



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



26/09/2011 10:24:14
Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 3

MES: MARZO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,107,248.00**

UE: 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **1,107,248.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00095	01	00001	02/03/2011	FACTURA / nro.95	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	69,712.00 69,712.00	PAGO DE FACTURA # 992 POR COMPRA DE TONER
00137	01	00001	11/03/2011	FACTURA / nro.137	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	66,130.00 66,130.00	PAGO DE LA FACTURA # 883 POR COMPRA DE TONERS
00138	01	00001	11/03/2011	FACTURA / nro.138	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	850.00 850.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 93, 28, 94, 287, 98, 303, 506, 337, 505 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
00164	01	00001	18/03/2011	FACTURA / nro.164	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	4,712.00 4,712.00	PAGO DE LAS FACTURAS #12156, 12392 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA
00165	01	00001	18/03/2011	FACTURA / nro.165	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	5,111.00 5,111.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 1257, 12390 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA
00092	01	00001	02/03/2011	FACTURA / nro.92	34400	Llantas y Cámaras de Aire	23,490.00 13,800.00	PARA PAGO DE LAS FACTURAS # 6906, 6907, 6908, 6910POR COMPRA DE LLANTAS Y BATERIAS
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9,690.00	
00133	01	00001	11/03/2011	FACTURA / nro.133	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	168,560.00 168,560.00	POR COMPRA DE TONER
00136	01	00001	11/03/2011	FACTURA / nro.136	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	47,684.00 47,684.00	PAGO DE LA FACTURA # 1872 POR COMPRA DE TONERS
00177	01	00001	24/03/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.177	35620	Diesel	5,500.00 5,500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00106	01	00001	02/03/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.106	35620	Diesel	4,000.00 4,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



26/09/2011 10:24:14
Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 3

MES: MARZO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,107,248.00**

UE: 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **1,107,248.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00134	01	00001	11/03/2011	FACTURA / nro.134	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 291 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA
00135	01	00001	11/03/2011	FACTURA / nro.135	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	48,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 18307 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINAS
00139	01	00001	11/03/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.139	35620	Diesel	500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
00148	01	00001	16/03/2011	FACTURA / nro.148	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	68,160.00	PAGO DE LA FACTURA # 0994 POR COMPRA DE TONER
00162	01	00001	18/03/2011	FACTURA / nro.162	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,762.00	PAGO DE LA FACTURAS # 12154, 12393 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA
00115	01	00001	07/03/2011	FACTURA / nro.115	33300	Productos de Artes Gráficas	14,200.00	PAGO DE LA FACTURA # 33304 POR COMPRA DE 10 CAJAS DE FORMAS CONTINUA
00116	01	00001	07/03/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.116	35620	Diesel	1,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO
00141	01	00001	11/03/2011	FACTURA / nro.141	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	68,616.00	PAGO DE LA FACTURA # 33349 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA
00143	01	00001	11/03/2011	FACTURA / nro.143	42600	Equipos para Computación	166,980.00	PAGO DE LA FACTURA # 1115 POR COMPRA DE COMPUTADORAS
00147	01	00001	16/03/2011	FACTURA / nro.147	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	77,225.00	PAGO DE LA FACTURA # 0312 POR COMPRA DE TONER

1,107,248.00



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



26/09/2011 10:24:14
Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 3

MES: MARZO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,107,248.00**

UE: 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **1,107,248.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00179	01	00001	24/03/2011	FACTURA / nro.179	42110	Muebles Varios de Oficina	99,080.00	PAGO DE LA FACTURA # 1613 POR COMPRA DE 25 SILLAS DE ESPERA, 9 SEMIEJECUTIVAS, 4 ARCHIVOS, 2 ESCRITORIOS
00153	01	00001	16/03/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.153	35620	Diesel	1,500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
00184	01	00001	29/03/2011	FACTURA / nro.184	33400	Productos de Papel y Cartón	48,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 18365 POR COMPRA DE 60 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO TABLOIDE
00188	01	00001	29/03/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.188	35620	Diesel	2,500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
00124	01	00001	10/03/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.124	35620	Diesel	2,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
00163	01	00001	18/03/2011	FACTURA / nro.163	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,976.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 12155, 12391 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
00195	01	00001	29/03/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.195	35620	Diesel	10,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
00151	01	00001	24/03/2011	FACTURA / nro.151	33300	Productos de Artes Gráficas	38,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 1286 POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO BOND 20 PRE-IMPRESO

TOTAL GENERAL

1,107,248.00