



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



26/02/2014 09:38:27
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 12

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

3,157,134.59

UE : 01 DIRECCION Y COORDINACION

75,040.00

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
02383	01	00001	06/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.478	42600	Equipos para Computación	50,000.00 50,000.00	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO
02778	01	00001	30/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.591	42510	Equipo de Comunicación	40.00 40.00	PAGO POR LA COMPRA DE ANTENAS SATELITALES PARA LA TECNIFICACION DE LAS OFICINAS DE RNP
02622	01	00001	21/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.549	42120	Equipos Varios de Oficina	25,000.00 25,000.00	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
UE : 07 DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL							156,031.00	

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
02766	01	00001	30/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.435	39600	Repuestos y Accesorios	50,000.00 50,000.00	COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA 9508, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02385	01	00001	06/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.480	42600	Equipos para Computación	100,000.00 100,000.00	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO
02718	01	00001	26/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.406	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	6,031.00 6,031.00	COMPRA DE BOTES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS DEL R.C.M. DE S. P. S., SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
UE : 15 DISTRIBUCION DE IDENTIFICACION							50,000.00	

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
02769	01	00001	30/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.438			50,000.00	COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA 9508, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



26/02/2014 09:38:27
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 12

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **3,157,134.59**
UE : 15 DISTRIBUCION DE IDENTIFICACION **50,000.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02769	01	00001	30/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.438	39600	Repuestos y Accesorios	50,000.00 50,000.00	COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA 9508, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
UE : 03 ASESORIA TECNICA Y PLANIFICACION					50,000.00			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02764	01	00001	30/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.433	39600	Repuestos y Accesorios	50,000.00 50,000.00	COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA 9508, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
UE : 06 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION					61,066.36			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02719	01	00001	26/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.406	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,685.41 1,685.41	COMPLEMENTO COMPRA DE BOTES DE AGUA A PERSONAL DEL R.C.M. DE S. P. S., SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
02765	01	00001	30/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.434	39600	Repuestos y Accesorios	50,000.00 50,000.00	COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA 9508, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02700	01	00001	26/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.391	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	6,982.50 6,982.50	PAGO DE FACTURAS N°001205, 001104, 001109, 001029, 001117, 001118, 001116, 001129, 001133, 001135, 001213, 001134, 001149, 007354, 007408, 007371, 007417 Y 007426, POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
02703	01	00001	26/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.395	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,398.45 2,398.45	COMPLEMENTO A PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE ALIMENTACION Y BEBIDAS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P. CORRESPONDIENTES DEL 02/10/2013 AL



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

26/02/2014 09:38:27
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 12

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL**3,157,134.59****UE :** 04 AUDITORIA INTERNA**6,227.00****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
02704	01	00001	26/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.396	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	6,227.00	COMPLEMENTO A PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE ALIMENTACION Y BEBIDAS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P. CORRESPONDIENTES DEL 02/10/2013 AL 21/12/2013, SEGÚN DETALLE DE FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTOS.
							6,227.00	
UE : 10 OFICIALIA DE REGISTROS MUNICIPALES							50,000.00	

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
02767	01	00001	30/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.436	39600	Repuestos y Accesorios	50,000.00	COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA 9508, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
							50,000.00	
UE : 17 ACTUALIZACION DE REGISTROS							205,020.85	

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
02380	01	00001	06/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.475	33100	Papel de Escritorio	37,250.00	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA EL USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RNP
							37,250.00	
02696	01	00001	26/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.393	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	32,770.85	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE ALIMENTACION Y BEBIDAS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P. CORRESPONDIENTES DEL 02/10/2013 AL 21/12/2013, SEGÚN DETALLE DE FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTOS.
							32,770.85	
02382	01	00001	06/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.477	33100	Papel de Escritorio	37,250.00	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA EL USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RNP
							37,250.00	

3,157,134.59



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



26/02/2014 09:38:27
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 12

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

3,157,134.59

UE : 17 ACTUALIZACION DE REGISTROS

205,020.85

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02377	01	00001	06/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.472	33100	Papel de Escritorio	55,250.00 55,250.00	PAGO POR LA COMPRA DE 884 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA
02197	01	00001	04/12/2013	FACTURA / nro.1009	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	4,000.00 4,000.00	Pago por gastos de alimentacion
02378	01	00001	06/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.473	33100	Papel de Escritorio	38,500.00 38,500.00	POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL RNP
UE : 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES					1,406,006.10			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02241	01	00001	06/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.470	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,260.00 30,260.00	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
02659	01	00001	23/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.371	33300	Productos de Artes Gráficas	39,500.00 39,500.00	PAGO DE FACTURA 112233 COMPRA DE PAPELERIA, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
02607	01	00001	23/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.539	33300	Productos de Artes Gráficas	50,000.00 50,000.00	PAGO DE FACTURA 01473 POR COMPRA DE PAPEL BOND, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
02613	01	00001	21/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.544	42110	Muebles Varios de Oficina	19,200.00 19,200.00	PAGO DE FACTURA 07666 Y 07665 POR COMPRA DE MOBILIARIO, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
02624	01	00001	23/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.552	35800	Productos de Material Plástico	30,946.00 30,946.00	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
02573	01	00001	20/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.313			32,875.00	PAGO DE FACTURA N°54361 POR COMPRA DE



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



26/02/2014 09:38:27
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 12

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **3,157,134.59**
UE : 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES **1,406,006.10**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02573	01	00001	20/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.313	33100	Papel de Escritorio	32,875.00	PAGO DE FACTURA N°54361 POR COMPRA DE PAPEL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02574	01	00001	20/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.314	33400	Productos de Papel y Cartón	19,400.00	PAGO DE FACTURA N°54363 POR COMPRA DE BOLSAS DE MANILA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02786	01	00001	30/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.440	33300	Productos de Artes Gráficas	63,541.95	PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
02605	01	00001	21/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.536	33300	Productos de Artes Gráficas	116,130.00	PAGO DE FACTURA 0317 Y 0322 POR EMPASTADOS DE LIBROS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02472	01	00001	17/12/2013	FACTURA / nro.1172	35800	Productos de Material Plástico	34,320.00	Pago de fact 005211 por compra de carnet en pvc full color
02474	01	00001	17/12/2013	FACTURA / nro.1173	42110	Muebles Varios de Oficina	17,499.50	Pago de reembolso por compra de mesas para oficinas
02794	01	00001	30/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.448	35620	Diesel	13,448.00	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
02648	01	00001	23/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.356	33300	Productos de Artes Gráficas	22,400.00	PAGO DE FACTURA 09150, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02678	01	00001	23/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.559	35800	Productos de Material Plástico	86,650.00	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE SEGURIDAD SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
02604	01	00001	21/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.535	33300	Productos de Artes Gráficas	70,000.00	PAGO DE FACTURA 112082 POR COMPRA DE TALONARIOS TGR-1, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

3,157,134.59



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



26/02/2014 09:38:27
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 6 de 12

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **3,157,134.59**

UE : 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES **1,406,006.10**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02555	01	00001	19/12/2013	FACTURA / nro.1129			533.07	Pago de reembolso por compra de mateial plastico
					35800	Productos de Material Plástico	533.07	
02776	01	00001	30/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.591			14,128.00	PAGO POR LA COMPRA DE ANTENAS SATELITALES PARA LA TECNIFICACION DE LAS OFICINAS DE RNP
					42510	Equipo de Comunicación	14,128.00	
02726	01	00001	30/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.573			2,650.00	PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS FORRADOS Y BORDADOS
					32310	Prendas de Vestir	2,650.00	
02757	01	00001	30/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.588			13,143.00	POR PAGO DE MTRIAL DE LIMPIEZA
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,143.00	
02471	01	00001	13/12/2013	FACTURA / nro.1171			10,000.00	Pago por compra de certificados de autenticidad
					33700	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	
02770	01	00001	30/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.439			141,795.05	COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA 9508, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
					33300	Productos de Artes Gráficas	141,795.05	
02606	01	00001	23/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.537			70,000.00	PAGO DE FACTURAS 03659, 03660 Y 03661 COMPRA DE PAPELERIA, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
					33300	Productos de Artes Gráficas	70,000.00	
02645	01	00001	23/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.353			38,000.00	PAGO DE FACTURA 015602POR COMPRA DE FORMULARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
					33300	Productos de Artes Gráficas	38,000.00	
02611	01	00001	23/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.542			67,837.00	PAGO DE FACTURA 43092 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	67,837.00	
02702	01	00001	26/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.394			18,429.50	COMPLEMENTO A PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE ALIMENTACION Y BEBIDAS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P. CORRESPONDIENTES DEL 02/10/2013 AL 21/12/2013, SEGÚN DETALLE DE FACTURAS Y
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	18,429.50	



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



26/02/2014 09:38:27
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 7 de 12

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **3,157,134.59**

UE : 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES **1,406,006.10**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02646	01	00001	23/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.354	33300	Productos de Artes Gráficas	70,000.00	PAGO DE FACTURA 01561 POR COMPRA DE PAPELERIA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02658	01	00001	26/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.366	33300	Productos de Artes Gráficas	4,340.00	PAGO DE FACTURA 0410 POR COMPRA DE DIPLOMAS, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
02673	01	00001	21/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.367	42110	Muebles Varios de Oficina	4,720.50	PAGO DE FACTURA 07693 POR COMPRA DE SILLA DE OFICINA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02612	01	00001	21/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.543	42110	Muebles Varios de Oficina	145,950.00	PAGO DE FACTURA 88752 POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
02684	01	00001	23/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.564	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,212.00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
02610	01	00001	23/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.541	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	36,364.00	PAGO DE FACTURA 90510 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
02618	01	00001	23/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.546	35800	Productos de Material Plástico	39,196.53	PAGO DE FACTURA 1331 POR COMPRA DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
02599	01	00001	21/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.538	33300	Productos de Artes Gráficas	54,000.00	PAGO DE FACTURA 4180 POR COMPRA DE SOBRES Y PAPELERIA, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
02476	01	00001	13/12/2013	FACTURA / nro.1174	35800	Productos de Material Plástico	24,537.00	PAgo de reembolso por compra de cajas plasticas para enviar a nivel nacional las tarjetas de identidad
UE : 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO								924,852.96
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



26/02/2014 09:38:27
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 8 de 12

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **3,157,134.59**

UE : 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO **924,852.96**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02375	01	00001	06/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.469	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	54,352.00 54,352.00	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA
02395	01	00001	02/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.1136	35620	Diesel	11,700.00 11,700.00	Pago para cubrir gastos de combustible para reañizar giras de trabajo
02572	01	00001	20/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.312	36300	Estructuras Metálicas Acabadas	67,800.00 67,800.00	PAGO DE FACTURA N°145 POR INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02733	01	00001	30/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.577	39600	Repuestos y Accesorios	69,850.00 69,850.00	PAGO DE LA FACTURA # 41850 POR COMPRA DE TONERS
02756	01	00001	30/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.587	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	47,248.00 47,248.00	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA
02547	01	00001	19/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.308	35620	Diesel	2,680.00 2,680.00	REEMBOLSO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO DEPTO. COLON SEGUN FACTURAS N°05749, 001873 Y 001868 SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
02460	01	00001	12/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.1155	39600	Repuestos y Accesorios	61,957.34 61,957.34	pago por reembolso por varias facturas
02533	01	00001	19/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.303	35620	Diesel	1,000.00 1,000.00	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02775	01	00001	30/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.591	42510	Equipo de Comunicación	119,949.00 119,949.00	PAGO POR LA COMPRA DE ANTENAS SATELITALES PARA LA TECNIFICACION DE LAS OFICINAS DE RNP
02761	01	00001	30/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.430	39600	Repuestos y Accesorios	3,350.00 3,350.00	COMPRA DE CARTUCHOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



26/02/2014 09:38:27
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 9 de 12

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **3,157,134.59**

UE : 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO **924,852.96**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02381	01	00001	04/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.489	35620	Diesel	4,100.00 4,100.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
02437	01	00001	04/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.516	35620	Diesel	1,000.00 1,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
02546	01	00001	21/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.553	39600	Repuestos y Accesorios	64,500.00 64,500.00	PAGO POR LA COMPRA DE TONER
02389	01	00001	06/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.484	42600	Equipos para Computación	168,261.68 168,261.68	PAGO DE LA FACTURA # 2013-377 POR LA COMPRA DE 8 HP DESKTOP PRO 3400MT PENTIUM G620 2.360 GHZ 500GB 2GB DVD-RW SM LS W7P CON MONITOR
02649	01	00001	21/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.357	39600	Repuestos y Accesorios	61,440.00 61,440.00	PAGO DE FACTURA 09949 COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
02454	01	00001	09/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.1160	35620	Diesel	9,300.00 9,300.00	Pago por asignacion de combustible para giras de trabajo
02748	01	00001	30/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.429	39600	Repuestos y Accesorios	5,150.00 5,150.00	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES VARIOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P. CORRESPONDIENTES DEL 21/11/2013 AL 27/12/2013, SEGÚN DETALLE DE FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTOS.
02393	01	00001	02/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.261	35620	Diesel	3,000.00 3,000.00	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 2 AL 6 DE DIC/2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02446	01	00001	04/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.525	35620	Diesel	3,000.00 3,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE GIRA DE TRABAJO
02619	01	00001	21/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.547	39600	Repuestos y Accesorios	5,800.00 5,800.00	PAGO DE FACTURA 1417 POR COMPRA DE TONERS, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



26/02/2014 09:38:27
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 10 de 12

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **3,157,134.59**

UE : 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO **924,852.96**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02623	01	00001	21/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.551	42120	Equipos Varios de Oficina	55,000.00	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02567	01	00001	19/12/2013	FACTURA / nro.1195	39600	Repuestos y Accesorios	29,875.00	Pago de fact 0326 por compra de cartuchos Hp negros y de color # 60
02435	01	00001	04/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.514	39600	Repuestos y Accesorios	1,573.23	PAGO DE REEMBOLSO POR FOTOCOPIAS Y POR SOBRE EQUIPAGE
02753	01	00001	30/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.582	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,421.00	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
02701	01	00001	26/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.392	39600	Repuestos y Accesorios	13,296.71	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES VARIOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P. CORRESPONDIENTES DEL 14/02/2013 AL 20/12/2013, SEGÚN DETALLE DE FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTOS.
02754	01	00001	30/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.583	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	29,249.00	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
UE : 05 ADMINISTRACION GENERAL							115,140.32	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02707	01	00001	26/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.399	34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,120.00	PAGO DE FACTURA S/N POR REPARACION Y COMPRA DE LLANTAS Y RIN N°16, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
02674	01	00001	21/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.383	42110	Muebles Varios de Oficina	79.50	COMPLEMENTO DE PAGO FACTURA 07693 POR COMPRA DE SILLA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



26/02/2014 09:38:27
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 11 de 12

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **3,157,134.59**
UE : 05 ADMINISTRACION GENERAL **115,140.32**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02795	01	00001	30/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.449	34400	Llantas y Cámaras de Aire	5,938.82	PAGO DE LLANTAS Y REPUESTOS DE LAS MISMAS, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
02777	01	00001	30/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.591	42510	Equipo de Comunicación	670.00	PAGO POR LA COMPRA DE ANTENAS SATELITALES PARA LA TECNIFICACION DE LAS OFICINAS DE RNP
02635	01	00001	21/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.347	34400	Llantas y Cámaras de Aire	17,000.00	PAGO DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE PARA VEHICULO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
02384	01	00001	06/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.479	42600	Equipos para Computación	32,772.00	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO
02478	01	00001	13/12/2013	FACTURA / nro.1177	34400	Llantas y Cámaras de Aire	57,560.00	Pago de fact 7520 por compra de llantas
UE : 13 REGISTRO DE IDENTIFICACION							7,750.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02531	01	00001	30/12/2013	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.574	32310	Prendas de Vestir	7,750.00	PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS FORRADOS Y BORDADOS
UE : 12 DIRECCION Y COORDINACION DE IDENTIFICACION							50,000.00	

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02768	01	00001	30/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.437			50,000.00	COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA 9508, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



26/02/2014 09:38:27
Gestión: 2013

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 12 de 12

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : DICIEMBRE

GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

3,157,134.59

UE : 12 DIRECCION Y COORDINACION DE IDENTIFICACION

50,000.00

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
02768	01	00001	30/12/2013	AVISO DE COBRO / nro.437	39600	Repuestos y Accesorios	50,000.00 50,000.00	COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA 9508, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

TOTAL GENERAL

3,157,134.59