



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



07/06/2012 14:29:33
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 1

MES: MAYO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **307,735.00**

UE: 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA **307,735.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00333	01	00001	04/05/2012	FACTURA / nro.333	34400	Llantas y Cámaras de Aire	19,000.00	pago de la factura # 7208 por compra de 4 llantas
00396	01	00001	31/05/2012	FACTURA / nro.396	36300	Estructuras Metálicas Acabadas	100,000.00	pago de factura # 102 por venta de estanteria metalica con angulo ranurado
00356	01	00001	10/05/2012	AVISO DE COBRO / nro.356	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	13,420.00	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS DEL RNP
00325	01	00001	04/05/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.325	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	16,588.00	pago por el suministro de agua purificada y de permiso de construccion.
00397	01	00001	31/05/2012	FACTURA / nro.397	36300	Estructuras Metálicas Acabadas	41,500.00	pago de factura # 102 por venta de estanteria metalica con angulo ranurado
00398	01	00001	31/05/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.398	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,400.00	asignacoion de combustible por gira a realizar y pago de alimentacion por brigadas en el valle de amarateca
					35620	Diesel	1,000.00	
00334	01	00001	04/05/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.334	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	13,427.00	pago por alimentacion de empleados del RNP participantes en un seminario de tecnicos ortograficas y eticas
00324	01	00001	04/05/2012	FACTURA / nro.324	33100	Papel de Escritorio	44,750.00	pago de la factura # 20017819 por compra de 500 resmas de papel bond 20 tamaño oficio
00336	01	00001	04/05/2012	FACTURA / nro.336	33100	Papel de Escritorio	55,650.00	pago de la factura # 20017818 por compra de 700 resmas de papel bond 20 tamaño carta

TOTAL GENERAL

307,735.00