



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



23/07/2012 09:08:43

Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 4

MES: JUNIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,587,395.36

UE: 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

2,587,395.36

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00518	01	00001	18/06/2012	FACTURA / nro.518	33300	Productos de Artes Gráficas	167,500.00 167,500.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 970008, 97010, 97003 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
00415	01	00001	05/06/2012	FACTURA / nro.415	42110	Muebles Varios de Oficina	67,200.00 67,200.00	PAGO DE LA FACTURA # 4770 POR COMPRA DE 12 ARMARIOS CON PUERTAS NORMALES CON CUATRO ENTREPAÑOS MOVILES
00404	01	00001	05/06/2012	FACTURA / nro.404	42510	Equipo de Comunicación	150,208.49 150,208.49	pago de la factura # 2012-255 por compra de una antena parabólica de 1.2 metros de diámetro e incluye 2 fuentes de poder y demás accesorios para la instalación
00528	01	00001	18/06/2012	FACTURA / nro.528	39600	Repuestos y Accesorios	67,150.00 67,150.00	PAGO DE LA FACTURA # 1176 POR COMPRA DE TONERS
00516	01	00001	18/06/2012	FACTURA / nro.516	39600	Repuestos y Accesorios	130,366.40 130,366.40	PAGO DE LAS FACTURAS # 66965 Y 66791 POR COMPRA DE REPUESTOS Y DISCOS DUROS
00421	01	00001	05/06/2012	FACTURA / nro.421	42110	Muebles Varios de Oficina	50,000.00 50,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 4783 POR COMPRA DE 10 ARCHIVOS COLOR NEGRO
00432	01	00001	05/06/2012	FACTURA / nro.432	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	69,920.00 69,920.00	PAGO DE LA FACTURA # 58806 POR COMPRA DE GUANTES DESECHABLES
00438	01	00001	05/06/2012	FACTURA / nro.438	39600	Repuestos y Accesorios	150,516.00 150,516.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 236, 927 Y 1528 POR COMPRA DE 2 SWITCH DE 8 PUERTOS, TONERS
00481	01	00001	14/06/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.481	35620	Diesel	10,000.00 10,000.00	asignación de combustible por giras de trabajo
00488	01	00001	14/06/2012	FACTURA / nro.488	42110	Muebles Varios de Oficina	49,700.00 49,700.00	PAGO DE LA FACTURA # 63785 POR COMPRA DE 100 SILLAS DE METAL PLEGABLES

2,587,395.36



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



23/07/2012 09:08:43

Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 4

MES: JUNIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

2,587,395.36

UE: 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

2,587,395.36

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00514	01	00001	18/06/2012	FACTURA / nro.514	33300	Productos de Artes Gráficas	105,000.00 105,000.00	pago de las facturas # 97007 y 97009 por compra de productos de artes graficas
00439	01	00001	05/06/2012	FACTURA / nro.439	42510	Equipo de Comunicación	125,092.00 125,092.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 227, 228, 229, 235, POR LA INSTALACION DE RED ESTRUCTURADA Y DE 18 PUNTOS DE RED
00449	01	00001	06/06/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.449	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	11,224.55 11,224.55	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES DE TRABAJO CON DIFERENTES COMISIONES DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y PERSONAL TECNICO DEL R.N.P.
00478	01	00001	14/06/2012	FACTURA / nro.478	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	59,986.76 59,986.76	pago de la factura # 112 por compra de productos de limpieza
00489	01	00001	14/06/2012	FACTURA / nro.489	42120	Equipos Varios de Oficina	69,930.00 69,930.00	PAGO DE LA FACTURA # 1175 POR COMPRA DE 35 TORRES DE VENTILADORES
00524	01	00001	18/06/2012	FACTURA / nro.524	33300	Productos de Artes Gráficas	14,000.00 14,000.00	pago de la factura # 1374 por compra de 10000 sobres membretados
00428	01	00001	05/06/2012	FACTURA / nro.428	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	69,935.00 69,935.00	PAGO DE LA FACTURA # 58805 POR COMPRA DE 355 MASCARILLAS AZULES DE AMARRAR
00429	01	00001	05/06/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.429	32310	Prendas de Vestir	3,447.16 3,447.16	PAGO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA # 604574 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DEL RNP
00465	01	00001	11/06/2012	FACTURA / nro.465	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,000.00 75,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 52463 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
00457	01	00001	08/06/2012	FACTURA / nro.457	42110	Muebles Varios de Oficina	69,300.00 69,300.00	PAGO DE LA FACTURA # 5371 POR COMPRA DE 21 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



23/07/2012 09:08:43

Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 4

MES: JUNIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

2,587,395.36

UE: 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

2,587,395.36

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
00422	01	00001	05/06/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.422	35620	Diesel	12,200.00 12,200.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00427	01	00001	05/06/2012	FACTURA / nro.427	42600	Equipos para Computación	164,400.00 164,400.00	PAGO DE LA FACTURA # 786 POR COMPRA DE 16 IMPRESORAS LASER JET 92055DN Y 16 REGULADORES DE VOLTAJE
00430	01	00001	05/06/2012	FACTURA / nro.430	42600	Equipos para Computación	102,950.00 102,950.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 66089 Y 65850 POR COMPRA DE 1 IMPRESORA LEXMARK PINNACLE, 1 SWITH 4 DELL 24 PUERTO Y 5 IMPRESORA LASER JET 92055DN Y 5 REGULADORES
00434	01	00001	05/06/2012	FACTURA / nro.434	39600	Repuestos y Accesorios	139,625.00 139,625.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 1103 Y 1102 POR COMPRA DE TONERS
00467	01	00001	11/06/2012	FACTURA / nro.467	42120	Equipos Varios de Oficina	34,200.00 34,200.00	PAGO DE LA FACTURA # 5072 POR COMPRA DE UNA COPY PROCESS
00468	01	00001	14/06/2012	FACTURA / nro.468	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,928.00 4,928.00	PAGO POR COMPLEMENTO DE FACTURA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
00484	01	00001	14/06/2012	FACTURA / nro.484	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	14,432.00 14,432.00	PAGO DE LA FACTURAS # 15411-15412-15413-15414 POR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS DEL RNP
00531	01	00001	19/06/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.531	35620	Diesel	2,000.00 2,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00512	01	00001	18/06/2012	FACTURA / nro.512	39600	Repuestos y Accesorios	138,100.00 138,100.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 37583 Y 37752 POR COMPRA DE TONERS PARA EL USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RNP
00414	01	00001	05/06/2012	FACTURA / nro.414	32310	Prendas de Vestir	25,000.00 25,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 6572 POR COMPRA DE 168 CAMISETAS TIPO POLO



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



23/07/2012 09:08:43
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 4

MES: JUNIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL 2,587,395.36

UE: 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA 2,587,395.36

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00466	01	00001	11/06/2012	FACTURA / nro.466	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00 100,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 52463 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
00470	01	00001	14/06/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.470	35620	Diesel	7,000.00 7,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00436	01	00001	05/06/2012	FACTURA / nro.436	39600	Repuestos y Accesorios	138,700.00 138,700.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 37546 Y 37457 POR COMPRA DE TONERS
00492	01	00001	14/06/2012	FACTURA / nro.492	42120	Equipos Varios de Oficina	69,984.00 69,984.00	PAGO DE LA FACTURA # 1169 POR LA COMPRA DE 18 OASIS DE AGUA PURIFICADA
00435	01	00001	05/06/2012	FACTURA / nro.435	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	49,200.00 49,200.00	PAGO DE LA FACTURA # 21228 POR COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA
00507	01	00001	15/06/2012	FACTURA / nro.507	39600	Repuestos y Accesorios	69,200.00 69,200.00	PAGO DE LA FACTURA # 2000 por compra de toners

TOTAL GENERAL **2,587,395.36**