



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



25/06/2015 10:03:38

Gestión: 2015

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 1 de 3

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

**MES :** JUNIO**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **949,809.85****UE :** 08 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES **949,809.85**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00822	01	00001	05/06/2015	FACTURA / nro.265	33300	Productos de Artes Gráficas	60,000.00	PAGO FACTURA # 10850 POR COMPRA DE 150 LIBROS INSCRIPCION DE NACIMIENTO DE 50 FOLIOS PARA EL USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RNP
00840	01	00001	05/06/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.192	33300	Productos de Artes Gráficas	60,000.00	Pago de factura N° 10849 por compra de 150 libros de inscripcion de nacimiento de 50 folios según O/C 073-A-14 Acta de recepcion 193-A-2014 para uso en las oficinas del R.N.P.
00747	01	00001	11/06/2015	FACTURA / nro.260	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	53,200.00	PAGO DE LA FACTURA # 1765 POR COMPRA DE 100 ROLLOS DE PAPEL TERMICO 80*76 MM PARA EL USO DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL PUBLICO
00852	01	00001	16/06/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.270	35610	Gasolina	1,346.00	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RNP
					35620	Diesel	2,364.50	
00823	01	00001	05/06/2015	FACTURA / nro.266	33300	Productos de Artes Gráficas	157,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 10852 POR COMPRA DE 300 LIBROS DE INSCRIPCIONES DE MATRIMONIO DE 50 FOLIOS Y 100 LIBROS DE INSCRIPCION DE MATRIMONIO DE 25 FOLIOS PARA EL USO DE LOS DIFERENTES REGISTROS
00786	01	00001	02/06/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.158	39600	Repuestos y Accesorios	20,000.00	Pago de factura 000-001-01-00000002 por compra de 2 Toner HP 05 A y 06 Toner HP 49 A Según O/C 091-15
00790	01	00001	04/06/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.162	35620	Diesel	500.00	Pago por asignacion de combustible para realizar gira de trabajo con el proposito de atender reunion y varios asuntos administrativos en el RCM de Roatan Islas de la Bahia
00902	01	00001	12/06/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.278	39600	Repuestos y Accesorios	188,597.00	PAGO FACTURA 000-002-01-00000090 POR COMPRAS DE VARIAS TINTAS DE DIFERENTES CODIGOS Y COLORES Y REPUESTOS SEGUN O/C 104-15 ACTA ESPECIAL 006-2015 ACTA DE RECEPCION 87/2015 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R.N.P.
00744	01	00001	02/06/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.149			1,000.00	Pago por asignacion de de combustible para realizar giras de trabajo en los difentes RCM del pais



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



25/06/2015 10:03:38  
Gestión: 2015

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 2 de 3

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

**MES :** JUNIO

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **949,809.85**

**UE :** 08 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES **949,809.85**

### DOCUMENTO DE GASTO (F01)

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

### GLOSA DEL DOCUMENTO

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
00744	01	00001	02/06/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.149	35620	Diesel	1,000.00	Pago por asignacion de de combustible para realizar giras de trabajo en los difentos RCM del pais
00787	01	00001	02/06/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.159	39600	Repuestos y Accesorios	63,000.00	Pago de factura 000-001-01-00000008 por compra de 21 Toner HP 80 A según O/C 095-15
00805	01	00001	02/06/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.176	35620	Diesel	2,000.00	Pago por asignacion de combsutible para realizar gira de trabajo personal de inspectoria general para realizar audiencia de descargo, inspecciones y recopilacion de documentos al RCM de Mapulaca.
00890	01	00001	12/06/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.274	33400	Productos de Papel y Cartón	62,500.00	PAGO FACTURA 000-001-01-00000003 POR COMPRA DE 500 RESMAS DE FOLDER T/O SEGUN O/C 092-15 ACTA DE RECEPCION 74/2015 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R.N.P.
00841	01	00001	05/06/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.194	33300	Productos de Artes Gráficas	39,000.00	Pago de factura 10851 por compra de 100 libros de inscripcion de nacimiento de 50 foliossegun O/C 073-B-14 acta de recepcion 193-B-2014 para uso en las oficinas del R.N.P.
01004	01	00001	22/06/2015	FACTURA / nro.317	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	26,600.00	PAGO DE LA FACTURA # 1700 POR COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL TERMICO
00793	01	00001	02/06/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.165	35620	Diesel	11,300.00	Pago por asignacion de combustible para realizar gira de trabajo de recopilacion de formaos TGR-1 a los diferentes RCM del pais.
00900	01	00001	12/06/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.277	33400	Productos de Papel y Cartón	28,500.00	PAGO FACTURA 000-001-01-00000004 POR COMPRA DE 300 RESMAS DE FOLDER T/C SEGUN O/C 090-15 ACTA DE RECEPCION 72/2015 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R.N.P.
00788	01	00001	02/06/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.160	39600	Repuestos y Accesorios	36,000.00	Por pago de factura 000-001-01-00000009 por compra de 04 Toner HP 49 A y 10 Toner HP 05 A Según 093-15
00844	01	00001	16/06/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.267			15,792.75	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LAS



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

25/06/2015 10:03:38  
Gestión: 2015

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 3 de 3

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

**MES :** JUNIO**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **949,809.85****UE :** 08 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES **949,809.85****DOCUMENTO DE GASTO (F01)****IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS****GLOSA DEL DOCUMENTO**

NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
00844	01	00001	16/06/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.267			<b>15,792.75</b>	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RNP
					33500	Libros, Revistas y Periódicos	4,968.00	
					33700	Especies Timbradas y Valores	1,000.00	
					33400	Productos de Papel y Cartón	192.19	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,071.91	
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	140.01	
					39600	Repuestos y Accesorios	6,420.64	
00951	01	00001	16/06/2015	FACTURA / nro.203			<b>49,500.00</b>	Pago de fact E 01633 por compra de resmas de papel
					33300	Productos de Artes Gráficas	49,500.00	
00851	01	00001	16/06/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.269			<b>11,129.50</b>	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RNP
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	11,129.50	
00730	01	00001	01/06/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.137			<b>10,000.00</b>	Pago de fact 0000122 por compra de ventiladores de torre
					42120	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	
00743	01	00001	02/06/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.148			<b>980.10</b>	Pago de reembolso de factura de combustible utilizado en la gira realizada a san pedro sula
					35620	Diesel	980.10	
00940	01	00001	16/06/2015	FACTURA / nro.298			<b>49,500.00</b>	PAGO DE LA FACTURA # 01633 POR LA COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL PRE-IMPRESO
					33300	Productos de Artes Gráficas	49,500.00	

**TOTAL GENERAL****949,809.85**