



República de Honduras

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



07/06/2012 14:22:42

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 2

Institucion: 0180 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00090 01 00003	25,300.00	10-MAY-12	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL RNP
00297 01 00001	342,600.00	04-MAY-12	PAGO DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL RNP MUNICIPALES
00298 01 00001	207,260.00	04-MAY-12	PAGO DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL RNP MUNICIPALES
00299 01 00001	214,760.00	04-MAY-12	PAGO DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL RNP MUNICIPALES
00301 01 00001	200,700.00	04-MAY-12	PAGO DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL RNP MUNICIPALES
00302 01 00001	195,780.00	04-MAY-12	PAGO DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL RNP MUNICIPALES
00303 01 00001	302,286.62	04-MAY-12	PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINA DEL RNP A NIVEL NACIONAL
00304 01 00001	76,331.45	04-MAY-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL RNP UBICADAS EN EL EDIFICIO VILLATORO DEL MES DE FEBRERO
00310 01 00001	73,132.15	04-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA # RC-16185-12 POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILIS TG11-E-AV-388-07.
00311 01 00001	73,000.00	04-MAY-12	PAGO DE FACTURA # RC-15942-11 POR EMISION DE POLIZA DE SEGURO DE LOS BUSES PERTENECIENTES AL RNP
00321 01 00001	2,941.74	04-MAY-12	pago de comisiones bancarias pagadas al banco para creditar vacaciones y alquileres
00323 01 00001	6,591.66	04-MAY-12	pago por el servicio de agua potable utilizada en las oficinas del RNP
00324 01 00001	44,750.00	04-MAY-12	pago de la factura # 20017819 por compra de 500 resmas de papel bond 20 tamaño oficio
00325 01 00001	25,458.00	04-MAY-12	pago por el suministro de agua purificada y de permiso de construccion.
00330 01 00001	266.56	04-MAY-12	pago de la comision bancaria para acreditar sueldo del sub director tecnico
00332 01 00001	4,669.30	04-MAY-12	pago por el servicio de energia electrica utilizada en la oficina del rnp
00333 01 00001	19,000.00	04-MAY-12	pago de la factura # 7208 por compra de 4 llantas
00334 01 00001	13,427.00	04-MAY-12	pago por alimentacion de empleados del RNP participantes en un seminario de tecnicos ortograficas y eticas
00335 01 00001	79,800.00	04-MAY-12	pago por el alquiler de locales donde funcionan las oficinas del RNP regionales
00336 01 00001	55,650.00	04-MAY-12	pago de la factura # 20017818 por compra de 700 resmas de papel bond 20 tamaño carta
00337 01 00001	54,481.23	04-MAY-12	pago de las facturas # 858, 860 por reparaciones de aires acondicionados
00338 01 00001	108,040.00	10-MAY-12	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET QUE ENLASAN LAS OFICINAS DEL RNP
00339 01 00001	29,272.13	10-MAY-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADA A LA OFICINA CENTRAL DEL RNP
00340 01 00001	12,814.62	10-MAY-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADA A LAS OFICINAS DE IDENTIFICACION E INFORMATICA
00341 01 00001	38,711.04	10-MAY-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADA EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL RNP
00343 01 00001	6,127.21	10-MAY-12	PAGO DE LA TELEFONIA CELULAR DE LOS DIRECTORES
00344 01 00001	8,763.34	10-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA # 59 POR EL DESPACHO DE 8 BULTOS CONTENIENDO EQUIPO DE COMPUTO CON DESTINO AL CONSULADO DE MIAMI, FLORIDA
00345 01 00001	25,617.00	10-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA # 859 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES OFICINAS DEL RNP
00349 01 00001	728.64	10-MAY-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR VACACIONES
00351 01 00001	928.62	10-MAY-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR LAS VACACIONES
00352 01 00001	377.49	10-MAY-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR VACACIONES
00353 01 00001	74,909.34	10-MAY-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINA DEL RNP
00354 01 00001	30,503.85	10-MAY-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL RNP
00355 01 00001	9,000.00	10-MAY-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL RNP
00356 01 00001	13,420.00	10-MAY-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS DEL RNP
00357 01 00001	50,200.00	10-MAY-12	PAGO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL RNP
00363 01 00001	72.67	16-MAY-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR VACACIONES
00366 01 00001	7,559.25	16-MAY-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA EL PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE LA OFICINA CENTRAL
00368 01 00001	6,132.98	16-MAY-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR LOS SUELDOS DE MAYO DE LA OFICINA DE IDENTIFICACION E INFORMATICA
00371 01 00001	32,191.47	16-MAY-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR EL SUELDO DEL MES DE MAYO DE LAS OFICINAS DE RCM, ORC Y ARCHIVO CENTRAL
00372 01 00001	459.83	16-MAY-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACGREDITAR EL SUELDO DE MAYO DE LOS DIRECTORES
00375 01 00001	68,084.06	23-MAY-12	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL RNP
00376 01 00001	22,852.76	23-MAY-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL RNP



República de Honduras

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



07/06/2012 14:22:42

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
00379 01 00001	97.13	23-MAY-12	PAGO DE COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR PLANILLA COMPLEMENTARIA
00381 01 00001	2,647.82	23-MAY-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR VACACIONES
00382 01 00001	357,600.00	23-MAY-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 4226, 4227, 4228, 4402, 4331, 4401, 4332 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DEL RNP
00385 01 00001	179,300.00	29-MAY-12	PAGO DE LA FACTURA # 106 POR SUMINISTRO DE ESTANTES CON ANGULOS Y TUBO INDUSTRIAL DE UNA PULGADA
00390 01 00001	1,625.29	31-MAY-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA DE LA PLANILLA DE VACACIONES DEL MES DE JUNIO
00392 01 00001	722.90	31-MAY-12	PAGO DE COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR PLANILLA DE VACACIONES
00395 01 00001	790.82	31-MAY-12	pago de comision bancaria de planilla de vacaciones
00396 01 00001	100,000.00	31-MAY-12	pago de factura # 102 por venta de estanteria metalica con angulo ranurado
00397 01 00001	41,500.00	31-MAY-12	pago de factura # 102 por venta de estanteria metalica con angulo ranurado
00398 01 00001	3,400.00	31-MAY-12	asignacion de combustible por gira a realizar y pago de alimentacion por brigadas en el valle de amarateca
00399 01 00001	16,990.33	31-MAY-12	pago por el servicio de energia electrica prestado en las oficinas del RNP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001	3,269,626.30
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	3,269,626.30
TOTAL INSTITUCION (0180) :	3,269,626.30