



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



03/06/2013 14:04:15
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 4

MES: MARZO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,185,473.72**
UE: 02 SECRETARIA GENERAL **20,000.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00046	01	00001	05/03/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.46	35620 Diesel		20,000.00 20,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE GIRAS DE TRABAJO
UE: 06 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION								3,450.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00122	01	00001	12/03/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.94	31100 Alimentos y Bebidas para Personas		3,450.00 3,450.00	PAGO POR LA COMPRA DE 30 PLATOS DE BOQUITAS Y 30 PLATOS DE ALMUERZO A EMPLEADOS QUE ESTUVIERON EN REUNION EL DIA 4 DE MARZO
UE: 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO								865,576.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00088	01	00001	08/03/2013	FACTURA / nro.73	39600 Repuestos y Accesorios		139,920.00 139,920.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 964 Y 962 POR COMPRA DE TONERS
00090	01	00001	08/03/2013	FACTURA / nro.75	39600 Repuestos y Accesorios		70,000.00 70,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 966 POR LA COMPRA DE TONERS
00082	01	00001	05/03/2013	FACTURA / nro.67	39600 Repuestos y Accesorios		156,246.00 156,246.00	PAGO DE LA FACTURA # 91 POR LA COMPRA DE 6 SWITCHES DELL DE 24 PUERTOS 10/100/1000
00083	01	00001	05/03/2013	FACTURA / nro.68	39600 Repuestos y Accesorios		79,710.00 79,710.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 1196 Y 2008 POR COMPRA DE TONERS

1,185,473.72



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



03/06/2013 14:04:15
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 4

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES: MARZO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,185,473.72**

UE: 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO **865,576.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
00081	01	00001	05/03/2013	FACTURA / nro.66	39600	Repuestos y Accesorios	70,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 1125 POR COMPRA DE TONERS	
00089	01	00001	08/03/2013	FACTURA / nro.74	39600	Repuestos y Accesorios	140,000.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 1157 Y 963 POR COMPRA DE TONERS	
00080	01	00001	05/03/2013	FACTURA / nro.65	39600	Repuestos y Accesorios	140,000.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 39950Y 38435 POR COMPRA DE TONERS	
00084	01	00001	05/03/2013	FACTURA / nro.69	39600	Repuestos y Accesorios	69,700.00	PAGO DE LA FACTURA # 39945 POR LA COMPRA DE TONERS	
UE: 05 ADMINISTRACION GENERAL								274,083.72	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00097	01	00001	07/03/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.80	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,135.40	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURAS # 43691 Y 268181 POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS DEL RNP
00063	01	00001	05/03/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.55	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	36,840.00	pago de la factura # 1428 por compra de varios sellos de diferentes tamaños de madera y automaticos
00105	01	00001	08/03/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.22	35620	Diesel	12,444.00	PAGO REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES GIRAS DE TRABAJO REALIZADAS A LOS R.C.M. EN VARIOS MUNICIPIOS DE LOS DIFERENTES DEOTOS.
00065	01	00001	05/03/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.57	39600	Repuestos y Accesorios	3,650.00	pago de factura # 7332 por compra de bateria



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



03/06/2013 14:04:15
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 4

MES: MARZO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,185,473.72**
UE: 05 ADMINISTRACION GENERAL **274,083.72**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00125	01	00001	12/03/2013	FACTURA / nro.96	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	69,780.00	PAGO DE LA FACTURA # 15108 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
00124	01	00001	12/03/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.95	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,500.00	ASIGNACION PARA GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO DIRIGIDA A 170 EMPLEADOS DEL RNP
00142	01	00001	18/03/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.104	39600	Repuestos y Accesorios	22,000.00	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS DE INAUGURACION DE LA TECNIFICACION DE TODOS LOS REGISTROS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
00208	01	00001	18/03/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.141	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,931.90	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y OTROS GASTOS
					39600	Repuestos y Accesorios	4,371.50	
							3,560.40	
00047	01	00001	05/03/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.47	35620	Diesel	5,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE GIRAS DE TRABAJO
00139	01	00001	18/03/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.101	39600	Repuestos y Accesorios	35,802.42	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN DIFERENTES OFICINAS DEL RNP
00086	01	00001	05/03/2013	FACTURA / nro.71	33300	Productos de Artes Gráficas	29,250.00	PAGO DE LA FACTURA # 1430 POR LA COMPRA DE 130 RESMAS DE PAPEL PREIMPRESO
00087	01	00001	05/03/2013	FACTURA / nro.72	33400	Productos de Papel y Cartón	9,050.00	PAGO DE LA FACTURA # 2006 POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL 14 7/8*11 Y 5 CINTAS DE IMPRESORA
					39600	Repuestos y Accesorios	6,000.00	
							3,050.00	
00057	01	00001	05/03/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.50	35620	Diesel	33,200.00	asignacion de combustible por giras de trabajo
							33,200.00	

1,185,473.72



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



03/06/2013 14:04:15
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 4

MES: MARZO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,185,473.72**
UE: 05 ADMINISTRACION GENERAL **274,083.72**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00160	01	00001	18/03/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.02	35620	Diesel	3,500.00	PAGO POR DIESEL
							3,500.00	
UE: 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES							12,264.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00120	01	00001	12/03/2013	FACTURA / nro.92	33300	Productos de Artes Gráficas	12,264.00	PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 1458POR LA COMPRA DE 2300 CALENDARIOS 2013 DE BOLSILLO, 650 CALENDARIOS 2013 DE ESCRITORIO
							12,264.00	
UE: 04 AUDITORIA INTERNA							10,100.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00072	01	00001	05/03/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.60	33700	Especies Timbradas y Valores	10,100.00	ASIGNACION PARA LA COMPRA DE AUTENTICAS Y TIMBRES
							10,100.00	

TOTAL GENERAL 1,185,473.72