



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



26/09/2011 10:27:33

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 4

MES: JUNIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

1,740,428.09

UE : 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

1,740,428.09

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00434	01	00001	06/06/2011	FACTURA / nro.434	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	68,720.00 68,720.00	PAGO DE LA FACTURA # 889 POR COMPRA DE TONERS
00451	01	00001	08/06/2011	FACTURA / nro.451	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	69,300.00 69,300.00	PAGO DE LA FACTURA # 1063 POR COMPRA DE TONER
00459	01	00001	08/06/2011	FACTURA / nro.459	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	67,000.00 67,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 34100 POR COMPRA DE 2000 BANDAS DE HULE # 64
00508	01	00001	15/06/2011	FACTURA / nro.508	33300	Productos de Artes Gráficas	49,970.00 49,970.00	PAGO DE LA FACTURA # 247 POR COMPRA DE EMPASTADOS DE LIBROS EN COLOR NEGRO ESTAMPADOS CON LETRAS DORADAS
00510	01	00001	15/06/2011	FACTURA / nro.510	42110	Muebles Varios de Oficina	44,850.00 44,850.00	PAGO DE LA FACTURA # 1889 POR COMPRA DE 15 BANCOS
00548	01	00001	27/06/2011	FACTURA / nro.548	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	63,790.00 63,790.00	PAGO DE LA FACTURA # 1917 POR COMPRA DE CARTUCHOS
00447	01	00001	08/06/2011	FACTURA / nro.447	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	65,650.00 65,650.00	PAGO DE LA FACTURA # 115 POR COMPRA DE TONERS
00507	01	00001	15/06/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.507	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	24,621.09 24,621.09	PAGO POR LA CANCELACION DEL EVENTO SOBRE LA PRESENTACION DE ESTADISTICAS, PAGINA WEB, Y EL NUEVO LOGO DEL RNP
00539	01	00001	23/06/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.539	35620	Diesel	150,000.00 150,000.00	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL RNP
00541	01	00001	23/06/2011	FACTURA / nro.541	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	70,000.00 70,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 320 POR COMPRA DE TONER

1,740,428.09



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



26/09/2011 10:27:33

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 4

MES: JUNIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

1,740,428.09

UE: 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

1,740,428.09

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00551	01	00001	27/06/2011	FACTURA / nro.551	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	112,111.00 112,111.00	PAGO DE LA FACTURA # 202 POR INSTALACION DE RED Y COMPRA DE REPUESTOS
00449	01	00001	08/06/2011	FACTURA / nro.449	33400	Productos de Papel y Cartón	39,960.00 39,960.00	PAGO DE LA FACTURA # 2900 POR COMPRA DE 30 RESMAS DE CARTONCILLO CALIBRE 18
00455	01	00001	08/06/2011	FACTURA / nro.455	33500	Libros, Revistas y Periódicos	19,000.00 19,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 2018 POR 500 EJEMPLARES DE LA REVISTA INFORMATIVA DEL RNP
00458	01	00001	08/06/2011	FACTURA / nro.458	42110	Muebles Varios de Oficina	51,500.00 51,500.00	PAGO DE LA FACTURA # 16153 POR COMPRA DE ESCRITORIOS SECRETARIALES
00524	01	00001	20/06/2011	DICTAMEN / nro.524	35620	Diesel	1,000.00 1,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO POR GIRA
00528	01	00001	21/06/2011	FACTURA / nro.528	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	9,291.00 9,291.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 13044, 13045, 13046, 13047 POR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN EL RNP
00543	01	00001	23/06/2011	FACTURA / nro.543	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	69,300.00 69,300.00	PAGO DE LA FACTURA # 1065 POR COMPRA DE TONER
00461	01	00001	08/06/2011	FACTURA / nro.461	42120	Equipos Varios de Oficina	49,650.00 49,650.00	PAGO DE LA FACTURA # 16164 POR COMPRA DE ENFRIADORES DE AGUA
00540	01	00001	23/06/2011	FACTURA / nro.540	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	58,500.00 58,500.00	PAGO DE LA FACTURA # 123 POR COMPRA DE TONER
00542	01	00001	23/06/2011	FACTURA / nro.542	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	33,250.00 33,250.00	PAGO DE LA FACTURA # 34101 POR COMPRA DE 1400 BANDAS DE HULE # 33

1,740,428.09



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



26/09/2011 10:27:33

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 4

MES: JUNIO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

1,740,428.09

UE: 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA

1,740,428.09

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00571	01	00001	29/06/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.570	35620	Diesel	1,000.00 1,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
00486	01	00001	13/06/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.486	35620	Diesel	2,300.00 2,300.00	REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE ASESORIA LEGAL
00544	01	00001	23/06/2011	FACTURA / nro.544	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	69,960.00 69,960.00	PAGO DE LA FACTURA # 34250 POR COMPRA DE TONER
00430	01	00001	06/06/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.430	35620	Diesel	12,000.00 12,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE GIRAS DE TRABAJO
00464	01	00001	08/06/2011	FACTURA / nro.464	42110	Muebles Varios de Oficina	18,500.00 18,500.00	PAGO DE LA FACTURA # 4358 POR COMPRA SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO
00518	01	00001	17/06/2011	FACTURA / nro.518	42600	Equipos para Computación	166,080.00 166,080.00	PAGO DE LA FACTURA # 45381 POR COMPRA DE COMPUTADORAS
00545	01	00001	23/06/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.545	35620	Diesel	2,500.00 2,500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00549	01	00001	27/06/2011	FACTURA / nro.549	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	68,310.00 68,310.00	PAGO DE LA FACTURA # 1063 POR COMPRA DE TONER
00433	01	00001	06/06/2011	FACTURA / nro.433	32300	Prendas de Vestir	69,750.00 69,750.00	PAGO DE LA FACTURA # 3424 POR COMPRA DE 465 CAMISETAS TIPO POLO CON EL LOGO DEL RNP
00570	01	00001	29/06/2011	FACTURA / nro.569	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	21,700.00 21,700.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 60257 Y 60548 DE REPUESTOS

1,740,428.09



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



26/09/2011 10:27:33

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 4

MES : JUNIO**GA :** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS**TIPO COMPRA :** COMPRAS MENORES**UE :** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS**GERENCIA ADMINISTRATIVA :** 001 GERENCIA CENTRAL**1,740,428.09****UE :** 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA**1,740,428.09**

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
00573	01	00001	30/06/2011	FACTURA / nro.573	42110	Muebles Varios de Oficina	2,150.00 2,150.00	PAGO DE LA FACTURA # 60562 POR COMPRA DE MUEBLES PARA COMPUTADORA
00435	01	00001	06/06/2011	FACTURA / nro.435	32300	Prendas de Vestir	69,750.00 69,750.00	PAGO DE LA FACTURA # 3422 POR COMPRA DE 465 CAMISETAS CON EL LOGO DEL RNP
00456	01	00001	08/06/2011	FACTURA / nro.456	33400	Productos de Papel y Cartón	59,995.00 59,995.00	PAGO DE LA FACTURA # 1640 POR COMPRA DE SOBRES DE MANILA DE DIFERENTES TAMAÑOS
00511	01	00001	15/06/2011	FACTURA / nro.511	34400	Llantas y Cámaras de Aire	32,220.00 32,220.00	PAGO DE LA FACTURA # 7004 Y 7010 POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DEL RNP
00522	01	00001	20/06/2011	FACTURA / nro.522	42110	Muebles Varios de Oficina	26,750.00 26,750.00	PAGO DE LA FACTURA # 774 POR COMPRA DE UN MUEBLE METALICO TIPO ESTANTE DESARMABLE CON 18 DEPOSITOS Y 2 MUEBLES METALICOS TIPO LOCKERS CON 4 PUERTAS

TOTAL GENERAL**1,740,428.09**