



República de Honduras

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



12/09/2012 09:08:19

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 3

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 00006	154,000.00	07-AGO-12	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL RNP MES DE JULIO PAGO MENSUAL L. 154,000.00
00088 01 00007	154,000.00	25-AGO-12	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL RNP DE ENERO A DICIEMBRE PAGO MENSUAL L. 154,000.00
00089 01 00006	278,535.99	14-AGO-12	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE DEPUR, DEPAR, MICROFILMACION Y ARCHIVO CENTRAL DEL RNP DEL MES DE JULIO DEL 2012 PAGO MENSUAL L. 278,535.99
00730 01 00001	400,000.00	07-AGO-12	PAGO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA Y EL RNP EN LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DONE FUNCIONARA LAS OFICINAS DE ESE MUNICIPIO
00731 01 00001	69,300.00	07-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 1110 POR COMPRA DE TONERS
00736 01 00001	30,660.00	07-AGO-12	PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAS QUE HAN TRABAJADO FINES DE SEMANA EN LOS CAMBIOS DOMICILIARIOS Y CAPTURA DE DATOS
00740 01 00001	168,340.00	07-AGO-12	PAGO DE ALQUILER DE VARIOS R.C.M. MES DE JULIO 2012
00741 01 00001	383,420.00	07-AGO-12	PAGO DE ALQUILER D VARIOS LOCALES DE LOS R.C.M.
00742 01 00001	581,432.03	07-AGO-12	PAGO DE ALQUILER DE REGISTRO CIVIL OFICIALIA CIVIL Y CASETA FILTRO DEL MES DE JULIO 2012.
00743 01 00001	27,600.00	07-AGO-12	PAGO DE ALQUILER DE VARIOS R.C.M. DE ALCALDIAS DEL MES DE JULIO DEL 2012.
00744 01 00001	3,000.00	07-AGO-12	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00745 01 00001	49,980.00	07-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 293 POR EMPASTE DE LIBROS
00747 01 00001	37,496.00	07-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 67349 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS
00748 01 00001	30,000.00	07-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 3250 POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON
00749 01 00001	6,985.00	07-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 3250 POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON
00750 01 00001	69,920.00	07-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 67350 POR COMPRA DE 368 CAJAS DE GUANTES DESECHABLES
00756 01 00001	92,070.00	07-AGO-12	PAGO DE LAS FACTURAS #1180 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y LA #1182 POR COMPRA DE TONERS
00757 01 00001	71,000.00	07-AGO-12	PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
00758 01 00001	1,000.00	07-AGO-12	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
00762 01 00001	848.96	07-AGO-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR LAS VACACIONES DEL AGOSTO DE LA OFICINA CENTARL
00763 01 00001	1,179.75	07-AGO-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR LAS VACACIONES DEL MES DE AGOSTO DE LA IDENTIFICACION NACIONAL
00764 01 00001	2,265.67	07-AGO-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR LAS VACACIONES DEL MES DE AGOSTO DE LOS RCM Y ARCHIVO CENTRAL
00773 01 00001	35,500.00	07-AGO-12	PAGO POR REEMBOLSO DE RECIBO SIN POR ELABORACIONJ Y MONTAJE DE 15 BALCONES Y UNA PUERTA METALICA.
00776 01 00001	98,158.24	07-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 00869 POR MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA.
00778 01 00001	69,779.00	07-AGO-12	PAGO DE FACTURA # 52464 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA.
00779 01 00001	3,082.24	07-AGO-12	PAGO DE FACTURA PROFORMA# 38805 POR COMPRA DE PLACA
00782 01 00001	50,000.00	07-AGO-12	PAGO DE FACTURA# 1037 Y RECIBO SIN POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON
00784 01 00001	17,287.58	07-AGO-12	pago de la factura # 935278 del servicio de telefonía celular de director y sub director administrativo del RNP
00787 01 00001	49,980.00	07-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 295 POR EMPASTES DE 238 LIBROS
00788 01 00001	303,240.00	14-AGO-12	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE VARIOS MUNICIOOAS DEL PAIS. DE ENERO A JULIO DEL 2012
00789 01 00001	66,500.00	14-AGO-12	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE LOS R.C.M. DE VARIOS MUNICIPIOS, DE ENERO A JULIO DEL 2012.
00790 01 00001	15,000.00	14-AGO-12	PAGO ALQUILER DE LA BODEGA DEL MES DE JULIO DEL 2012.
00792 01 00001	9,879.33	08-AGO-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA EL PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DEL PERSONAL POR CONTRATO
00793 01 00001	72,180.11	17-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 888 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS
00794 01 00001	300,000.00	10-AGO-12	PAGO POR COMBUSTIBLE QUE UTILIZARA EL RNP EL LOS VEHCULOS ASIGNADOS
00795 01 00001	20,978.41	10-AGO-12	PAGO POR REEMBOLSO DE LA FACTURA DE TELEFONIA CELULAR DEL SUB DIRECTOR TECNICO DEL RNP
00798 01 00001	779,856.48	10-AGO-12	POR COMPRA DE TONERS DE DIFERENTES CODIGOS, COLORES Y MARCAS PARA EL USO DE LAS OFICINAS DE IDENTIFICACION NACIONAL LAS CUALES FORTALECEN EL PROCESO ELECTORAL PRIMARIO.
00800 01 00001	42,000.00	14-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 2153 POR COMPRA DE 500 BLOCK DE FORMATO DE PERMISO POR HORAS
00802 01 00001	1,596.64	14-AGO-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR EL INCREMENTO SALARIAL
00803 01 00001	1,165.57	14-AGO-12	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FJA PRESTADA A LAS OFICINAS DEL RNP
00804 01 00001	15,893.00	14-AGO-12	PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DEL R.N.P
00806 01 00001	704.41	14-AGO-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR LOS SUELDOS DE LOS DIRECTORES DEL RNP



República de Honduras

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



12/09/2012 09:08:19

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 3

Institucion: 0180 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00807 01 00001	15,000.00	14-AGO-12	PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
00811 01 00001	1,404.93	14-AGO-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR PLANILLA DE INCREMENTO
00812 01 00001	8,112.67	14-AGO-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR EL INCREMENTO SALARIAL
00814 01 00001	19,108.14	14-AGO-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 76689, 76688, 2000000770, 76698 POR INSTALACION Y ACCESO SATELITAL DE INTERNET .
00815 01 00001	64,350.00	14-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 1050 POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
00816 01 00001	5,160.00	14-AGO-12	COMPLEMENTO DE LA FACTURA # 1050 POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
00818 01 00001	1,386.45	17-AGO-12	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO
00819 01 00001	2,040.00	17-AGO-12	PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA
00820 01 00001	2,100.00	17-AGO-12	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
00821 01 00001	1,055.84	17-AGO-12	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
00822 01 00001	113.76	17-AGO-12	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE
00823 01 00001	5,942.97	17-AGO-12	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE
00824 01 00001	223,300.00	17-AGO-12	pago de alquiler de locales de varios registros civiles municipales. de enero a julio del 2012.
00825 01 00001	8,217.47	17-AGO-12	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE
00826 01 00001	91,089.23	17-AGO-12	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
00827 01 00001	3,000.00	17-AGO-12	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
00828 01 00001	14,530.47	17-AGO-12	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
00834 01 00001	25,604.69	17-AGO-12	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO
00835 01 00001	63,692.25	17-AGO-12	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO FIJO
00836 01 00001	14,570.57	17-AGO-12	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO
00837 01 00001	39,972.41	17-AGO-12	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO
00838 01 00001	34,396.80	17-AGO-12	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
00840 01 00001	14,906.62	17-AGO-12	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
00841 01 00001	37,201.09	17-AGO-12	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
00842 01 00001	7,141.93	17-AGO-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR EL SUELDO DEL MES DE AGOSTO
00843 01 00001	6,069.44	17-AGO-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR EL SUELDO DEL MES DE AGOSTO
00844 01 00001	49,840.00	21-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 1394 POR COMPRA DE 178 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO
00845 01 00001	35,994.71	21-AGO-12	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
00848 01 00001	31,390.33	21-AGO-12	pago de la comision bancaria para acreditar los sueldos del mes de agosto.
00849 01 00001	60,000.00	21-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 21781 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
00856 01 00001	1,842.73	21-AGO-12	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
00861 01 00001	5,000.00	22-AGO-12	PAGO POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
00862 01 00001	35,500.00	22-AGO-12	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00863 01 00001	2,375.90	22-AGO-12	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES COMISIONES DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y PERSONAL TECNICO
00871 01 00001	10,204.00	25-AGO-12	PAGO POR RENOVACION DE LA FIANZA CON POLIZA # 01 -FF- 110325
00872 01 00001	633,080.00	25-AGO-12	pago de alquiler de varios locales de r.c.m. del mes de agosto del 2012.
00873 01 00001	49,980.00	25-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 296 POR EL EMPASTE DE 238 LIBROS DE LA SECRETARIA GENERAL
00875 01 00001	49,980.00	25-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 297 POR EL EMPASTE DE 238 LIBROS DE LA SECRETARIA GENERAL
00878 01 00001	3,455,777.50	25-AGO-12	pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software para el sistema de identificacion nacional.
00879 01 00001	1,793,964.90	25-AGO-12	pago de la factura # 202 por anticipo del 20% del contrato para el suministro de la fabrica del servicio de reacondicionamiento de la fabrica de las tarjetas y soporte tecnico extendido para el sistema de identificacion.
00880 01 00001	111,568.80	25-AGO-12	pago de reparaciones de local, comision bancaria, publicidad y por el traslado de material a los registros de roatan y puerto lempira
00881 01 00001	21,400.00	25-AGO-12	pago de asignacion de combustible por giras de trabajo y artes graficas
00882 01 00001	38,600.00	25-AGO-12	pago de alquiler de varios locales de los R.C.M. mes de agosto del 2012.



República de Honduras

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



12/09/2012 09:08:19

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 3 de 3

Institucion: 0180 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00883 01 00001	583,727.55	25-AGO-12	pago de alquiler de oficialia civil, registro civil y caseta filtro, mes de agosto del 2012.
00885 01 00001	329,918.00	25-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 76854 POR SERVICIO DE INTERNETCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
00888 01 00001	16,838.50	25-AGO-12	PAGO DE LA FACTURAS # 1029, 1039, 983, 1031, 1033 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO FR IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA
00893 01 00001	434.07	29-AGO-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR EL SUELDO DE AGOSTO DEL SECRETARIO GENERAL Y DEL DECIMOTERCER MES DEL SUB DIRECTOR TECNICO.
00894 01 00001	2,349.00	29-AGO-12	PAGO POR REEMBOLSO POR GASTO REALIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.
00895 01 00001	4,422.27	29-AGO-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR LAS VACACIONES
00896 01 00001	2,400.00	29-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # RC-16692-12 POR DEDUCIBLE
00898 01 00001	5,000.00	29-AGO-12	PAGO POR EL SERVICIO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD POR INSTITUCIONAL
00899 01 00001	54,540.00	29-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 7731 POR COMPRA DE 150 LIBROS DE REPOSICION
00900 01 00001	3,560.00	29-AGO-12	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
00901 01 00001	114,500.00	29-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 108 POR EL SUMINISTRO DE 30 ESTANTES CON ANGULO Y TUBO INDUSTRIAL.
00904 01 00001	178,800.00	29-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 4682, 4683, 4684 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PRESTADA A LAS OFICINAS DE IDENTIFICACION DEL RNP
00905 01 00001	2,508.00	29-AGO-12	PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISIONES TECNICAS DEL RNP
00910 01 00001	5,127.50	29-AGO-12	pago por reembolso de sobre equipaje en gira a puerto lempira y brus laguna
00911 01 00001	49,995.20	29-AGO-12	PAGO DE LA FACTURA # 444 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
00912 01 00001	8,217.47	29-AGO-12	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
00913 01 00001	1,055.84	29-AGO-12	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE
00919 01 00001	26,400.00	31-AGO-12	PAGO DE ALQUILER DE PARQUEO Y DE LA BODEGA DEL MES DE AGOSTO 2012.
00920 01 00001	3,448.12	31-AGO-12	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS DE PERSONAL POR CONTRATO.
00922 01 00001	480.53	31-AGO-12	PAGO DE GASTOS BANCARIOS, DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL POR CONTRATO DE LOS R.C.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.

<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001</b>	<b>13,055,503.06</b>
<b>TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001</b>	<b>13,055,503.06</b>
<b>TOTAL INSTITUCION ( 0180 ) :</b>	<b>13,055,503.06</b>