



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

27/05/2015 14:15:31
Gestión: 2015

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 3

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : ABRIL**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **948,934.84**
UE : 08 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES **948,934.84**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00241	01	00001	14/04/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.67	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	21,700.00 21,700.00	pago por el servicio de alimentacion brindada al personal de las fuerzas armadas ubicadas en el edificio de archivo central
00482	01	00001	29/04/2015	FACTURA / nro.66	34400	Llantas y Cámaras de Aire	17,000.00 17,000.00	Pago de fact # 07675 compra de llantas
00488	01	00001	29/04/2015	FACTURA / nro.68	34400	Llantas y Cámaras de Aire	19,400.00 19,400.00	Pago de fact # 07674 compra de llantas
00495	01	00001	29/04/2015	FACTURA / nro.71	42140	Electrodomésticos	10,050.00 10,050.00	Pago de fact # 00067 por compra de oasis, percoladora y microondas
00232	01	00001	17/04/2015	FACTURA / nro.58	39600	Repuestos y Accesorios	136,850.00 136,850.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 1163 Y 1165 POR LA COMPRA DE TONERS
00489	01	00001	29/04/2015	FACTURA / nro.69	39600	Repuestos y Accesorios	45,970.00 45,970.00	Pago de fact # 8719 compra de toner
00334	01	00001	17/04/2015	FACTURA / nro.115	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,989.84 17,989.84	PAGO DE LA FACTURA # 704 POR COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA
00477	01	00001	29/04/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.63	39600	Repuestos y Accesorios	3,090.00 3,090.00	Pago por reembolso por compra e insalacion de materiales en puerta de vidrio
00486	01	00001	29/04/2015	FACTURA / nro.67	34400	Llantas y Cámaras de Aire	19,400.00 19,400.00	Pago de fact # 07673 compra de llantas
00491	01	00001	29/04/2015	FACTURA / nro.70	39600	Repuestos y Accesorios	34,440.00 34,440.00	Pago de fact # 8718 compra de toner

948,934.84



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



27/05/2015 14:15:31
Gestión: 2015

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 3

MES : ABRIL

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **948,934.84**
UE : 08 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES **948,934.84**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00496	01	00001	29/04/2015	FACTURA / nro.72	42110	Muebles Varios de Oficina	12,000.00	Pago de fact # 0068 por compra de locker de gavetas
00246	01	00001	17/04/2015	FACTURA / nro.72	33100	Papel de Escritorio	70,000.00	pago de la factura # 51 por compra de 500 resmas de papel bond tamaño carta
00359	01	00001	14/04/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.133	35620	Diesel	2,500.00	Pago de combustible para giras de trabajo
00320	01	00001	17/04/2015	FACTURA / nro.113	33100	Papel de Escritorio	69,000.00	PAGO DE LA PLANILLA # 0003 POR COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
00235	01	00001	29/04/2015	FACTURA / nro.61	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	22,875.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 020787, 020788, 020789, 020633, 020634, 020635 POR EL CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LOS DIFERENTES EDIFICION DONDE FUNCIONA EL RNP DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
00360	01	00001	24/04/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.132	35620	Diesel	1,000.00	Pago de combustible para giras de trabajo
00498	01	00001	29/04/2015	FACTURA / nro.73	42110	Muebles Varios de Oficina	52,500.00	Pago de fact # 0000119 por compra de sillas secretariales tipo semi ejecutivas
00249	01	00001	17/04/2015	FACTURA / nro.75	33100	Papel de Escritorio	69,750.00	PAGO DE LA FACTURA # 56 POR LA COMPRA DE 450 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO
00499	01	00001	29/04/2015	FACTURA / nro.74	42110	Muebles Varios de Oficina	7,800.00	Pago de fact # 0000120 y 121 por compra de sillas ejecutivas
00366	01	00001	14/04/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.130	35620	Diesel	900.00	Pago de combustible para giras de trabajo



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



27/05/2015 14:15:31
Gestión: 2015

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 3

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : ABRIL

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **948,934.84**

UE : 08 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES **948,934.84**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)				IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION		MONTO
00368	01	00001	24/04/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.128	35620	Diesel	2,000.00 2,000.00	Pago de combustible para giras de trabajo
00191	01	00001	17/04/2015	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.26	39600	Repuestos y Accesorios	132,750.00 132,750.00	para el pago de las facturas # 1160 y 1161 por compra de toner para diferentes oficinas del rnp
00231	01	00001	17/04/2015	FACTURA / nro.57	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	109,050.00 109,050.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 58 Y 59 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RNP
00227	01	00001	17/04/2015	FACTURA / nro.53	39600	Repuestos y Accesorios	70,920.00 70,920.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 50 POR LA COMPRA DE TONERS Y # 57POR COMPRA DE DISCO DURO

TOTAL GENERAL 948,934.84