



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

25/04/2014 13:04:21
Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 5

MES: MARZO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

645,605.15

UE: 08 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES

15,900.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	

00214 01 00001 06/03/2014 FACTURA / nro.06

31100 Alimentos y Bebidas para Personas

15,900.00

15,900.00

pago de factura no. 00001 por alquiler de mesas, manteles, almuerzos y refrescos de octubre, se adjunta doc. soporte

UE: 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO

375,250.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	

00058 01 00001 04/03/2014 AVISO DE COBRO / nro.40

33300 Productos de Artes Gráficas

187,625.00

187,625.00

PAGO DE FATURA 110675 POR COMPRA DE PAPELERIA SEGUN ACTA ESPECIAL 026-2013, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.

00060 01 00001 04/03/2014 AVISO DE COBRO / nro.41

33300 Productos de Artes Gráficas

187,625.00

187,625.00

PAGO DE FACTURA 110590 POR COMPRA DE PAPELERIA SEGUN ACTA ESPECIAL 027-2013, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.

UE: 05 ADMINISTRACION GENERAL

197,601.15

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	

00246 01 00001 11/03/2014 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.15

35620 Diesel

1,000.00

1,000.00

PAGO ASIGNACION PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA AL MUNICIPIO DE TROJES DEPTO EL PARAISO, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE

00392 01 00001 21/03/2014 AVISO DE COBRO / nro.196

35620 Diesel

5,745.00

5,745.00

PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS N°1335759, 8868, 981, 1336638, 287, 1221 Y 1412 POR GIRA REALIZADA A SAN MANUEL CORTES DEL 29 DE JUL AL 12 AGO 2013, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE

00369 01 00001 20/03/2014 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.66

39600 Repuestos y Accesorios

420.00

420.00

PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA LA BOOKING DEL R.N.P. DE TRUJILLO, COLON, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



25/04/2014 13:04:21

Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 5

MES: MARZO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

645,605.15

UE: 05 ADMINISTRACION GENERAL

197,601.15

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00382	01	00001	21/03/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.69	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,600.00 2,600.00	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA Y PINTURA EN EL AREA DE ATENCION AL PUBLICO, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE
00079	01	00001	04/03/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.6	35620	Diesel	5,000.00 5,000.00	PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO.
00251	01	00001	11/03/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.17	35620	Diesel	1,500.00 1,500.00	PAGO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS GIRAS DE TRABAJO REALIZADAS AL DEPTO CHOLUTECA, MUNICIPIO DE SANTA ANA YUSGUARE Y CONCEPCION DE MARIA, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE
00394	01	00001	24/03/2014	PLANILLA / nro.99	35620	Diesel	2,700.00 2,700.00	PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PRA GIRA A LOS DEPTOS. DE CHOLUTECA, VALLE, EL PARAISO Y FCO MORAZAN, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
00239	01	00001	07/03/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.11	35620	Diesel	2,000.00 2,000.00	PAGO DE ASIGNACION PO GASTO DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN GIRA AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA MES DE MARZO, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE
00296	01	00001	13/03/2014	PLANILLA / nro.152	35620	Diesel	5,000.00 5,000.00	ASIGNACION PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
00273	01	00001	18/03/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.88	35620	Diesel	10,950.00 10,950.00	Pago por asignacion para cubrir gasto de combustible a utilizar en gira de trabajo
00260	01	00001	11/03/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.85	39600	Repuestos y Accesorios	840.00 840.00	Pago de Reembolso por la compra de 1 juego de fricciones las cuales se utilizaron en el vehiculo Navara placa 1054
00401	01	00001	25/03/2014	AVISO DE COBRO / nro.199	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	6,000.00 6,000.00	PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION SEGUN RECIBO N°55. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

25/04/2014 13:04:21
Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 5

MES: MARZO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

645,605.15

UE: 05 ADMINISTRACION GENERAL

197,601.15

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00403	01	00001	24/03/2014	AVISO DE COBRO / nro.201	35620	Diesel	1,000.00 1,000.00	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 52693 Y 170795. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE
00211	01	00001	06/03/2014	AVISO DE COBRO / nro.114	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	17,550.00 17,550.00	PAGO POR REEMBOLSO DE EVENTO G-FORT DEL 6 DE FEB/2014, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
00352	01	00001	19/03/2014	PLANILLA / nro.166	35620	Diesel	1,000.00 1,000.00	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
00368	01	00001	20/03/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.65	35620	Diesel	2,500.00 2,500.00	PAGO DE ASIGNACION PARA GASTO DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A BELEN, GRACIAS DEPTOS DE LEMPIRA Y SANTA BARBARA, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE
00385	01	00001	21/03/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.70	39600	Repuestos y Accesorios	10,805.25 10,805.25	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA REALIZACION DE LABORES DE LIMPIEZA Y PINTURA EN EL AREA DE ATENCION AL PUBLICO, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE
00297	01	00001	13/03/2014	PLANILLA / nro.153	35620	Diesel	3,500.00 3,500.00	PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
00479	01	00001	31/03/2014	AVISO DE COBRO / nro.206	35620	Diesel	2,990.00 2,990.00	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN GIRA, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
00041	01	00001	04/03/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.28	35620	Diesel	11,700.00 11,700.00	PAGO POR ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO DEL 28 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DEL 2014, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
00184	01	00001	04/03/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.106	35620	Diesel	2,000.00 2,000.00	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA DEL 23 AL 25 ENERO 2014 AL DEPARTAMENTO DE COPAN, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE

645,605.15



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



25/04/2014 13:04:21

Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 5

MES: MARZO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

645,605.15

UE : 05 ADMINISTRACION GENERAL

197,601.15

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00216	01	00001	06/03/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.68	35620	Diesel	2,500.00 2,500.00	Asignacion para cubrir gastos de combustible para realizar gira de trabajo al municipio de Gracias depto de Lempira
00219	01	00001	05/03/2014	PLANILLA / nro.121	35620	Diesel	1,500.00 1,500.00	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
00233	01	00001	06/03/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.78	35620	Diesel	1,500.00 1,500.00	Pago por asignacion de combustible
00402	01	00001	25/03/2014	AVISO DE COBRO / nro.200	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,823.40 7,823.40	PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRO DE ALIMENTACION DE LA SUB DIRECCION TECNICA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE
00244	01	00001	11/03/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.14	35620	Diesel	2,000.00 2,000.00	PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA EN EL DEPTO DE ATLANTIDA Y CORTES DEL 10 AL 14 MARZO 2014, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE
00249	01	00001	11/03/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.16	35620	Diesel	1,500.00 1,500.00	PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPTO DE OLANCHO DEL 18 AL 21 MARZO, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE
00440	01	00001	28/03/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.75	39600	Repuestos y Accesorios	2,200.00 2,200.00	PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE UNA BATERIA DE CARRO PARA ADHERIRLA A UNA DE LAS MALETAS DE LA GIRA EN EL DEPTO. DE YORO, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00110	01	00001	04/03/2014	FACTURA / nro.57	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	10,755.50 10,755.50	PAGO DE FACTURAS NO. 018813, 018655 Y 018654 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE
00209	01	00001	06/03/2014	PLANILLA / nro.03	35620	Diesel	11,700.00 11,700.00	pago de asignacion de combustible a utilizar en la gira de recopilacion de formatos tgr-1 mes de marzo, se adjunta documentacion
00304	01	00001	21/03/2014	RESUMEN DE OPERACION			6,500.00	PAGO DE ASIGANCION DE COMBUSTIBLE A



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

25/04/2014 13:04:21
Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 5

MES: MARZO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

645,605.15

UE: 05 ADMINISTRACION GENERAL

197,601.15

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00304	01	00001	21/03/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.27	35620	Diesel	6,500.00 6,500.00	PAGO DE ASIGANCION DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO A DEPTOS DE CORTES, ATLANTIDA, COLON, YORO, COMAYAGUA, LA PAZ, INTIBUCA, GRACIAS Y OCOTEPEQUE. SE ADJUNTA DOC. SOPORTE
00136	01	00001	06/03/2014	FACTURA / nro.65	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,822.00 3,822.00	PAGO DE FACTURA NO. 018652 POR SUMINISTRO D AGUA PURIFICADA
00463	01	00001	31/03/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.109	35620	Diesel	2,000.00 2,000.00	Pago por Asignacion para cubrir gastos de combustible.
00122	01	00001	04/03/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.56	35620	Diesel	47,000.00 47,000.00	Pago de asignacion de combustible para traslado de personal tecnico en gira de trabajo
UE: 12 DIRECCION Y COORDINACION DE IDENTIFICACION					56,854.00			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00386	01	00001	21/03/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.71	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	14,104.00 14,104.00	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR LAS LABORES DE LIMPIEZA Y PINTURA EN EL RCM T DIIN DIAS 08-23 FEBRERO, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE
00242	01	00001	21/03/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.84	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,750.00 2,750.00	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTOS EN LAS DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO
00264	01	00001	25/03/2014	FACTURA / nro.22	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	40,000.00 40,000.00	pago de factura 10446 por compra de atenciones en alimentacion y cofee break a personal del RNP capacitacion se adjunta doc. soporte

TOTAL GENERAL**645,605.15**