



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



26/09/2011 10:24:59
Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 3

MES: ABRIL

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,443,967.70**

UE: 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **1,443,967.70**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00251	01	00001	11/04/2011	FACTURA / nro.251			69,920.00	ago de la factura # 999por compra de toner
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	69,920.00	
00296	01	00001	26/04/2011	FACTURA / nro.296			68,975.00	PAGO DE LA FACTURA # 33600 POR COMPRA DE TONER
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	68,975.00	
00198	01	00001	01/04/2011	FACTURA / nro.198			64,515.00	PAGO DE LA FACTURA # 1051 POR COMPRA DE TONERS
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	64,515.00	
00213	01	00001	05/04/2011	FACTURA / nro.213			120,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 80572 POR COMPRA DE CIEN MIL CONTRASEÑAS DE TARJETAS DE IDENTIDAD
					33300	Productos de Artes Gráficas	120,000.00	
00216	01	00001	05/04/2011	FACTURA / nro.216			93,147.00	PAGO DE LA FACTURA # 585 POR COMPRA DE 300 LIBROS DE 50 FOLIOS EMPASTADOS DE NACIMIENTO Y 150 LIBROS DE 25 FOLIOS EMPASTADOS DE NACIMIENTO
					33300	Productos de Artes Gráficas	93,147.00	
00229	01	00001	07/04/2011	FACTURA / nro.229			99,750.00	PAGO DE LA FACTURA # 3382 POR COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO CON EL LOGO DEL RNP
					32300	Prendas de Vestir	99,750.00	
00261	01	00001	13/04/2011	FACTURA / nro.261			13,020.00	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO
					42600	Equipos para Computación	13,020.00	
00238	01	00001	08/04/2011	FACTURA / nro.238			15,188.00	PAGO DE LA FACTURA # 658 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA USADA EN LA ADMINISTRACION DEL RNP
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	15,188.00	
00255	01	00001	13/04/2011	FACTURA / nro.255			2,663.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION
					35620	Diesel	2,663.00	
00263	01	00001	13/04/2011	FACTURA / nro.263			54,800.00	PAGO DE LA FACTURA # 18630 POR COMPRA DE REPUESTOS Y PAPEL
					39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	32,800.00	



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



26/09/2011 10:24:59
Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 3

MES: ABRIL

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,443,967.70**

UE: 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **1,443,967.70**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00263	01	00001	13/04/2011	FACTURA / nro.263	33400	Productos de Papel y Cartón	54,800.00 22,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 18630 POR COMPRA DE REPUESTOS Y PAPEL
00270	01	00001	14/04/2011	FACTURA / nro.270	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	64,160.00 64,160.00	PAGO DE LA FACTURA # 1894 POR COMPRA DE TONER
00271	01	00001	14/04/2011	FACTURA / nro.271	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	68,310.00 68,310.00	PAGO DE LA FACTURA # 1055 POR COMPRA DE TONER
00274	01	00001	14/04/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.274	35620	Diesel	1,000.00 1,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
00252	01	00001	11/04/2011	FACTURA / nro.252	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	69,572.00 69,572.00	pago de la factura \$ 888 por compra de toner
00272	01	00001	14/04/2011	FACTURA / nro.272	33300	Productos de Artes Gráficas	60,000.00 60,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 80574 POR COMPRA DE CONTRASEÑAS DE TARJETAS DE IDENTIDAD
00281	01	00001	15/04/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.281	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	15,000.00 15,000.00	PAGO POR LOGISTICA DE SIMULACRO DE EVALUACION ANTE EMERGENCIAS
00206	01	00001	05/04/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.206	35620	Diesel	2,000.00 2,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO Y COMISION BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES
00212	01	00001	05/04/2011	FACTURA / nro.212	33300	Productos de Artes Gráficas	120,000.00 120,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 80573 POR COMPRA DE CIENTOS MIL CONTRASEÑAS DE TARJETAS DE IDENTIDAD
00224	01	00001	06/04/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.224	35620	Diesel	7,640.70 7,640.70	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO

1,443,967.70



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



26/09/2011 10:24:59
Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 3

MES: ABRIL

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,443,967.70**

UE: 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **1,443,967.70**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00231	01	00001	08/04/2011	FACTURA / nro.231	33400	Productos de Papel y Cartón	21,000.00 21,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 3150 POR COMPRA 300 BLOCK DE BORRADOR
00297	01	00001	26/04/2011	FACTURA / nro.297	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	67,825.00 67,825.00	PAGO DE LA FACTURA # 33702 POR COMPRA DE TONER
00227	01	00001	07/04/2011	FACTURA / nro.227	33400	Productos de Papel y Cartón	116,510.00 49,750.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 150, 18538 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL RNP
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	66,760.00	
00253	01	00001	12/04/2011	FACTURA / nro.253	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	65,612.00 65,612.00	PAGO DE LA FACTURA #852 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
00280	01	00001	15/04/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.280	35620	Diesel	1,000.00 1,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
00289	01	00001	15/04/2011	FACTURA / nro.289	42600	Equipos para Computación	162,360.00 162,360.00	PAGO DE LA FACTURA # 59757 POR COMPRA DE 12 COMPUTADORAS CQ1-1307 Y 12 UPS FORZA SMART

TOTAL GENERAL

1,443,967.70