



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

03/06/2014 12:05:15
Gestión: 2014

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 **1,020,922.48****UE :** 08 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES **9,883.59****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
00275	01	00001	09/04/2014	AVISO DE COBRO / nro.138	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	9,883.59 9,883.59	COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA LOS EMPLEADOS DEL R.C.M. DE S.P.S., SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
UE : 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES							727,625.00	

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
00453	01	00001	09/04/2014	FACTURA / nro.102	33300	Productos de Artes Gráficas	180,000.00 180,000.00	Pago de fact # 112142 compa de 100,000 unidades de contraseñas de tarjetas de identidad
00451	01	00001	09/04/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.26	33300	Productos de Artes Gráficas	187,625.00 187,625.00	PAGO DE LA FACTURA # 112228 POR COMPRA DE 475 RESMAS DE PARTIDAS DE NACIMIENTO MECANIZADAS
00449	01	00001	09/04/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.24	33300	Productos de Artes Gráficas	180,000.00 180,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 112141 POR COMPRA DE 100,000 UNIDADES DE CONTRASEÑAS PARA TARJETAS DE IDENTIDAD
00454	01	00001	09/04/2014	FACTURA / nro.103	33300	Productos de Artes Gráficas	180,000.00 180,000.00	Pago de fact # 112142 compa de 100,000 unidades de contraseñas de tarjetas de identidad
UE : 05 ADMINISTRACION GENERAL							283,413.89	

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
00507	01	00001	25/04/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.118	35620	Diesel	11,700.00 11,700.00	Pago por asignacion para gastos de combustible para realizar las giras de trabajo de los TGR-1
00525	01	00001	25/04/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.103			15,000.00	PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO EN LOS DEPTOS DE



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

03/06/2014 12:05:15
Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 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**1,020,922.48****UE :** 05 ADMINISTRACION GENERAL**283,413.89**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00525	01	00001	25/04/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.103	35620	Diesel	15,000.00	PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO EN LOS DEPTOS DE COLON, YORO, ATLANTIDA, CORTES, CHOLUTECA, VALLE Y EL PARAISO SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00388	01	00001	25/04/2014	AVISO DE COBRO / nro.188	35620	Diesel	150,000.00	PAGO DE FACTURA 64203 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
00589	01	00001	10/04/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.231	39600	Repuestos y Accesorios	18,517.96	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES VARIOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P. CORRESPONDIENTES DEL 17/10/2013 AL 31/03/2014 SEGUN DETALLE D FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTOS; REEMBOLSO #12.
00571	01	00001	25/04/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.126	35620	Diesel	5,785.93	PAGO POR REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EFECTUADO EN GIRAS DE TRABAJO, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00614	01	00001	22/04/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.155	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,000.00	PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION EN LA GIRA REALIZADA A ENTREGA DE IDENTIDADES A CENTROS DE VOTACION EN MUNICIPIOS DE APACILAGUA, EL CORPUS Y SAN MARCOS DE COLON, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00617	01	00001	25/04/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.158	35620	Diesel	420.00	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA EN COLOMONCAGUA, INTIBUCA, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00618	01	00001	22/04/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.159	39600	Repuestos y Accesorios	3,103.00	PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES, BATERIA, MANO DE OBRA, 2 GALONES COOLANT UTILIZADOS EN VEHICULO 1271 PROPIEDAD DEL RNP, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00632	01	00001	30/04/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.167	35620	Diesel	53,500.00	pago por asignacion de combustible para realizar gira tecnica de recoleccion de datos de registros civiles municipales en diferentes municipios, se adjunta doc soporte
00636	01	00001	30/04/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.171	35620	Diesel	16,200.00	PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GASTO DE COMBUSTIBLE VIAJE A UTILIZAR PARA GIRA DE RECOPIACION DE DE TGR-1, CONTRATOS DE ALQUILERES Y VERIFICACION DE LA CLAVE PRIMARIA DE LA ENEE, SE ADJUNTA DOC SOPORTE



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



03/06/2014 12:05:15
Gestión: 2014

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 **1,020,922.48**
UE : 05 ADMINISTRACION GENERAL **283,413.89**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00615	01	00001	25/04/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.156	35620 Diesel		3,126.00	PAGO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE EN LA GIRA REALIZADA A ENTREGA DE IDENTIDADES A CENTROS DE VOTACION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE COLON, EL CORPUS Y APACILAGUA, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00621	01	00001	25/04/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.162	35620 Diesel		1,000.00	PAGO PARA ASIGNACION DE GASTO DE COMBUSTIBLE, VIAJE A UTILIZAR PARA REALIZAR GIRA EN EL MARCO DE APERTURA A LAS OFICINAS AUXILIARES DE REGISTRO CIVIL EN HODPITALES PUBLICOS DEL PAIS EN SAN PEDRO SULA, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00610	01	00001	22/04/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.151	42110 Muebles Varios de Oficina		3,500.00	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UN MUEBLE DE OFICINA PARA EL MUNICIPIO DE SALAMA, OLANCHO. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00616	01	00001	22/04/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.157	39600 Repuestos y Accesorios		561.00	PAGO DE REEBOLSO POR GSTOS VARIOS EN LA GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE COLON, EL CORPUS Y APACILAGUA, SE ADJUNTA DOC SOPORTE

TOTAL GENERAL **1,020,922.48**