



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



12/09/2012 09:21:40

Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 4

MES: AGOSTO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,603,210.62

UE : 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

1,603,210.62

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00736	01	00001	07/08/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.736	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	30,660.00	PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAS QUE HAN TRABAJADO FINES DE SEMANA EN LOS CAMBIOS DOMICILIARIOS Y CAPTURA DE DATOS
00876	01	00001	25/08/2012	FACTURA / nro.835	42110	Muebles Varios de Oficina	14,900.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 72 Y 73 POR COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS Y DOS CONSOLAS TELEFONICAS
					42510	Equipo de Comunicación	32,376.52	
00750	01	00001	07/08/2012	FACTURA / nro.750	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	69,920.00	PAGO DE LA FACTURA # 67350 POR COMPRA DE 368 CAJAS DE GUANTES DESECHABLES
00899	01	00001	29/08/2012	FACTURA / nro.853	33300	Productos de Artes Gráficas	54,540.00	PAGO DE LA FACTURA # 7731 POR COMPRA DE 150 LIBROS DE REPOSICION
00900	01	00001	29/08/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.854	35620	Diesel	3,560.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
00739	01	00001	07/08/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.739	42120	Equipos Varios de Oficina	7,880.00	PAGO DEL REEMBOLSO POR COMPRA E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU
00863	01	00001	22/08/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.825	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,375.90	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES COMISIONES DE VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y PERSONAL TECNICO
00844	01	00001	21/08/2012	FACTURA / nro.817	33300	Productos de Artes Gráficas	49,840.00	PAGO DE LA FACTURA # 1394 POR COMPRA DE 178 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO
00787	01	00001	07/08/2012	FACTURA / nro.787	33300	Productos de Artes Gráficas	49,980.00	PAGO DE LA FACTURA # 295 POR EMPASTES DE 238 LIBROS
00749	01	00001	07/08/2012	FACTURA / nro.749			6,985.00	PAGO DE LA FACTURA # 3250 POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



12/09/2012 09:21:40

Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 4

MES: AGOSTO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

1,603,210.62

UE: 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

1,603,210.62

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00749	01	00001	07/08/2012	FACTURA / nro.749	33400	Productos de Papel y Cartón	6,985.00 6,985.00	PAGO DE LA FACTURA # 3250 POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON
00773	01	00001	07/08/2012	FACTURA / nro.773	36300	Estructuras Metálicas Acabadas	35,500.00 35,500.00	PAGO POR REEMBOLSO DE RECIBO S/N POR ELABORACIONJ Y MONTAJE DE 15 BALCONES Y UNA PUERTA METALICA.
00775	01	00001	07/08/2012	FACTURA / nro.775	42140	Electrodomésticos	35,700.00 35,700.00	PAGO DE FACTURA # 4397 POR COMPRA DE 10 MICROONDAS LASKO MOD. 126118
00862	01	00001	22/08/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.824	35620	Diesel	35,500.00 35,500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00748	01	00001	07/08/2012	FACTURA / nro.748	33400	Productos de Papel y Cartón	30,000.00 30,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 3250 POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON
00901	01	00001	29/08/2012	FACTURA / nro.855	36300	Estructuras Metálicas Acabadas	114,500.00 114,500.00	PAGO DE LA FACTURA # 108 POR EL SUMINISTRO DE 30 ESTANTES CON ANGULO Y TUBO INDUSTRIAL.
00756	01	00001	07/08/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.756	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	92,070.00 24,920.00	PAGO DE LAS FACTURAS #1180 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y LA #1182 POR COMPRA DE TONERS
					39600	Repuestos y Accesorios	67,150.00	
00911	01	00001	29/08/2012	FACTURA / nro.862	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	49,995.20 49,995.20	PAGO DE LA FACTURA # 444 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
00875	01	00001	25/08/2012	FACTURA / nro.834	33300	Productos de Artes Gráficas	49,980.00 49,980.00	PAGO DE LA FACTURA # 297 POR EL EMPASTE DE 238 LIBROS DE LA SECRETARIA GENERAL
00887	01	00001	25/08/2012	FACTURA / nro.842	42110	Muebles Varios de Oficina	66,000.00 66,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 4896 POR COMPRA DE MUEBLES PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL RNP



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

12/09/2012 09:21:40
Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 4

MES: AGOSTO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

1,603,210.62

UE: 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

1,603,210.62

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00873	01	00001	25/08/2012	FACTURA / nro.832	33300	Productos de Artes Gráficas	49,980.00 49,980.00	PAGO DE LA FACTURA # 296 POR EL EMPASTE DE 238 LIBROS DE LA SECRETARIA GENERAL
00897	01	00001	29/08/2012	FACTURA / nro.851	42110	Muebles Varios de Oficina	69,600.00 69,600.00	PAGO DE LA FACTURA # 7094 POR COMPRA DE 48 SILLAS SECRETARIALES
00731	01	00001	07/08/2012	FACTURA / nro.731	39600	Repuestos y Accesorios	69,300.00 69,300.00	PAGO DE LA FACTURA # 1110 POR COMPRA DE TONERS
00738	01	00001	07/08/2012	FACTURA / nro.738	42600	Equipos para Computación	53,450.00 53,450.00	PAGO DE LA FACTURA # 67949POR COMPRA DE SCANNER DATALOGIC
00758	01	00001	07/08/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.758	35620	Diesel	1,000.00 1,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
00905	01	00001	29/08/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.858	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,508.00 2,508.00	PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON COMISIONES TECNICAS DEL RNP
00800	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.800	33300	Productos de Artes Gráficas	42,000.00 42,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 2153 POR COMPRA DE 500 BLOCK DE FORMATO DE PERMISO POR HORAS
00777	01	00001	07/08/2012	FACTURA / nro.777	42600	Equipos para Computación	141,945.00 141,945.00	PAGO DE FACTURA # 189955 POR COMPRA DE 15 HP PRINTER.
00778	01	00001	07/08/2012	FACTURA / nro.778	33400	Productos de Papel y Cartón	69,779.00 69,779.00	PAGO DE FACTURA # 52464 POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA.
00809	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.807	42110	Muebles Varios de Oficina	30,000.00 30,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 1033 POR COMPRA DE 20 BANCOS CAJEROS DE CUERINA COLOR NEGRO

1,603,210.62



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



12/09/2012 09:21:40

Gestión: 2012

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 4

MES: AGOSTO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,603,210.62

UE : 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

1,603,210.62

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00744	01	00001	07/08/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.742	35620	Diesel	3,000.00 3,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00849	01	00001	21/08/2012	FACTURA / nro.819	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00 60,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 21781 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
00745	01	00001	07/08/2012	FACTURA / nro.743	33300	Productos de Artes Gráficas	49,980.00 49,980.00	PAGO DE LA FACTURA # 293 POR EMPASTE DE LIBROS
00881	01	00001	25/08/2012	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.840	33300	Productos de Artes Gráficas	21,400.00 18,900.00	pago de asignacion de combustible por giras de trabajo y artes graficas
					35620	Diesel	2,500.00	
00815	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.813	35800	Productos de Material Plástico	64,350.00 64,350.00	PAGO DE LA FACTURA # 1050 POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
00816	01	00001	14/08/2012	FACTURA / nro.814	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,160.00 5,160.00	COMPLEMENTO DE LA FACTURA # 1050 POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
00747	01	00001	07/08/2012	FACTURA / nro.747	36400	Herramientas Menores	37,496.00 37,496.00	PAGO DE LA FACTURA # 67349 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS

TOTAL GENERAL**1,603,210.62**