



República de Honduras

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



08/03/2012 15:25:35

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 2

Institucion: 0180 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00017 01 00001	545,546.26	02-FEB-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL RNP DEL 1er Y 5to PISO DEL IPM
00051 01 00001	1,749.40	02-FEB-12	PAGO DE COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR VACACIONES DEL MES DE ENERO
00053 01 00001	1,000.00	02-FEB-12	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE GIRA DE TRABAJO
00062 01 00001	65,825.00	03-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA # 35932 POR COMPRA DE TONERS
00065 01 00001	69,930.00	06-FEB-12	pago de la factura # 306 por compra de varios productos de limpieza
00067 01 00001	67,247.64	09-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA # 833 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 34 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES MODELOS Y CAPACIDADES
00069 01 00001	731.92	09-FEB-12	pago de la comision bancaria para acreditar las vacaciones del mes de enero
00071 01 00001	1,459.26	09-FEB-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR LAS VACACIONES DEL MES DE FEBRERO
00073 01 00001	65,960.00	09-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA 1991 POR COMPRA DE TONERS
00075 01 00001	3,363.00	09-FEB-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 14382, 14383, 14384, 14385, POR EL SERVICIO DE AGUA PURIFICADA
00076 01 00001	5,864.91	09-FEB-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADA EN LAS OFICINAS DEL RNP
00077 01 00001	3,000.00	09-FEB-12	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00080 01 00001	729.00	09-FEB-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR LAS VACACIONES DE FEBRERO
00083 01 00001	57,500.00	09-FEB-12	pago de la factura # 1087 por compra de toners
00085 01 00001	69,700.00	09-FEB-12	pago de la factura # 36367 por la compra de toners
00086 01 00001	62,657.99	14-FEB-12	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL RNP
00087 01 00001	23,865.00	14-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA # 264 POR EMPASTE DE LIBROS Y ESTAMPADOS CON LETRAS DORADAS
00088 01 00001	154,000.00	14-FEB-12	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL RNP DE ENERO.
00089 01 00001	278,535.99	22-FEB-12	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE DEPUR, DEPAR, MICROFILMACION Y ARCHIVO CENTRAL DEL RNP DE ENERO
00089 01 00002	278,535.99	28-FEB-12	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE DEPUR, DEPAR, MICROFILMACION Y ARCHIVO CENTRAL DEL RNP DEL MES DE FEBRERO
00090 01 00001	12,650.00	14-FEB-12	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL RNP DE ENERO
00090 01 00002	12,650.00	28-FEB-12	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL RNP DEL MES DE FEBRERO
00091 01 00001	5,202.76	14-FEB-12	PAGO POR REEMBOLSO DE PAGOS DE FACTURAS POR GASTOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES CON DIFERENTES COMISIONES DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y DEL RNP
00092 01 00001	6,019.70	14-FEB-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA DEL RCM DE COXEN HOLE
00094 01 00001	620.32	16-FEB-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR LOS SUELDOS DEL MES DE FEBRERO A LOS DIRECTORES DEL RNP
00096 01 00001	25,128.01	16-FEB-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR LOS SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DEL RCM
00098 01 00001	7,290.40	16-FEB-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA DE LA PLANILLA DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE LA OFICINA CENTRAL
00100 01 00001	6,074.97	16-FEB-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA DE LA PLANILLA DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION
00102 01 00001	5,166.52	17-FEB-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA DE LA PLANILLA DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE LA OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL
00104 01 00001	1,561.41	16-FEB-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA DE LA PLANILLA DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL ARCHIVO CENTRAL
00105 01 00001	20,495.20	14-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA # 832 POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
00106 01 00001	2,016.00	14-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA # 5543 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL ACUERDO 154-2010
00107 01 00001	50,000.00	14-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA # 20213 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
00108 01 00001	27,280.00	14-FEB-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 1365 Y 1366 POR COMPRA DE TALONARIOS T/O UE-RCM-001 Y RESMAS DE PAPEL T/C MEMBRETADO
00110 01 00001	48,164.60	14-FEB-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 64651 Y 64631 POR COMPRA DE TONERS, SWITCH Y TINTAS
00111 01 00001	68,672.00	14-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA # 309 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE DIFERENTES COLORES
00112 01 00001	67,150.00	16-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA # 1115 POR COMPRA DE TONERS
00113 01 00001	5,000.00	16-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA # 551 POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
00115 01 00001	2,618.94	22-FEB-12	pago de comision bancaria para acreditar vacaciones del mes de febrero
00117 01 00001	48,400.00	22-FEB-12	pago de la factura #262 por empastes de 242 libros con forro negro y letra doradas
00118 01 00001	6,000.00	22-FEB-12	pago de la factura # 3061 por compra de 5000 resmas de expedientes
00122 01 00001	1,000.00	22-FEB-12	asignacion de combustible para la realizacion de gira de trabajo
00124 01 00001	187.53	22-FEB-12	pago de comision bancaria para acreditar planilla complementaria de sueldo



República de Honduras

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



08/03/2012 15:25:35

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 2

Institucion: 0180 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00126 01 00001	2,000.00	22-FEB-12	asignacion de combustible por realizacion de gira de trabajo
00128 01 00001	11,850.00	22-FEB-12	pago de la factura # 648890 por compra de 3 discos duros marca hitachi 1tb externos
00131 01 00001	668.43	22-FEB-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR VACACIONES
00132 01 00001	12,500.00	28-FEB-12	asignacion de combustible por giras de trabajo a nivel nacional
00138 01 00001	384.47	28-FEB-12	pago de comision bancaria para acreditar vacaciones
00139 01 00001	49,830.00	28-FEB-12	pago de la factura # 1369 por compra de resmas de papel membretado
00140 01 00001	126,250.00	28-FEB-12	PAGO POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS DEL RNP
00141 01 00001	127,050.00	28-FEB-12	PAGO POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS DEL RNP
00142 01 00001	131,620.00	28-FEB-12	PAGO POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS DEL RNP
00143 01 00001	159,800.00	28-FEB-12	PAGO POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS DEL RNP
00144 01 00001	94,000.00	28-FEB-12	PAGO POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS DEL RNP
00145 01 00001	18,600.00	28-FEB-12	PAGO POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS DEL RNP
00148 01 00001	728.27	28-FEB-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR LAS VACACIONES
00150 01 00001	494.58	28-FEB-12	PAGO DE COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR VACACIONES
00152 01 00001	10,000.00	28-FEB-12	PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
00153 01 00001	11,200.00	28-FEB-12	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00155 01 00001	86,960.00	28-FEB-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 20561 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y 20559 POR UTILES DE ESCRITORIO
00157 01 00001	49,900.00	28-FEB-12	PAGO DE LA FACTURA # 20568 Y 20569 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001	3,080,385.47
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001	3,080,385.47
TOTAL INSTITUCION ( 0180 ) :	3,080,385.47