



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



03/06/2014 13:57:33
Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 5

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 **2,007,021.66**

UE : 08 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES **135,250.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00774	01	00001	23/05/2014	FACTURA / nro.159	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,100.00	Pago de Fact # 019465 suministros de agua purificada
00699	01	00001	15/05/2014	FACTURA / nro.206	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	66,250.00	PAGO DE FACTURA 0680 POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN O/C 029-14 ACTA DE RECEPCION 11/2014 PARA USO DE OFICINAS DEL RNP, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00700	01	00001	15/05/2014	FACTURA / nro.207	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	65,900.00	PAGO DE FACTURA 0681 POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN O/C 030-14 ACTA DE RECEPCION 12/2014 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL RNP A NIVEL NACIONAL, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
UE : 12 DIRECCION Y COORDINACION DE IDENTIFICACION							2,675.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00775	01	00001	23/05/2014	FACTURA / nro.219	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,675.00	PAGO DE FACTURA No 019466 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS DEL DEPTO. DE CUSTODIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS E INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 SEGUN DOC ADJUNTA
UE : 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO							186,566.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00761	01	00001	21/05/2014	FACTURA / nro.153	39600	Repuestos y Accesorios	186,566.00	Pago de fact # 14081 por compra de toner
UE : 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES							359,613.00	



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



03/06/2014 13:57:33
Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 5

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 **2,007,021.66**

UE : 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES **359,613.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
00727	01	00001	16/05/2014	AVISO DE COBRO / nro.257	39600	Repuestos y Accesorios	179,685.00	PAGO DE FACTURA 20052 POR COMPRA DE CARTUCHOS, SEGUN ACTA ESPECIAL 008-2014, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.	
00728	01	00001	16/05/2014	AVISO DE COBRO / nro.258	39600	Repuestos y Accesorios	179,928.00	PAGO DE FACTURA 190061 POR COMPRA DE DATA CARTUCHOS SEGUN ACTA ESPECIAL 007-2014, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.	
UE : 05 ADMINISTRACION GENERAL								1,322,917.66	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00659	01	00001	06/05/2014	FACTURA / nro.187	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,217.00	PAGO FACTURAS NO 018973-019292 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS UBICADAS EN EL EDIF VILLATORO, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00697	01	00001	15/05/2014	FACTURA / nro.204	39600	Repuestos y Accesorios	69,030.00	PAGO FACTURA 1031 POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONNER DE DIFERENTES CODIGOS Y MARCAS SEGUN O/C 042-14 ACTA DE RECEPCION 14/2014 PARA USO DE OFICINAS DEL RNP, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00696	01	00001	16/05/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.136	35620	Diesel	150,000.00	pago de combustible para realizar giras de trabajo
00661	01	00001	06/05/2014	FACTURA / nro.189	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,861.00	PAGO DE FACTURAS No 018972- 019289 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS DE IDENTIFICACION E INFORMATICA DE LOS MESES DE ENERO Y MARZO 2014, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00684	01	00001	13/05/2014	FACTURA / nro.199	33300	Productos de Artes Gráficas	45,600.00	pago de factura 00004 por empaste de 190 libras de forro negro costurado y estampados segun O/C 054/14 para uso de oficinas del rnp. se adjunta doc soporte
00731	01	00001	20/05/2014	FACTURA / nro.151			186,046.50	Pago de fact # 1223 por compra de varios toner de diferentes codigos



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



03/06/2014 13:57:33
Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 5

MES : MAYO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **2,007,021.66**
UE : 05 ADMINISTRACION GENERAL **1,322,917.66**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00731	01	00001	20/05/2014	FACTURA / nro.151	39600	Repuestos y Accesorios	186,046.50	Pago de fact # 1223 por compra de varios toner de diferentes codigos
00799	01	00001	30/05/2014	FACTURA / nro.170	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	48,000.00	Pago de fact# 00009 por compra de gel para manos
00766	01	00001	21/05/2014	FACTURA / nro.156	39600	Repuestos y Accesorios	94,350.00	Pago de fact # 1136, 1137 por compra de toner
00738	01	00001	21/05/2014	FACTURA / nro.210	33300	Productos de Artes Gráficas	70,000.00	PAGO DE FACTURA 01566 POR COMPRA DE TALONARIOS DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE ORIGINAL Y 3 COPIAS BOND 16 A COLORES O/C 051-14 ACTA DE RECEPCION 11/2014, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00652	01	00001	02/05/2014	FACTURA / nro.182	33300	Productos de Artes Gráficas	40,200.00	PAGO CONTRA ENTREGA FACTURA 00579 POR COMPRA DE 67 LIBROS IMPRESOS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO SEGUN O/C 025/14 PARA SER ENTREGADA A LOS INVITADOS EN EL INFORME DE LA NACION, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00789	01	00001	26/05/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.220	39600	Repuestos y Accesorios	5,149.13	PAGO DE REEMBOLSO FACTURA 26632 POR CONCEPTO DE GASTOS DE APERTURA DE OFICINA DEL RNP EN EL AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES, MUNICIPIO DE S.P.S DEPTO DE CORTES. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00689	01	00001	13/05/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.136	35620	Diesel	1,000.00	Pago para asignacion de combustible para realizar giras de trabajo
00654	01	00001	02/05/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.43	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,600.00	PARA CUBRIR ALIMENTACION DE REGISTRADORES DE 16 DEPARTAMENTOS
00698	01	00001	15/05/2014	FACTURA / nro.205	39600	Repuestos y Accesorios	68,240.00	PAGO FACTURA 1030 POR COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE DIFERENTES CODIGOS COLORES Y MARCAS SEGUN O/C 041/14 ACTA DE RECEPCION 15/2014 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL RNP, SE ADJUNTA DOC SOPORTE



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



03/06/2014 13:57:33
Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 5

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 **2,007,021.66**
UE : 05 ADMINISTRACION GENERAL **1,322,917.66**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00685	01	00001	12/05/2014	FACTURA / nro.200	34400	Llantas y Cámaras de Aire	17,739.12 17,739.12	pago contra factura por compra de 06 llantas firestone 31*30.50 R15 A/T segun o/c 060-14 para uso en los vehiculos asignados al RNP, se adjunta doc soporte
00675	01	00001	09/05/2014	FACTURA / nro.195	33300	Productos de Artes Gráficas	56,400.00 56,400.00	pago de factura 00002 por empastes de 235 libros con papel forro negro segun O/C 055-14 para uso de oficinas del RNP, segun doc adjunta
00674	01	00001	09/05/2014	FACTURA / nro.126	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,500.00 22,500.00	Pago de fact # 00005 por compra de barras de jabon
00737	01	00001	21/05/2014	FACTURA / nro.209	33300	Productos de Artes Gráficas	47,500.00 47,500.00	PAGO FACTURA 01571 POR COMPRA DE 500 CONSTANCIAS DE NEGATIVA T/C A 3 COLORES FORMA 020239 SEGUN O/C 052-14 ACTA DE RECEPCION 12/2014, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00800	01	00001	30/05/2014	FACTURA / nro.171	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00 50,000.00	Pago de fact# 025413 por compra de material de aseo
00657	01	00001	06/05/2014	FACTURA / nro.185	35620	Diesel	1,440.00 1,440.00	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL DEPTO DE YORO DEL 18 AL 23 FEBRERO Y EN EL DEPTO DE OLANCHO DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL 2014, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00662	01	00001	12/05/2014	FACTURA / nro.190	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,148.00 1,148.00	PAGO DE FACTURAS 018971-019290 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS DEL DEPTO DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL DE LOS MESES DE ENERO Y MARZO 2014 SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00682	01	00001	13/05/2014	FACTURA / nro.131	39600	Repuestos y Accesorios	1,946.91 1,946.91	Pago de reembolso de gastos incurridos en realizacion de informes solicitados por el director
00655	01	00001	02/05/2014	FACTURA / nro.183	33300	Productos de Artes Gráficas	39,600.00 39,600.00	PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA NO. 00583 POR COMPRA DE 66 LIBROS IMPRESOS A FULL COLOR EN PAPERL SATINADO T/C CARATULADO CALIBRE 16 SEGUN O/C 054/14 PARA SER ENTREGADA A LOS INVITADOS EN EL EVENTO DE INFORME DE LA NACION, SE ADJUNTA DOC SOPORTE



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



03/06/2014 13:57:33
Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 5

MES : MAYO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **2,007,021.66**
UE : 05 ADMINISTRACION GENERAL **1,322,917.66**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00656	01	00001	02/05/2014	FACTURA / nro.184	33300	Productos de Artes Gráficas	40,200.00	PAGO CONTRA ENTREGA FACTURA 00575 POR COMPRA DE 67 LIBROS IMPRESOS A FULL COLOR EN PAPELSATINADO T/C CALIBRE 16 ENCUADERNADO SEGUN O/c 026/14 EN EL EVENTO DEL INFORME DE LA NACION, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00765	01	00001	21/05/2014	FACTURA / nro.155	39600	Repuestos y Accesorios	118,650.00	Pago de fact # 01035 y 1137 por compra de toner
00687	01	00001	13/05/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.133	35620	Diesel	2,500.00	Pago por asignacion de combustible para realizar giras de trabajo
00688	01	00001	13/05/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.134	35620	Diesel	19,650.00	Pago por asignacion de combustible para realizar giras de trabajo
00672	01	00001	09/05/2014	FACTURA / nro.124	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	58,000.00	Pago de fact # 00006 compra de grapadora perforadora
00673	01	00001	09/05/2014	FACTURA / nro.125	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	57,350.00	Pago de fact # 00005 por compra de varios productos de limpieza

TOTAL GENERAL 2,007,021.66