



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



26/04/2012 15:25:01

Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 2

MES: MARZO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

398,606.10

UE: 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

398,606.10

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00129	01	00001	08/03/2012	FACTURA / nro.129			69,510.00	PAGO DE LA FACTURA # 889 POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO Y DE LIMPIEZA
					35800	Productos de Material Plástico	64,350.00	
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,160.00	
00199	01	00001	15/03/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.199			150,000.00	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL RNP
					35620	Diesel	150,000.00	
00186	01	00001	08/03/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.186			1,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
					35620	Diesel	1,000.00	
00166	01	00001	08/03/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.166			900.00	asignacion de combustible por gira de tabajo
					35620	Diesel	900.00	
00226	01	00001	21/03/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.226			6,168.10	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA SUB DIRECCION TECNICA
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,168.10	
00235	01	00001	22/03/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.235			3,000.00	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS EN REFRIGERIO PARA PARTICIPANTES DE SEMINARIO "POR UNA TRANSPARENCIA TOTAL"
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,000.00	
00198	01	00001	08/03/2012	FACTURA / nro.198			13,354.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 14778, 14779, 14780, 14781 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	13,354.00	
00190	01	00001	08/03/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.190			2,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
					35620	Diesel	2,000.00	
00192	01	00001	08/03/2012	FACTURA / nro.192			64,980.00	PAGO DE LA FACTURA # 3060 POR COMPRA DE 2166 CAJAS DE CARTON IMPRESAS
					33400	Productos de Papel y Cartón	64,980.00	
00159	01	00001	08/03/2012	FACTURA / nro.159			69,500.00	PAGO DE LA FACTURA # 36386 POR COMPRA DE 1000 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA
					33400	Productos de Papel y Cartón	69,500.00	



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



26/04/2012 15:25:01

Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 2

MES: MARZO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

398,606.10

UE: 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

398,606.10

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
00222	01	00001	21/03/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.222	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	5,962.00 5,962.00	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES COMISIONES DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y PERSONAL TECNICO
00175	01	00001	08/03/2012	FACTURA / nro.175	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	12,232.00 12,232.00	pago de la factura # 14575, 14576, 14577, 14578 por suministro de agua purificada en las oficinas del RNP

TOTAL GENERAL

398,606.10