



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



14/11/2013 10:13:07  
Gestión: 2013

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 1 de 8

**MES:** OCTUBRE

**GA:** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **3,164,226.39**

**UE:** 07 DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL **1,151.50**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01810	01	00001	04/10/2013	FACTURA / nro.847			1,151.50	Pago de fact # 018197 por suministro de agua purificada
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,151.50	
<b>UE:</b> 15 DISTRIBUCION DE IDENTIFICACION								<b>46,025.00</b>

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01523	01	00001	04/10/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.378			46,025.00	PAGO DE LA FACTURA # 54124 POR COMPRA DE 700 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA
					33100	Papel de Escritorio	46,025.00	
<b>UE:</b> 02 SECRETARIA GENERAL								<b>9,022.90</b>

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02034	01	00001	23/10/2013	FACTURA / nro.952			9,022.90	Pago de fact por compra de material para oficina del RNP
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,022.90	
<b>UE:</b> 06 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION								<b>3,724.00</b>

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01809	01	00001	04/10/2013	FACTURA / nro.846			3,724.00	PAgo de fact # 018195 por suministro de agua purificada
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,724.00	
<b>UE:</b> 04 AUDITORIA INTERNA								<b>30,705.89</b>



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

14/11/2013 10:13:07  
Gestión: 2013

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 2 de 8

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

**MES:** OCTUBRE**GA:** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES**UE:** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL**3,164,226.39****UE:** 04 AUDITORIA INTERNA**30,705.89****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
01715	01	00001	05/10/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.827	39600	Repuestos y Accesorios	30,705.89 30,705.89	pago de reembolso por gastos menores varios, realizados en las oficinas del RNP
<b>UE:</b> 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO							<b>2,727,822.00</b>	

**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
01817	01	00001	04/10/2013	FACTURA / nro.855	33300	Productos de Artes Gráficas	70,000.00 70,000.00	pago de fact# 01471 por compra de resmas de papel
01711	01	00001	07/10/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.418	35620	Diesel	121,850.00 121,850.00	PAGO DE ASIGNACIONES DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL EN LA RECOLECCION DE TGR Y DE LOS REGISTROS MOVILES.
01700	01	00001	04/10/2013	FACTURA / nro.817	33300	Productos de Artes Gráficas	85,000.00 85,000.00	pago de fact # 003554, 2598 por compra de block de comunicacion y talonarios de constancia negativa
02106	01	00001	31/10/2013	AVISO DE COBRO / nro.208	39600	Repuestos y Accesorios	69,850.00 69,850.00	PAGO DE FACTURA 39409 PORCOMPRA DE TONER PARA USO EN EL R.N.P., SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02027	01	00001	23/10/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.200	35620	Diesel	2,000.00 2,000.00	ASIGNACION PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
01947	01	00001	16/10/2013	FACTURA / nro.909	35620	Diesel	4,650.00 4,650.00	Pago de reembolso de combustible para realizar giras de trabajo segun fact# 118903,8493,00262, 121577, 242342
01985	01	00001	17/10/2013	FACTURA / nro.918	39600	Repuestos y Accesorios	69,700.00 69,700.00	Pago de fact # 42599 por compra de toner para computadora



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



14/11/2013 10:13:07  
Gestión: 2013

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 3 de 8

**MES:** OCTUBRE

**GA:** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL

**3,164,226.39**

**UE:** 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO

**2,727,822.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01929	01	00001	23/10/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.438	39600	Repuestos y Accesorios	136,808.00 136,808.00	pago por la compra de toners
01821	01	00001	04/10/2013	FACTURA / nro.830	33300	Productos de Artes Gráficas	129,500.00 129,500.00	Pago factura 110616 y 110618 por compra de talonarios de recibos de pago de ingresos corrientes rnp
01709	01	00001	04/10/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.417	35620	Diesel	150,000.00 150,000.00	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
01703	01	00001	04/10/2013	FACTURA / nro.820	33300	Productos de Artes Gráficas	79,980.00 79,980.00	pago de fact# 0321 por compra de talonarios de comunicacion de anotaciones marginales forma 0202-17 y fact # 0316 por compra de empastados de libros
02094	01	00001	31/10/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.202	35620	Diesel	60,000.00 60,000.00	ASIGNACION PARA GASTO DE COMBUSTIBLE A BRIGADAS DEL R.N.P. EN GRACIAS A DIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
01704	01	00001	04/10/2013	FACTURA / nro.821	33300	Productos de Artes Gráficas	119,280.00 119,280.00	pago de fact # 0318 y 0319 por compra de empastados de libros
02068	01	00001	26/10/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.972	35620	Diesel	11,700.00 11,700.00	Pago de gastos de combustible para realizar gira de recopilacion de formatos TGR-1 en los diferentes departamentos del pais
01823	01	00001	04/10/2013	FACTURA / nro.832	33300	Productos de Artes Gráficas	79,000.00 79,000.00	Pago de fact # 110770 por compra de resmas de partidas de nacimiento mecanizadas
01698	01	00001	04/10/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.415	35620	Diesel	150,000.00 150,000.00	POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
01708	01	00001	04/10/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.416	35620	Diesel	150,000.00 150,000.00	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

**3,164,226.39**



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



14/11/2013 10:13:07  
Gestión: 2013

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 4 de 8

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

**MES:** OCTUBRE

**GA:** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL

**3,164,226.39**

**UE:** 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO

**2,727,822.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01984	01	00001	17/10/2013	FACTURA / nro.917	39600	Repuestos y Accesorios	138,050.00	Pago de fact # 42600, 42464 por compra de toner para computadoras
02067	01	00001	26/10/2013	FACTURA / nro.971	39600	Repuestos y Accesorios	69,850.00	Pago de Fact # 42133 por compra de 22 toner laser
01706	01	00001	04/10/2013	FACTURA / nro.823	33300	Productos de Artes Gráficas	129,500.00	pago de fact # 110586 por compra de contraseñas de talonarios de recibo de pago ingresos correspondiente rnp
02032	01	00001	23/10/2013	FACTURA / nro.950	35620	Diesel	20,900.00	Pago de fact # 627408, 62013 reembolso de combustible para giras de trabajo
01701	01	00001	04/10/2013	FACTURA / nro.818	33300	Productos de Artes Gráficas	70,000.00	pago de fact# 01457 por compra de resmas de papel pre impreso
01702	01	00001	04/10/2013	FACTURA / nro.819	33300	Productos de Artes Gráficas	70,000.00	pago fact# 01459 por compra afiches impresos en vinil
01699	01	00001	04/10/2013	FACTURA / nro.816	33300	Productos de Artes Gráficas	135,608.00	pago de fact # 08978 por compra de varios libros de defuncion y matrimonios, libros de reposicion de oficio de 25 folios
02042	01	00001	23/10/2013	PLANILLA / nro.956	35620	Diesel	30,000.00	Asignacion para gasto de combustible en giras de trabajo
02086	01	00001	31/10/2013	FACTURA / nro.984	39600	Repuestos y Accesorios	70,000.00	Pago de fact # 00165 por compra de cartuchos de toner para uso de oficinas R.N.P
01906	01	00001	08/10/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.895	35620	Diesel	2,000.00	Pago para cubrir gastos de combustible para realizar gira de trabajo a la virtud del depto de Lempira las fechas 8-10 octubre 2013

**3,164,226.39**



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



14/11/2013 10:13:07  
Gestión: 2013

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 5 de 8

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

**MES:** OCTUBRE

**GA:** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **3,164,226.39**

**UE:** 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO **2,727,822.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01983	01	00001	17/10/2013	FACTURA / nro.916	39600	Repuestos y Accesorios	137,850.00 137,850.00	Pago de fact # 42601,42136 por compra de toner para computadoras
01986	01	00001	17/10/2013	FACTURA / nro.919	39600	Repuestos y Accesorios	70,000.00 70,000.00	Pago de fact # 2628 por compra de toner para computadora
02069	01	00001	26/10/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.973	35620	Diesel	56,000.00 56,000.00	Pago de combustible para realizar gira de recopilacion de formatos TGR-1 en los diferentes departamentos del pais
02078	01	00001	26/10/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.982	35620	Diesel	20,000.00 20,000.00	Pago de combustible para realizar gira de recopilacion de formatos TGR-1 en los diferentes departamentos del pais
01885	01	00001	04/10/2013	FACTURA / nro.882	33300	Productos de Artes Gráficas	118,750.00 118,750.00	PAGO DE FACT # 1458 Y 1461 POR COMPRA DE RESMA DE PAPEL MEMBRETADO Y TRIFOLIOS
01886	01	00001	04/10/2013	FACTURA / nro.883	42600	Equipos para Computación	99,996.00 99,996.00	PAGO DE FACT # 19724 POR COMPRA DE COMPUTADORAS
<b>UE:</b> 12 DIRECCION Y COORDINACION DE IDENTIFICACION							<b>3,356.50</b>	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01808	01	00001	04/10/2013	FACTURA / nro.845	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,356.50 3,356.50	Pago de fact # 018196 por suministro de agua purificada
<b>UE:</b> 17 ACTUALIZACION DE REGISTROS							<b>186,777.60</b>	

**3,164,226.39**



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



14/11/2013 10:13:07  
Gestión: 2013

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 6 de 8

**MES:** OCTUBRE

**GA:** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL

**3,164,226.39**

**UE:** 17 ACTUALIZACION DE REGISTROS

**186,777.60**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01615	01	00001	05/10/2013	PLANILLA / nro.805	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	6,106.00	Pago de factura por compra de alimentos y bebidas
01783	01	00001	05/10/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.841	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	55,000.00	Pago por reembolso por gastos de alimentacion para personal de la institucion y seguridad del ejercito nacional
01777	01	00001	04/10/2013	FACTURA / nro.840	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	5,650.00	Pago de fact # 942 por alimentacion para el personal que recibio taller
02088	01	00001	31/10/2013	FACTURA / nro.986	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,240.00	Pago de fact # 0038 por alimentacion para personal que recibio capacitacion
01509	01	00001	05/10/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.011	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	45,170.00	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TRABAJO EN EL PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE ACTUALIZACIONES DOMICILIARIAS EN LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DEL 27-28 DE JULIO Y 3-4 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
01943	01	00001	16/10/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.904	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,000.00	Pago por asignacion de gasto de alimentacion
02036	01	00001	23/10/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.954	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	14,787.75	PAGO de reembolso por compra de alimentos y bebidas para personal de clasificacion y distribucion de identidades
01894	01	00001	07/10/2013	PLANILLA / nro.890	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	12,090.00	Pago de fact# 03 por alimentacion
01946	01	00001	16/10/2013	FACTURA / nro.908	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	10,878.00	Pago de facts# 018341,018338,018340 por suministro de agua potable a las instalaciones del RNP
01428	01	00001	04/10/2013	FACTURA / nro.681			19,100.00	Pago de fact # 924 por compra de alimentos para personal que laboro el dia 18 de agosto 2013



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



14/11/2013 10:13:07  
Gestión: 2013

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 7 de 8

**MES:** OCTUBRE

**GA:** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL

**3,164,226.39**

**UE:** 17 ACTUALIZACION DE REGISTROS

**186,777.60**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
01428	01	00001	04/10/2013	FACTURA / nro.681	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	19,100.00 19,100.00	Pago de fact # 924 por compra de alimentos para personal que laboro el día 18 de agosto 2013	
02010	01	00001	18/10/2013	AVISO DE COBRO / nro.192	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	4,904.00 4,904.00	PAGO DE FACTURA 948 POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y REFRIGERIO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.	
01811	01	00001	04/10/2013	FACTURA / nro.848	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	995.85 995.85	pago por reemolso de compra de alimento para reuniones de trabajo segun fact # 24395	
01987	01	00001	17/10/2013	FACTURA / nro.924	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,856.00 2,856.00	Pago de fact # 16700 por alquiler de mesas sillas manteles y alimentacion	
<b>UE:</b> 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES								<b>109,114.00</b>	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO		
01813	01	00001	04/10/2013	FACTURA / nro.850	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	6,664.00 6,664.00	Pago de fact# 018198 por suministro de agua potable	
02084	01	00001	30/10/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.451	32310	Prendas de Vestir	52,500.00 52,500.00	pago por la compra de camisetas.	
01881	01	00001	04/10/2013	FACTURA / nro.880	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	49,950.00 49,950.00	pago de factura # 101 por compra de varios productos de limpieza	
<b>UE:</b> 13 REGISTRO DE IDENTIFICACION								<b>40,500.00</b>	

**3,164,226.39**



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



14/11/2013 10:13:07  
Gestión: 2013

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 8 de 8

**MES:** OCTUBRE

**GA:** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL

**3,164,226.39**

**UE:** 13 REGISTRO DE IDENTIFICACION

**40,500.00**

**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
01522	01	00001	04/10/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.377	33100	Papel de Escritorio	40,500.00 40,500.00	PAGO DE LA FACTURA # 54125 POR COMPRA DE 500 RSMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO.
<b>UE:</b> 11 ARCHIVO GENERAL							<b>6,027.00</b>	

**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
01189	01	00001	04/10/2013	PLANILLA / nro.465	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	6,027.00 6,027.00	Pago de Fact # 017682 por suministro de agua purificada

**TOTAL GENERAL**

**3,164,226.39**