



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

18/11/2014 11:35:17  
Gestión: 2014

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 1 de 11

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

**MES :** SEPTIEMBRE**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL**3,572,593.52****UE :** 08 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES**649,520.90****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
01573	01	00001	08/09/2014	AVISO DE COBRO / nro.467	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,475.00 2,475.00	PAGO POR SUMINISTRO DE 99 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A LAS OFICINAS DEL R.N.P. UBICADAS EN EL EDIFICIO VILLATORO. CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGÚN FACTURA DE COBRO N°020145, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
01489	01	00001	03/09/2014	FACTURA / nro.522	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,536.80 5,536.80	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UTILES PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC. SOPORTE
01726	01	00001	26/09/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.272	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00 50,000.00	Liquidando la cantidad pendiente de la f-01 1404
01551	01	00001	04/09/2014	AVISO DE COBRO / nro.461	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,600.00 2,600.00	PAGO POR SUMINISTRO DE 104 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A LAS OFICINAS DEL R.N.P. UBICADAS EN EL 1er PISO DEL EDIFICIO I.P.M. LOS DIAS 12, 21 Y 29 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN FACTURA DE COBRO N°019652, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
01557	01	00001	04/09/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.567	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	10,712.10 10,712.10	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL C.A.L.F.F.A.A. EN PROYECTO DE TRASLADO DE EDIFICIO A EDIFI FEMME. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
01593	01	00001	26/09/2014	AVISO DE COBRO / nro.473	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	46,000.00 46,000.00	PAGO DE FACTURA N°00010 POR COMPRA DE LIQUIDOS PARA LIMPIEZA SEGUN O/C 135-14, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
01575	01	00001	18/09/2014	AVISO DE COBRO / nro.469	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,075.00 2,075.00	PAGO POR SUMINISTRO DE 83 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A LAS OFICINAS DEL R.N.P. UBICADAS EN EL EDIFICIO BAN PAIS, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGÚN FACTURA DE COBRO N°020147, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
01582	01	00001	09/09/2014	FACTURA / nro.259	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,000.00 18,000.00	Pago de Fact # 00101 por compra de gel para manos
01574	01	00001	08/09/2014	AVISO DE COBRO / nro.468	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,350.00 2,350.00	PAGO POR SUMINISTRO DE 94 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A LAS OFICINAS DEL R.N.P. UBICADAS EN EL EDIFICIO SIMON, CONSUMO DEL



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



18/11/2014 11:35:17  
Gestión: 2014

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 2 de 11

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

**MES :** SEPTIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL

**3,572,593.52**

**UE :** 08 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES

**649,520.90**

### 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
01576	01	00001	18/09/2014	AVISO DE COBRO / nro.470	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	775.00 775.00	PAGO POR SUMINISTRO DE 31 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A LAS OFICINAS DEL R.N.P. UBICADAS EN EL EDIFICIO BAN PAIS 5 to PISO, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGÚN FACTURA DE COBRO N°020148, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
01598	01	00001	09/09/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.477	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	18,000.00 18,000.00	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTO DE ALIMENTACION A BRIGADA DE LAS FUERZAS ARMADAS QUE CUSTODIAN EL TRASLADO DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL VIEJO AL NUEVO EDIFICIO, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
01608	01	00001	22/09/2014	FACTURA / nro.585	33400	Productos de Papel y Cartón	69,984.00 69,984.00	PAGO FACTURA No 4290 POR COMPRA DE 1944 CAJAS DE CARTON PARA USO EN LAS OFICINAS DEL RNP . SE ADJUNTA DOC SOPORTE
01583	01	00001	09/09/2014	FACTURA / nro.260	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	28,130.00 28,130.00	Pago de Fact # 00013 por compra de varios productos de limpieza
01566	01	00001	05/09/2014	FACTURA / nro.570	35800	Productos de Material Plástico	35,434.00 35,434.00	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PUBLICITARIO DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
01572	01	00001	08/09/2014	AVISO DE COBRO / nro.466	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,150.00 3,150.00	PAGO POR SUMINISTRO DE 126 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A LAS OFICINAS DEL R.N.P. UBICADAS EN EL EDIFICIO I.P.M., CONSUMO DEL MES DE JULIO DEL 2014 SEGÚN FACTURA DE COBRO N°019981, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
01606	01	00001	22/09/2014	FACTURA / nro.584	33400	Productos de Papel y Cartón	69,993.00 69,993.00	PAGO FACTURA No. 4273 POR COMPRA DE 1414 CAJAS DE CARTON PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
01607	01	00001	16/09/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.164	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,900.00 3,900.00	Asignacion para cubrir gastos de alimentacion
01594	01	00001	22/09/2014	AVISO DE COBRO / nro.474	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	57,000.00 57,000.00	PAGO DE FACTURA N°45918 POR COMPRA DE RESMAS DE FOLDERS SEGUN O/C 201-14, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



18/11/2014 11:35:17  
Gestión: 2014

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 3 de 11

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

**MES :** SEPTIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **3,572,593.52**  
**UE :** 08 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES **649,520.90**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01595	01	00001	22/09/2014	AVISO DE COBRO / nro.475	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	PAGO DE FACTURA N°00020 POR COMPRA DE CAJAS DE GUANTES SEGUN O/C 236-14 SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
01601	01	00001	11/09/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.581	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	13,898.00	REEMBOLSO DE FACTURA 03536 Y FACTURA S/N DE COMPRA DE MATERIAL Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EDIF VILLATORO. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
01671	01	00001	18/09/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.141	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,200.00	REEMBOLSO DE LA FACTURA # 0333 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN INAGURACION DE VENTANILLA EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA
01587	01	00001	22/09/2014	FACTURA / nro.578	35800	Productos de Material Plástico	44,046.00	PAGO DE FACTURA S/N POR COMPTA DE 85 ROTULOS FULL COLOR PARA USO EN DIFERENTES RCM A NIVEL NACIONAL. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
01527	01	00001	01/09/2014	FACTURA / nro.550	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,592.00	PAGO DE FACTURA 2018 POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LAS OFICINAS DEL R.N.P. SE ADJUNTA DOCUMENTACION
01694	01	00001	23/09/2014	FACTURA / nro.269	35800	Productos de Material Plástico	32,670.00	Pago por fact # 0155 por compra de bolsas
01687	01	00001	26/09/2014	AVISO DE COBRO / nro.521	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	PAGO DE FACTURA N°000009 POR COMPRA DE PAPELERIA SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
<b>UE :</b> 12 DIRECCION Y COORDINACION DE IDENTIFICACION					<b>94,308.00</b>			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01525	01	00001	01/09/2014	FACTURA / nro.550	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	46,708.00	PAGO DE FACTURA 2018 POR COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA EN USO DEL RNP. SE ADJUNTA DOC. SOPORTE



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



18/11/2014 11:35:17

Gestión: 2014

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 4 de 11

**MES :** SEPTIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **3,572,593.52**

**UE :** 12 DIRECCION Y COORDINACION DE IDENTIFICACION **94,308.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01523	01	00001	01/09/2014	FACTURA / nro.549	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	47,600.00	PAGO DE FACTURA 209 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL RNP. SE ADJUNTA DOCUMENTACION
							47,600.00	
								<b>1,012,719.00</b>

**UE :** 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01695	01	00001	23/09/2014	FACTURA / nro.270	39600	Repuestos y Accesorios	69,850.00	Pago por fact # 1098 compra de toner
							69,850.00	
01688	01	00001	26/09/2014	FACTURA / nro.151	39600	Repuestos y Accesorios	69,850.00	PAGO DE LA FACTURA # 43040 POR COMPRA DE TONER
							69,850.00	
01708	01	00001	26/09/2014	FACTURA / nro.162	39600	Repuestos y Accesorios	69,850.00	PAGO DE LA FACTURA # 43483 POR COMPRA DE TONER
							69,850.00	
01684	01	00001	26/09/2014	AVISO DE COBRO / nro.518	39600	Repuestos y Accesorios	69,850.00	PAGO DE FACTURA N°43041 POR COMPRA DE TONERS SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
							69,850.00	
01710	01	00001	26/09/2014	AVISO DE COBRO / nro.527	39600	Repuestos y Accesorios	88,900.00	PAGO DE FACTURAS 43200 Y 43201 POR COMPRA DE TONER, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
							88,900.00	
01592	01	00001	09/09/2014	AVISO DE COBRO / nro.472	39600	Repuestos y Accesorios	69,940.00	PAGO DE FACTURA N°2020 POR COMPRA DE TONER SEGUN O/C 241-14, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
							69,940.00	
01712	01	00001	26/09/2014	FACTURA / nro.165	39600	Repuestos y Accesorios	67,600.00	PAGO DE LA FACTURA # 43485 POR LA COMPR DE TONER
							67,600.00	
01691	01	00001	26/09/2014	RESUMEN DE OPERACION			69,850.00	pago de la factura #43199 por compra de toner



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



18/11/2014 11:35:17  
Gestión: 2014

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 5 de 11

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

**MES :** SEPTIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **3,572,593.52**

**UE :** 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO **1,012,719.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01691	01	00001	26/09/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.154	39600	Repuestos y Accesorios	69,850.00 69,850.00	pago de la factura #43199 por compra de toner
01685	01	00001	26/09/2014	AVISO DE COBRO / nro.519	39600	Repuestos y Accesorios	63,500.00 63,500.00	PAGO DE FACTURA N°42429 POR COMPRA DE TONERS SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
01693	01	00001	23/09/2014	FACTURA / nro.268	39600	Repuestos y Accesorios	69,989.00 69,989.00	Pago por fact # 45952 por compra de toner
01700	01	00001	23/09/2014	FACTURA / nro.159	39600	Repuestos y Accesorios	69,140.00 69,140.00	PAGO DE LA FACTURA # 1074 POR COMPRA DE CARTUCHOS HP DE VARIOS COLORES
01701	01	00001	26/09/2014	FACTURA / nro.160	39600	Repuestos y Accesorios	94,850.00 94,850.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 43484 Y 43487 POR LA COMPRA DE TONERS
01586	01	00001	09/09/2014	FACTURA / nro.577	39600	Repuestos y Accesorios	69,850.00 69,850.00	PAGO DE FACTURA 1080 POR COMPRA DE 22 TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
01692	01	00001	26/09/2014	FACTURA / nro.266	39600	Repuestos y Accesorios	69,700.00 69,700.00	Pago por fact # 43488 por compra de toner
<b>UE :</b> 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES							<b>871,250.00</b>	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01545	01	00001	03/09/2014	FACTURA / nro.557	39600	Repuestos y Accesorios	69,440.00 69,440.00	PAGO FACTURA 5036 POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOCUMENTACION
01547	01	00001	03/09/2014	FACTURA / nro.559			69,850.00	PAGO FACTURA 45247 POR COMPRA DE TONER



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



18/11/2014 11:35:17  
Gestión: 2014

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 6 de 11

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

**MES :** SEPTIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **3,572,593.52**  
**UE :** 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES **871,250.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01547	01	00001	03/09/2014	FACTURA / nro.559	39600	Repuestos y Accesorios	69,850.00 69,850.00	PAGO FACTURA 45247 POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE
01589	01	00001	09/09/2014	AVISO DE COBRO / nro.471	39600	Repuestos y Accesorios	68,020.00 68,020.00	PAGO DE FACTURA N°1087 POR COMPRA DE TONER SEGUN O/C 260-14, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
01555	01	00001	04/09/2014	FACTURA / nro.565	39600	Repuestos y Accesorios	56,400.00 56,400.00	PAGO DE FACTURA 45929 POR COMPRA DE TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC. SOPORTE
01686	01	00001	26/09/2014	AVISO DE COBRO / nro.520	39600	Repuestos y Accesorios	57,225.00 57,225.00	PAGO DE FACTURA N°42430 POR COMPRA DE TONERS SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
01546	01	00001	03/09/2014	FACTURA / nro.558	39600	Repuestos y Accesorios	69,000.00 69,000.00	PAGO DE FACTURA 2019 POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE
01585	01	00001	09/09/2014	FACTURA / nro.262	39600	Repuestos y Accesorios	69,645.00 69,645.00	Pago por fact # 1092 por compra de toner
01569	01	00001	05/09/2014	FACTURA / nro.571	39600	Repuestos y Accesorios	69,740.00 69,740.00	PAGO DE FACTURA 00023 POR COMPRA DE 22 TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
01570	01	00001	05/09/2014	FACTURA / nro.572	39600	Repuestos y Accesorios	69,740.00 69,740.00	PAGO DE FACTURA No 00024 POR COMPRA DE 22 TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
01561	01	00001	05/09/2014	AVISO DE COBRO / nro.465	39600	Repuestos y Accesorios	61,500.00 61,500.00	pago de factura 45929 segun o/c 246-14, se adjunta doc. soporte.
01581	01	00001	09/09/2014	FACTURA / nro.258	39600	Repuestos y Accesorios	68,200.00 68,200.00	Pago de Fact # 5020 por compra de varios toner

**3,572,593.52**



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



18/11/2014 11:35:17  
Gestión: 2014

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 7 de 11

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

**MES :** SEPTIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **3,572,593.52**  
**UE :** 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES **871,250.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
01571	01	00001	05/09/2014	FACTURA / nro.573	39600	Repuestos y Accesorios	69,740.00 69,740.00	PAGO FACTURA No 000016 POR COMPRA DE 22 TONER PAERA USO EN LAS OFCINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC. SOPORTE	
01543	01	00001	03/09/2014	FACTURA / nro.556	39600	Repuestos y Accesorios	70,000.00 70,000.00	PAGO DE FACTURA 1076 POR COMPRA DE TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC SOPORTE	
01512	01	00001	01/09/2014	FACTURA / nro.544	39600	Repuestos y Accesorios	2,750.00 2,750.00	PAGO DE FACTURA 7600 POR COMPRA BATERIA DE VEHICULO DE USO DEL RNP. SE ADJUNTA DOC SOPORTE	
<b>UE :</b> 13 REGISTRO DE IDENTIFICACION								<b>268,822.00</b>	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01559	01	00001	04/09/2014	AVISO DE COBRO / nro.463	33300	Productos de Artes Gráficas	20,000.00 20,000.00	PAGO DE FACTURA 119247 POR COMPRA DE PAPEL SEGUN O/C 218-14 SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
01510	01	00001	01/09/2014	FACTURA / nro.542	33300	Productos de Artes Gráficas	27,222.00 27,222.00	PAGO DE FACTURA 01584 POR COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA PARA USO DE OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC. SOPORTE
01515	01	00001	01/09/2014	FACTURA / nro.547	33300	Productos de Artes Gráficas	66,000.00 66,000.00	PAGO DE FACTURA 01586 POR COMPRA DE 300 RESMAS DE INVENTARIO DE ARCHIVO DE IDENTIDAD PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP . SE ADJUNTA DOC. SOPORTE
01511	01	00001	01/09/2014	FACTURA / nro.543	33300	Productos de Artes Gráficas	69,600.00 69,600.00	PAGO DE FACTURA 00047 POR EMPASTE DE LIBROS QUE SON DE USO EN SECRETARIA GENERAL DEL RNP. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
01553	01	00001	04/09/2014	FACTURA / nro.563	33300	Productos de Artes Gráficas	66,000.00 66,000.00	PAGO DE FACTURA No. 1585 POR COMPRA DE 300 RESMAS DE INVENTARIO DE ARCHIVO DE IDENTIDAD PARA USO EN LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC. SOPORTE



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



18/11/2014 11:35:17  
Gestión: 2014

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 8 de 11

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

**MES :** SEPTIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **3,572,593.52**  
**UE :** 13 REGISTRO DE IDENTIFICACION **268,822.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01554	01	00001	04/09/2014	FACTURA / nro.564	33300	Productos de Artes Gráficas	20,000.00 20,000.00	PAGO FACTURA 119260 POR COMPRA DE 50 RESMAS DE PARTIDAS DE NACIMIENTO MECANIZADA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC. SOPORTE
<b>UE :</b> 05 ADMINISTRACION GENERAL					<b>675,973.62</b>			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01681	01	00001	22/09/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.148	35620	Diesel	2,500.00 2,500.00	asignacion de combustible por gira de trabajo
01541	01	00001	03/09/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.247	35620	Diesel	500.00 500.00	Pago por asignacion de combustible para realizar gira de trabajo al depto de choluteca
01721	01	00001	26/09/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.171	39600	Repuestos y Accesorios	995.01 995.01	PAGO POR REEMBOLSOS AL SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
01578	01	00001	08/09/2014	FACTURA / nro.257	33400	Productos de Papel y Cartón	30,168.00 30,168.00	Pago de Fact # 4272 por compra de cajas de carton
01674	01	00001	18/09/2014	AVISO DE COBRO / nro.516	39600	Repuestos y Accesorios	673.50 673.50	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS N° 8486, 520715 Y 0097 DE GASTOS REALIZADOS EN LA INAGURACION DE LA VENTANILLA DEL RNP EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
01648	01	00001	17/09/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.503	35620	Diesel	500.00 500.00	PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA SEGUN O/P 28349, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
01567	01	00001	05/09/2014	FACTURA / nro.255	34400	Llantas y Cámaras de Aire	47,720.00 47,720.00	Pago de Fact # 7566,7560,7557 por compra de llantas



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

18/11/2014 11:35:17  
Gestión: 2014

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 9 de 11

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

**MES :** SEPTIEMBRE**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL**3,572,593.52****UE :** 05 ADMINISTRACION GENERAL**675,973.62****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
01563	01	00001	05/09/2014	FACTURA / nro.568	34400	Llantas y Cámaras de Aire	32,200.00	PAGO DE FACTURA 7592 POR COMPRA DE 8 LLANTAS PARA USO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DEL RNP. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
01552	01	00001	04/09/2014	FACTURA / nro.562	33300	Productos de Artes Gráficas	69,810.00	PAGO FACTURA No. 1602 DE 358 RESMAS DE PAPEL PRE IMPRESO PARA USO DE LAS OFICINAS DEL R.N.P. SE ADJUNTA DOC. SOPORTE
01513	01	00001	01/09/2014	FACTURA / nro.545	33300	Productos de Artes Gráficas	57,120.00	PAGO DE FACTURA No. 00046 POR EMPASTE DE3 LIBROS QUE SON DE USO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL RNP. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.
01549	01	00001	03/09/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.151	35620	Diesel	300.00	Pago por asignacion de combustible para realizar gira de trabajo al depto de Juticalpa, Olancho
01562	01	00001	05/09/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.253	39600	Repuestos y Accesorios	31,955.63	Pago por reembolso
01696	01	00001	23/09/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.155	39600	Repuestos y Accesorios	51,418.92	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DEL RNP
01556	01	00001	04/09/2014	FACTURA / nro.566	39600	Repuestos y Accesorios	69,850.00	PAGO FACTURA No 45925 POR COMPRA DE TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
01677	01	00001	18/09/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.144	35620	Diesel	30,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE GIRAS
01568	01	00001	05/09/2014	FACTURA / nro.256	42120	Equipos Varios de Oficina	5,000.00	Pago de Fact # 00022 por compra de ventiladores de torre
01738	01	00001	26/09/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.537	39600	Repuestos y Accesorios	50,000.00	ASIGNACION DE FONDO ROTATORIO PARA PAGO DE GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION DE TIPO ADMINISTRATIVO, TECNICO O LOGISTICO SEGUN PUNTO DE ACTA N°6.29 APROBADO EL 4 DE JULIO DEL 2014 POR EL DIRECTORIO, SE ADJUNTA DOC.



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



18/11/2014 11:35:17  
Gestión: 2014

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 10 de 11

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

**MES :** SEPTIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL

**3,572,593.52**

**UE :** 05 ADMINISTRACION GENERAL

**675,973.62**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01533	01	00001	01/09/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.553	39600	Repuestos y Accesorios	5,632.56 5,632.56	PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y CONFECCION DE CORTINAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
01560	01	00001	05/09/2014	AVISO DE COBRO / nro.464	39600	Repuestos y Accesorios	69,850.00 69,850.00	pago de factura n°45921 compra de toners segun o/c 242-14 se adjunta doc. soporte.
01698	01	00001	23/09/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.157	35620	Diesel	1,500.00 1,500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
01618	01	00001	17/09/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.588	35620	Diesel	1,000.00 1,000.00	PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE SEGUN AUTORIZACION DE PAGO 28421 EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE ENCARNACION, OCOTEPEQUE EL 17 Y 18 SEPTIEMBRE 2014. SE ADJUNTA DOC. SOPORTE
01564	01	00001	05/09/2014	FACTURA / nro.569	34400	Llantas y Cámaras de Aire	27,200.00 27,200.00	PAGO POR FACTURA 7599 POR COMPRA DE 8 LLANTAS PARA USO EN VEHICULOS ASIGNADOS R.N.P. SE ADJUNTA DOC. SOPORTE
01558	01	00001	04/09/2014	AVISO DE COBRO / nro.462	33300	Productos de Artes Gráficas	69,810.00 69,810.00	PAGO DE FACTURA N°01601 POR COMPRA DE PAPEL SEGUN O/C 267-14 PARA USO DE LAS OFICINAS DEL R.N.P. SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
01668	01	00001	18/09/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.139	35620	Diesel	10,270.00 10,270.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
01672	01	00001	18/09/2014	FACTURA / nro.142	33300	Productos de Artes Gráficas	3,600.00 3,600.00	PAGO DE LA FACTURA # 0357 POR LA ELABORACION DE INVITACIONES PARA EVENTO
01620	01	00001	17/09/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.590	35620	Diesel	600.00 600.00	PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE SEGUN AUTORIZACION DE VIAJE 469 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO EN OFICINA AUXILIAR DEL RCM DE SANTA BARBARA. SE ADJUNTA DOC. SOPORTE
01679	01	00001	26/09/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.146			1,000.00	POR ASIGNACION DE DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



18/11/2014 11:35:17  
Gestión: 2014

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 11 de 11

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

**MES :** SEPTIEMBRE

**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES

**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL

**3,572,593.52**

**UE :** 05 ADMINISTRACION GENERAL

**675,973.62**

### 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
01679	01	00001	26/09/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.146	35620	Diesel	1,000.00 1,000.00	POR ASIGNACION DE DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
01565	01	00001	05/09/2014	FACTURA / nro.254	39600	Repuestos y Accesorios	4,800.00 4,800.00	Pago de Fact# 1619 por compra de toner

**TOTAL GENERAL**

**3,572,593.52**