



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



26/09/2011 10:26:38
Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 3

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES: MAYO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,149,135.72**

UE: 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **1,149,135.72**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00352	01	00001	13/05/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.352	35620	Diesel	1,000.00 1,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
00381	01	00001	19/05/2011	FACTURA / nro.381	33300	Productos de Artes Gráficas	14,000.00 14,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 1313 POR COMPRA DE TALONARIOS DE ORDENES DE PAGO EN PAPEL QUIMICO
00325	01	00001	09/05/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.325	35620	Diesel	5,000.00 5,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A LAS GIRAS DE TRABAJO
00336	01	00001	11/05/2011	FACTURA / nro.336	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	69,862.72 69,862.72	PAGO DE LA FACTURA # 99 POR COMPRA DE CARTUCHOS
00338	01	00001	11/05/2011	FACTURA / nro.338	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	10,412.00 10,412.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 012619, 012620, 012621, 012622 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA
00376	01	00001	19/05/2011	FACTURA / nro.376	35800	Productos de Material Plástico	880.00 880.00	PAGO DE LA FACTURA # 12842 POR COMPRA DE BOTELLONES PARA AGUA PURIFICADA
00410	01	00001	30/05/2011	FACTURA / nro.410	35800	Productos de Material Plástico	60,890.00 60,890.00	PAGO POR LA FACTURA # 137 POR COMPRA DE 5000 BOLSAS DE ALTA SEGURIDAD AUTOSELLABLES
00298	01	00001	05/05/2011	FACTURA / nro.298	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	68,975.00 68,975.00	PAGO DE LA FACTURA # 33704 POR COMPRA DE TONER
00305	01	00001	05/05/2011	FACTURA / nro.305	33300	Productos de Artes Gráficas	69,960.00 69,960.00	pago de la factura # 242 por compra de certificaciones de nacimiento
00309	01	00001	05/05/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.309	35620	Diesel	14,900.00 14,900.00	asignacion de combustible por gira de trabajo

1,149,135.72



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



26/09/2011 10:26:38

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 3

MES: MAYO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,149,135.72**

UE: 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **1,149,135.72**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00332	01	00001	10/05/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.332	35620	Diesel	9,500.00 9,500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00389	01	00001	19/05/2011	FACTURA / nro.389	42600	Equipos para Computación	165,420.00 165,420.00	PAGO DE LA FACTURA # 189607 POR COMPRA DE EQUIPO PARA EL RNP
00295	01	00001	05/05/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.295	35620	Diesel	12,500.00 12,500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRAS DE TRABAJO
00359	01	00001	17/05/2011	FACTURA / nro.359	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	69,980.00 69,980.00	PAGO DE LA FACTURA # 1897 POR COMPRA DE CARTUCHOS
00347	01	00001	12/05/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.347	34400	Llantas y Cámaras de Aire	14,200.00 14,200.00	PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION
00382	01	00001	19/05/2011	FACTURA / nro.382	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	69,930.00 69,930.00	PAGO DE LA FACTURA # 1062 POR COMPRA DE TONERS
00315	01	00001	05/05/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.315	35620	Diesel	150,000.00 150,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 69716 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
00346	01	00001	12/05/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.346	35620	Diesel	4,000.00 4,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00395	01	00001	23/05/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.395	35620	Diesel	3,500.00 3,500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00412	01	00001	30/05/2011	FACTURA / nro.412	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	136,510.00 136,510.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 1058 Y 33985 POR COMPRA DE TONER

1,149,135.72



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



26/09/2011 10:26:38
Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 3

MES: MAYO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,149,135.72**
UE: 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **1,149,135.72**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00361	01	00001	17/05/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.361	35620	Diesel	2,140.00	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LOS DEPTOS DE INTIBUCA, LEMPIRA, COPAN Y COMAYAGUA
							2,140.00	
00368	01	00001	18/05/2011	FACTURA / nro.368	33300	Productos de Artes Gráficas	49,700.00	PAGO DE LA FACTURA # 1308 POR COMPRA DE TALONARIOS DE CONTROL DE SOLICITUD Y ENTREGA DE IDENTIDAD
							49,700.00	
00341	01	00001	12/05/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.341	35620	Diesel	1,500.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,106.00	
00409	01	00001	30/05/2011	FACTURA / nro.409	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	137,270.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 1061 Y 33984 POR COMPRA DE TONER
							137,270.00	

TOTAL GENERAL 1,149,135.72