



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

10/03/2014 14:24:35
Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 2

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : FEBRERO**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **1,349,280.20****UE :** 08 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES **2,670.50**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00111	01	00001	18/02/2014	FACTURA / nro.58	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,303.00 2,303.00	PAGOS DE FACTURAS No. 018653, 018810 Y 018811 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS DEL DEPTO. DE OFICIALIA Y REGISTRO CIVIL, DEL MES NOVIEMBRE 2013 SE ADJUNTA DOCU. SOPORTE
00137	01	00001	21/02/2014	AVISO DE COBRO / nro.66	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	367.50 367.50	pago de factura nº018812 por suministro de agua complemento de mes de diciembre 2013, sea sdjunta doc., soporte.
UE : 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES					1,117,225.00			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00147	01	00001	26/02/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.1	33300	Productos de Artes Gráficas	187,625.00 187,625.00	PAGO DE FACTURA 110590 POR COMPRA DE 475 RESMAS DE PAPEL PARA PARTIDAS DE NACIMIENTO SEGUN O/C 346-13, SE ADJUNTA DOC.
00151	01	00001	26/02/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.78	33300	Productos de Artes Gráficas	187,500.00 187,500.00	PAGO DE FACTURA 110587 POR COMPRA DE 125,000 UNIDADES DE CONTRASEÑAS DE TARJETA DE IDENTIDAD SEGUN O/C 405-13, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE
00148	01	00001	26/02/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.75	33300	Productos de Artes Gráficas	187,625.00 187,625.00	PAGO DE FACTURA 110590 POR COMPRA DE 475 RESMAS DE PAPEL PARA PARTIDAS DE NACIMIENTO SEGUN O/C 346-13
00212	01	00001	28/02/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.04	39600	Repuestos y Accesorios	179,350.00 179,350.00	compra de tonners, se adjunta doc. soporte
00150	01	00001	26/02/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.77	33300	Productos de Artes Gráficas	187,625.00 187,625.00	PAGO DE FACTURA 110589 POR COMPRA DE 475 RESMAS DE PAPEL PARA PARTIDAS DE NACIMIENTO MECANIZADAS SEGUN O/C 404-13, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE
00149	01	00001	26/02/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.76			187,500.00	PAGO DE FACTURA 110588 POR COMPRA DE 125000 UNIDADES DE CONTRASEÑA DE TARJETA DE IDENTIDAD SEGUN O/C 406/13 SE ADJUNTA DOC.



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



10/03/2014 14:24:35
Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 2

MES : FEBRERO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,349,280.20**
UE : 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES **1,117,225.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00149	01	00001	26/02/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.76	33300	Productos de Artes Gráficas	187,500.00 187,500.00	PAGO DE FACTURA 110588 POR COMPRA DE 125000 UNIDADES DE CONTRASEÑA DE TARJETA DE IDENTIDAD SEGUN O/C 406/13 SE ADJUNTA DOC. SOPORTE
UE : 05 ADMINISTRACION GENERAL					229,384.70			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00180	01	00001	27/02/2014	FACTURA / nro.63	39600	Repuestos y Accesorios	39,634.70 39,634.70	Pago por Reembolso de gastos menores realizados en las diferentes oficinas del RNP
00062	01	00001	12/02/2014	AVISO DE COBRO / nro.42	33300	Productos de Artes Gráficas	180,000.00 180,000.00	PAGO DE FACTURA 112081 POR COMPRA DE PAPELERIA SEGUN ACTA ESPECIAL 016-2013, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
00109	01	00001	18/02/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.56	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	9,750.00 9,750.00	PAGO DE FACTURA #0001 POR ALIMENTACION LOS DIAS 20 Y 21 DE JULIO EN PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUDES DE ACTUALIZACIONES DOMICILIARIAS, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE

TOTAL GENERAL 1,349,280.20