



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

07/07/2014 13:14:49
Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 5

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,065,934.68

UE : 08 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES

108,585.40

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00693	01	00001	04/06/2014	FACTURA / nro.202	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	16,704.40	PAGO DE FACTURA P -05-01 POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA EMPLEADAS DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, SE ADJUNTA DOC ORIGINAL
00831	01	00001	04/06/2014	FACTURA / nro.244	32310	Prendas de Vestir	60,000.00	PAGO DE FACTURA 00537 POR COMPRA DE 300 CAMISAS ESTILO POLO BORDADAS SEGUN O/C 061-14 ACTA DE RECEPCION S/N PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL RNP. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE
00835	01	00001	04/06/2014	AVISO DE COBRO / nro.248	32310	Prendas de Vestir	1,881.00	ASIGNACION PARA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA CEREMONIAL ESPECIAL DEL R.N.P. INFORME DE LA NACION; SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
00832	01	00001	04/06/2014	FACTURA / nro.245	32310	Prendas de Vestir	30,000.00	PAGO DE FACTURA 00538 POR COMPRA DE 150 CAMISAS POLO BORDADAS SEGUN O/C 062-14 ACTA DE RECEPCION S/N PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL RNP. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE
UE : 12 DIRECCION Y COORDINACION DE IDENTIFICACION								114,175.00
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00876	01	00001	19/06/2014	FACTURA / nro.269	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	PAGO DE FACTURA 025414 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN O/C 070-14 ACTA DE RECEPCION 31/2014 PARA USO DE OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE
00772	01	00001	04/06/2014	FACTURA / nro.218	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,350.00	PAGO DE FACTURA No 019467 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN OFICINAS DEL RNP UBICADAS EN EL EDIF. VILLATORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN DOC ADJUNTA
00880	01	00001	13/06/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.76	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	POR COMPRA DE BOLSAS EN SUS DIFERENTES TAMAÑOS PARA EL USO DE TODOS LOS REGISTROS A NIVEL NACIONAL.

2,065,934.68



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



07/07/2014 13:14:49

Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 5

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,065,934.68

UE : 12 DIRECCION Y COORDINACION DE IDENTIFICACION

114,175.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00895	01	00001	12/06/2014	AVISO DE COBRO / nro.261	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	825.00 825.00	PAGO POR SUMINISTRO DE 33 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A LAS OFICINAS DEL R.N.P. UBICADAS EN EL 5to PISO DEL EDIFICIO I.P.M. LOS DIAS 12, 21 Y 29 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN FACTURA DE COBRO N°019653, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
UE : 13 REGISTRO DE IDENTIFICACION								199,870.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01030	01	00001	27/06/2014	FACTURA / nro.196	33300	Productos de Artes Gráficas	69,000.00 69,000.00	Pago de fact# 00030 por empastado y costurado de libros
01027	01	00001	27/06/2014	FACTURA / nro.338	33300	Productos de Artes Gráficas	69,000.00 69,000.00	PAGO DE FACTURA 00019 POR EMPASTADOS A LIBROS, SEGUN O/C 102-14 PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
01031	01	00001	27/06/2014	AVISO DE COBRO / nro.324	33300	Productos de Artes Gráficas	61,870.00 61,870.00	PAGO DE FACTURA 00031 POR 269 LIBROS EMPASTADOS, COSTURADOS CON FORRO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R.N.P. A NIVEL NACIONAL, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
UE : 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES								855,500.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01052	01	00001	30/06/2014	FACTURA / nro.347	39600	Repuestos y Accesorios	63,500.00 63,500.00	PAGO DE FACTURA 1138 POR COMPRA DE 20 TONER HP PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00911	01	00001	19/06/2014	FACTURA / nro.284	33300	Productos de Artes Gráficas	188,100.00 188,100.00	PAGO DE FACTURA 113730 POR COMPRA DE 475 RESMAS DE PARTIDAS DE NACIMIENTO MECANIZADAS SEGUN O/C 032-14 PARA USO DE OFICINAS DEL RNP A NIVEL NACIONAL, SE ADJUNTA



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



07/07/2014 13:14:49

Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 5

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,065,934.68

UE : 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES

855,500.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00909	01	00001	19/06/2014	FACTURA / nro.283	33300	Productos de Artes Gráficas	188,100.00 188,100.00	PAGO DE FACTURA 113483 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TIRAJE DE PARTIDAS DE NACIMIENTO MECANIZADAS 475 RESMAS O/C 035-14, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
01017	01	00001	30/06/2014	FACTURA / nro.186	33300	Productos de Artes Gráficas	39,600.00 39,600.00	Pago de fact# 113487 por compra de resmas de partidas de nacimientos mecanizadas
01049	01	00001	30/06/2014	FACTURA / nro.343	33300	Productos de Artes Gráficas	188,100.00 188,100.00	PAGO DE FACTURA 113729 POR COMPRA DE 475 RESMAS DE PARTIDAS DE NACIMIENTO MECANIZADA SEGUN O/C 033-14 PARA USO DE OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00908	01	00001	19/06/2014	AVISO DE COBRO / nro.270	33300	Productos de Artes Gráficas	188,100.00 188,100.00	PAGO DE FACTURA 113484 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA PARTIDAS DE NACIMIENTO EN LOS DIFERENTES R.C.M. A NIVEL NACIONAL DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
UE : 05 ADMINISTRACION GENERAL								787,804.28
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00990	01	00001	23/06/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.328	35620	Diesel	600.00 600.00	PAGO POR ASIGNACION PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE INSPECCION E INVESTIGACION DE INSPECTORIA GENERAL A DANLI, DEPTO DEL PARAISO, DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2014, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
01012	01	00001	26/06/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.336	35620	Diesel	800.00 800.00	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO EN GIRA DE TRABAJO DE EMERGENCIA, A RESOLVER PROBLEMAS TECNICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA, COLOMONCAGUA Y CONCEPCION DEL 20 AL 22 DE MAYO 2014, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
01021	01	00001	30/06/2014	PLANILLA / nro.311	39600	Repuestos y Accesorios	69,700.00 69,700.00	PAGO FACTURA 44020 POR COMPRA DE TONER LASER JETH SEGUN O/C 050-14 PARA USO DE LS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P., SE DJUNTA DOC. SOPORTE.



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



07/07/2014 13:14:49

Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 5

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,065,934.68

UE : 05 ADMINISTRACION GENERAL

787,804.28

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00954	01	00001	19/06/2014	PLANILLA / nro.286	35620	Diesel	39,000.00	PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJO, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
01051	01	00001	30/06/2014	FACTURA / nro.346	39600	Repuestos y Accesorios	69,700.00	PAGO DE FACTURA 44949 POR COMPRA DE 17 TONNER PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00918	01	00001	19/06/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.81	39600	Repuestos y Accesorios	3,279.30	PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE BOTIQUIN, CORTINERO Y CORTINAS PARA LA SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA.
00820	01	00001	04/06/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.59	35620	Diesel	30,000.00	ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE GIRA DE TRABAJO
00816	01	00001	04/06/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.57	35620	Diesel	100,000.00	PARA EL PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL RNP
01018	01	00001	30/06/2014	FACTURA / nro.187	39600	Repuestos y Accesorios	65,600.00	Pago de fact# 44019 por compra de toner laser jet hp
00692	01	00001	04/06/2014	FACTURA / nro.201	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	24,145.60	PAGO DE FACTURA P-05-01 POR COMPRA DE 200 ALMUERZOS PARA EMPLEADAS DEL RNP EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00802	01	00001	04/06/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.172	35620	Diesel	2,000.00	Pago por asignacion para gasto de combustible para realizar giras de trabajo
00914	01	00001	19/06/2014	FACTURA / nro.287	39600	Repuestos y Accesorios	69,869.00	PAGO FACTURA 1032 POR COMPRA DE CARTUCHOS HP DIFERENTES CODIGOS Y COLORES SEGUN O/C 071-14 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL RNP, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00804	01	00001	04/06/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.228	39600	Repuestos y Accesorios	14,802.73	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES VARIOS RELAZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RNP CORRESPONDIENTE DEL 10/03/2014 AL 31/05/2014 SEGUN DETALLE DE



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



07/07/2014 13:14:49

Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 5

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,065,934.68

UE : 05 ADMINISTRACION GENERAL

787,804.28

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00910	01	00001	19/06/2014	AVISO DE COBRO / nro.271	33300	Productos de Artes Gráficas	49,980.00 49,980.00	PAGO DE FACTURA 00016 POR COMPRA DE LIBROS EMPASTADOS PARA USO EN LOS DIFERENTES R.C.M. DEL R.N.P. A NIVEL NACIONAL, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
01053	01	00001	30/06/2014	FACTURA / nro.348	35620	Diesel	150,000.15 150,000.15	PAGO DE FACTURA 69368 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1652.53GLNES DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS DEL RNP, VALOR LPS90.77, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00660	01	00001	04/06/2014	FACTURA / nro.187	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	4,727.50 4,727.50	PAGO DE FACTURAS No 018970-019291 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS DE ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y MARZO 2014, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00962	01	00001	20/06/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.311	39600	Repuestos y Accesorios	43,000.00 43,000.00	PAGO PARA ASIGNACION POR INSTALACION DE 5TA MESA INTERINSTITUCIONAL A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES Y EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 04 AL 07 DE MAYO 2014. SE ADJUNTA DOC SOPORTE Y SE LIQUIDARA POSTERIORMENTE.
01050	01	00001	30/06/2014	FACTURA / nro.345	39600	Repuestos y Accesorios	50,000.00 50,000.00	PAGO FACTURA 44018 POR COMPRA DE TONNER DE20 PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
00988	01	00001	20/06/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.325	35620	Diesel	600.00 600.00	PAGO POR ASIGNACION PARA GASTO DE COMBUSTIBLE VIAJE A REALIZAR GIRA DE CONCILIACION DE VALORES RCM DE SAN PEDRO SULA , DEPTO DE CORTES FECHA 12 Y 13 DE JUNIO 2014. SE ADJUNTA DOC SOPORTE

TOTAL GENERAL**2,065,934.68**