



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE ENERO**



09/02/2012 10:28:13

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0180 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00002 01 00001	718.78	17-ENE-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR EL SUELDO DE LOS DIRECTORES Y SECRETARIO DEL RNP
00008 01 00001	8,010.98	17-ENE-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR SUELDOS Y VACACIONES DEL MES DE ENERO
00009 01 00001	32,453.45	17-ENE-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR SUELDOS Y VACACIONES DEL MES DE ENERO
00010 01 00001	7,252.11	17-ENE-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR SUELDOS Y VACACIONES DEL MES DE ENERO
00014 01 00001	1,018,530.77	27-ENE-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO A NIVEL NACIONAL DE LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE
00015 01 00001	289,178.70	27-ENE-12	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINA CENTRAL DEL RNP DE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE
00016 01 00001	714,051.27	27-ENE-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL 1er Y 5to PISO DEL EDIFICIO IPM
00018 01 00001	73,970.80	27-ENE-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MES DE SEPTIEMBRE
00019 01 00001	12,844.26	27-ENE-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADA A LAS OFICINAS DEL RNP DE LAS ISLAS DE LA BAHIA
00025 01 00001	5,000.00	27-ENE-12	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
00027 01 00001	24,454.00	27-ENE-12	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA Y DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00028 01 00001	3,000.00	27-ENE-12	pago por el servicio de agua en el edificio villatoro
00030 01 00001	10,000.00	27-ENE-12	ASIGNACION DE FONDOS PARA COMPRA DE AUTENTICAS
00035 01 00001	4,890.85	27-ENE-12	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LAS OFICINAS DEL RNP
00036 01 00001	129.04	27-ENE-12	PAGO DE COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR VACACIONES DEL MES DE ENERO
00037 01 00001	150,000.00	27-ENE-12	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DEL RNP
00039 01 00001	7,707.37	27-ENE-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL RNP
00040 01 00001	36,720.30	27-ENE-12	PAGO DEL SERVICIO DE LA TELEFONIA FIJA A LAS OFICINAS DEL RNP
00041 01 00001	33,468.10	27-ENE-12	PAGO DE LA TELEFONIA FIJA PRESTADA A LAS OFICINAS DEL RNP
00042 01 00001	87,062.74	27-ENE-12	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SUB-DIRECTORES DEL RNP
00045 01 00001	8,217.47	27-ENE-12	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA EN EL EDIFICIO DEL IPM DEL AREA DE IDENTIFICACION
00046 01 00001	1,055.84	27-ENE-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL EDIFICIO DEL IPM DE LA OFICINA DE OFICIALIA
00047 01 00001	113.76	27-ENE-12	PAGO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO CIVIL DE DANLI
00048 01 00001	3,500.00	27-ENE-12	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE GIRAS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001	2,532,330.59
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	2,532,330.59
TOTAL INSTITUCION (0180) :	2,532,330.59