



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



03/06/2013 14:05:28
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 4

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES: ABRIL

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **3,847,064.50**

UE: 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO **3,708,664.50**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00464	01	00001	30/04/2013	PLANILLA / nro.106			134,650.00	Pago de toner hp color negro
					39600	Repuestos y Accesorios	134,650.00	
00470	01	00001	30/04/2013	FACTURA / nro.205			139,000.00	POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS
					39600	Repuestos y Accesorios	139,000.00	
00447	01	00001	30/04/2013	PLANILLA / nro.97			136,375.00	pago de toner laser jet hp
					39600	Repuestos y Accesorios	136,375.00	
00460	01	00001	30/04/2013	FACTURA / nro.200			120,000.00	POR LA ELABORACION DE TARJETAS DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO EN CARTULINA AMARILLA
					33300	Productos de Artes Gráficas	120,000.00	
00474	01	00001	30/04/2013	FACTURA / nro.209			139,116.00	POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS
					39600	Repuestos y Accesorios	139,116.00	
00478	01	00001	30/04/2013	FACTURA / nro.213			137,248.00	POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y TONERS
					39600	Repuestos y Accesorios	137,248.00	
00484	01	00001	30/04/2013	FACTURA / nro.219			88,000.00	POR LA COMPRA DE FORMATOS DE CONTRASEÑAS PARA LAS TARJETAS DE IDENTIDAD
					33300	Productos de Artes Gráficas	88,000.00	
00450	01	00001	30/04/2013	PLANILLA / nro.99			139,699.50	pago de toner laser jet
					39600	Repuestos y Accesorios	139,699.50	
00471	01	00001	30/04/2013	FACTURA / nro.206			140,000.00	POR LA COMPRA DE CONTRASEÑAS DE TARJETAS DE IDENTIDAD
					33300	Productos de Artes Gráficas	140,000.00	
00445	01	00001	30/04/2013	PLANILLA / nro.95			138,000.00	pago por compra de toner laser jet hp ce505x
					39600	Repuestos y Accesorios	138,000.00	

3,847,064.50



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



03/06/2013 14:05:28
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 4

MES: ABRIL

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **3,847,064.50**
UE: 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO **3,708,664.50**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00467	01	00001	30/04/2013	PLANILLA / nro.107	39600	Repuestos y Accesorios	87,960.00	Pago de toner para fotocopiaora multifuncional y toner hp
							87,960.00	
00454	01	00001	30/04/2013	FACTURA / nro.197	39600	Repuestos y Accesorios	139,660.00	PAGO DE PROVEEDOR POR COMPRA DE TONERS PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL RNP
							139,660.00	
00463	01	00001	30/04/2013	FACTURA / nro.201	39600	Repuestos y Accesorios	139,750.00	POR LA COMPRA DE TONERS
							139,750.00	
00468	01	00001	30/04/2013	FACTURA / nro.203	39600	Repuestos y Accesorios	139,990.00	POR LA COMPRA DE TONERS
							139,990.00	
00449	01	00001	30/04/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.105	33300	Productos de Artes Gráficas	99,960.00	PAGO FACTURA # 0306 POR COMPRA DE 238 EMPASTADOS DE LIBROS CON FORRO NEGRO LETRA DORADAS T/O SEGUN O/C 023-13 ACTA DE RECEPCION S/N PARA USP EN LAS OFICINAS SERVICIOS DE SECRETARIA GRAL. DEL R.N.P.
							99,960.00	
00446	01	00001	30/04/2013	PLANILLA / nro.96	39600	Repuestos y Accesorios	123,050.00	compra de toner laser jet hp cf280a y detectores de firmas
							123,050.00	
00451	01	00001	30/04/2013	PLANILLA / nro.100	39600	Repuestos y Accesorios	139,300.00	Pago de toner Samsung 104s
							139,300.00	
00459	01	00001	30/04/2013	PLANILLA / nro.104	39600	Repuestos y Accesorios	6,400.00	Pago de bateria de 130 amp de 12 volts
							6,400.00	
00472	01	00001	30/04/2013	FACTURA / nro.207	39600	Repuestos y Accesorios	139,700.00	POR COMPRA DE TONERS
							139,700.00	
00476	01	00001	30/04/2013	FACTURA / nro.211	39600	Repuestos y Accesorios	117,726.00	POR LA COMPRA DE TONERS Y CINTAS
							117,726.00	



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



03/06/2013 14:05:28
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 4

MES: ABRIL

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **3,847,064.50**

UE: 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO **3,708,664.50**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00480	01	00001	30/04/2013	FACTURA / nro.215			68,900.00	POR LA COMPRA DE TONERS
					39600	Repuestos y Accesorios	68,900.00	
00486	01	00001	30/04/2013	FACTURA / nro.221			115,000.00	POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA PARTIDAS DE NACIMIENTO Y TALONARIOS DE PAGO DE INGRESOS CORRIENTES EN 5 COLORES
					33300	Productos de Artes Gráficas	115,000.00	
00448	01	00001	30/04/2013	PLANILLA / nro.98			139,700.00	pago de toner laser jet hp
					39600	Repuestos y Accesorios	139,700.00	
00475	01	00001	30/04/2013	FACTURA / nro.210			115,000.00	POR LA COMPRA DE CONTRASEÑAS DE TARJETAS DE IDENTIDAD Y DE RESMAS DE PAPEL PARA PARTIDAS DE NACIMIENTO MECANIZADAS
					33300	Productos de Artes Gráficas	115,000.00	
00456	01	00001	30/04/2013	PLANILLA / nro.103			73,500.00	Pago de Toner Laser Jet HP y Bateria de 130 amp de 12 volts
					39600	Repuestos y Accesorios	73,500.00	
00465	01	00001	30/04/2013	FACTURA / nro.202			115,000.00	POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA PARTIDAS DE NACIMIENTO MECANIZADAS Y PARA CONTRASEÑAS DE IDENTIDAD
					33300	Productos de Artes Gráficas	115,000.00	
00473	01	00001	30/04/2013	FACTURA / nro.208			129,980.00	POR LA COMPRA DE BLOCK DE FORMATOS DE COMUNICACIONES MARGINALES Y EMPASTES DE LIBRO
					33300	Productos de Artes Gráficas	129,980.00	
00461	01	00001	30/04/2013	PLANILLA / nro.105			135,600.00	Pago de Toner HP
					39600	Repuestos y Accesorios	135,600.00	
00457	01	00001	30/04/2013	FACTURA / nro.198			115,000.00	POR LA ELABORACION DE CHEQUES Y DE PARTIDAS DE NACIMIENTOS
					33300	Productos de Artes Gráficas	115,000.00	
00458	01	00001	30/04/2013	FACTURA / nro.199			137,900.00	POR LA COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS
					39600	Repuestos y Accesorios	137,900.00	

3,847,064.50



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



03/06/2013 14:05:28
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 4

MES: ABRIL

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **3,847,064.50**

UE: 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO **3,708,664.50**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00469	01	00001	30/04/2013	FACTURA / nro.204			117,500.00	POR LA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO T/C FULL COLOR
					33300	Productos de Artes Gráficas	117,500.00	
UE: 13 REGISTRO DE IDENTIFICACION							138,400.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00308	01	00001	24/04/2013	PLANILLA / nro.23			19,200.00	Asignacion para cubrir gasto de combustible
					35620	Diesel	19,200.00	
00426	01	00001	30/04/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.103			4,200.00	PAGO ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO.
					35620	Diesel	4,200.00	
00325	01	00001	24/04/2013	PLANILLA / nro.32			115,000.00	pago de asignacion para gasto de combustible para realizar giras de trabajo en diferentes departamentos del pais
					35620	Diesel	115,000.00	

TOTAL GENERAL 3,847,064.50