



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



20/08/2012 10:41:16
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 6

MES: JULIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **2,831,537.00**
UE: 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA **2,831,537.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00581	01	00001	03/07/2012	FACTURA / nro.581	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	34,400.00	PAGO DE LA FACTURA # 21422 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
00613	01	00001	05/07/2012	FACTURA / nro.613	42600	Equipos para Computación	39,999.00	pago de la factura # 67516 por compra de 3 proyectores Epson
00600	01	00001	03/07/2012	FACTURA / nro.600	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	69,928.00	PAGO DE LA FACTURA # 932 POR COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP
00666	01	00001	17/07/2012	FACTURA / nro.666	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	36,750.00	PAGO DE LA LAS FACTURAS 014 Y POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE IDENTIFICACION E INFORMATICA, RCM, VIGILANCIA, MOTORISTAS Y BRIGADAS.
00668	01	00001	17/07/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.668	35620	Diesel	7,500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
00593	01	00001	03/07/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.593	33300	Productos de Artes Gráficas	48,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 1379 POR COMPRA DE 500 TALONARIOS DE REQUISICIONES ORIGINALES
00580	01	00001	03/07/2012	FACTURA / nro.580	39600	Repuestos y Accesorios	67,150.00	PAGO DE LA FACTURA # 1177 POR COMPRA DE TONERS
00639	01	00001	11/07/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.639	35620	Diesel	10,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE GIRAS DE TRABAJO
00642	01	00001	11/07/2012	FACTURA / nro.642	42110	Muebles Varios de Oficina	69,460.00	PAGO DE LA FACTURA # 6999 POR COMPRA DE 46 SILLAS
00682	01	00001	23/07/2012	FACTURA / nro.682	39600	Repuestos y Accesorios	136,500.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 37944 Y 37818 POR COMPRA DE TONERS



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



20/08/2012 10:41:16
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 6

MES: JULIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **2,831,537.00**
UE: 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA **2,831,537.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00684	01	00001	23/07/2012	FACTURA / nro.684	39600	Repuestos y Accesorios	136,737.00 136,737.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 37394 Y 37963 POR COMPRA DE TONERS Y VARIOS ACCESORIOS
00723	01	00001	31/07/2012	FACTURA / nro.723	33300	Productos de Artes Gráficas	70,000.00 70,000.00	PAGO DE FACTURA #97002 POR COMPRA DE 560 TALONARIOS DE RECIBOS DE PAGO
00605	01	00001	05/07/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.605	35620	Diesel	1,000.00 1,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
00702	01	00001	24/07/2012	FACTURA / nro.702	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	17,600.00 17,600.00	PAGO POR COMPRA DE 800 BOTELLENOS DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE SAN PEDRO SULA
00572	01	00001	03/07/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.572	35620	Diesel	11,700.00 11,700.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00563	01	00001	03/07/2012	FACTURA / nro.563	42600	Equipos para Computación	69,400.00 69,400.00	PAGO DE LA FACTURA # 67277 POR COMPRA DE 20 MONITORES AQC DE 18.5"
00632	01	00001	11/07/2012	FACTURA / nro.632	42110	Muebles Varios de Oficina	69,678.00 69,678.00	PAGO DE LA FACTURA # 261-12 POR COMPRA DE 42 SILLAS SECRETARIALES
00678	01	00001	23/07/2012	FACTURA / nro.678	39600	Repuestos y Accesorios	70,000.00 70,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 1730 POR COMPRA DE TONERS
00674	01	00001	23/07/2012	FACTURA / nro.674	33300	Productos de Artes Gráficas	13,000.00 13,000.00	PAGO DE LA FACTURA 214 POR COMPRA DE 1000 SOBRES MEMBRETADOS
00721	01	00001	31/07/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.721	35620	Diesel	25,700.00 25,700.00	asignacion de combustible por giras de trabajo

2,831,537.00



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



20/08/2012 10:41:16
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 6

MES: JULIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **2,831,537.00**
UE: 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA **2,831,537.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00588	01	00001	03/07/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.588	35620	Diesel	30,000.00	ASIGNACION DE GASTO DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER CONJUNTAMENTE CON LA OEA EL PROYECTO DE SUB REGISTROS EN LOS BORDOS DE SAN PEDRO SULA
00562	01	00001	03/07/2012	FACTURA / nro.562	39600	Repuestos y Accesorios	69,900.00	PAGO DE LA FACTURA # 1107 POR COMPRA DE TONERS
00601	01	00001	03/07/2012	FACTURA / nro.601	42600	Equipos para Computación	68,200.00	PAGO DE LA FACTURA # 14 POR COMPRA DE 22 UPS DE 1000KVA OMAS.
00633	01	00001	11/07/2012	FACTURA / nro.633	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	10,556.00	PAGO DE LA FACTURA # 120701 POR ALIMENTACION DE PERSONAL QUE LABORO EL SABADO 30 Y DOMINGO 1 EN IDENTIFICACION
00607	01	00001	05/07/2012	FACTURA / nro.607	34400	Llantas y Cámaras de Aire	17,000.00	PAGO POR COMPRA DE JUEGOS DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL RNP
00609	01	00001	05/07/2012	FACTURA / nro.609	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	69,765.00	PAGO DE LA FACTURA # 654 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
00672	01	00001	23/07/2012	FACTURA / nro.672	39600	Repuestos y Accesorios	66,750.00	PAGO DE LA FACTURA # 313 POR COMPRA DE TONERS
00714	01	00001	31/07/2012	FACTURA / nro.714	39600	Repuestos y Accesorios	69,100.00	PAGO DE FACTURA #00426 POR COMPRA DE TONERS
00583	01	00001	03/07/2012	FACTURA / nro.583	42110	Muebles Varios de Oficina	3,220.00	PAGO DE FACTURA # 75937 POR COMPRA DE UN LIBRERO CON PUERTA DE VIDRIO PARA USO DE LA DIRECCION DEL RNP
00647	01	00001	16/07/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.647	35620	Diesel	9,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



20/08/2012 10:41:16
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 6

MES: JULIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **2,831,537.00**

UE: 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA **2,831,537.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00681	01	00001	23/07/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.681	35620	Diesel	1,500.00 1,500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
00630	01	00001	06/07/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.630	35620	Diesel	5,000.00 5,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00733	01	00001	31/07/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.733	35620	Diesel	1,500.00 1,500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO.
00719	01	00001	31/07/2012	FACTURA / nro.719	33300	Productos de Artes Gráficas	55,650.00 55,650.00	PAGO DE FACTURA #20018670 POR COMPRA DE 700 RESMAS DE PAPEL
00544	01	00001	03/07/2012	AVISO DE COBRO / nro.544	33300	Productos de Artes Gráficas	49,980.00 49,980.00	PAGO DE LA FACTURA # 0292 POR EMPASTES DE LIBROS.
00582	01	00001	03/07/2012	FACTURA / nro.582	39600	Repuestos y Accesorios	67,150.00 67,150.00	PAGO DE LA FACTURA # 1179 POR COMPRA DE TONERS
00599	01	00001	03/07/2012	FACTURA / nro.599	39600	Repuestos y Accesorios	167,677.00 167,677.00	PAGO DE LA FACTURA # 104 POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS
00686	01	00001	23/07/2012	FACTURA / nro.686	39600	Repuestos y Accesorios	139,400.00 139,400.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 37964 Y 37841 POR COMPRA DE TONERS
00603	01	00001	05/07/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.603	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00 5,000.00	ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS DE REFRIGERIO POR INAGURACION DE LA FERIA DEL DERECHOA TENER NOMBRE Y UNA NACIONALIDAD
00728	01	00001	31/07/2012	FACTURA / nro.728	32310	Prendas de Vestir	59,400.00 59,400.00	PAGO DE FACTURA S/N POR COMPRA DE 300 CAMISETAS BASICAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA

2,831,537.00



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



20/08/2012 10:41:16
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 5 de 6

MES: JULIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **2,831,537.00**

UE: 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA **2,831,537.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00670	01	00001	23/07/2012	FACTURA / nro.670	39600	Repuestos y Accesorios	68,895.00 68,895.00	PAGO DE LA FACTURA # 180 POR COMPRA DE TONERS
00560	01	00001	03/07/2012	FACTURA / nro.560	39600	Repuestos y Accesorios	70,000.00 70,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 1105 POR COMPRA DE TONERS
00637	01	00001	11/07/2012	FACTURA / nro.637	39600	Repuestos y Accesorios	69,700.00 69,700.00	PAGO DE LA FACTURA # 1108 POR COMPRA DE TONERS
00616	01	00001	05/07/2012	FACTURA / nro.616	42510	Equipo de Comunicación	8,350.00 8,350.00	PAGO DE LA FACTURA 874 POR LA INSTALACION DE 5 LINEAS TELEFONICAS
00618	01	00001	06/07/2012	FACTURA / nro.618	39600	Repuestos y Accesorios	3,450.00 3,450.00	pago de la factura # 7249 por compra de una bateria de 12voltios y 130 amp para el vehiculo blanco de la administracion del RNP
00669	01	00001	17/07/2012	FACTURA / nro.669	33300	Productos de Artes Gráficas	70,000.00 70,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 269 POR COMPRA DE 1000 TALONARIOS DE CERTIFICACION DE SOLTARIA
00597	01	00001	03/07/2012	FACTURA / nro.597	33300	Productos de Artes Gráficas	140,000.00 140,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 270 POR COMPRA DE 2000 TALONARIOS DE CERTIFICACIONES DE SOLTERIA.
00710	01	00001	31/07/2012	FACTURA / nro.710	33300	Productos de Artes Gráficas	45,000.00 45,000.00	PAGO DE LAFACTURA # 97001 POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PARTIDAS DE NACIMIENTOS MECANIZADO
00729	01	00001	31/07/2012	FACTURA / nro.729	39600	Repuestos y Accesorios	69,720.00 69,720.00	PAGO DE LA FACTURA # 8397 POR COMPRA DE TONERS
00697	01	00001	23/07/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.697	35620	Diesel	1,000.00 1,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO

2,831,537.00



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



20/08/2012 10:41:16
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 6 de 6

MES: JULIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **2,831,537.00**

UE: 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA **2,831,537.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00716	01	00001	31/07/2012	FACTURA / nro.716	33300	Productos de Artes Gráficas	34,500.00	PAGO DE FACTURA # 001382 POR COMPRA DE 300 TALONARIOS DE NOTAS MARGINALES
00718	01	00001	31/07/2012	FACTURA / nro.718	39600	Repuestos y Accesorios	70,000.00	PAGO DE FACTURA #00427, POR COMPRA DE TONERS.
00578	01	00001	03/07/2012	FACTURA / nro.578	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 21420 POR DE 200 GRAPADORAS PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RNP
00536	01	00001	03/07/2012	FACTURA / nro.536	33300	Productos de Artes Gráficas	68,400.00	pago de la factura # 1385 por compra de productos de artes graficas
00541	01	00001	03/07/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.541	35620	Diesel	7,500.00	asignacion de combustible por giras de trabajo
00646	01	00001	16/07/2012	FACTURA / nro.646	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	17,622.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 15623, 15624, 15625, 15626 POR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A LOS EMPLEADOS DEL RNP
00722	01	00001	31/07/2012	FACTURA / nro.722	39600	Repuestos y Accesorios	67,150.00	PAGO DE FACTURA #08398 POR COMPRA DE TONERS

TOTAL GENERAL

2,831,537.00