



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



04/08/2014 13:43:59
Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 6

MES : JULIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,819,555.62**

UE : 08 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES **110,249.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01197	01	00001	31/07/2014	FACTURA / nro.213	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	54,295.00	Pago de fact # 1148 por compra de varios utiles de oficina
							54,295.00	
01132	01	00001	17/07/2014	AVISO DE COBRO / nro.358	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	954.00	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE TRABAJO EN LA BRIGADA DE IDENTIFICACION DEL 29 DE MAYO DEL 2014, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
							954.00	
01202	01	00001	31/07/2014	FACTURA / nro.217	33100	Papel de Escritorio	55,000.00	Pago por Fact # 0099 por compra de resmas de papel bond
							55,000.00	
					UE : 12 DIRECCION Y COORDINACION DE IDENTIFICACION		142,192.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01161	01	00001	22/07/2014	AVISO DE COBRO / nro.377	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	PAGO DE FACTURA 00009 POR COMPRA DE CERA LIQUIDA, ACEITE DE PINO Y JABON LIQUIDO SEGUN O/C 136-14 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
							40,000.00	
01186	01	00001	31/07/2014	FACTURA / nro.209	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	55,692.00	Pago de factura # 1149 por compra de marcadores permanentes
							55,692.00	
01195	01	00001	31/07/2014	FACTURA / nro.211	33100	Papel de Escritorio	46,500.00	Pago por Fact # 00100 por compra de resmas de papel bond
							46,500.00	
					UE : 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO		348,442.00	

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

1,819,555.62



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



04/08/2014 13:43:59
Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 6

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : JULIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,819,555.62**
UE : 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO **348,442.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01169	01	00001	24/07/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.94	39600	Repuestos y Accesorios	3,442.00	PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO SATA DE 2.0 BT TOSHIBA Y 1 MEMORIA DIMM DDR36 4GB
01184	01	00001	31/07/2014	FACTURA / nro.207	39600	Repuestos y Accesorios	69,850.00	Pago de factura # 1067 por compra de toner
01185	01	00001	31/07/2014	FACTURA / nro.208	39600	Repuestos y Accesorios	65,600.00	Pago de factura # 5017 por compra de toner
01165	01	00001	24/07/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.91	39600	Repuestos y Accesorios	69,850.00	PAGO DE LA FACTURA # 2010 POR LA COMPRA DE RONER
01170	01	00001	24/07/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.95	39600	Repuestos y Accesorios	69,850.00	PAGO DE FACTURA # 1063 POR COMPRA DE TONER
01168	01	00001	24/07/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.93	39600	Repuestos y Accesorios	69,850.00	PAGO DE LA FACTURA # 207 POR LA COMPRA DE TONER
UE : 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES							638,434.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01062	01	00001	09/07/2014	AVISO DE COBRO / nro.327	39600	Repuestos y Accesorios	67,800.00	PAGO DE FACTURA 1146 POR COMPRA DE TONERS SEGUN O/C 087-14 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
01063	01	00001	09/07/2014	AVISO DE COBRO / nro.328	39600	Repuestos y Accesorios	63,500.00	PAGO DE FACTURA 1140 POR COMPRA DE TONERS SEGUN O/C 093-14 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
01071	01	00001	09/07/2014	AVISO DE COBRO / nro.330			69,900.00	PAGO DE FACTURA 1145 POR COMPRA DE TONERS



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



04/08/2014 13:43:59
Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 6

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : JULIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,819,555.62**
UE : 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES **638,434.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
01071	01	00001	09/07/2014	AVISO DE COBRO / nro.330	39600	Repuestos y Accesorios	69,900.00	PAGO DE FACTURA 1145 POR COMPRA DE TONERS SEGÚN O/C 083-14 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.	
01074	01	00001	09/07/2014	AVISO DE COBRO / nro.333	39600	Repuestos y Accesorios	62,000.00	PAGO DE FACTURA 42067 POR COMPRA DE TONERS SEGÚN O/C 094-14 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.	
01070	01	00001	09/07/2014	AVISO DE COBRO / nro.329	39600	Repuestos y Accesorios	45,000.00	PAGO DE FACTURA 1139 POR COMPRA DE TONERS SEGÚN O/C 091-14 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.	
01072	01	00001	09/07/2014	AVISO DE COBRO / nro.331	39600	Repuestos y Accesorios	69,700.00	PAGO DE FACTURA 42063 POR COMPRA DE TONERS SEGÚN O/C 097-14 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.	
00969	01	00001	15/07/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.82	33400	Productos de Papel y Cartón	69,984.00	PAGO POR LA COMPRA 1944 DE CAJAS DE CARTON	
01061	01	00001	09/07/2014	AVISO DE COBRO / nro.326	39600	Repuestos y Accesorios	57,200.00	PAGO DE FACTURA 1143 POR COMPRA DE TONERS SEGÚN O/C 086-14 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.	
01073	01	00001	09/07/2014	AVISO DE COBRO / nro.332	39600	Repuestos y Accesorios	63,500.00	PAGO DE FACTURA 42064 POR COMPRA DE TONERS SEGÚN O/C 095-14 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.	
01200	01	00001	31/07/2014	FACTURA / nro.216	39600	Repuestos y Accesorios	69,850.00	Pago de fact # 45245 por compra de toner	
UE : 13 REGISTRO DE IDENTIFICACION								37,800.00	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



04/08/2014 13:43:59
Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 6

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : JULIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,819,555.62**
UE : 13 REGISTRO DE IDENTIFICACION **37,800.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01167	01	00001	24/07/2014	FACTURA / nro.388	33300	Productos de Artes Gráficas	37,800.00	PAGO DE FACTURA 4190 POR COMPRA DE MATERIALES PARA LOS REGIASTROS CIVILES MUNICIPALES (PAPELERIA DE ANOTACION MARGINAL) SEGUN O/C 130-14 Y ACTA DE RECEPCION 77/2014, SE ADJUN TA DOC SOPORTE
UE : 05 ADMINISTRACION GENERAL								542,438.62

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01075	01	00001	09/07/2014	AVISO DE COBRO / nro.334	39600	Repuestos y Accesorios	57,750.00	PAGO DE FACTURA 42325 POR COMPRA DE TONERS SEGUN O/C 100-14 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
01131	01	00001	17/07/2014	AVISO DE COBRO / nro.357	39600	Repuestos y Accesorios	1,862.00	REEMBOLSO POR GASTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA QUE SE UTILIZO EN LA BRIGADA DE IDENTIFICACION REALIZADA EL 29 DE MAYO, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
01159	01	00001	22/07/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.386	35620	Diesel	99,999.96	PAGO DE ACTURA 62242 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS DEL RNP CON UN VALOR DE LPS. 91.33, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
01166	01	00001	24/07/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.387	35620	Diesel	3,000.00	PAGO POPR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LOS RCM DE OCOTEPEQUE, YORO Y CORTES DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
01060	01	00001	09/07/2014	AVISO DE COBRO / nro.325	39600	Repuestos y Accesorios	37,500.00	PAGO DE FACTURA 44017 POR COMPRA DE TONERS, SEGUN O7C 048-14 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOC SOPORTE.
01076	01	00001	09/07/2014	AVISO DE COBRO / nro.335	39600	Repuestos y Accesorios	66,000.00	PAGO DE FACTURA 42324 POR COMPRA DE TONERS SEGUN O/C 098-14 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



04/08/2014 13:43:59
Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 6

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : JULIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,819,555.62**
UE : 05 ADMINISTRACION GENERAL **542,438.62**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01085	01	00001	15/07/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.350	35620	Diesel	500.00 500.00	PAGO POR ASIGNACION PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ALQUILER Y GIRA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA. FECHA 07 Y 08 JULIO 2014, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
01172	01	00001	25/07/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.96	33300	Productos de Artes Gráficas	14,750.00 14,750.00	PAGO DE LA FACTURA # 3427 POR LA COMPRA DE 500 TALONARIOS PARA COTIZACIONES
01198	01	00001	31/07/2014	FACTURA / nro.214	42110	Muebles Varios de Oficina	5,250.00 5,250.00	Pago de fact # 1142 por compra de escritoriosde oficinas
01199	01	00001	31/07/2014	FACTURA / nro.215	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	58,000.00 58,000.00	Pago de fact # 45331 por compra de bolsas de hule
01125	01	00001	17/07/2014	AVISO DE COBRO / nro.351	42120	Equipos Varios de Oficina	53,100.00 53,100.00	PAGO DE FACTURA 01047 POR COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACION DE LOS MISMOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
01154	01	00001	22/07/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.373	35620	Diesel	11,700.00 11,700.00	PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO DE RECOPIACION DE TGR-1 DEL 14 AL 18 DE JULIO 2014, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
01078	01	00001	11/07/2014	FACTURA / nro.198	39600	Repuestos y Accesorios	69,480.00 69,480.00	Pago de Factura # 1045 por compra de varios toner
01162	01	00001	22/07/2014	AVISO DE COBRO / nro.378	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	19,100.00 19,100.00	COMPLEMENTO PAGO DE FACTURA 00009 POR COMPRA DE CERA LIQUIDA, ACEITE DE PINO Y JABON LIQUIDO SEGUN O/C 136/14 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R. N. P., SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
01158	01	00001	22/07/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.385	39600	Repuestos y Accesorios	44,446.66 44,446.66	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES VARIOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RNP CORRESPONDIENTE DEL 25/03/2014 AL 16/07/2014 SEGUN DETALLE DE FACTURAS, SE ADJUNTA DOC SOPORTE



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



04/08/2014 13:43:59
Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 6 de 6

MES : JULIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

TOTAL GENERAL

1,819,555.62