



República de Honduras

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



13/08/2012 10:59:03

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 3

Institucion: 0180 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00088 01 00005	154,000.00	03-JUL-12	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL RNP DEL MES DE JUNIO
00089 01 00005	278,535.99	03-JUL-12	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE DEPUR, DEPAR, MICROFILMACION Y ARCHIVO CENTRAL DEL RNP DEL MES DE JUNIO.
00090 01 00005	12,650.00	03-JUL-12	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL RNP DE ENERO A DICIEMBRE
00506 01 00001	443.91	03-JUL-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR EL SUELDO DEL MES DE JUNIO
00521 01 00001	187,500.00	03-JUL-12	pago de las facturas # 97004, 97005, 97006 por compra de productos de artes graficas
00523 01 00001	180,000.00	03-JUL-12	pago de la factura # 90702 por compra de productos de artes graficas
00526 01 00001	178,800.00	03-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 4454, 4455, 4456 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PRESTADA EN LAS OFICINAS DEL RNP
00536 01 00001	68,400.00	03-JUL-12	pago de la factura # 1385 por compra de productos de artes graficas
00538 01 00001	7,083.90	03-JUL-12	pago de la comision bancaria para acreditar las vacaciones del mes de junio
00541 01 00001	7,500.00	03-JUL-12	asignacion de combustible por giras de trabajo
00544 01 00001	49,980.00	03-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 0292 POR EMPASTES DE LIBROS.
00545 01 00001	3,568.01	03-JUL-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR EL SUELDO DEL PERSONAL POR CONTRATO
00547 01 00001	787.59	03-JUL-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL RNP
00549 01 00001	559.64	03-JUL-12	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS PARA ACREDITAR PLANILLAS DE VACACIONES
00551 01 00001	54,099.44	03-JUL-12	pago de la factura # 868 por reparaciones electricas en el edificio donde funcionan las oficinas del RNP.
00555 01 00001	150.59	03-JUL-12	pago de la comision bancaria para acreditar planilla de vacaciones
00556 01 00001	1,118.64	03-JUL-12	pago de la comision bancaria para acreditar planilla de vacaciones
00557 01 00001	578,391.91	03-JUL-12	PAGO POR EL ALQUILER DEL EDIFICIO IPM DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL RNP.
00558 01 00001	11,200.00	03-JUL-12	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DEL PAQUEO
00560 01 00001	70,000.00	03-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 1105 POR COMPRA DE TONERS
00562 01 00001	69,900.00	03-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 1107 POR COMPRA DE TONERS
00564 01 00001	177,892.00	03-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 6369 POR COMPRA DE 44 UPS
00566 01 00001	1,029.65	03-JUL-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR LA PLANILLA DE VACACIONES DEL MES DE JULIO
00567 01 00001	19,500.00	03-JUL-12	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN CONSTRUCCION DE DOS PUERTAS DE METAL Y VERJAS.
00568 01 00001	524.95	03-JUL-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL RNP
00572 01 00001	11,700.00	03-JUL-12	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00573 01 00001	366,620.00	03-JUL-12	PAGO POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL RNP EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL PAIS DEL MES DE JUNIO
00574 01 00001	97,000.00	03-JUL-12	PAGO DEL ALQUILER DE LOCALES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL RNP
00575 01 00001	97,500.00	03-JUL-12	PAGO DEL ALQUILER DE LOCALES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL RNP
00576 01 00001	129,840.00	03-JUL-12	PAGO DEL ALQUILER DE LOCALES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL RNP
00577 01 00001	49,700.00	03-JUL-12	PAGO DEL ALQUILER DE LOCALES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL RNP
00578 01 00001	50,000.00	03-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 21420 POR DE 200 GRAPADORAS PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RNP
00579 01 00001	505.50	03-JUL-12	pago de la comision bancaria para acreditar alquileres
00580 01 00001	67,150.00	03-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 1177 POR COMPRA DE TONERS
00581 01 00001	34,400.00	03-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 21422 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
00582 01 00001	67,150.00	03-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 1179 POR COMPRA DE TONERS
00587 01 00001	110,771.17	03-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 2000000712, 75917, 75910, 75909, 75907, 75906, 75905, 75904, 75908, 20000000720, 75921, 75916 POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADOS AL RNP
00588 01 00001	30,000.00	03-JUL-12	ASIGNACION DE GASTO DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER CONJUNTAMENTE CON LA OEA EL PROYECTO DE SUB REGISTROS EN LOS BORDOS DE SAN PEDRO SULA
00589 01 00001	17,537.00	03-JUL-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL RNP.
00590 01 00001	9,550.00	03-JUL-12	PAGO DE REEMBOLSO POR PUESTA DE PUERTA DE VIDRIO EN EL REGISTRO DE SULACO
00591 01 00001	7,988.25	03-JUL-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL RNP
00592 01 00001	1,024.58	03-JUL-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL RNP
00593 01 00001	48,000.00	03-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 1379 POR COMPRA DE 500 TALONARIOS DE REQUISICIONES ORIGINALES
00597 01 00001	140,000.00	03-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 270 POR COMPRA DE 2000 TALONARIOS DE CERTIFICACIONES DE SOLTERIA.



República de Honduras

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



13/08/2012 10:59:03

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 3

Institucion: 0180 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00598 01 00001	179,200.92	03-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 6364 POR COMPRA DE 122 DATA CARTUCHOS IMATION Y 122 VIÑETAS IBM
00599 01 00001	167,677.00	03-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 104 POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS
00600 01 00001	69,928.00	03-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 932 POR COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP
00602 01 00001	188,300.00	05-JUL-12	PAGO DEL ALQUILER DE LOCALES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL RNP
00603 01 00001	5,000.00	05-JUL-12	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS DE REFRIGERIO POR INAGURACION DE LA FERIA DEL DERECHO A TENER NOMBRE Y UNA NACIONALIDAD
00605 01 00001	1,000.00	05-JUL-12	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
00606 01 00001	259,589.19	05-JUL-12	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
00607 01 00001	17,000.00	05-JUL-12	PAGO POR COMPRA DE JUEGOS DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL RNP
00608 01 00001	5,500.00	05-JUL-12	PAGO DE FACTURA # 49 POR REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO AL SUB DIRECTOR TECNICO
00609 01 00001	69,765.00	05-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 654 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
00612 01 00001	180,000.00	05-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 26304 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR EN LOS VEHICULOS DEL RNP
00614 01 00001	25,278.98	05-JUL-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 00872, 00874 POR REPARACIONES EN LAS OFICINAS DEL RNP
00617 01 00001	69,850.00	06-JUL-12	pago por las reparaciones de los vehiculos del RNP
00618 01 00001	3,450.00	06-JUL-12	pago de la factura # 7249 por compra de una bateria de 12voltios y 130 amp para el vehiculo blanco de la administracion del RNP
00620 01 00001	3,185.88	06-JUL-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR PLANILLA DE SUELDO DE PERSONAL POR CONTRATO
00621 01 00001	5,100.05	06-JUL-12	pago por el servicio de energia electrica utilizada en el RNP.
00628 01 00001	5,665.04	06-JUL-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR SUELDOS DE PERSONAL POR CONTRATO
00630 01 00001	5,000.00	06-JUL-12	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00633 01 00001	10,556.00	11-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 120701 POR ALIMENTACION DE PERSONAL QUE LABORO EL SABADO 30 Y DOMINGO 1 EN IDENTIFICACION
00636 01 00001	7,045.94	11-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 1934799 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIRECTOR Y SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL RNP
00637 01 00001	69,700.00	11-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 1108 POR COMPRA DE TONERS
00639 01 00001	10,000.00	11-JUL-12	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE GIRAS DE TRABAJO
00643 01 00001	79,600.00	16-JUL-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 7533 Y 2581 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
00644 01 00001	178,800.00	16-JUL-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 4569, 4570, 4571 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA
00645 01 00001	10,066.00	16-JUL-12	PAGO POR REEMBOLSO DEL GASTO GENERADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA # 08584
00646 01 00001	17,622.00	16-JUL-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 15623, 15624, 15625, 15626 POR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A LOS EMPLEADOS DEL RNP
00647 01 00001	9,000.00	16-JUL-12	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
00648 01 00001	2,785.00	16-JUL-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR ALQUILERES
00650 01 00001	3,000.00	16-JUL-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL RNP DEL EDIFICIO VILLATORO
00651 01 00001	113.76	16-JUL-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL RNP DE DANLI
00657 01 00001	7,447.09	17-JUL-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR EL SUELDO DEL MES DE JULIO DE LA OFICINA CENTRAL
00659 01 00001	6,128.79	17-JUL-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR LOS SUELDOS DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION
00662 01 00001	31,413.19	17-JUL-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR LOS SUELDOS DE RCM, ORC Y ARCHIVO CENTRAL
00663 01 00001	710.47	17-JUL-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR EL SUELDO DE LOS DIRECTORES
00664 01 00001	25,000.00	16-JUL-12	ASIGNACION PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA # 08583
00666 01 00001	36,750.00	17-JUL-12	PAGO DE LAS FACTURAS 014 Y POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE IDENTIFICACION E INFORMATICA, RCM, VIGILANCIA, MOTORISTAS Y BRIGADAS.
00668 01 00001	7,500.00	17-JUL-12	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
00669 01 00001	70,000.00	17-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 269 POR COMPRA DE 1000 TALONARIOS DE CERTIFICACION DE SOLTARIA
00670 01 00001	68,895.00	23-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 180 POR COMPRA DE TONERS
00671 01 00001	30,000.00	23-JUL-12	PAGO POR EL SERVICIO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
00672 01 00001	66,750.00	23-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 313 POR COMPRA DE TONERS
00674 01 00001	13,000.00	23-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA 214 POR COMPRA DE 1000 SOBRES MEMBRETADOS
00675 01 00001	35,763.36	23-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 47 POR REPARACION EN EL TECHO DEL REGISTRO DE SAN PEDRO SULA



República de Honduras

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



13/08/2012 10:59:03

Gestión: 2012
 r_ega_12_clagas
 Página 3 de 3

Institucion: 0180 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00676 01 00001	177,750.00	23-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 1731 POR COMPRA DE TONERS
00677 01 00001	2,302.50	23-JUL-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL RNP
00678 01 00001	70,000.00	23-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 1730 POR COMPRA DE TONERS
00680 01 00001	24,073.00	23-JUL-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 11114, 11109, 11170, 11168 POR EL SERVICIO PRESTADO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DE LOS REGISTROS DEL RNP
00681 01 00001	1,500.00	23-JUL-12	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
00682 01 00001	136,500.00	23-JUL-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 37944 Y 37818 POR COMPRA DE TONERS
00684 01 00001	136,737.00	23-JUL-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 37394 Y 37963 POR COMPRA DE TONERS Y VARIOS ACCESORIOS
00686 01 00001	139,400.00	23-JUL-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 37964 Y 37841 POR COMPRA DE TONERS
00693 01 00001	3,900.00	23-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 265873 POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
00695 01 00001	27,634.99	23-JUL-12	pago de la telefonía celular del director del RNP
00697 01 00001	1,000.00	23-JUL-12	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
00698 01 00001	179,066.00	24-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 937 POR COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS DE DIFERENTES CODIGOS
00699 01 00001	180,000.00	23-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 97003 POR COMPRA DE 1440 TALONARIOS DE RECIBOS DE PAGO DE INGRESOS CORRIENTES
00701 01 00001	180,000.00	23-JUL-12	PAGO DE FACTURA # 90701 POR COMPRA DE 800 RESMAS DE PARTIDAS DE NACIMIENTO MECANIZADO
00702 01 00001	17,600.00	24-JUL-12	PAGO POR COMPRA DE 800 BOTELLENOS DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE SAN PEDRO SULA
00703 01 00001	887,000.00	24-JUL-12	PAGO POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL DE DAN JUAN OJOJONA
00704 01 00001	10,000.00	24-JUL-12	pago de la factura #107 por propaganda y publicidad institucional
00705 01 00001	3,440,902.50	24-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 199 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE IDENTIFICACION E INFORMATICA DEL RNP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011
00706 01 00001	3,440,902.50	24-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 199 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE IDENTIFICACION E INFORMATICA DEL RNP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011
00707 01 00001	201,250.34	31-JUL-12	pago de las facturas # 75934, 75937, 75936, 75935 pago del servicio de internet.
00708 01 00001	3,312.10	31-JUL-12	pago de la comision bancaria para acreditar la planilla de vacaciones del mes de julio
00709 01 00001	322,116.00	31-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 76073 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO
00710 01 00001	45,000.00	31-JUL-12	PAGO DE LAFACTURA # 97001 POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PARTIDAS DE NACIMIENTOS MECANIZADO
00712 01 00001	492.66	31-JUL-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL PERSONAL POR CONTRATO
00714 01 00001	69,100.00	31-JUL-12	PAGO DE FACTURA #00426 POR COMPRA DE TONERS
00715 01 00001	26,700.00	31-JUL-12	PAGO DE FACTURA # 107 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS
00716 01 00001	34,500.00	31-JUL-12	PAGO DE FACTURA # 001382 POR COMPRA DE 300 TALONARIOS DE NOTAS MARGINALES
00718 01 00001	70,000.00	31-JUL-12	PAGO DE FACTURA #00427, POR COMPRA DE TONERS.
00719 01 00001	55,650.00	31-JUL-12	PAGO DE FACTURA #20018670 POR COMPRA DE 700 RESMAS DE PAPEL
00720 01 00001	3,717.72	31-JUL-12	COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS PRESTADOS EN PAGO DE PLANILA # 40/2012
00721 01 00001	25,700.00	31-JUL-12	asignacion de combustible por giras de trabajo
00722 01 00001	67,150.00	31-JUL-12	PAGO DE FACTURA #08398 POR COMPRA DE TONERS
00723 01 00001	70,000.00	31-JUL-12	PAGO DE FACTURA #97002 POR COMPRA DE 560 TALONARIOS DE RECIBOS DE PAGO
00725 01 00001	140.30	31-JUL-12	PAGO DE COMISION BANCARIA.
00728 01 00001	59,400.00	31-JUL-12	PAGO DE FACTURA SIN POR COMPRA DE 300 CAMISETAS BASICAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA
00729 01 00001	69,720.00	31-JUL-12	PAGO DE LA FACTURA # 8397 POR COMPRA DE TONERS
00733 01 00001	1,500.00	31-JUL-12	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001	15,689,906.99
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	15,689,906.99
TOTAL INSTITUCION (0180) :	15,689,906.99