



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

12/08/2013 14:58:02
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 14

MES : JULIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

4,478,723.86

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION

24,960.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00762	01	00001	04/07/2013	FACTURA / nro.242	42110	Muebles Varios de Oficina	24,960.00 24,960.00	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ESCRITORIOS 30*48 COLOR MADERA OSCURA
UE : 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO					2,493,575.00			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00903	01	00001	04/07/2013	PLANILLA / nro.315	33300	Productos de Artes Gráficas	47,500.00 47,500.00	PAGO DE FACTURA # 01442 POR COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL
00806	01	00001	04/07/2013	FACTURA / nro.259	33300	Productos de Artes Gráficas	47,500.00 47,500.00	PAGO DE O/C # 162-13
00766	01	00001	04/07/2013	FACTURA / nro.253	39600	Repuestos y Accesorios	135,464.00 135,464.00	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE TONERS.
01242	01	00001	18/07/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.327	33300	Productos de Artes Gráficas	32,500.00 32,500.00	pago de la factura # 563 por la compra de 500 talonarios de certificacion nacional
00769	01	00001	04/07/2013	FACTURA / nro.254	39600	Repuestos y Accesorios	139,700.00 139,700.00	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONERS.
00777	01	00001	04/07/2013	FACTURA / nro.258	39600	Repuestos y Accesorios	139,996.00 139,996.00	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONERS
01177	01	00001	15/07/2013	FACTURA / nro.308	33300	Productos de Artes Gráficas	49,980.00 49,980.00	PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACION DE ARTES GRAFICAS
01133	01	00001	08/07/2013	PLANILLA / nro.431			3,000.00	Pago de recibo S/N por reembolso de gasto realizado en



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

12/08/2013 14:58:02
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 14

MES: JULIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

4,478,723.86

UE: 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO

2,493,575.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01133	01	00001	08/07/2013	PLANILLA / nro.431	42110	Muebles Varios de Oficina	3,000.00 3,000.00	Pago de recibo S/N por reembolso de gasto realizado en la compra de una mesa.
00773	01	00001	04/07/2013	FACTURA / nro.256	39600	Repuestos y Accesorios	139,700.00 139,700.00	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONERS
01162	01	00001	17/07/2013	FACTURA / nro.296	42110	Muebles Varios de Oficina	112,230.00 112,230.00	PAGO DE LA FACTURA # 81225 POR LA COMPRA DE 45 ESCRITORIOS JUVENIL COLOR MARFIL DE UNA GAVETA
00900	01	00001	04/07/2013	PLANILLA / nro.312	39600	Repuestos y Accesorios	69,425.00 69,425.00	PAGO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES PARA EQUIPOS DE OFICINA
01245	01	00001	18/07/2013	PLANILLA / nro.511	39600	Repuestos y Accesorios	70,000.00 70,000.00	Pago de Fact# 3971 por compra de toner
00867	01	00001	04/07/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.266	35800	Productos de Material Plástico	37,400.00 37,400.00	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BANNERS Y CARNETS EN PVC
01120	01	00001	04/07/2013	PLANILLA / nro.419	39600	Repuestos y Accesorios	67,500.00 67,500.00	pago fact# 00131 por compra de 27 toner hp -05
00899	01	00001	04/07/2013	PLANILLA / nro.311	39600	Repuestos y Accesorios	67,500.00 67,500.00	PAGO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES PARA EQUIPOS DE OFICINA
00902	01	00001	04/07/2013	PLANILLA / nro.314	39600	Repuestos y Accesorios	66,150.00 66,150.00	PAGO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES PARA EQUIPOS DE OFICINA
00770	01	00001	04/07/2013	FACTURA / nro.255	39600	Repuestos y Accesorios	133,200.00 133,200.00	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONERS

4,478,723.86



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



12/08/2013 14:58:02

Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 14

MES: JULIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

4,478,723.86

UE: 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO

2,493,575.00

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
00774	01	00001	04/07/2013	FACTURA / nro.257	39600	Repuestos y Accesorios	139,700.00 139,700.00	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONERS
01249	01	00001	23/07/2013	FACTURA / nro.515	33300	Productos de Artes Gráficas	36,100.00 36,100.00	Pago de Fact 03769/03770 por compra de certificados de actas de nacimiento, de defuncion, inscripcion de defuncion y matrimonio
01095	01	00001	04/07/2013	FACTURA / nro.293	39600	Repuestos y Accesorios	162,400.00 162,400.00	PAGO DE LA FACTURA # 73252 POR LA COMPRA DE SWITCH, PACTH CORD
00808	01	00001	04/07/2013	FACTURA / nro.262	33300	Productos de Artes Gráficas	80,000.00 80,000.00	PAGO O/C # 112-13
01163	01	00001	17/07/2013	FACTURA / nro.298	42110	Muebles Varios de Oficina	51,250.00 51,250.00	PAGO DE LA FACTURA # 1292 POR LA COMPRA DE 50 SILLAS DE METAL Y PLASTICO PLEGABLES.
01243	01	00001	18/07/2013	PLANILLA / nro.509	39600	Repuestos y Accesorios	70,000.00 70,000.00	Pago de fact # 3114 por compra de toner
01244	01	00001	18/07/2013	PLANILLA / nro.510	39600	Repuestos y Accesorios	67,500.00 67,500.00	PAgo de Fact 3115 por compra de 25 toner
01246	01	00001	18/07/2013	PLANILLA / nro.512	33300	Productos de Artes Gráficas	67,500.00 67,500.00	Pago de fact 01454 por compra de talonarios de notas marginales
00898	01	00001	04/07/2013	PLANILLA / nro.310	39600	Repuestos y Accesorios	69,000.00 69,000.00	PAGO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES PARA EQUIPOS DE OFICINA
00908	01	00001	04/07/2013	FACTURA / nro.303	33300	Productos de Artes Gráficas	160,000.00 160,000.00	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO A COLOR T/O EN PAPEL BOND 24

4,478,723.86



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



12/08/2013 14:58:02

Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 14

MES: JULIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL 4,478,723.86

UE: 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO 2,493,575.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00913	01	00001	04/07/2013	FACTURA / nro.268	35800	Productos de Material Plástico	44,400.00 44,400.00	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 28ROTULOS EN PVC FULL COLOR Y 24 CARNET EN PVC
01169	01	00001	12/07/2013	PLANILLA / nro.457	33300	Productos de Artes Gráficas	162,500.00 162,500.00	Pago de fact # 00562 por compra de 2500 talonarios de certificacion nacional
01094	01	00001	04/07/2013	FACTURA / nro.292	39600	Repuestos y Accesorios	24,480.00 24,480.00	PAGO DE LA FACTURA #73251 POR LA COMPRA DE 12 DISCOS DUROS EXTERNOS
UE: 03 ASESORIA TECNICA Y PLANIFICACION					19,995.50			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00797	01	00001	17/07/2013	FACTURA / nro.248	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	19,995.50 19,995.50	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.
UE: 02 SECRETARIA GENERAL					42,250.00			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00488	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.109	34400	Llantas y Cámaras de Aire	38,950.00 38,950.00	pago de llantas y camaras de aire
01056	01	00001	26/07/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.529	39600	Repuestos y Accesorios	3,300.00 3,300.00	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA 27F/700ACD 160 AMPERIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 4D.
UE: 06 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION					48,000.00			



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



12/08/2013 14:58:02

Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 14

MES: JULIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

4,478,723.86

UE: 06 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION

48,000.00

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
00807	01	00001	04/07/2013	FACTURA / nro.261	33300	Productos de Artes Gráficas	48,000.00 48,000.00	PAGO DE O/C # 159-13
UE: 04 AUDITORIA INTERNA							117,500.00	

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
00752	01	00001	17/07/2013	FACTURA / nro.236	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00 50,000.00	PAGO DE FACTURA # 02257/ POR COMPRA DE 256 PERFORADORAS Y 75 ENGRAPADORA GRANDE SWINGLINE SEGUN O/C 111/2013 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL RNP
00895	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.307	39600	Repuestos y Accesorios	67,500.00 67,500.00	PAGO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES PARA EQUIPOS DE OFICINA
UE: 11 ARCHIVO GENERAL							52,148.00	

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
00800	01	00001	17/07/2013	FACTURA / nro.257	33400	Productos de Papel y Cartón	49,970.00 49,970.00	PAGO DE FACTURA # 123-13 POR COMPRA DE PENDAFLEZ.
01066	01	00001	17/07/2013	FACTURA / nro.360	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,178.00 2,178.00	PAGO DE FACTURA # 016792 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS DE CUSTODIA Y CONSERVACION DE LA DOCUMENTACION E INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.
UE: 12 DIRECCION Y COORDINACION DE IDENTIFICACION							6,345.50	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



12/08/2013 14:58:02

Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 6 de 14

MES: JULIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

4,478,723.86

UE: 12 DIRECCION Y COORDINACION DE IDENTIFICACION

6,345.50

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	

01258 01 00001 25/07/2013 FACTURA / nro.524

31100 Alimentos y Bebidas para Personas

2,670.50

2,670.50

Pago de Fact # 017680 por suministro de agua purificada a las oficinas de identificacion e informatica mes de Mayo

01259 01 00001 25/07/2013 FACTURA / nro.525

31100 Alimentos y Bebidas para Personas

3,675.00

3,675.00

Pago de Fact # 017830 por suministro de agua purificada a las oficinas de identificacion e informatica mes de Junio

UE: 14 EMISION DE IDENTIFICACION

67,500.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	

00897 01 00001 17/07/2013 PLANILLA / nro.309

39600 Repuestos y Accesorios

67,500.00

67,500.00

PAGO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES PARA EQUIPOS DE OFICINA

UE: 17 ACTUALIZACION DE REGISTROS

28,337.61

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	

01262 01 00001 26/07/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.531

31100 Alimentos y Bebidas para Personas

5,197.61

5,197.61

PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL TECNICO E IDENTIFICACION

01175 01 00001 15/07/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.306

31100 Alimentos y Bebidas para Personas

12,480.00

12,480.00

PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL QUE A LABORADO FINES DE SEMANA EN EDINTIFICACION

01174 01 00001 15/07/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.305

31100 Alimentos y Bebidas para Personas

10,660.00

10,660.00

PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL QUE A LABORADO FINES DE SEMANA EN EDINTIFICACION

UE: 05 ADMINISTRACION GENERAL

346,820.75



EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



R EGA 12 DOCOBJ

Página 7 de 14

MES : JULIO

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

4,478,723.86

UE : 05 ADMINISTRACION GENERAL

346,820,75

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01248	01	00001	23/07/2013	PLANILLA / nro.514	42110	Muebles Varios de Oficina	48,000.00	Pago de fact # 7424 por compra de 24 sillas secretariales
01166	01	00001	12/07/2013	PLANILLA / nro.453	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,552.50	Pago de Fact # 017679 por suministros de agua purificada a oficina central
01070	01	00001	05/07/2013	FACTURA / nro.364	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	11,220.00	PAGO DE FACTURA N° 10134 Y RECIBO S/N POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ASISTIERON AL SEMINARIO DE CONTROL INTERNO EL DIA 17 DE MAYO DEL 2013.
01190	01	00001	15/07/2013	PLANILLA / nro.466	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,601.50	Pago de Fact # 017829 por suministro de agua purificada
00699	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.199	42600	Equipos para Computación	67,228.00	pago de fact # 1267 por compra de 1 sistema digital canon
00894	01	00001	04/07/2013	FACTURA / nro.300	34400	Llantas y Cámaras de Aire	29,500.00	PAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS.
00930	01	00001	04/07/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.315	34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,600.00	PAGO DE FACTURA # 000492 POR REEMBOLSO GASTO REALIZADO EN COMPRA DE DOS LLANTAS USADAS PARA EL VEHICULO HYUNDAI PLACA PDG-1740
01269	01	00001	26/07/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.544	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	11,370.00	PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION POR CAPACITACION IMPARTIDA POR INFOP
00804	01	00001	04/07/2013	FACTURA / nro.260	33300	Productos de Artes Gráficas	17,650.00	PAGO DE O/C # 138-13
00768	01	00001	04/07/2013	FACTURA / nro.244	42110	Muebles Varios de Oficina	51,250.00	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SILLAS DE METAL Y PLASTICO PEGABLES.



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



12/08/2013 14:58:02

Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 8 de 14

MES: JULIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

4,478,723.86

UE: 05 ADMINISTRACION GENERAL

346,820.75

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01134	01	00001	08/07/2013	PLANILLA / nro.432	39600	Repuestos y Accesorios	26,248.75 26,248.75	Pago por reembolso de gastos menores varios realizados en las diferentes oficinas del R.N.P
00792	01	00001	04/07/2013	FACTURA / nro.256	34400	Llantas y Cámaras de Aire	5,900.00 5,900.00	PAGO DE FACTURA # 141-13 POR COMPRA DE LLANTAS.
00742	01	00001	04/07/2013	FACTURA / nro.245	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00 30,000.00	PAGO DE FACTURA # 23514 POR COMPRA DE 75 GALONES DE JABON LIQUIDO P/MANOS Y 100 GALONES DESINFECTANTE AMBIENTAL SEGUN O/C 117-13 ACTA DE RECEPCION # 115/2013 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL R.N.P.
01240	01	00001	18/07/2013	PLANILLA / nro.508	39600	Repuestos y Accesorios	2,500.00 2,500.00	Reembolso por pagop de fact# 00000316511
00439	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.86	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	25,000.00 25,000.00	asignacion para cubrir gastos de alimentacion a las delegaciones que comprenden mas de 20 personas de Guatemala; EL Salvador, en la gira de trabajo
00975	01	00001	17/07/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.334	35620	Diesel	12,200.00 12,200.00	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPTOS. DE OLANCHO, CHOLUTeca, VALLE, FCO MORAZAN, ATLANTIDA, COLON, LEMPIRA, OCOTEPEQ UE, COPAN, LAPAZ, COMAYAGUA, INTIBUCA, DAMLI, CO RTES, SANTA BARBARA.
UE: 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES								541,369.00
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00896	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.308	39600	Repuestos y Accesorios	67,500.00 67,500.00	PAGO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES PARA EQUIPOS DE OFICINA



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



12/08/2013 14:58:02

Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 9 de 14

MES: JULIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

4,478,723.86

UE: 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES

541,369.00

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
01168	01	00001	17/07/2013	FACTURA / nro.300	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00 50,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 0064251 POR LA COMPRA DE GRAPADORAS GRANDES.
00492	01	00001	04/07/2013	PLANILLA / nro.112	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	69,717.00 69,717.00	Pago de productos de limpieza, guantes y mascarillas
01176	01	00001	17/07/2013	FACTURA / nro.307	33300	Productos de Artes Gráficas	49,980.00 49,980.00	PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACION DE ARTES GRAFICAS
01032	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.377	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	10,332.00 10,332.00	pago factura # 81105 por compra de varios materiales electricos segun o/c 139-13 acta de recepcion 143/2013
00810	01	00001	04/07/2013	FACTURA / nro.264	33400	Productos de Papel y Cartón	7,500.00 7,500.00	PAGO DE LA FACTURA # 051013 POR LA ELABORACION DE 1000 TARJETAS DE LINO MEDIDA 7 * 4 CON SOBRE BLANCO PARA LAS FELICITACIONES DEL DIA DE LA MADRE
01035	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.378	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00 50,000.00	pago factura # 0231 por compra de varios productos de limpieza segun o/c 104-13 acta de recepcion 109/2013
01036	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.379	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00 50,000.00	pago de factur # 23101 por compra de Ace, segun orden de compra 040-13acta de recepcion 33/2013
01039	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.380	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00 50,000.00	pago de factura # 23194 por compra de varios materiales de limpieza segun o/c 096-13 acta de recepcion # 32/2013
01179	01	00001	17/07/2013	FACTURA / nro.310	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	132,340.00 132,340.00	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS OFICINAS DEL RNP
01050	01	00001	05/07/2013	PLANILLA / nro.389	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	4,000.00 4,000.00	asignacion para cubrir gastos de refrigeracion para autoridades del RNP



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



12/08/2013 14:58:02

Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 10 de 14

MES: JULIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

4,478,723.86

UE: 10 OFICIALIA DE REGISTROS MUNICIPALES

51,252.50

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00332	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.38	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	49,660.00 49,660.00	pago de factura #0744 por compra de varios productos de limpieza
01167	01	00001	12/07/2013	PLANILLA / nro.455	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	735.00 735.00	Pago de fact # 017681 por suministros de agua purificada a las oficinas de gestios administrativa y registral mes de mayo 2013
01188	01	00001	15/07/2013	PLANILLA / nro.464	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	857.50 857.50	Pago de Fact # 017831 por suministro de agua purificada
UE: 13 REGISTRO DE IDENTIFICACION					618,550.00			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00833	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.259	35620	Diesel	13,000.00 13,000.00	PAGO POR ASIGNACION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN GIRAS DE LABORES DE REGISTROS MOVILES EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE STA BARBARA, DEL 20-MAYO AL 18 DE JUNIO
01252	01	00001	23/07/2013	FACTURA / nro.518	32310	Prendas de Vestir	3,300.00 3,300.00	Pago de fact 9818 por compra de camisas tipo polo para el uso de empleados del RNP
01137	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.434	35620	Diesel	5,900.00 5,900.00	Asignacion para cubrir gastos de combustible a autorizar para realizar giras de trabajo
01148	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.445	35620	Diesel	5,900.00 5,900.00	Asignacion para cubrir gastos de combustible a autorizar para realizar giras de trabajo
01143	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.440	35620	Diesel	4,700.00 4,700.00	Asignacion para cubrir gastos de combustible a autorizar para realizar giras de trabajo



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



12/08/2013 14:58:02

Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 11 de 14

MES: JULIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

4,478,723.86

UE: 13 REGISTRO DE IDENTIFICACION

618,550.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00874	01	00001	26/07/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.543	35620	Diesel	3,000.00 3,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
01213	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.487	35620	Diesel	3,000.00 3,000.00	Pago por asignacion para cubrir gastos de combustible para realizar giras de trabajo
01138	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.435	35620	Diesel	6,900.00 6,900.00	Asignacion para cubrir gastos de combustible a autorizar para realizar giras de trabajo
01140	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.437	35620	Diesel	6,300.00 6,300.00	Asignacion para cubrir gastos de combustible a autorizar para realizar giras de trabajo
01093	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.405	35620	Diesel	5,900.00 5,900.00	pago para cubrir gastos de combustible a utilizar en la giras de trabajo
01239	01	00001	18/07/2013	PLANILLA / nro.507	35620	Diesel	12,200.00 12,200.00	Asignacion para cubrir gastos de combustible para realizar giras de trabajo
00888	01	00001	17/07/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.297	35620	Diesel	9,200.00 9,200.00	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE LABORES DE REGISTRO MOVILES.
01139	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.436	35620	Diesel	5,700.00 5,700.00	Asignacion para cubrir gastos de combustible a autorizar para realizar giras de trabajo
01141	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.438	35620	Diesel	5,300.00 5,300.00	Asignacion para cubrir gastos de combustible a autorizar para realizar giras de trabajo
01147	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.444	35620	Diesel	5,900.00 5,900.00	Asignacion para cubrir gastos de combustible a autorizar para realizar giras de trabajo

4,478,723.86



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



12/08/2013 14:58:02

Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 12 de 14

MES: JULIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

4,478,723.86

UE: 13 REGISTRO DE IDENTIFICACION

618,550.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01092	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.404	35620	Diesel	5,900.00 5,900.00	Asignacion para cubrir gastos de combustible a utilizar para realizar gira de labores de registros moviles
01067	01	00001	17/07/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.361	35620	Diesel	1,000.00 1,000.00	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LA GIRA DE TRABAJO A REALIZAR A LA CIUDAD DE TELA DEPTO DE ATLANTIDA.
01146	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.443	35620	Diesel	5,900.00 5,900.00	Asignacion para cubrir gastos de combustible a autorizar para realizar giras de trabajo
01077	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.394	32310	Prendas de Vestir	58,300.00 58,300.00	pago por fact S/N por compra de 106 chalecos forrados, bordados y serigrafiados
01136	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.433	35620	Diesel	6,500.00 6,500.00	Asignacion para cubrir gastos de combustible a autorizar para realizar giras de trabajo
01142	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.439	35620	Diesel	5,900.00 5,900.00	Asignacion para cubrir gastos de combustible a autorizar para realizar giras de trabajo
01144	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.441	35620	Diesel	6,900.00 6,900.00	Asignacion para cubrir gastos de combustible a autorizar para realizar giras de trabajo
00828	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.258	35620	Diesel	150,000.00 150,000.00	PAGO DE FACTURA # 45835 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
01150	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.447	35620	Diesel	5,700.00 5,700.00	Asignacion para cubrir gastos de combustible a autorizar para realizar giras de trabajo
01108	01	00001	17/07/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.378	35620	Diesel	1,000.00 1,000.00	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y TELA DEPTO. DE ATLANTIDA.



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



12/08/2013 14:58:02

Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 13 de 14

MES: JULIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

4,478,723.86

UE: 13 REGISTRO DE IDENTIFICACION

618,550.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01061	01	00001	17/07/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.355	35620	Diesel	1,500.00 1,500.00	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A SANTA ROSA DE COPAN DEPTO. DE COPAN FECHA DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2013.
01149	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.446	35620	Diesel	5,900.00 5,900.00	Asignacion para cubrir gastos de combustible a autorizar para realizar giras de trabajo
01238	01	00001	18/07/2013	PLANILLA / nro.506	35620	Diesel	1,000.00 1,000.00	Reemolso por concepto de combustible
01064	01	00001	17/07/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.358	35620	Diesel	1,000.00 1,000.00	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE EL ROSARIO DEPTO. DE OLANCHO.
01059	01	00001	17/07/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.353	35620	Diesel	1,500.00 1,500.00	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO A REALIZAR A OLANCHITO DEPTO. DE YORO.
00688	01	00001	17/07/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.290	35620	Diesel	15,000.00 15,000.00	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR EN LAS GIRAS QUE SE REALIZARAN EN LABORES DE REGISTROS MOVILES.
00886	01	00001	17/07/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.296	35620	Diesel	1,000.00 1,000.00	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TELA DEPTO. DE ATLANTIDA.
00835	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.260	35620	Diesel	11,000.00 11,000.00	PAGO POR ASIGNACION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN GIRAS LABORAES DE REGISTRO MOVILES EN LOS DEPTOS DE COLON 19 MAYO AL 18 JUNIO Y EL PROGRESO YORO DEL 17 DE MAYO AL 13 DE JUNIO
00744	01	00001	17/07/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.269	35620	Diesel	150,000.00 150,000.00	asignacion de combustible para la realizacion de giras y para la planta electrica del pin



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



12/08/2013 14:58:02

Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 14 de 14

MES: JULIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

4,478,723.86

UE: 13 REGISTRO DE IDENTIFICACION

618,550.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01075	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.393	32310	Prendas de Vestir	58,850.00 58,850.00	PAGO DE FACTURA S/N POR COMPRA DE 107 CHALECOS FORRADOS, BORDADOS Y SERIGRAFIADOS
01145	01	00001	17/07/2013	PLANILLA / nro.442	35620	Diesel	15,100.00 15,100.00	Asignacion para cubrir gastos de combustible a autorizar para realizar giras de trabajo
00830	01	00001	17/07/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.274	35620	Diesel	5,000.00 5,000.00	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN GIRA DE TRABAJO DE VERIFICACION.
00959	01	00001	17/07/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.272	35620	Diesel	1,400.00 1,400.00	pago por reembolso por gastos de combustible al vehiculo asignado a la sub director administrativo
00925	01	00001	17/07/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.311	35620	Diesel	7,000.00 7,000.00	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO DE LABORES DE REGISTROS MOVILES.
UE: 08 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES								20,120.00
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00497	01	00001	04/07/2013	PLANILLA / nro.116	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,120.00 20,120.00	pago de cajas de grapas y cintas de maquina de escribir

TOTAL GENERAL**4,478,723.86**