



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



26/09/2011 10:29:38
Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 4

MES: AGOSTO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,669,256.24**
UE: 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **1,669,256.24**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00665	01	00001	04/08/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.665	35620	Diesel	11,189.06 11,189.06	PAGO DE ASIGNACIONES DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00706	01	00001	12/08/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.706	35620	Diesel	3,500.00 3,500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00731	01	00001	16/08/2011	FACTURA / nro.731	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	5,079.00 5,079.00	PAGO POR COMPRA DE TONER Y REPUESTOS
00684	01	00001	04/08/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.684	35620	Diesel	1,000.00 1,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
00699	01	00001	12/08/2011	FACTURA / nro.699	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00 60,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 348 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA
00704	01	00001	12/08/2011	FACTURA / nro.704	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	161,700.00 161,700.00	PAGO DE LA FACTURA # 1069 POR COMPRA DE TONERS
00724	01	00001	16/08/2011	FACTURA / nro.724	33300	Productos de Artes Gráficas	99,680.00 99,680.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 1329 Y 1328 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO
00801	01	00001	29/08/2011	FACTURA / nro.801	42110	Muebles Varios de Oficina	54,400.18 54,400.18	PAGO DE LA FACTURA # 72765 POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA
00692	01	00001	08/08/2011	FACTURA / nro.692	32300	Prendas de Vestir	11,390.00 11,390.00	PAGO DE LA FACTURA # 4369 POR COMPRA DE 67 CAMISETAS TIPO POLO BORDADAS
00785	01	00001	29/08/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.785	35620	Diesel	4,820.00 4,820.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO

1,669,256.24



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



26/09/2011 10:29:38
Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 4

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES: AGOSTO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,669,256.24**
UE: 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **1,669,256.24**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00690	01	00001	08/08/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.690	35620	Diesel	2,500.00 2,500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00702	01	00001	12/08/2011	FACTURA / nro.702	42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	16,800.00 16,800.00	PAGO DE LA FACTURA # 896 POR COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS
00707	01	00001	12/08/2011	FACTURA / nro.707	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	137,950.00 137,950.00	PAGO DE LAS FACTURAS #34249 Y 34407 POR COMPRA DE TONERS
00723	01	00001	16/08/2011	FACTURA / nro.723	42120	Equipos Varios de Oficina	31,990.00 31,990.00	PAGO DE LA FACTURA # 3754 POR COMPRA DE 2 FOTOCOPIADORAS
00680	01	00001	04/08/2011	FACTURA / nro.680	33300	Productos de Artes Gráficas	115,620.00 115,620.00	PAGO DE LAS FACTURAS # 5993 Y 5994 POR COMPRA DE LIBROS DE NACIMIENTO
00686	01	00001	05/08/2011	FACTURA / nro.686	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	69,880.00 69,880.00	PAGO DE LA FACTURA # 508 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
00732	01	00001	16/08/2011	FACTURA / nro.732	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	12,312.00 12,312.00	pago de la factura # 13441, 13442, 13443, 13444 por suministro de agua purificada a las oficinas de RNP
00750	01	00001	16/08/2011	FACTURA / nro.750	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	47,494.00 47,494.00	PAGO DE LA FACTURA # 49737 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS
00784	01	00001	24/08/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.784	35620	Diesel	5,500.00 5,500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00677	01	00001	04/08/2011	FACTURA / nro.677	35800	Productos de Material Plástico	49,880.00 49,880.00	PAGO DE LA FACTURA # 159 POR COMPRA DE 2000 BOLSAS A, 2000 BOLSAS AUTOSELLABLE B Y 2000 BOLSAS AUTOSELLABLE C

1,669,256.24



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



26/09/2011 10:29:38

Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 4

MES: AGOSTO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,669,256.24**

UE: 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **1,669,256.24**

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
00701	01	00001	12/08/2011	FACTURA / nro.701	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	69,540.00 69,540.00	PAGO DE LA FACTURA # 34567 POR COMPRA DE TONER
00703	01	00001	12/08/2011	FACTURA / nro.703	35620	Diesel	150,000.00 150,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 78869 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA SHELL MIRAMONTES
00708	01	00001	12/08/2011	FACTURA / nro.708	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	62,950.00 62,950.00	PAGO DE LA FACTURA # 1677 'POR COMPRA DE TONER
00720	01	00001	12/08/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.720	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,260.00 7,260.00	PAGO DE ALIMENTACION POR JORNADA EN EL REGISTRO DE VALLE DE ANGELES
00748	01	00001	16/08/2011	FACTURA / nro.748	36400	Herramientas Menores	43,572.00 43,572.00	PAGO DE LA FACTURA # 49741 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS
00663	01	00001	04/08/2011	FACTURA / nro.663	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	39,510.00 39,510.00	PAGO DE LA FACTURA # 60861 POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA
00705	01	00001	12/08/2011	FACTURA / nro.705	42600	Equipos para Computación	96,000.00 96,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 612205 POR COMPRA DE SERVIDORES
00741	01	00001	16/08/2011	FACTURA / nro.741	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	69,940.00 69,940.00	PAGO DE LA FACTURA # 34566 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA
00754	01	00001	18/08/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.754	35620	Diesel	3,500.00 3,500.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00800	01	00001	29/08/2011	FACTURA / nro.800	42600	Equipos para Computación	37,600.00 37,600.00	PAGO DE LA FACTURA # 62077 POR COMPRA DE IMPRESORAS

1,669,256.24



República de Honduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES



26/09/2011 10:29:38
Gestión: 2011

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 4 de 4

MES: AGOSTO

GA: TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL **1,669,256.24**

UE: 05 GERENCIA ADMINISTRATIVA **1,669,256.24**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00679	01	00001	04/08/2011	FACTURA / nro.679	34400	Llantas y Cámaras de Aire	28,720.00	PAGO DE LA FACTURAS # 7026, 7040 POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL RNP
00689	01	00001	05/08/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.689	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,500.00	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
00698	01	00001	12/08/2011	FACTURA / nro.698	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	67,860.00	PAGO DE LA FACTURA # 897 POR COMPRA DE TONER
00716	01	00001	12/08/2011	RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.716	35620	Diesel	12,450.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRAS DE TRABAJO
00725	01	00001	16/08/2011	FACTURA / nro.725	33300	Productos de Artes Gráficas	21,000.00	PAGO DE LA FACTURA # 1503 POR COMPRA DE TALONARIOS DE CONTROL DIARIO DE PRODUCCION
00768	01	00001	18/08/2011	FACTURA / nro.768	33300	Productos de Artes Gráficas	49,170.00	PAGO DE LA FACTURA # 251 POR EMPASTE DE LIBROS

TOTAL GENERAL 1,669,256.24