



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



26/09/2011 10:21:38

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 2

MES: FEBRERO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

786,366.68

UE: 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

786,366.68

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00060	01	00001	14/02/2011	FACTURA / nro.60	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	69,446.00 69,446.00	PAGO DE LA FACTURA # 880 POR COMPRA DE TONER
00061	01	00001	14/02/2011	FACTURA / nro.61	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	68,975.00 68,975.00	PAGO DE LA FACTURA # 33148 POR COMPRA DE TONER
00078	01	00001	23/02/2011	FACTURA / nro.78	33300	Productos de Artes Gráficas	25,420.00 25,420.00	PAGO DE LA FACTURA # 1296 POR COMPRA DE 310 TALONARIOS FORMA VE-RCM-01 Y 310 TALONARIOS FORMA VE-RCM-02
00080	01	00001	23/02/2011	FACTURA / nro.80	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	69,960.00 69,960.00	PAGO DE LA FACTURA # 33305 POR COMPRA DE TONER
00079	01	00001	23/02/2011	FACTURA / nro.79	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,340.00 50,340.00	PAGO DE LA FACTURA # 18252 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
00055	01	00001	10/02/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.55	35620	Diesel	14,500.00 14,500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00094	01	00001	25/02/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.94	35620	Diesel	1,000.00 1,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A CORTES POR EL SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO
00064	01	00001	16/02/2011	FACTURA / nro.64	35620	Diesel	150,000.00 150,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 78928 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL RNP
00088	01	00001	23/02/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.88	35620	Diesel	2,000.00 2,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
00039	01	00001	02/02/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.39	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,415.68 1,415.68	PAGO DE PROVEEDORES POR COMPRA DE TONER

786,366.68



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



26/09/2011 10:21:38

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 2

MES: FEBRERO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

786,366.68

UE: 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

786,366.68

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
00076	01	00001	21/02/2011	FACTURA / nro.76	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	69,310.00 69,310.00	PAGO DE LA FACTURA # 881 POR COMPRA DE TONER
00058	01	00001	14/02/2011	FACTURA / nro.58	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	68,035.00 68,035.00	PAGO DE LA FACTURA # 991 POR COMPRA DE TONER
00059	01	00001	14/02/2011	FACTURA / nro.59	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	66,750.00 66,750.00	PAGO DE LA FACTURA # 1043 POR COMPRA DE TONER
00062	01	00001	15/02/2011	FACTURA / nro.62	42600	Equipos para Computación	54,800.00 54,800.00	PAGO DE LA FACTURA # 58605 POR COMPRA DE UN SERVIDOR Y UNA IMPRESORA
00056	01	00001	14/02/2011	FACTURA / nro.56	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	67,915.00 67,915.00	PAGO DE LA FACTURA # 33150 POR COMPRA DE 17 TONER
00097	01	00001	28/02/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.97	35620	Diesel	6,500.00 6,500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO

TOTAL GENERAL

786,366.68