



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



10/07/2013 11:55:49

Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 4

MES : JUNIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

101,738.43

UE : 11 ARCHIVO GENERAL

12,128.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00610	01	00001	05/06/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.224	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	5,537.50 5,537.50	PAGO DE FACTURA N° 017498 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DE LAS OFICINAS DEL DEPTO. DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.
00437	01	00001	05/06/2013	AVISO DE COBRO / nro.25	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,626.00 3,626.00	
00378	01	00001	05/06/2013	PLANILLA / nro.63	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,964.50 2,964.50	pago de factura #016969 por suministro de agua
UE : 12 DIRECCION Y COORDINACION DE IDENTIFICACION							17,645.50	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00429	01	00001	21/06/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.270	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	6,890.00 6,890.00	pago de la factura # 1316 por la compra de 106 almuerzos para el personal que asisito a laborar los días 15 y 16 de junio
00384	01	00001	05/06/2013	PLANILLA / nro.65	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,405.50 3,405.50	pago de factura #16971 por suministro de agua
00431	01	00001	05/06/2013	AVISO DE COBRO / nro.21	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	4,312.00 4,312.00	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA PURIFICADA
00611	01	00001	05/06/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.225	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,038.00 3,038.00	PAGO DE FACTURA N° 017499 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS DEL DEPTO. DE IDENTIFICACION E INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.
UE : 05 ADMINISTRACION GENERAL							10,973.50	
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



10/07/2013 11:55:49

Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 4

MES: JUNIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

101,738.43

UE: 05 ADMINISTRACION GENERAL

10,973.50

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00376	01	00001	05/06/2013	PLANILLA / nro.62	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,107.00 2,107.00	pago de factura #016972 por suministro de agua
00335	01	00001	05/06/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.87	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,178.00 2,178.00	PAGO DE FACTURAS # 0016790 Y 0016793 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS DE PROCESO DE REGISTROO DE IDENTIFICACION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES.
00608	01	00001	05/06/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.222	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,528.00 3,528.00	PAGO DE FACTURA N° 017497 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS DE DIRECCION SUPERIOR UBICADAS EN EL EDIFICIO VILLATORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.
00432	01	00001	05/06/2013	AVISO DE COBRO / nro.22	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,160.50 3,160.50	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA
UE: 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO					30,991.43			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00838	01	00001	21/06/2013	AVISO DE COBRO / nro.49	39600	Repuestos y Accesorios	29,591.43 29,591.43	PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS MENORE
00907	01	00001	21/06/2013	FACTURA / nro.302	33300	Productos de Artes Gráficas	1,400.00 1,400.00	PAGO DE FACTURA POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL R.N.P. 01-2013 EN 1/3 DE PAGINA PUBLICADO EL DIA 04/05/13.
UE: 10 OFICIALIA DE REGISTROS MUNICIPALES					2,905.00			
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

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



10/07/2013 11:55:49

Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 4

MES: JUNIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

101,738.43

UE: 10 OFICIALIA DE REGISTROS MUNICIPALES

2,905.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00436	01	00001	05/06/2013	AVISO DE COBRO / nro.23	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,176.00 1,176.00	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA PURIFICADA
00609	01	00001	05/06/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.223	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	857.50 857.50	PAGO DE FACTURA N° 017500 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS DEL DEPTO. DE OFICIALIA Y REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.
00337	01	00001	05/06/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.87	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	308.00 308.00	PAGO DE FACTURA # 0016791 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS DE GESTION ADMINISTRATIVA Y REGISTRAL.
00380	01	00001	05/06/2013	PLANILLA / nro.64	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	563.50 563.50	pago de factura #016970 por suministro de agua
UE: 13 REGISTRO DE IDENTIFICACION								19,895.00
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00747	01	00001	05/06/2013	PLANILLA / nro.232	35620	Diesel	3,000.00 3,000.00	asignacion para cubrir gastos de combustible para realizar giras de trabajo..
00818	01	00001	17/06/2013	PLANILLA / nro.257	35620	Diesel	2,500.00 2,500.00	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR PARA GIRA DE TRABAJO A YORO, TOCOA, SULACO,OLANCHITO,CEIBA, TELA DEL 31 DE mYO AL 2 DE JUNIO 2013
00926	01	00001	21/06/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.312	35620	Diesel	695.00 695.00	PAGO DE FACTURA # 16454 POR REEMBOLSO DE GATO REALIZADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GIRA DE TRABAJO.
00787	01	00001	05/06/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.45	35620	Diesel	13,700.00 13,700.00	GASTOS POR COMBUSTIBLE



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



10/07/2013 11:55:49

Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 4

MES: JUNIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

101,738.43

UE: 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES

7,200.00

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
00443	01	00001	05/06/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.244	33400	Productos de Papel y Cartón	7,200.00 7,200.00	PAGO DE LA FACTURA # 3535 POR COMPRA DE 6000 EXPEDIENTES INPRESOS EN CARTULINA CORRIENTE EN FULL COLOR

TOTAL GENERAL

101,738.43