



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



09/03/2012 09:54:45  
Gestión: 2012

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 1 de 3

**MES:** FEBRERO

**GA:** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **906,252.36**  
**UE:** 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA **906,252.36**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00110	01	00001	14/02/2012	FACTURA / nro.110	39600	Repuestos y Accesorios	48,164.60 48,164.60	PAGO DE LAS FACTURAS # 64651 Y 64631 POR COMPRA DE TONERS, SWITCH Y TINTAS
00111	01	00001	14/02/2012	FACTURA / nro.111	39600	Repuestos y Accesorios	68,672.00 68,672.00	PAGO DE LA FACTURA # 309 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE DIFERENTES COLORES
00112	01	00001	16/02/2012	FACTURA / nro.112	39600	Repuestos y Accesorios	67,150.00 67,150.00	PAGO DE LA FACTURA # 1115 POR COMPRA DE TONERS
00087	01	00001	14/02/2012	FACTURA / nro.87	33300	Productos de Artes Gráficas	23,865.00 23,865.00	PAGO DE LA FACTURA # 264 POR EMPASTE DE LIBROS Y ESTAMPADOS CON LETRAS DORADAS
00073	01	00001	09/02/2012	FACTURA / nro.73	39600	Repuestos y Accesorios	65,960.00 65,960.00	PAGO DE LA FACTURA 1991 POR COMPRA DE TONERS
00091	01	00001	14/02/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.91	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	5,202.76 5,202.76	PAGO POR REEMBOLSO DE PAGOS DE FACTURAS POR GASTOS DE ALIMENTACION POR REUNIONES CON DIFERENTES COMISIONES DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y DEL RNP
00085	01	00001	09/02/2012	FACTURA / nro.85	39600	Repuestos y Accesorios	69,700.00 69,700.00	pago de la factura # 36367 por la compra de toners
00075	01	00001	09/02/2012	FACTURA / nro.75	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,363.00 3,363.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 14382, 14383, 14384, 14385, POR EL SERVICIO DE AGUA PURIFICADA
00132	01	00001	28/02/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.132	35620	Diesel	12,500.00 12,500.00	asignacion de combustible por giras de trabajo a nivel nacional
00117	01	00001	22/02/2012	FACTURA / nro.117	33300	Productos de Artes Gráficas	48,400.00 48,400.00	pago de la factura #262 por empastes de 242 libros con forro negro y letra doradas



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



09/03/2012 09:54:45  
Gestión: 2012

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 2 de 3

**MES:** FEBRERO

**GA:** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **906,252.36**  
**UE:** 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA **906,252.36**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00077	01	00001	09/02/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.77	35620	Diesel	3,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00128	01	00001	22/02/2012	FACTURA / nro.128	39600	Repuestos y Accesorios	11,850.00	pago de la factura # 648890 por compra de 3 discos duros marca hitachi 1tb externos
00157	01	00001	28/02/2012	FACTURA / nro.157	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	49,900.00	PAGO DE LA FACTURA # 20568 Y 20569 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
00062	01	00001	03/02/2012	FACTURA / nro.62	39600	Repuestos y Accesorios	65,825.00	PAGO DE LA FACTURA # 35932 POR COMPRA DE TONERS
00107	01	00001	14/02/2012	FACTURA / nro.107	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 20213 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
00118	01	00001	22/02/2012	FACTURA / nro.118	33400	Productos de Papel y Cartón	6,000.00	pago de la factura # 3061 por compra de 5000 resmas de expedientes
00153	01	00001	28/02/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.153	35620	Diesel	11,200.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00065	01	00001	06/02/2012	FACTURA / nro.65	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	69,930.00	pago de la factura # 306 por compra de varios productos de limpieza
00155	01	00001	28/02/2012	FACTURA / nro.155	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	86,960.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 20561 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y 20559 POR UTILES DE ESCRITORIO
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	49,960.00	
00053	01	00001	02/02/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.52	35620	Diesel	1,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE GIRA DE TRABAJO



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



09/03/2012 09:54:45  
Gestión: 2012

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 3 de 3

**MES:** FEBRERO

**GA:** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **906,252.36**

**UE:** 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA **906,252.36**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00108	01	00001	14/02/2012	FACTURA / nro.108	33300	Productos de Artes Gráficas	27,280.00 27,280.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 1365 Y 1366 POR COMPRA DE TALONARIOS T/O UE-RCM-001 Y RESMAS DE PAPEL T/C MEMBRETADO
00083	01	00001	09/02/2012	FACTURA / nro.83	39600	Repuestos y Accesorios	57,500.00 57,500.00	pago de la factura # 1087 por compra de toners
00139	01	00001	28/02/2012	FACTURA / nro.139	33300	Productos de Artes Gráficas	49,830.00 49,830.00	pago de la factura # 1369 por compra de resmas de papel membretado
00122	01	00001	22/02/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.122	35620	Diesel	1,000.00 1,000.00	asignacion de combustible para la realizacion de gira de trabajo
00126	01	00001	22/02/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.126	35620	Diesel	2,000.00 2,000.00	asignacion de combustible por realizacion de gira de trabajo

**TOTAL GENERAL**

**906,252.36**