



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



26/09/2011 10:28:43  
Gestión: 2011

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 1 de 2

**MES:** JULIO

**GA:** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **638,603.00**  
**UE:** 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **638,603.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00585	01	00001	11/07/2011	FACTURA / nro.585	42600	Equipos para Computación	56,400.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 60858 Y 189609 POR COMPRA DE EQUIPO
00617	01	00001	15/07/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.617	35620	Diesel	2,350.00	REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
00621	01	00001	20/07/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.621	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,181.00	COMPLEMENTO POR GASTO EFECTUADO EN LA CAPACITACION QUE SE LLEVO A CABO EN EL CAJON
00593	01	00001	11/07/2011	FACTURA / nro.593	33300	Productos de Artes Gráficas	49,400.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 780 Y 1321 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
00615	01	00001	14/07/2011	FACTURA / nro.615	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	69,392.00	pago de la factura # 130 por la compra de toner
00588	01	00001	11/07/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.588	35620	Diesel	500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
00603	01	00001	12/07/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.603	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	29,480.00	PARA CUBRIR GASTO DE ALIMENTACION QUE SE HARA A LAS DIFERENTES SECCIONALES DEL SINDICATO DEL RNP
00625	01	00001	20/07/2011	FACTURA / nro.625	35800	Productos de Material Plástico	69,700.00	PAGO DE LA FACTURA # 727 POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL RNP
00627	01	00001	20/07/2011	FACTURA / nro.627	33300	Productos de Artes Gráficas	24,500.00	PAGO DE LA FACTURA # 171 POR COMPRA DE TALONARIOS DE COMUNICACIONES DE ANOTACIONES MARGINALES
00630	01	00001	20/07/2011	FACTURA / nro.630	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,340.00	PAGO DE LA FACTURA # 19140 Y 19139 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

**638,603.00**



República de Honduras

# REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



26/09/2011 10:28:43  
Gestión: 2011

R\_EGA\_12\_DOCOBJ

Página 2 de 2

## EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

**MES:** JULIO

**GA:** TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

**TIPO COMPRA:** COMPRAS MENORES

**UE:** TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL **638,603.00**

**UE:** 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **638,603.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00598	01	00001	12/07/2011	FACTURA / nro.598			<b>96,000.00</b>	PAGO DE LA FACTURA # 1068 POR GASTOS DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS (PLAN ESTRATEGICO) Y ASIGNACION DE CONBUSTIBLE POR GIRA DE REUNION
					33300	Productos de Artes Gráficas	90,000.00	
					35620	Diesel	6,000.00	
00600	01	00001	12/07/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.600			<b>20,500.00</b>	ASIGNACION DE CONBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE GIRAS DE TRABAJO A DIFERENTES REGISTRO MUNICIPALES
					35620	Diesel	20,500.00	
00624	01	00001	20/07/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.624			<b>1,500.00</b>	ASIGNACION DE CONBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
					35620	Diesel	1,500.00	
00629	01	00001	20/07/2011	FACTURA / nro.629			<b>165,360.00</b>	PAGO DE LA FACTURA # 61127 POR LA COMPRA DE 12 COMPUTADORAS CON SUS RESPECTIVOS UPS
					42600	Equipos para Computación	165,360.00	

**TOTAL GENERAL**

**638,603.00**