS EXTRAS PARA EL EVENTO DE BIENVENIDA DE LA MISION DE ASESORIA AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS PARA LA MEJORA DEL AULA VIRTUAL DE RENIEC-GIZ DEL PERU, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02218	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00000647	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	88,320.00 88,320.00	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000647 ORDEN DE COMPRA No. 054-17 Y ACTA DE RECEPCION No. 137/2017 POR LA COMPRA DE 24 SELLOS ESPECIALES EN SECO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02356	01	00001	07/12/2017	FACTURA / nro.004- 001- 01-00014923	36930	Elementos de Ferretería	104,513.15 104,513.15	PAGO DE FACTURA No 004-001-01-00014923 Y ORDEN DE COMPRA No 073-17 Y ACTA DE RECEPCION No 122/2017 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADO POR LA SECCION DE REDES Y SEGURIDAD , SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



12/01/2018 13:41:03

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 8 de 21

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,978,497.47

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

2,444,332.81

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02660	01	00001	12/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00025952	33500	Libros, Revistas y Periódicos	9,717.50 9,717.50	PAGO FACTURA 000-001-01-00025952 POR PUBLICACION DE UN AVISO DE LICITACION PUBLICA No.LPN-RNP-01/2018 DURANTE DOS (02) DIAS CONSECUTIVOS CUYO FIN ES LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL SIGUIENTE AÑO
02665	01	00001	13/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.37686	35620	Diesel	15,779.09 15,779.09	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SOPORTE TECNICO A DIFERENTES REGISTROS CIVILES MUNICIPALES EN LA ZONA NORTE Y OCCIENDE DEL MES ENERO, FEBREO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2017.
02877	01	00001	12/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.38343	35620	Diesel	800.00 800.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE GIRA PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE ASISTIRA AL SEGUNDO ENCUENTRO DEL TALLER DE OFICIALIAS EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA. DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.
02903	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00000082	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	20,366.50 20,366.50	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000082, POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE LOS MILITARES UBICADOS EN EL EDIFICIO FAMME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02952	01	00001	16/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00000361	42120	Equipos Varios de Oficina	69,276.00 69,276.00	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000361, ORDEN DE COMPRA No. 100-17 POR LA COMPRA DE 26 VENTILADORES PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP A NIVEL CENTRAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02124	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.001- 001- 01-00004366	42110	Muebles Varios de Oficina	34,960.00 34,960.00	PAGO DE LA FACTURA # 001-001-01-00004366 POR LA COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA XTECH C/ NEGRO, 17 SILLAS SEMI EJECUTIVA SECETARIAL C/ NEGRO SEGUN O/C 057-17 PARA USO DE LOS EMPLEADOS UBICADOS EN DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P.
02254	01	00001	16/12/2017	FACTURA / nro.78108 Y 128748	33400	Productos de Papel y Cartón	93,518.00 93,518.00	PAGO DE FACTURA 016-001-01-00078108, 015-003-01-00128748 ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0295-2017 POR LA COMPRA DE BOLSAS MANILA DE DISTINTOS TAMAÑOS PARA USO DE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SEGUN ACTA DE



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



12/01/2018 13:41:03

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 9 de 21

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,978,497.47

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

2,444,332.81

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
02415	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.006- 003- 01-00031177	42600	Equipos para Computación	116,150.00 116,150.00	PAGO DE FACTURA No. 006-003-01-00031177, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0313-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 138/2017 POR LA COMPRA DE 02 COMPUTADORAS WORKSTARION DELL PRECISION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS , SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE, REVERSION DEL F01-2094
02435	01	00001	12/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00013256	42600	Equipos para Computación	44,081.80 44,081.80	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013256 Y ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0316-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 135/2017 PAGO POR LA COMPRA DE 02 COMPUTADORA EJECUTIVA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARECIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02436	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00013467	42600	Equipos para Computación	179,860.00 179,860.00	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013467 Y ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0315-2017 PAGO POR LA COMPRA DE 04 LAPTOP SOLICITADAS 02 POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS Y 02 POR LE DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
03020	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00004237	45100	Aplicaciones Informáticas	109,825.00 109,825.00	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004237 Y ORDEN DE COMPRA No. 102-17 POR RENOVACION DE LA APLICACIÓN INFORMATICA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE HNG DOSSIER MANAGER DEL PERIODO DE 01/01/2017 Y 31/12/2017, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
03052	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.001- 001- 01-00004530			41,227.50	compra de 03 switch administarbles para uso del area tecnologias de la informacion segun o/c 072-17, acta de recpcion 130/2017 y factura 001-001-01-00004530. se



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



12/01/2018 13:41:03

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 10 de 21

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,978,497.47

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

2,444,332.81

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
03052	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.001- 001- 01-00004530	42510	Equipo de Comunicación	41,227.50	compra de 03 switch administarbles para uso del area tecnologias de la informacion segun o/c 072-17, acta de recpcion 130/2017 y factura 001-001-01-00004530. se adjunta documentacion soporte
							41,227.50	
03161	01	00001	20/12/2017	ORDEN DE COMPRA / nro.180-1- 5- 0341- 2017	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	13,500.00	COMPRA DE 540 BOTELLONES DE AGUA PRUFICADA EN PRESENTACION DE BOTELLON (05 GALONES) SEGUN ORDEN DE COMPRA 180-1-5-0341-2017 PARA USO DE LAS OFICINAS A NIVEL CENTRAL DEL RNP.
							13,500.00	
01997	01	00001	16/12/2017	FACTURA / nro.79209 Y 78086	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,560.95	PAGO DE FACTURA 016-001-01-00079209 Y 016-001-01-00078086 ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0290-2017 POR LA COMPRA DE 08 GRAPADORAS INDUSTRIALES SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 125-2017 Y 131 -2017 PARA USO DE OFICINAS CENTRALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
							3,560.95	
02013	01	00001	16/12/2017	FACTURA / nro.VARIAS	33100	Papel de Escritorio	48,707.10	PAGO DE FACTURAS 000-006-01-00127822, 000-006-01-00127986, 000-006-01-00135107, ORDEN DE COMPRA No.180-1-5-0306-2017 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA LOS RCM A NIVEL NACIONAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
							48,707.10	
02042	01	00001	14/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00005945	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,112.00	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005945, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0309-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 139/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS RCM A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
							40,112.00	
02251	01	00001	07/12/2017	FACTURA / nro.000- 002- 01-00000380	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	11,730.00	PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000380 CON ORDEN DE COMPRA No. 067-17 POR LA COMPRA DE 40 ALMUERZOS PARA LA CAPACITACION SOLICITADO POR LA JEFA DE SERVICIOS Y ATENCION AL PUBLICO, SE ADJUNTA
							11,730.00	



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



12/01/2018 13:41:03

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 11 de 21

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,978,497.47

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

2,444,332.81

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02252	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.000- 002- 01-00000406	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,840.00 1,840.00	PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000406 Y ORDEN DE COMPRA No 069-17 Y PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EVENTO A REALIZARSE EN EL PARQUE CENTRAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02694	01	00001	06/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.38079	35620	Diesel	1,500.00 1,500.00	GIRA PARA REALIZAR INVESTIGACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR DENUNCIA REMITIDA POR LA JEFA DE PROTECCION Y RESTITUCION DE LOS DERECHOS DIFAF Y OTROS CASOS QUE ESTAN EN INVESTIGACION. 04 AL 08 NOVIEMBRE 2017.
02818	01	00001	16/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00023703	34400	Llantas y Cámaras de Aire	13,340.00 13,340.00	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00023703 ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0323-2017 POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS No. 255/70R16 LISA 6L RADIAL TIPO A PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PLACA PCH 1262 DE LA SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02827	01	00001	06/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.38288	35620	Diesel	1,200.00 1,200.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DE ASESORES TECNICOS EN PLANIFICACION PARA SUPERVISAR Y EVALUAR EL CONTROL DE GESTION CON MAYOR INGRESO Y ATENCION AL CIUDADANO DE ACUERDO A LAS ZONAS DE LOS REGISTROS CIVILES MUNICIPALES DE NACAOME, AMAPALA, SAN LORENZO, CHOLUTeca, SAN MARCOS DE COLON DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2017.
02849	01	00001	14/12/2017	FACTURA / nro.VARIAS	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	159,647.05 159,647.05	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000055, 000-001-01-00000063, 000-001-01-00000072, 000-001-01-00000073, 000-001-01-00000074, 000-001-01-00000076, 000-001-01-00000077 Y 000-001-01-00000078 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE LOS MILITARES UBICADOS EN EL EDIFICIO FAMME LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



12/01/2018 13:41:03

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 12 de 21

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,978,497.47

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

2,444,332.81

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02869	01	00001	14/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.38318	35620	Diesel	2,300.00 2,300.00	PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00088024, 000-003-01-00000349, 000-001-01-00466899 Y 045-001-01-01274809 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN SENTRA COLORZ AZUL PLACA PBX 6528. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE
02966	01	00001	20/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00020140	34400	Llantas y Cámaras de Aire	11,270.00 11,270.00	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020140 POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS No. 225/70R16 LISA 6L RADIAL POR EL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA No. PCH-1258 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
03016	01	00001	16/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00000370	42600	Equipos para Computación	141,803.48 141,803.48	PAGO FACTURA 000-001-01-00000370 POR LA COMPRA DE 50 LECTORES DECACTILARES MORPHO MSO1300E3 SEGUN O/C 103-17 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P. O/P 38586
03117	01	00001	16/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.38589	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,729.00 2,729.00	PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 20 CENAS PARA 13 COMPAÑEROS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y 7 COMPAÑEROS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD QUE SE QUEDARON LABORANDO HASTA ALTAS HORAS DE LA NOCHE PARA EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCION ANTES DEL CIERRE DEL SISTEMA. CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017
03131	01	00001	18/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.38413- 38414	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,879.81 1,879.81	Pago del reembolso de alimentacion a la jefa de recursos humanos segun facturas # 026-003-01-00287109 y 038-001-01-00824314 y 000-001-01-00031133
03173	01	00001	20/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.38445	35620	Diesel	2,700.00 2,700.00	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA BRIGADA 61 DE ENTREGA DE IDENTIDADES EN EL DEPTO. DE OCOTEPEQUE CON FECHA DEL 04 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017.
01626	01	00001	07/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00012367	42600	Equipos para Computación	5,416.50 5,416.50	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012367, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0269-2017 POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



12/01/2018 13:41:03
Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 13 de 21

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,978,497.47

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

2,444,332.81

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01940	01	00001	14/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.38331	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	13,700.00	COMPRA DE 548 BOTELLONES DE AGUA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN EL EDIFICIO VILLATORO, IPM Y ARCHIVO CENTRAL SEGUN O/C 180-1-5-0281-2017, ACTA DE RECEPCION 134/2017. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. FACTURAS ENUNCIADAS POR EL ULTIMO CORRELATIVO 131882,131681,131852,131345,119564,131658,131668, 131656,131344, 131337, 131851,131346,119561 Y 131655.
02434	01	00001	12/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00016270	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	19,437.88	PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00016270 Y ORDEN DE COMPRA No 180-1-5-0318-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 129/2017 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS GIRAS DE ENTREGA DE IDENTIDADES DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02626	01	00003	16/12/2017	ORDEN DE COMPRA / nro.180-1- 5- 0320- 2017	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	13,500.00	PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.180-1-5-0320-2017 POR LA COMPRA 540 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES (EDIFICIO VILLATORO, IPM-RNP Y ARCHIVO CENTRAL). SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02673	01	00001	04/12/2017	CONTRATO / nro.38105	41210	Edificios y Locales	72,605.00	Para el pago de remodelacion del Registro Civil Municipal de Goascoran, Departamento de Valle.
02850	01	00001	14/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00000080	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	40,075.99	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000080 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE LOS MILITARES UBICADOS EN EL EDIFICIO FAMME CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02863	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00023694	34400	Llantas y Cámaras de Aire	10,925.00	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023694 Y ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0326-2017, PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS No. 265/70R16 LISA 6L RADIAL PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA, PLACA No. N-10754 ASIGNADO AL MOTORISTA LUIS



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



12/01/2018 13:41:03

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 14 de 21

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,978,497.47

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

2,444,332.81

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02871	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.924172 Y 254695	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,224.00 1,224.00	PAGO DE FACTURAS No. 010-001-01-00924172 Y 009-001-01-00254695 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION POR REALIZAR TRABAJO EXTRAORDINARIO EN LA SUB DIRECCION TECNICA LOS DIAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02949	01	00001	16/12/2017	ORDEN DE COMPRA / nro.180-1-5-0335-2017	33400	Productos de Papel y Cartón	24,548.36 20,698.16	PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0335-2017 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y A NIVEL NACIONAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,850.20	
02950	01	00001	16/12/2017	FACTURA / nro.000-001-01-00017153	33400	Productos de Papel y Cartón	55,095.35 22,021.35	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00017153, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0333-2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y REGISTROS CIVILES MUNICIPALES DEL RNP, SEGUN ACTA DE RECEPCION 143/2017, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,420.00	
					35800	Productos de Material Plástico	20,654.00	
02951	01	00001	16/12/2017	FACTURA / nro.000-006-01-00135750	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	19,387.85 7,607.25	PAGO DE FACTURAS 000-006-01-00135750, ORDEN DE COMPRA No.180-1-5-0334-2017 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA USO DE OFICINAS CENTRALES. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
					33400	Productos de Papel y Cartón	11,780.60	
01527	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.VARIAS	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	13,500.00 13,500.00	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00131073, 000-001-01-00131369, 000-001-01-00131060, 000-001-01-00100895, 000-001-01-00131301, 000-001-01-00131302, 000-001-01-00131303, 000-001-01-00131401, 000-001-01-00131353, 000-001-01-00131354, 000-001-01-00131358 Y 000-001-01-00131657, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0265-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 091/2017 POR LA COMPRA DE 540



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



12/01/2018 13:41:03

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 15 de 21

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,978,497.47

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

2,444,332.81

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01994	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00005289	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	22,029.77	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005289, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0288-2017 Y ACTRA DE RECEPCION No. 102/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGISTROS CIVILES MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
					35800	Productos de Material Plástico	10,370.15	
							11,659.62	
02005	01	00001	12/12/2017	FACTURA / nro.000- 002- 01-00017677	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,730.00	PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017677 ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0308-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 136/2017 POR LA COMPRA DE 1500 QUITAGRAPAS METALICO PARA USO DE LOS RCM A NIVEL NACIONAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
							11,730.00	
02256	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00001803	32310	Prendas de Vestir	7,820.00	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001803, ORDEN DE COMPRA No. 068-17 Y ACTA DE RECEPCION No. 140/2017 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA FERIA DE TRANSPARENCIA QUE FUE REALIZADA EN EL PARQUE CENTRAL DEL DISTRITO CENTRAL EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SOLICITADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
							7,820.00	
02441	01	00001	12/12/2017	FACTURA / nro.000- 006- 01-00131981	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,274.15	PAGO DE FACTURA No 000-006-01-00131981 Y ORDEN DE COMPRA No 180-1-5-0319-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 132/2017 PAGO POR LA COMPRA DE 900 MASKING TAPE DE 2" PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y RCM A NIVEL NACIONAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
							17,274.15	
02649	01	00001	04/12/2017	FACTURA / nro.38081			11,850.75	REEMBOLSO POR PAGO REALIZADO EN LA COMPRA DE VARIOS REFRIGERIO UNO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA, Y



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



12/01/2018 13:41:03

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 16 de 21

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL 2,978,497.47

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL 2,444,332.81

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02649	01	00001	04/12/2017	FACTURA / nro.38081	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	11,850.75	REEMBOLSO POR PAGO REALIZADO EN LA COMPRA DE VARIOS REFRIGERIO UNO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA, Y OTRO EN LA ALIMENTACION PROPORCIONADA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2017 AL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO DIA Y NOCHE PARA LA FINALIZACION DEL TRAMITE DE SEGUIMIENTO DE PROCESAMIENTO DE CAMBIOS DE DOMICILIO A NIVEL NACIONAL PARA FINALIZAR EL CENSO DEL PROCESO ELECTORAL 2017
02661	01	00001	11/12/2017	FACTURA / nro.N- 300/2017	33500	Libros, Revistas y Periódicos	5,060.00	PAGO FACTURA N-300/2017 POR UNA PUBLICACION DE FE DE ERRATA EN 1 PAGINA MAS 1/4 PUBLICADO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2017
02910	01	00001	15/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.37649	35620	Diesel	700.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR EL AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL DE OPATORO Y PREVIO A LA APROBACION DEL PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE OBRA; Y AL MUNICIPIO DE CHINACLA PARA SUPERVISAR EL AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL. 12 AL 13 DE OCTUBRE 2017.
01132	01	00001	07/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.36169	36930	Elementos de Ferretería	940.03	PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE LA SEÑORA CLAUDIA MENCIA EN CUANTO AL PAGO DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00024046 DE FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA'S, 006-001-01-00706864 DE LA MUNDIAL, 006-001-01-00706859 DE LA MUNDIAL Y 006-001-01-00706862 POR COMPRA DE TRES LLAVINES DOBLES Y TACOS FISHER PARA USO EN LAS OFICINAS DEL RNP
02122	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.005- 001- 01- 00001808	42110	Muebles Varios de Oficina	84,611.25	PAGO FACTURA 005-001-01-00001808 POR COMPRA DE VARIOS MOBILIARIOS DE OFICINAS DE DIFERENTES CODIGO Y DISEÑOS SEGUN O/C 056-17 ACTA DE RECEPCION 133/2017 PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL RNP UBICADOS EN DIFERENTES OFICINAS O/P 38362
02817	01	00001	16/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00023722	34400	Llantas y Cámaras de Aire	11,030.80	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00023722 ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0325-2017 POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS No. 265/70R16 SEMITRACTORA PARA EL



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



12/01/2018 13:41:03

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 17 de 21

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,978,497.47

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

2,444,332.81

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02819	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00020078	34400	Llantas y Cámaras de Aire	14,260.00 14,260.00	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020078, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0324-2017 PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS No. 265/70R15 PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA No. PCH-1259 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION TECNICA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02848	01	00001	13/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.38315	35620	Diesel	5,220.00 5,220.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SOPORTE TECNICO A DIFERENTES REGISTROS CIVILES MUNICIPALES EN ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL MES JULIO Y AGOSTO DEL 2017.
02904	01	00001	16/12/2017	ORDEN DE COMPRA / nro.180-1- 5- 0283- 2017	42510	Equipo de Comunicación	3,137.57 3,137.57	PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0283-2017 POR LA COMPRA DE 03 TELEFONOS INALAMBRICOS PARA USO DE LA SUB DIRECCION TECNICA Y SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02934	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00000081	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	19,709.51 19,709.51	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000081, POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE LOS MILITARES UBICADOS EN EL EDIFICIO FAMME CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2017, SEGÚN CONTRATO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE
03123	01	00001	19/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.38597	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	925.00 925.00	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION POR LABORAR EN TRAMITES DE VIATICOS DEL PROCESO ELECTORAL 2017.
03130	01	00001	18/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.38410- 11- 83- 84	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	33,733.75 33,733.75	pago de reembolsos por el gasto de alimentacion segun facturas #000-001-01-00000084, 000-001-01-00000085, 000-001-01-00357271,010-001-01-00925611, 026-004-01-00000583
03133	01	00001	18/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.38412- 15	35620	Diesel	1,400.00 1,400.00	pago de reembolso de combustible a la jefa de recursos humanos por el motivo de ir a dejar a los compañeros en los dias que se quedaron trabajando tarde



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



12/01/2018 13:41:03

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 18 de 21

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,978,497.47

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

2,444,332.81

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
03188	01	00001	20/12/2017	FACTURA / nro.254672 Y 261745	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,834.00 1,834.00	PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE ATENCION AL CUIDADANO QUE LABORO HASTA ALTAS HORAS DE LA NOCHE RECIBIENDO SOLICITUDES DE TARJETAS DE IDENTIDAD CON NUMERO DE FACTURA No. 009-001-01-00254672 Y 014-002-01-00261745, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
03207	01	00001	22/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00013603	42600	Equipos para Computación	173,876.22 173,876.22	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013603, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0342-2017 POR LA COMPRA DE 35 IMPRESORAS M402DN QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS RCM A NIVEL NACIONAL , SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
01131	01	00001	07/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.36168	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	390.00 390.00	PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE LA SEÑORA CLAUDIA MENCIA EN CUANTO AL PAGO DE LA FACTURA N° 039-002-01-00089876 POR COMPRA DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE LABORO EN EL PROCESO DE TRANSCRIPCION EN LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL DEL RNP
01297	01	00001	12/12/2017	FACTURA / nro.000- 006- 01-00127778	39530 33400	Material Médico Quirúrgico Menor Productos de Papel y Cartón	7,572.47 3,708.75 3,863.72	PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00127778, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0218-2017 Y ACTRA DE RECEPCION No. 1114/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGISTROS CIVILES MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
01983	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.128185 Y 130987	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,740.15 6,740.15	PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00128185 Y 000-006-01-00130987 ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0289-2017 Y ACTRA DE RECEPCION No. 124/2017 POR LA COMPRA DE METERIAL DE OFICINA Y PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



12/01/2018 13:41:03

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 19 de 21

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,978,497.47

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

2,444,332.81

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
02007	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00013470	42600	Equipos para Computación	2,113.70 2,113.70	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013470 Y ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0301-2017 POR LA COMPRA DE 06 MEMORIAS USB DE 64GB Y 02 CARGADORES UNIVERSALES PARA USO DE LOS RCM ANIVEL NACIONAL Y EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02012	01	00001	14/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00005945	33400	Productos de Papel y Cartón	102,090.68 2,144.18	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005945, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0309-2017 Y ACTA DE RECEPCION No. 139/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LOS RCM A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
					33100	Papel de Escritorio	99,946.50	
02043	01	00001	16/12/2017	FACTURA / nro.VARIAS	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	36,929.95 36,929.95	PAGO DE FACTURAS 000-006-01-00127822, 000-006-01-00127986, 000-006-01-00135107, ORDEN DE COMPRA No.180-1-5-0306-2017 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA LOS RCM A NIVEL NACIONAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02738	01	00001	06/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.38250	35620	Diesel	2,000.00 2,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE GIRA PARA ATENDER ASUNTOS DE LA INSTITUCION EN LOS JUZGADOS DE LETRAS DE OCOTEPEQUE. CON FECHA 03 AL 05 DE DICIEMBRE 2017
02942	01	00001	16/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01-00004166	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,274.95 60,274.95	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004166 ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0332-2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



12/01/2018 13:41:03

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 20 de 21

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **2,978,497.47**

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL **2,444,332.81**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02989	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.110- 001- 01- 02228733	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,007.00 1,007.00	PAGO DE FACTURA No 110-001-01-02228733 PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2017 POR REALIZAR TRABAJO EXTRAORDINARIO CON EL PROPOSITO DE LOGRAR CULMINAR TODAS LAS GESTIONES Y ACTIVIDADES PERMINENTES DE CIERRE PRESUPUESTARIO Y CONTABLE DEL PRESENTE AÑO FISCAL EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION GENERAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02008	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00005289	42120	Equipos Varios de Oficina	8,047.70 8,047.70	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005289, ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0288-2017 Y ACTRA DE RECEPCION No. 102/2017 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGISTROS CIVILES MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02651	01	00001	15/12/2017	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.38082	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	637.90 637.90	REEMBOLSO POR PAGO REALIZADO EN LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN LA SUB DIRECCION TECNICA DEL R.N.P. Y UN ENVIO DE ENCOMIENDA AL R.C.M. DE SPS, DEPTO DE CORTES
02815	01	00001	16/12/2017	FACTURA / nro.000- 002- 01- 00005071	34400	Llantas y Cámaras de Aire	5,750.00 5,750.00	PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005071 Y ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0321-2017 POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS No. 195R15 RADIAL PARA EL VEHICULO NISSAN URBAN N 10748 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02943	01	00001	16/12/2017	ORDEN DE COMPRA / nro.180- 1- 5- 0336- 2017	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,560.00 16,560.00	PAGO DE , ORDEN DE COMPRA No.180-1-5-0336-2017 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE OFICINAS CENTRALES. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



12/01/2018 13:41:03

Gestión: 2017

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 21 de 21

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,978,497.47

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

2,444,332.81

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
03114	01	00001	15/12/2017	FACTURA / nro.000- 001- 01- 00013466	42600	Equipos para Computación	22,040.90 22,040.90	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013466 Y ORDEN DE COMPRA No. 180-1-5-0327-2017 POR LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA EJECUTIVA SOLICITADA POR EL SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL RNP, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

TOTAL GENERAL

2,978,497.47



República de Honduras

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



12/01/2018 13:54:04

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
02737 01 00001	5,000.00	05-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
02842 01 00001	5,000.00	07-DIC-17	1416-1980-00053	EDWIN RONY PORTILLO PINEDA
02862 01 00001	5,000.00	07-DIC-17	0801-1963-07955	IRMA YOLANDA PADILLA FUNEZ
02926 01 00001	13,581.23	14-DIC-17	0501-1952-03101	RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ
02928 01 00001	5,000.00	14-DIC-17	0801-1961-00700	SARA ELIZABETH MARADIAGA PEREZ
02929 01 00001	5,000.00	14-DIC-17	0817-1965-00128	OSCAR ROLANDO ALVAREZ RODRIGUEZ
02932 01 00001	5,000.00	14-DIC-17	0605-1966-00226	JUANA BEATRIZ ALVARENGA CARRANZA
02933 01 00001	5,000.00	14-DIC-17	0814-1967-00094	EDUIN OMAR CACERES LICONA
02935 01 00001	5,000.00	14-DIC-17	0704-1983-00790	MARLON JOSE CRUZ OLIVERA
02995 01 00001	15,074.71	14-DIC-17	0801-1982-08544	JOSUE ALBERTO FLORES LAINEZ
02996 01 00001	15,555.70	14-DIC-17	1314-1978-00116	FANNY CAROLINA REYES ESCOBAR
02997 01 00001	11,837.19	14-DIC-17	0805-1979-00311	JOSE DANIEL BARAHONA CANACA
03043 01 00001	449,396.44	15-DIC-17	0801-1951-03683	JULIO CESAR AGUIRRE MAIRENA
03045 01 00001	339,556.97	15-DIC-17	0414-1964-00085	ERNESTINA ALVARADO HERNANDEZ
03047 01 00001	574,109.25	15-DIC-17	0824-1972-00477	GLADIS ALVARADO
03050 01 00001	130,202.81	15-DIC-17	0816-1958-00013	GLORIA JANEET OSORIO BARAHONA
03101 01 00001	227,245.80	15-DIC-17	1507-1954-00043	WILBERTO MARTINEZ HERRERA
03102 01 00001	412,128.15	15-DIC-17	0818-1952-00065	JUAN RAMON BARAHONA
03226 01 00001	6,638.29	22-DIC-17	0313-1983-00406	KARLA PATRICIA BANEGAS GUERRERO
03235 01 00001	41,548.00	22-DIC-17	1702-1953-00097	OSCAR ROLANDO HERNANDEZ CALDERON
03298 01 00001	10,260.46	28-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03299 01 00001	17,035.25	28-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 2,304,170.25

Unidad Ejecutora: 003 REGISTROS Y OFICIALIAS CIVILES MUNICIPALES

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
03190 01 00001	336,914.00	20-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03300 01 00001	287,734.00	28-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003): 624,648.00

Unidad Ejecutora: 007 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
03063 01 00001	92,328.38	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03065 01 00001	5,419,679.88	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03106 01 00001	91,051.55	15-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03150 01 00001	523,344.72	19-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03160 01 00001	337,102.85	22-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03165 01 00001	42,795.95	22-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03191 01 00001	1,015,147.00	21-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03192 01 00001	930,946.46	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03196 01 00001	261,441.00	21-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03236 01 00001	478,468.97	27-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
03301 01 00001	107,552.28	28-DIC-17	04019002034889	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007): 9,299,859.04

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 12,228,677.29

TOTAL INSTITUCION (0180): 12,228,677.29



República de Honduras

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



12/01/2018 13:54:04

Gestión: 2017
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2