



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



18/11/2014 11:34:33

Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 4

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **766,829.41**

UE : 08 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES **20,932.00**

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
01763	01	00001	08/10/2014	FACTURA / nro.192	33100	Papel de Escritorio	8,250.00	PAGO DE LA FACTURA # 25 POR COMPRA DE PAPEL BOND
							8,250.00	
01862	01	00001	22/10/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.590	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,432.00	REEMBOLSO POR GASTOS DE BEBIDAS SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
							3,432.00	
01871	01	00001	28/10/2014	AVISO DE COBRO / nro.593	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	9,250.00	PAGO POR SUMINISTRO DE 370 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A LAS OFICINAS DEL R.N.P. UBICADAS EN EL EDIFICIO I.P.M., EDIFICIO FAMME (ARCHIVO KENNEDY) Y EDIFICIO VILLATORO CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURAS DE COBRO N°020320, 020318, 020317 y 020319 RESPECTIVAMENTE, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
							9,250.00	
							70,000.00	

UE : 12 DIRECCION Y COORDINACION DE IDENTIFICACION

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
01764	01	00001	08/10/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.193	33100	Papel de Escritorio	35,000.00	PAGO DE FACTURA 00024 POR COMPRA DE RESMA DE PAPEL BOND HP SEGUN O/C 288-14
							35,000.00	
01779	01	00001	13/10/2014	FACTURA / nro.608	33100	Papel de Escritorio	35,000.00	PAGO DE FACTURA 00048 POR COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
							35,000.00	
							183,530.00	

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	GLOSA DEL DOCUMENTO
-----------	-----------	-----------	-------	--------------------	--------------	--------------	-------	---------------------

766,829.41



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

18/11/2014 11:34:33
Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 4

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL **766,829.41****UE :** 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO **183,530.00****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
01767	01	00001	08/10/2014	FACTURA / nro.196	39600	Repuestos y Accesorios	69,850.00 69,850.00	PAGO DE LA FACTURA # 1094 POR COMPRA DE TONERS
01878	01	00001	28/10/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.206	33300	Productos de Artes Gráficas	69,720.00 69,720.00	PAGO DE FACTURA 00062 POR 332 EMPASTADOS DE LIBROS T70 CON FORRO NEGRO COSTURADOS EMPASTADOS CON LETRAS DORADAS DEGUN 301-14 ACTA DE RECEPCION
01766	01	00001	08/10/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.196	39600	Repuestos y Accesorios	43,960.00 43,960.00	PAGO DE FACTURA 2021 POR COMPRA DE CARTUCHOS

UE : 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES **161,000.00****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
01762	01	00001	08/10/2014	FACTURA / nro.274	39600	Repuestos y Accesorios	70,000.00 70,000.00	Pago por fact # 1093 compra de toner Laser
01869	01	00001	22/10/2014	FACTURA / nro.639	39600	Repuestos y Accesorios	55,000.00 55,000.00	PAGO DE FACTUIRA 00031 POR COMPRA DE 22 TONER HP 05 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
01845	01	00001	17/10/2014	FACTURA / nro.635	33300	Productos de Artes Gráficas	36,000.00 36,000.00	PAGO DE FACTURA 4250 POR COMPRA DE 20000 SOBRES PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC SOPORTE

UE : 13 REGISTRO DE IDENTIFICACION **80,375.00****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
-----------	-----------	-----------	-------	--------------------	--------------	--------------	-------	---------------------

766,829.41



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



18/11/2014 11:34:33
Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 4

MES : OCTUBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

766,829.41

UE : 13 REGISTRO DE IDENTIFICACION

80,375.00

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
01839	01	00001	17/10/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.278	39600	Repuestos y Accesorios	67,975.00	Pago por fact # 1109 por compra de varios toner
							67,975.00	
01867	01	00001	22/10/2014	FACTURA / nro.637	39600	Repuestos y Accesorios	12,400.00	PAGO DE FACTURA 00041 POR COMPRA DE 04 TONER HP PARA USO EN LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC. SOPORTE
							12,400.00	
UE : 05 ADMINISTRACION GENERAL							250,992.41	

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
01759	01	00001	08/10/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.189	35620	Diesel	1,100.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO
							1,100.00	
01765	01	00001	08/10/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.194	33300	Productos de Artes Gráficas	139,440.00	PAGO DE FACTURA 60 Y 61 POR EMPASTE DE LIBRO
							139,440.00	
01773	01	00001	10/10/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.200	35620	Diesel	11,500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO
							11,500.00	
01830	01	00001	17/10/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.632	35620	Diesel	8,000.00	PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE ENTREGA DE EQUIPO ELECTRONICO A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO, COLON Y ATLANTIDA DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2014.
							8,000.00	
01836	01	00001	17/10/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.276	35620	Diesel	8,000.00	Pago por asignacion de Combustible para Giras de trabajo
							8,000.00	
01843	01	00001	17/10/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.573	35620	Diesel	1,600.00	pago de asignacion de combustible para gira de trabajo se adjunta doc. soporte.
							1,600.00	



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



18/11/2014 11:34:33
Gestión: 2014

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 4

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : OCTUBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **766,829.41**
UE : 05 ADMINISTRACION GENERAL **250,992.41**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01863	01	00001	22/10/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS /nro.591	39600	Repuestos y Accesorios	8,652.41	REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
01831	01	00001	17/10/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS /nro.633	35620	Diesel	3,000.00	PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE SEGUN A/P 28513 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO DE INSPECTORIA GENERAL A LOS DEPTOS DE SANTA BARBARA Y LEMPIRA DEL 06 AL 10 OCTUBRE DEL 2013. SE ADJUNTA DOCUMENTACION
01868	01	00001	22/10/2014	FACTURA /nro.638	39600	Repuestos y Accesorios	68,200.00	PAGO DE FACTURA 00029 POR COMPRA DE 22 TONER HP 80 PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOCUMENTACION
01875	01	00001	28/10/2014	RESUMEN DE OPERACION GASTOS /nro.642	35620	Diesel	1,500.00	PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO EN LA APERTURA DE LA OFICINA AUXILIAR DEL RCM DE INTIBUCA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014. SE ADJUNTA DOC SOPORTE

TOTAL GENERAL **766,829.41**