



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



29/10/2013 10:55:28
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 6

MES: AGOSTO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,640,340.49**
UE: 02 SECRETARIA GENERAL **50,058.94**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01451	01	00001	26/08/2013	FACTURA / nro.700	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,056.00 7,056.00	PAgo de fact # 0180011 por suministro de agua purificada
01346	01	00001	13/08/2013	PLANILLA / nro.605	39600	Repuestos y Accesorios	35,539.94 35,539.94	Pago por reembolso de gastos menores varios realizados en las diferentes oficina del R.N.P
01483	01	00001	29/08/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.692	39600	Repuestos y Accesorios	2,349.00 2,349.00	PAgo de reembolso
01347	01	00001	14/08/2013	PLANILLA / nro.606	39600	Repuestos y Accesorios	5,114.00 5,114.00	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UN DISCO DURO Y MEMORIA USB DE 32 GB SEGÚN FACTURA # 73950, POR COMPRA DE UN TECLADO LOGITECH SEGÚN FACTURA 652-D-000004169
UE: 06 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION							2,670.50	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01436	01	00001	26/08/2013	FACTURA / nro.684	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,670.50 2,670.50	Pago de Fact # 018013 por suministro de agua purificada
UE: 11 ARCHIVO GENERAL							24,996.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01251	01	00001	01/08/2013	FACTURA / nro.517	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	24,996.00 24,996.00	pago de fact 2985 por compra de utiles de oficina

1,640,340.49



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



29/10/2013 10:55:28
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 6

MES: AGOSTO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,640,340.49**
UE: 12 DIRECCION Y COORDINACION DE IDENTIFICACION **3,944.50**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01450	01	00001	26/08/2013	FACTURA / nro.699			3,944.50	Pago de Fact# 018010 por suministro de agua purificada
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,944.50	
UE: 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO								1,233,916.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01375	01	00001	21/08/2013	FACTURA / nro.632			69,252.00	Pago de fact 289-13 por cartuchos de tinta para impresoras
					39600	Repuestos y Accesorios	69,252.00	
01283	01	00001	02/08/2013	FACTURA / nro.335			63,700.00	PAGO DE LA FACTURA # 407 POR LA COMPRA DE TONERS
					39600	Repuestos y Accesorios	63,700.00	
01349	01	00001	14/08/2013	PLANILLA / nro.608			67,500.00	Pago de fact # 00132 por compra de toner hp
					39600	Repuestos y Accesorios	67,500.00	
01340	01	00001	09/08/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.345			70,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 2627 POR LA COMPRA DE TONERS
					39600	Repuestos y Accesorios	70,000.00	
01386	01	00001	16/08/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.354			140,000.00	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS
					39600	Repuestos y Accesorios	140,000.00	
01303	01	00001	05/08/2013	FACTURA / nro.576			70,000.00	Pago de fact 2626 por compra de 28 toner hp 49
					39600	Repuestos y Accesorios	70,000.00	
01301	01	00001	05/08/2013	FACTURA / nro.574			63,040.00	Pago de fact # 01670 por compra de tonner
					39600	Repuestos y Accesorios	63,040.00	
01438	01	00001	26/08/2013	FACTURA / nro.694			70,000.00	Pago de fac# 4366 por compra de toner laser4 hp



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



29/10/2013 10:55:28
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 6

MES: AGOSTO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,640,340.49**

UE: 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO **1,233,916.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01438	01	00001	26/08/2013	FACTURA / nro.694	39600	Repuestos y Accesorios	70,000.00	Pago de fac# 4366 por compra de toner laser4 hp
							70,000.00	
01377	01	00001	16/08/2013	FACTURA / nro.634	39600	Repuestos y Accesorios	69,872.00	Pago de fact 291-13 por toner para impresoras
							69,872.00	
01387	01	00001	16/08/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.355	39600	Repuestos y Accesorios	70,000.00	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS
							70,000.00	
01388	01	00001	16/08/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.356	39600	Repuestos y Accesorios	66,150.00	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS
							66,150.00	
01280	01	00001	02/08/2013	FACTURA / nro.333	39600	Repuestos y Accesorios	67,500.00	PAGO DE LA FACTURA # 988 POR COMPRA DE TONER
							67,500.00	
01339	01	00001	09/08/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.344	39600	Repuestos y Accesorios	67,500.00	PAGO DE LA FACTURA # 413 POR LA COMPRA DE TONERS
							67,500.00	
01376	01	00001	16/08/2013	FACTURA / nro.633	39600	Repuestos y Accesorios	69,872.00	Pago de fact 290-13 por cartuchos de tinta para impresoras
							69,872.00	
01369	01	00001	16/08/2013	FACTURA / nro.626	39600	Repuestos y Accesorios	69,830.00	Pago de fact# 3133 por compra de varios cartuchos para impresora
							69,830.00	
01341	01	00001	09/08/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.345	39600	Repuestos y Accesorios	139,700.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 1134, 1133 POR LA COMPRA DE TONERS
							139,700.00	
							95,324.00	
UE: 05 ADMINISTRACION GENERAL								
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



29/10/2013 10:55:28
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 6

MES: AGOSTO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,640,340.49**

UE: 05 ADMINISTRACION GENERAL **95,324.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01281	01	00001	02/08/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.334	35620	Diesel	9,600.00 9,600.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR LA REALIZACION DE GIRAS DE TRABAJO
01295	01	00001	05/08/2013	PLANILLA / nro.569	39600	Repuestos y Accesorios	459.00 459.00	Reembolso por concepto de compra de una extesion electrica para el personal que laboro despues de las 4.00pm en la UNAH
00586	01	00001	01/08/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.238	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	22,880.00 22,880.00	PAGO DE LA FACTURA # 160 POR LA COMPRA DE 160 ALMUERZOS CON POSTRES Y REFRESCOS POR REUNION REALIZADA EN VALLE DE ANGELES
01482	01	00001	30/08/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.375	33100	Papel de Escritorio	59,805.00 59,805.00	pago de la factura # 52820 por compra de 540 resmas de papel
01467	01	00001	28/08/2013	FACTURA / nro.710	39600	Repuestos y Accesorios	2,030.00 2,030.00	Pago por finalidad de actividades y eventos en la institucion del RNP
01294	01	00001	05/08/2013	PLANILLA / nro.568	39600	Repuestos y Accesorios	220.00 220.00	Reembolso por pago de fact # 17685
01292	01	00001	05/08/2013	PLANILLA / nro.566	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	330.00 330.00	Reembolso por alimentacion para el personal que laboro despues de las 4.00pm en las instalaciones de la UNAH el 10/7/2013
UE: 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES							71,809.55	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01087	01	00001	01/08/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.530	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,929.55 1,929.55	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SUGUN FACTURAS 264566, 85296.
01178	01	00001	21/08/2013	FACTURA / nro.309			69,880.00	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE UTILES DE



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



29/10/2013 10:55:28
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 6

MES: AGOSTO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,640,340.49**
UE: 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES **71,809.55**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01178	01	00001	21/08/2013	FACTURA / nro.309	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	69,880.00 69,880.00	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA
UE: 10 OFICIALIA DE REGISTROS MUNICIPALES					25,980.00			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01439	01	00001	26/08/2013	FACTURA / nro.686	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	980.00 980.00	Pago de fact # 018012 por suministro de agua purificada
01286	01	00001	02/08/2013	FACTURA / nro.338	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00 25,000.00	pago de factura # 64588 por la compra de material de oficina
UE: 13 REGISTRO DE IDENTIFICACION					51,800.00			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01302	01	00001	05/08/2013	FACTURA / nro.576	32310	Prendas de Vestir	51,800.00 51,800.00	pago por fact s/n por compra de 86 chalecos y 18 camisas tipo polo
UE: 17 ACTUALIZACION DE REGISTROS					79,841.00			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01277	01	00001	01/08/2013	PLANILLA / nro.330			10,270.00	Pago por alimentacion de personal que presto servicios en las areas de identidad, registro civil, infored, imagen,



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



29/10/2013 10:55:28
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 6 de 6

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES: AGOSTO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

1,640,340.49

UE: 17 ACTUALIZACION DE REGISTROS

79,841.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01277	01	00001	01/08/2013	PLANILLA / nro.330	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	10,270.00	Pago por alimentacion de personal que presto servicios en las areas de identidad, registro civil, infored, imagen, soporte tecnico, aseo, asistencia administrativa y guardias quinto piso
01427	01	00001	22/08/2013	FACTURA / nro.682	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	14,550.00	PAGO DE FACTURA # 0006,0008 POR REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE LABORO EL DIA 15 Y 17 DE AGOSTO EN LAS ACTUALIZACIONES DOMICILIARIAS QUE SE RECIBEN DE TODOS LOS MUNICIPIOS.
01389	01	00001	16/08/2013	FACTURA / nro.641	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	32,625.00	PAGO DE FACTURA # 0001,0005 POR REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE LABORO EL DIA 10 Y 11 DE AGOSTO EN LAS ACTUALIZACIONES DOMICILIARIAS QUE SE RECIBEN DE TODOS LOS MUNICIPIOS
01384	01	00001	16/08/2013	FACTURA / nro.639	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,518.00	PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE TRABAJO CON TECNICO DEPARTAMENTALES DE IDENTIFICACION E INFORMATICA, EN SPS DEPARTAMENTO DE CORTES ,SEGÚN FACTURA # 002-0127045. SE ADJUNTA SOLICITUD
01345	01	00001	13/08/2013	PLANILLA / nro.604	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	4,520.00	PAGO DE FACTURA # 905 POR ALQUILER DE MANTELES, REFRIGERIO Y BOTELLAS DE AGUA PARA REUNION DEL DIRECTORIO CON INTEGRANTES DE LA MESA DE TRANSPARENCIA Y GRUPO DE FORTALECIMIENTO, REALIZADA EL DIA MIERCOLES 07 DE AGOSTO 2013 EN EL EDIFICIO PIN.
01472	01	00001	28/08/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.007	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	6,608.00	Por bocadillos y refrescos para el personal que recibio una capacitación sobre la información a publicar en el portal de transparencia del RNP
01402	01	00001	19/08/2013	FACTURA / nro.642	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	9,750.00	Pago de factura # 909 por servicios de alimentacion

TOTAL GENERAL

1,640,340.49