



República de Honduras

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



26/04/2012 14:10:08

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
00129 01 00001	69,510.00	08-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA # 889 POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO Y DE LIMPIEZA
00159 01 00001	69,500.00	08-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA # 36386 POR COMPRA DE 1000 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA
00160 01 00001	138,232.75	08-MAR-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LAS OFICINAS DEL RNP UBICADAS EN EL EDIFICIO VILLATORO
00163 01 00001	494,561.59	08-MAR-12	pago del servicio de energia electrica utilizado en las oficinas de RNP
00164 01 00001	1,055.84	08-MAR-12	pago por el servicio de agua potable utilizado en las oficinas del RNP
00165 01 00001	8,217.47	08-MAR-12	pago por el servicio de agua potable utilizado en las oficinas del RNP
00166 01 00001	900.00	08-MAR-12	asignacion de combustible por gira de trabajo
00167 01 00001	4,000.00	08-MAR-12	pago del alquiler del local donde funciona el Registro de San Jeronimo de los meses de enero y febrero
00175 01 00001	12,232.00	08-MAR-12	pago de la factura # 14575, 14576, 14577, 14578 por suministro de agua purificada en las oficinas del RNP
00177 01 00001	142,106.38	08-MAR-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL RNP
00178 01 00001	54,485.78	08-MAR-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL RNP
00179 01 00001	5,027.83	08-MAR-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL RNP
00181 01 00001	595.20	08-MAR-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR VACACIONES
00184 01 00001	5,011.46	08-MAR-12	PAGO DE COMISION BANCARIA POR ACREDITAR EL SUELDOS DEL PERSONAL POR CONTRATO
00186 01 00001	1,000.00	08-MAR-12	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00187 01 00001	599.42	08-MAR-12	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL RNP
00188 01 00001	2,952.30	08-MAR-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL RNP
00190 01 00001	2,000.00	08-MAR-12	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00192 01 00001	64,980.00	08-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA # 3060 POR COMPRA DE 2166 CAJAS DE CARTON IMPRESAS
00193 01 00001	20,000.00	08-MAR-12	PAGO POR FUMIGACION ASPERACION Y GASIFICACION DE LAS OFICINAS DEL RNP
00194 01 00001	696.27	21-MAR-12	pago de comision bancaria para acreditar vacaciones
00195 01 00001	8,079.25	08-MAR-12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS DIRECTORES
00196 01 00001	44,292.42	08-MAR-12	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL RNP
00197 01 00001	116,495.26	08-MAR-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL RNP
00198 01 00001	13,354.00	08-MAR-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 14778, 14779, 14780, 14781 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA
00199 01 00001	150,000.00	15-MAR-12	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL RNP
00202 01 00001	22,578.00	15-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA # 00589 Y 00675 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL RNP
00203 01 00001	10,000.00	15-MAR-12	PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
00205 01 00001	25,018.96	15-MAR-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR EL SUELDO DE MARZO.
00207 01 00001	7,289.37	15-MAR-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR EL SUELDO DE MARZO.
00209 01 00001	6,033.41	15-MAR-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR EL SUELDO DE MARZO
00211 01 00001	5,409.67	15-MAR-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR SUELDOS DEL MES DE MARZO
00213 01 00001	1,598.45	15-MAR-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR EL SUELDO DE MARZO.
00215 01 00001	730.67	15-MAR-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR LOS SUELDOS DE LOS DIRECTORES DEL MES DE MARZO
00219 01 00001	19,600.00	21-MAR-12	pago por el alquiler de locales donde funcionan las oficinas del RNP.
00220 01 00001	106,480.00	21-MAR-12	PAGO POR EL ALQUILER DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL RNP
00222 01 00001	5,962.00	21-MAR-12	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES COMISIONES DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y PERSONAL TECNICO
00224 01 00001	243,248.31	21-MAR-12	pago por el servicio de energia electrica prestado en las oficinas del RNP
00225 01 00001	6,910.44	21-MAR-12	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADA A LA OFICINA DEL RNP EN COXEN HOLE
00226 01 00001	6,168.10	21-MAR-12	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA SUB DIRECCION TECNICA
00227 01 00001	57,601.31	21-MAR-12	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADA A LAS OFICINAS DEL RNP UBICADAS EN EL EDIFICIO VILLATORO
00229 01 00001	91.27	22-MAR-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR SUELDOS DE MARZO DE PERSONAL INTERINO
00232 01 00001	5,000.00	22-MAR-12	PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
00234 01 00001	108,040.00	22-MAR-12	PAGO DE LA FACTURA # 72372 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO



República de Honduras

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



26/04/2012 14:10:08

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
00235 01 00001	3,000.00	22-MAR-12	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS EN REFRIGERIO PARA PARTICIPANTES DE SEMINARIO "POR UNA TRANSPARENCIA TOTAL"

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001 2,070,645.18

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 2,070,645.18

TOTAL INSTITUCION ( 0180 ) : 2,070,645.18