



República de Honduras

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



18/07/2012 14:47:19

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
00088 01 00004	154,000.00	05-JUN-12	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL RNP DEL MES DE MAYO
00089 01 00004	278,535.99	05-JUN-12	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE DEPUR, DEPAR, MICROFILMACION Y ARCHIVO CENTRAL DEL RNP DEL MES DE MAYO
00090 01 00004	12,650.00	14-JUN-12	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL RNP DEL mes de mayo
00406 01 00001	122,288.00	05-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA # 224 POR INSTALACION DE RED
00407 01 00001	37,298.20	05-JUN-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 864, 862 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
00408 01 00001	71,809.40	05-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA # 103 POR INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN SULACO Y VICTORIA, Y CAMBIO DE CONDUCTOR
00414 01 00001	25,000.00	05-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA # 6572 POR COMPRA DE 168 CAMISETAS TIPO POLO
00416 01 00001	3,485.40	05-JUN-12	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL RNP
00420 01 00001	17,799.62	05-JUN-12	PAGO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA # 54108 POR REVISION DEL 150 MIL KILOMETROS DEL SUB DIRECTOR TECNICO
00422 01 00001	12,200.00	05-JUN-12	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00424 01 00001	65,000.00	05-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA # 250-2012 POR REPARACION DE 10 IMPRESORAS LASER JET HP 1320
00428 01 00001	69,935.00	05-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA # 58805 POR COMPRA DE 355 MASCARILLAS AZULES DE AMARRAR
00429 01 00001	3,447.16	05-JUN-12	PAGO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA # 604574 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DEL RNP
00432 01 00001	69,920.00	05-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA # 58806 POR COMPRA DE GUANTES DESECHABLES
00433 01 00001	266.57	05-JUN-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR EL SUELDO DEL SUB DIRECTOR TECNICO
00434 01 00001	139,625.00	05-JUN-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 1103 Y 1102 POR COMPRA DE TONERS
00435 01 00001	49,200.00	05-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA # 21228 POR COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA
00436 01 00001	138,700.00	05-JUN-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 37546 Y 37457 POR COMPRA DE TONERS
00437 01 00001	11,200.00	05-JUN-12	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL PARQUEO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL RNP
00438 01 00001	150,516.00	05-JUN-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 236, 927 Y 1528 POR COMPRA DE 2 SWICH DE 8 PUERTOS, TONERS
00441 01 00001	575,688.79	05-JUN-12	PAGO POR EL ALQUILER DEL EDIFICIO IPM DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL RNP DEL MES DE MAYO
00443 01 00001	8,913.76	06-JUN-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR EL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO DE LA OFICINA CENTRAL
00447 01 00001	7,782.97	06-JUN-12	pago de la comision bancaria para acreditar la planilla del decimocuarto mes de salario
00448 01 00001	43,160.12	06-JUN-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR LAS PLANILLAS DEL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE RCM, ORC Y ARCHIVO CENTRAL
00449 01 00001	11,224.55	06-JUN-12	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES DE TRABAJO CON DIFERENTES COMISIONES DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y PERSONAL TECNICO DEL R.N.P.
00458 01 00001	5,002.45	08-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR Y SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL RNP
00461 01 00001	850.00	08-JUN-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR LA PLANILLA DEL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO DE LOS DIRECTORES
00465 01 00001	75,000.00	11-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA # 52463 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
00466 01 00001	100,000.00	11-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA # 52463 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
00468 01 00001	4,928.00	14-JUN-12	PAGO POR COMPLEMENTO DE FACTURA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
00470 01 00001	7,000.00	14-JUN-12	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00471 01 00001	788.83	14-JUN-12	PAGO DE COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR VACACIONES
00472 01 00001	329,960.00	14-JUN-12	PAGO DE LOS LOCALES UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DEL RNP
00473 01 00001	158,300.00	14-JUN-12	PAGO DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL RNP
00474 01 00001	155,740.00	14-JUN-12	PAGO POR LOS LOCALES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL RNP
00475 01 00001	36,200.00	14-JUN-12	PAGO POR LOS LOCALES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL RNP
00476 01 00001	32,900.00	14-JUN-12	PAGO DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL RNP
00478 01 00001	59,986.76	14-JUN-12	pago de la factura # 112 por compra de productos de limpieza
00479 01 00001	108,040.00	14-JUN-12	pago de la factura # 74843 por el servicio de internet en los diferentes registros mecanizados
00480 01 00001	7,832.56	14-JUN-12	REEMBOLSO POR EL PAGO DE VARIAS FACTURAS POR EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL SECRETARIO GENERAL
00481 01 00001	10,000.00	14-JUN-12	asignacion de combustible por giras de trabajo
00482 01 00001	89,681.95	14-JUN-12	pago por el servicio de energia electrica prestada en las oficinas del rnp
00483 01 00001	3,000.00	14-JUN-12	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN EL EDIFICIO VILLATORO EN LAS OFICINAS DEL RNP



República de Honduras

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



18/07/2012 14:47:19

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
00484 01 00001	14,432.00	14-JUN-12	PAGO DE LA FACTURAS # 15411-15412-15413-15414 POR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS DEL RNP
00486 01 00001	15,959.19	14-JUN-12	PAGO POR EL SERVIVIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL RNP
00487 01 00001	4,396.80	14-JUN-12	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL RNP
00490 01 00001	1,046.06	14-JUN-12	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL RNP
00491 01 00001	28,907.21	14-JUN-12	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL RNP
00500 01 00001	7,545.92	18-JUN-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR EL SUELDO DEL MES DE JUNIO
00502 01 00001	6,147.12	19-JUN-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR EL SUELDO DEL MES DE JUNIO
00505 01 00001	31,876.49	19-JUN-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR EL SUELDO DE JUNIO
00507 01 00001	69,200.00	15-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA # 2000 por compra de toners
00509 01 00001	31,967.19	18-JUN-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 829, 845, 831 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS LOCALES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL RNP.
00510 01 00001	10,428.52	18-JUN-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR SUELDO Y DECIMOCUARTO MES DE SALARIO DE PERSONAL POR CONTRATO.
00511 01 00001	40,000.00	18-JUN-12	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PRESTADO AL RNP
00512 01 00001	138,100.00	18-JUN-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 37583 Y 37752 POR COMPRA DE TONERS PARA EL USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RNP
00514 01 00001	105,000.00	18-JUN-12	pago de las facturas # 97007 y 97009 por compra de productos de artes graficas
00515 01 00001	41,924.00	18-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA # 104 Y 1057 POR LA REPARACION DE LOCALES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL RNP
00516 01 00001	130,366.40	18-JUN-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 66965 Y 66791 POR COMPRA DE REPUESTOS Y DISCOS DUROS
00518 01 00001	167,500.00	18-JUN-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 970008, 97010, 97003 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
00519 01 00001	55,000.00	18-JUN-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 104, 105, 106, 166, 434 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PRESTADA AL RNP
00520 01 00001	20,042.00	18-JUN-12	pago de las facturas # 11166 y 11167 por el servicio de transporte de correspondencia entre las oficinas del rnp
00524 01 00001	14,000.00	18-JUN-12	pago de la factura # 1374 por compra de 10000 sobres membretados
00528 01 00001	67,150.00	18-JUN-12	PAGO DE LA FACTURA # 1176 POR COMPRA DE TONERS
00530 01 00001	8,155.69	18-JUN-12	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL RNP UBICADA EN EL EDIFICIO IPM
00531 01 00001	2,000.00	19-JUN-12	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00532 01 00001	6,401.38	19-JUN-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL RNP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001	4,282,403.05
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001	4,282,403.05
TOTAL INSTITUCION ( 0180 ) :	4,282,403.05