



República de Honduras

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



09/10/2012 09:50:21

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
00088 01 00008	154,000.00	26-SEP-12	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL RNP DE SEPTIEMBRE L. 154,000.00
00089 01 00007	278,535.99	26-SEP-12	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE DEPUR, DEPAR, MICROFILMACION Y ARCHIVO CENTRAL DEL RNP MES DE AGOSTO,2012 278535.99
00089 01 00008	278,535.99	28-SEP-12	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE DEPUR, DEPAR, MICROFILMACION Y ARCHIVO CENTRAL DEL RNP DE SEPTIEMBRE, 2012 PAGO MENSUAL L. 278,535.99
00090 01 00006	12,250.00	26-SEP-12	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL RNP DE MES DE AGOSTO,2012
00090 01 00007	12,250.00	26-SEP-12	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL RNP DE SEPTIEMBRE,2012
00798 01 00002	1,039,607.00	26-SEP-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.
00907 01 00001	6,273.07	08-SEP-12	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
00916 01 00001	817,507.66	04-SEP-12	PAGO POR EL CONTRATO POR VARIAS INSTALACIONES Y HABILITACIONES ELECTRICAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA Y DE TRANSCRIPCION Y VERIFICACION UBICADAS EN EL ANEXO DEL QUINTO PISO.
00930 01 00001	190.33	04-SEP-12	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAGO DE SUELDO DE PERSONAL NOMBRADO INTERINAMENTE.
00934 01 00001	95,058.59	08-SEP-12	PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD INTITUCIONAL
00935 01 00001	34,814.24	08-SEP-12	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DIRECTOR DEL RNP
00943 01 00001	50.45	08-SEP-12	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAGO DE AJUSTE DE VACACIONES DEL MES DE AGOSTO/2012
00944 01 00001	37,140.58	08-SEP-12	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
00945 01 00001	14,603.97	08-SEP-12	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA
00946 01 00001	1,827.13	08-SEP-12	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
00947 01 00001	37,871.27	08-SEP-12	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
00949 01 00001	813.13	08-SEP-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR EL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LOS DIRECTORES Y SECRETARIO DEL RNP
00950 01 00001	17,801.43	08-SEP-12	PAGO DE REEMBOLSO AL SUB DIRECTOR TECNICO POR REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A SU OFICINA.
00951 01 00001	40,005.00	17-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA # 381-2012 POR REPARACION DE 3 IMPRESORAS
00952 01 00001	59,482.95	08-SEP-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 607, 608, 610, 611, 612, 613, 615 POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS DEL RNP.
00953 01 00001	1,607.05	08-SEP-12	COMPLEMENTO DEL F01 # 952 POR EL PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE VEHICULOS DEL RNP
00954 01 00001	8,123.78	11-SEP-12	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
00955 01 00001	83,050.00	11-SEP-12	pago por compra de 22 rotulos, carnet y buzones en pvc.
00956 01 00001	1,339.20	11-SEP-12	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
00959 01 00001	10,080.16	14-SEP-12	PAGO DE COMISION BANCARIA EN PAGO DE SUELDO DE PERSONAL POR HORA.(PROCESO ELECTORAL PRIMARIO 2012)
00962 01 00001	10,000.00	14-SEP-12	PAGO POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
00963 01 00001	53,500.00	14-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA # 111 POR MANTENIMIENTO E INSTALACION EN LAS OFICINAS DE ATENCION AL PUBLICO DEL RNP
00964 01 00001	179,872.00	14-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA # 3270 POR COMPRA DE 803 CAJAS DE PENDAFLEX
00965 01 00001	178,800.00	14-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA # 4801, 4802, 4803 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PRESTADA A LAS OFICINAS DE IDENTIFICACION DEL RNP
00969 01 00001	69,590.00	17-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA # 380-2012 POR LA REPARACION DE 10 IMPRESORAS
00971 01 00001	7,981.54	17-SEP-12	PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS PRESTADOS EN PAGO DE PLANILLA # 181/2012 DE SUELDO DE PERSONAL DE OFICINA DE DIRECCION SUPERIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.
00973 01 00001	6,907.44	17-SEP-12	PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS PRESTADOS EN PAGO DE PLANILLA #185 DE SUELDO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE IDENTIFICACION E INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
00975 01 00001	35,386.30	17-SEP-12	PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS PRESTADOS EN PAGO DE PLANILLA #178 DE SUELDO DE PERSONAL DE LOS R.C.M. Y O.R.C. Y ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012
00979 01 00001	5,000.00	24-SEP-12	PAGO DE PROPAGANDA Y PRUBLICIDAD INSTITUCIONAL
00980 01 00001	10,000.00	24-SEP-12	PAGO POR COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RNP
00981 01 00001	5,893.42	24-SEP-12	PAGO DE LA FACTURA # 2645023 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR Y SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO
00982 01 00001	66,520.00	28-SEP-12	pago de la factura # 2002 por compra de cartucho
00983 01 00001	585,479.48	24-SEP-12	pago de alquiler del local que ocupan las oficinas del registro civil municipal,oficialia civil y caseta filtro,mes de septiembre,2012
00985 01 00001	25,400.00	24-SEP-12	PAGO DE ALQUILER DE VARIOS LOCALES EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LOS REGISTROS CIVILES MUNICIPALES DE VARIOS DEPARTAMENTOS MES DE SEPTIEMBRE,2012.
00986 01 00001	54,000.00	24-SEP-12	PAGO DE ALOQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL DE JOSE SANTOS GUARDIOLA,DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE, 2012.



República de Honduras

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



09/10/2012 09:50:21

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
00988 01 00001	15,000.00	24-SEP-12	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA BODEGA DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, MES DE SEPTIEMBRE, 2012.
00990 01 00001	4,185.00	24-SEP-12	PAGO POR ALIMENTACION EN REUNION DE LA SOCIALIZACION DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS EN EL CLIMA LABORAL
00992 01 00001	200.00	24-SEP-12	PAGO POR LA COMPRA DE DOS BOTELLONES PARA AGUA PURIFICADA
00994 01 00001	13,200.00	24-SEP-12	PAGO DE ALQUILER DE LOCALES EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LOS REGISTROS CIVILES MUNICIPALES DE VARIOS DEPARTAMENTOS, MES DE SEPTIEMBRE, 2012
00995 01 00001	171,840.00	24-SEP-12	PAGO DE ALQUILER EN DONDE FUNCIONAN VARIOS REGISTROS CIVILES MUNICIPALES DE TODO EL PAIS, MES DE SEPTIEMBRE, 2012
00997 01 00001	462,740.00	24-SEP-12	PAGO DE ALQUILER EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE VARIOS REGISTROS CIVILES MUNICIPALES DE EL PAIS, MES DE SEPTIEMBRE, 2012.
00998 01 00001	11,400.00	26-SEP-12	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL PARQUEO PERSONAL DE OFICINA EDIFICIO VILLATORO MES DE SEPTIEMBRE, 2012
01000 01 00001	4,047.00	26-SEP-12	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
01001 01 00001	8,217.47	26-SEP-12	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE
01002 01 00001	1,055.84	26-SEP-12	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE
01005 01 00001	10,407.00	28-SEP-12	pago de la factura # 11146 y 11203 por el servicio de transporte prestado a las oficinas del RNP

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001	5,039,441.46
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	5,039,441.46
TOTAL INSTITUCION (0180) :	5,039,441.46