



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



29/10/2013 10:56:52
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 6

MES: SEPTIEMBRE

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,950,854.42**
UE: 08 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES **49,970.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01632	01	00001	24/09/2013	FACTURA / nro.808			49,970.00	Pago de fact # 54193 por compra de papel tamaño carta
					33100	Papel de Escritorio	49,970.00	
				UE: 04 AUDITORIA INTERNA			5,426.98	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01507	01	00001	03/09/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.736			2,862.00	Pago por reembolso de compra de material para oficinas
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,862.00	
01754	01	00001	30/09/2013	FACTURA / nro.836			2,564.98	pago de reembolso por compra de materiales de oficina
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,564.98	
				UE: 11 ARCHIVO GENERAL			67,829.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01287	01	00001	03/09/2013	FACTURA / nro.339			42,500.00	pago de la factura # 1336 por la compra de 5000 bolsas de manila t/c y 5000 t/o y 5000 t/l
					33400	Productos de Papel y Cartón	42,500.00	
01187	01	00001	03/09/2013	PLANILLA / nro.463			7,007.00	Pago de Fact # 017832 por suministro de agua purificada
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,007.00	
00834	01	00001	03/09/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.265			18,322.00	REEMBOLSO POR EL PAGO POR GASTOS EFECTUADOS EN EL HOTEL PLAZA GENERAL CON EL PROPOSITO DE CONFORMAR LAS MESAS DE TRANSPARENCIA
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	18,322.00	

1,950,854.42



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



29/10/2013 10:56:52
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 6

MES: SEPTIEMBRE

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,950,854.42**

UE: 12 DIRECCION Y COORDINACION DE IDENTIFICACION **58,575.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01490	01	00001	03/09/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.376	33100	Papel de Escritorio	49,995.00 49,995.00	pago de la factura # 53816 por compra de bolsas de manila de diferentes tamaños
01654	01	00001	25/09/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.410	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	8,580.00 8,580.00	PAGO DE 132 ALMUERZOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE ASISTIO A LABORAR LOS DIAS 08 Y 09 DE JUNIO DEL 2013 EN EL IPM.
UE: 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO					1,061,504.01			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01638	01	00001	24/09/2013	FACTURA / nro.50	42600	Equipos para Computación	50,000.01 50,000.01	PAGO FACTURA 74825 POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DELL INP202ALL Y 3 UPS SMATBITT
01746	01	00001	30/09/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.425	39600	Repuestos y Accesorios	70,000.00 70,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 1002 POR COMPRA DE TONERS
01655	01	00001	25/09/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.411	39600	Repuestos y Accesorios	56,600.00 56,600.00	PAGO POR LA COMPRA DE 3 DICOS DUROS SAMSUNG DE 1TB EXTERNOS Y UNA IMPRESORA XEROX WORCENTER 60/15
01734	01	00001	30/09/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.421	39600	Repuestos y Accesorios	132,372.00 132,372.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 1001 Y 1003 POR COMPRA DE TONERS
01614	01	00001	25/09/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.409	39600	Repuestos y Accesorios	165,000.00 165,000.00	PAGO POR LA COMPRA DE 2 SWITCH CISCO SG500-52/ 52 PUERTOS. 10/100/100 PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP
01635	01	00001	24/09/2013	FACTURA / nro.810	39600	Repuestos y Accesorios	70,000.00 70,000.00	pago de fact# 4006 por compra de toner
01741	01	00001	30/09/2013	RESUMEN DE OPERACION			139,460.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 446 Y 448 POR LA



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



29/10/2013 10:56:52
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 6

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES: SEPTIEMBRE

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,950,854.42**

UE: 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO **1,061,504.01**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01741	01	00001	30/09/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.423	39600	Repuestos y Accesorios	139,460.00 139,460.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 446 Y 448 POR LA COMPRA DE TONERS
01647	01	00001	24/09/2013	AVISO DE COBRO / nro.55	42600	Equipos para Computación	32,772.00 32,772.00	PAGO FACTURA 72824 POR COMPRA DE 01 PORT, 1 MALETIN TOPDRAWER, 1 ENFRIADORA Y 1 QUEMADORA SAMSUNG SLIM EXTERNA SEGUN O/C 070-13
01657	01	00001	25/09/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.413	39600	Repuestos y Accesorios	65,600.00 65,600.00	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS
01729	01	00001	30/09/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.420	39600	Repuestos y Accesorios	140,000.00 140,000.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 3293, 3259 POR LA COMPRA DE TONERS
01619	01	00001	20/09/2013	AVISO DE COBRO / nro.042	39600	Repuestos y Accesorios	69,850.00 69,850.00	PAGO DE FACTURA No. 42465 POR COMPRA DE TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
01637	01	00001	24/09/2013	AVISO DE COBRO / nro.049	39600	Repuestos y Accesorios	69,850.00 69,850.00	PAGO DE FACTUTA No. 1135 POR COMPRA DE 22 TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
UE: 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES							512,722.20	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01578	01	00001	17/09/2013	AVISO DE COBRO / nro.020	42140	Electrodomésticos	25,520.00 25,520.00	PAGO FACTURA 1257 POR COMPRA DE 10 MICROONDAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
01601	01	00001	17/09/2013	AVISO DE COBRO / nro.032			99,250.00	PAGO DE FACTURAS 24144 Y 24143 POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



29/10/2013 10:56:52
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 6

MES: SEPTIEMBRE

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,950,854.42**
UE: 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES **512,722.20**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01601	01	00001	17/09/2013	AVISO DE COBRO / nro.032	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	99,250.00	PAGO DE FACTURAS 24144 Y 24143 POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
01583	01	00001	17/09/2013	AVISO DE COBRO / nro.023	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	69,509.70	PAGO FACTURA 1332 POR COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
01581	01	00001	17/09/2013	AVISO DE COBRO / nro.021	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	69,997.50	PAGO FACTURA 83510 POR COMPRA DE BOLSAS DE HULES PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
01630	01	00001	24/09/2013	FACTURA / nro.807	33400	Productos de Papel y Cartón	19,000.00	Pago de fact # 54192 por compra de 500 archivadores
01737	01	00001	30/09/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.422	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	19,656.00	PAGO DE LA FACTURA # 85990 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS
01645	01	00001	24/09/2013	FACTURA / nro.813	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	69,900.00	Pago de fact# 23544 compra de varios productos de limpieza
01561	01	00001	14/09/2013	FACTURA / nro.776	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	69,995.00	Pago de fact# 40481 por compra de varios utiles de oficina
01582	01	00001	17/09/2013	AVISO DE COBRO / nro.022	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	69,894.00	PAGO DE FACTURA 83405 POR COMPRA DE GUANTES DESECHABLES PARA LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
UE: 10 OFICIALIA DE REGISTROS MUNICIPALES							49,925.00	



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



29/10/2013 10:56:52
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 6

MES: SEPTIEMBRE

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,950,854.42**

UE: 10 OFICIALIA DE REGISTROS MUNICIPALES **49,925.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01633	01	00001	24/09/2013	FACTURA / nro.809			49,925.00	Pago de fact # 54194 por compra de papel tamaño oficio
					33100	Papel de Escritorio	49,925.00	
UE: 13 REGISTRO DE IDENTIFICACION							133,380.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01649	01	00001	24/09/2013	AVISO DE COBRO / nro.047			132,000.00	PAGO DE FACTURA S/N POR COMPRA DE 8 CARPAS CON ESTRUCTURA METALICA PARA USO EN LOS REGISTROS MOVILES DEL R.N.P. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
					36300	Estructuras Metálicas Acabadas	132,000.00	
01506	01	00001	03/09/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.735			1,380.00	Pago de reembolso por compra de combustible para realizar giras de trabajo
					35620	Diesel	1,380.00	
UE: 17 ACTUALIZACION DE REGISTROS							11,522.23	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01748	01	00001	30/09/2013	FACTURA / nro.833			2,700.00	pago de fact # 023 por alimentacion para el personal que recibio capacitacion
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,700.00	
01752	01	00001	30/09/2013	FACTURA / nro.835			1,157.00	pago por reembolso por compra de alimentos para reuniones de trabajo
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,157.00	
01527	01	00001	13/09/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.749			2,040.23	Pago por reembolso por alimentacion para el personal encargado de denuncias y archivo central
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,040.23	

1,950,854.42



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



29/10/2013 10:56:52
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 6 de 6

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : SEPTIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,950,854.42

UE : 17 ACTUALIZACION DE REGISTROS

11,522.23

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
01511	01	00001	06/09/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.013	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,375.00 3,375.00	PAGO DE FACTURA #0009 POR ALIMENTACION (45 CERNAS) PARA EL PERSONAL QUE LABORO EL DIA 20 DE AGO EN LAS ACTUALIZACIONES DOMICILIARIAS QUE SE RECIBEN DE TODOS LOS MUNICIPIOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.
01526	01	00001	11/09/2013	FACTURA / nro.748	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,250.00 2,250.00	Pago de fat # 0010 por alimentacion

TOTAL GENERAL

1,950,854.42