



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



04/06/2015 14:18:23  
Gestión: 2015

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 1 de 2

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

**MES :** MAYO

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **414,296.00**

**UE :** 08 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES **414,296.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00369	01	00001	08/05/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.134	35620	Diesel	600.00	Pago de combustible para giras de trabajo
							600.00	
00590	01	00001	06/05/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.88	35620	Diesel	600.00	Pago por asignacion de combustible para realizar labores de supervicion en los RCM del depto de Cortes
							600.00	
00419	01	00001	08/05/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.164	35620	Diesel	13,800.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE GIRAS DE TRABAJO
							13,800.00	
00236	01	00001	20/05/2015	FACTURA / nro.62	39600	Repuestos y Accesorios	69,260.00	para de la factura # 1166 por la compra de toners
							69,260.00	
00679	01	00001	21/05/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.238	39600	Repuestos y Accesorios	69,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000010 POR LA COMPRA DE 23 TONER 80A PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL RNP
							69,000.00	
00571	01	00001	18/05/2015	FACTURA / nro.82	39600	Repuestos y Accesorios	44,680.00	Pago de fact #45831 por compra de toner
							44,680.00	
00572	01	00001	18/05/2015	FACTURA / nro.82	39600	Repuestos y Accesorios	32,695.00	Pago de fact #45832 por compra de toner
							32,695.00	
00361	01	00001	08/05/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.131	35620	Diesel	700.00	Pago de combustible para giras de trabajo
							700.00	
00565	01	00001	04/05/2015	FACTURA / nro.79	39600	Repuestos y Accesorios	19,420.00	Pago por fact # 1170 por compra de toner laser
							19,420.00	
00680	01	00001	21/05/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.239	39600	Repuestos y Accesorios	66,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000001 POR LA COMPRA DE 22 TONER HP 80A PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RNP
							66,000.00	

**414,296.00**



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



04/06/2015 14:18:23  
Gestión: 2015

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 2 de 2

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

**MES :** MAYO

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **414,296.00**  
**UE :** 08 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES **414,296.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00589	01	00001	21/05/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.237	39600	Repuestos y Accesorios	69,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000006 POR COMPRA DE 23 TONER HP 80A PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL RNP.
00367	01	00001	08/05/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.129	35620	Diesel	1,000.00	Pago de combustible para giras de trabajo
00398	01	00001	08/05/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.143	35620	Diesel	11,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE GIRA DE TRABAJO
00570	01	00001	04/05/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.81	35620	Diesel	1,000.00	Pago por comision de combustible para realizar audiencias de descargo e inspecciones en el RCM de Choluteca
00611	01	00001	14/05/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.100	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,541.00	Pago por Reembolso gastos de pinturas utilizadas en las oficinas del RNP Villatoro e IPM

**TOTAL GENERAL 414,296.00**