MES : AGOSTO
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **2,266,764.16**

UE : 08 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES **386,154.20**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01254	**01**	**00001**	**14/08/2014**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.421**			**17,320.00**	ASIGNACION EN GASTOS DE ALIMENTACION Y HOTEL A PERSONAL DE LOS RCM A NIVEL NACIONAL, LLEVADO A CABO EL 30 ABRIL 2014, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	17,320.00	
01257	**01**	**00001**	**14/08/2014**	**AVISO DE COBRO / nro.393**			**4,825.00**	PAGO POR SUMINISTRO DE 193 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A LAS OFICINAS DEL R.N.P. UBICADAS EN EL EDIFICIO SIMON (ARCHIVO CENTRAL) LOS DIAS 7, 12, 19, 21, 23 y 28 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN FACTURA DE COBRO N°019651, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	4,825.00	
01340	**01**	**00001**	**15/08/2014**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.115**			**4,060.00**	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL REGISTRO DE TRUJILLO
					42600	Equipos para Computación	4,060.00	
01419	**01**	**00001**	**20/08/2014**	**FACTURA / nro.242**			**12,975.00**	Pago de fact # 019980,019982 y 019979 por suministro de Agua potable
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	12,975.00	
01256	**01**	**00001**	**14/08/2014**	**AVISO DE COBRO / nro.392**			**8,200.00**	PAGO POR SUMINISTRO DE 328 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A LAS OFICINAS DEL R.N.P. UBICADAS EN EL EDIFICIO I.P.M., EDIFICIO SIMON (ARCHIVO) Y EDIFICIO VILLATORO CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGÚN FACTURAS DE COBRO N°019811, 019812, 019810 Y 019809 RESPECTIVAMENTE, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	8,200.00	
01497	**01**	**00001**	**28/08/2014**	**FACTURA / nro.530**			**10,212.50**	PAGO DE REEMBOLSO EN FACTURA No 606 Y RECIBO No. 264 POR CONCEPTO DE ALIMETACION EN REUNION DE TRABAJO. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	10,212.50	
01214	**01**	**00001**	**07/08/2014**	**FACTURA / nro.222**			**66,089.75**	Pago por fact # 45332 por compra de bolsas de hule
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	66,089.75	
01236	**01**	**00001**	**14/08/2014**	**FACTURA / nro.404**			**61,500.00**	pago de factura 02541 por compra de 300 grapadoras segun o/c 199-14 para uso de oficinas del RNP. se adjunta documentacion
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	61,500.00	
01341	**01**	**00001**	**14/08/2014**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.467**			**4,228.95**	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR HABER REALIZADO COMISIONES DE TRABAJO. SE ADJUNTA DOC.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	4,228.95	

MES : AGOSTO
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **2,266,764.16**

UE : 08 DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES **386,154.20**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01405	**01**	**00001**	**18/08/2014**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.123**			**50,000.00**	PAGO DE FACTURA 00014 POR COMPRA DE 1000 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO GRANDE
					33400	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	
01387	**01**	**00001**	**15/08/2014**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.114**			**19,700.00**	PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA LA ELABORACION DE CHEQUES
					42600	Equipos para Computación	19,700.00	
01230	**01**	**00001**	**20/08/2014**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.223**			**1,000.00**	Pago por asignacion para gasto de combustible en gira tecnica
					35620	Diesel	1,000.00	
01411	**01**	**00001**	**15/08/2014**	**FACTURA / nro.453**			**69,993.00**	pago de factura 4245 por compra de material para empacar(cajas) para uso de las oficinas del rnp. se adjunta doc. soporte
					33400	Productos de Papel y Cartón	69,993.00	
01259	**01**	**00001**	**14/08/2014**	**AVISO DE COBRO / nro.394**			**3,075.00**	PAGO POR SUMINISTRO DE 123 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A LAS OFICINAS DEL R.N.P. UBICADAS EN EDIFICIO VILLATORO LOS DIAS 7, 14, 20 y 28 DE MAYO DEL 2014 SEGÚN FACTURA DE COBRO N°019654, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,075.00	
01260	**01**	**00001**	**14/08/2014**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.423**			**2,975.00**	PAGO POR GASTOS ALIMENTICIOS EN INFORME A LA NACION, SE DJUNTA DOC SOPORTE
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,975.00	
01404	**01**	**00001**	**20/08/2014**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.238**			**50,000.00**	Pago por asignacion para cubrir gastos de alimentacion
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00	

UE : 12 DIRECCION Y COORDINACION DE IDENTIFICACION **50,000.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01487	**01**	**00001**	**27/08/2014**	**FACTURA / nro.521**			**50,000.00**	PAGO DE FACTURA 00002 POR COMPRA DE 500 TIJERAS GRANDES PARA USO EN LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOCUMENTACION
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	

MES : AGOSTO
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **2,266,764.16**

UE : 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO **334,575.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01235	**01**	**00001**	**08/08/2014**	**FACTURA / nro.401**			**25,500.00**	PAGO DE FACTURA 0632 POR COMPRA DE 3 TONNER HP LASER JET C8543X PARA USO EN LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.
					39600	Repuestos y Accesorios	25,500.00	
01269	**01**	**00001**	**08/08/2014**	**FACTURA / nro.427**			**67,780.00**	PAGO FACTURA 1062 POR COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE DIFERENTES MODELOS, MARCAS Y CODIGOS PARA USO DE OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
					39600	Repuestos y Accesorios	67,780.00	
01424	**01**	**00001**	**18/08/2014**	**FACTURA / nro.461**			**69,850.00**	PAGO DE FACTURA 1070 POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC. SOPORTE
					39600	Repuestos y Accesorios	69,850.00	
01238	**01**	**00001**	**08/08/2014**	**FACTURA / nro.405**			**64,370.00**	PAGO FACTURA 1061 POR COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE DIFERENTES MARCAS, MODELOS, CODIGOS Y COLORES SEGUN O/C 132-14 ACTA DE RECEPCION 87/2014 PARA USO D OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
					39600	Repuestos y Accesorios	64,370.00	
01209	**01**	**00001**	**06/08/2014**	**FACTURA / nro.219**			**65,800.00**	Pago por fact # 1064 por compra de toner laser
					39600	Repuestos y Accesorios	65,800.00	
01463	**01**	**00001**	**21/08/2014**	**AVISO DE COBRO / nro.447**			**41,275.00**	PAGO DE FACTURA 0362 POR COMPRA DE TONERS SEGUN O/C 131-14 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P. SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
					39600	Repuestos y Accesorios	41,275.00	

UE : 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES **1,027,615.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01414	**01**	**00001**	**15/08/2014**	**FACTURA / nro.455**			**69,700.00**	PAGO DE FACTURA 45242 POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
					39600	Repuestos y Accesorios	69,700.00	
01416	**01**	**00001**	**15/08/2014**	**FACTURA / nro.456**			**20,960.00**	PAGO DE FACTURA 45244 POR COMPRA DE 5 TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
					39600	Repuestos y Accesorios	20,960.00	

MES : AGOSTO
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **2,266,764.16**

UE : 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES **1,027,615.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01418	**01**	**00001**	**15/08/2014**	**FACTURA / nro.457**			**68,415.00**	PAGO DE PLANILLA No 45241 POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNPP. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
					39600	Repuestos y Accesorios	68,415.00	
01485	**01**	**00001**	**26/08/2014**	**FACTURA / nro.520**			**61,500.00**	PAGO DE FACTURA 210 POR COMPRA DE TONERS PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
					39600	Repuestos y Accesorios	61,500.00	
01484	**01**	**00001**	**26/08/2014**	**FACTURA / nro.519**			**65,000.00**	PAGO DE FACTIRA 42653 POR COMPRA DE 25 TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
					39600	Repuestos y Accesorios	65,000.00	
01420	**01**	**00001**	**15/08/2014**	**FACTURA / nro.458**			**69,850.00**	PAGO DE FACTURA 45246 POR COMPRA DE TONER PARA USO DE OFICINAS DEL RNP, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
					39600	Repuestos y Accesorios	69,850.00	
01478	**01**	**00001**	**25/08/2014**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.134**			**69,850.00**	PAGO POR LA COMPRA DE TONER
					39600	Repuestos y Accesorios	69,850.00	
01466	**01**	**00001**	**21/08/2014**	**FACTURA / nro.507**			**63,500.00**	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
					39600	Repuestos y Accesorios	63,500.00	
01467	**01**	**00001**	**21/08/2014**	**FACTURA / nro.508**			**52,000.00**	PAGO DE FACTURA 42431 POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
					39600	Repuestos y Accesorios	52,000.00	
01477	**01**	**00001**	**25/08/2014**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.133**			**70,000.00**	PAGO POR COMPRA DE TONER
					39600	Repuestos y Accesorios	70,000.00	
01465	**01**	**00001**	**21/08/2014**	**FACTURA / nro.506**			**69,850.00**	PAGO DE FACTURA 42651 POR COMPRA DE TONNER PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
					39600	Repuestos y Accesorios	69,850.00	
01468	**01**	**00001**	**21/08/2014**	**FACTURA / nro.509**			**69,700.00**	PAGO DE FACTURA No 42654 POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DEL RNP, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
					39600	Repuestos y Accesorios	69,700.00	

2,266,764.16

MES : AGOSTO
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **2,266,764.16**

UE : 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES **1,027,615.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01212	**01**	**00001**	**06/08/2014**	**FACTURA / nro.221**			**68,390.00**	Pago por fact # 45243 por compra de toner laser
					39600	Repuestos y Accesorios	68,390.00	
01483	**01**	**00001**	**26/08/2014**	**FACTURA / nro.518**			**66,400.00**	PAGO DE FACTURA 42652 POR COMPRA DE VARIOS TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DEL R.N.P. SE ADJUNTA DOC. SOPORTE
					39600	Repuestos y Accesorios	66,400.00	
01408	**01**	**00001**	**15/08/2014**	**FACTURA / nro.452**			**4,020.00**	pago de factura No 015 por compra de suministros de conectividad para uso de las oficinas del RNP, se adjunta doc soporte
					39600	Repuestos y Accesorios	4,020.00	
01237	**01**	**00001**	**08/08/2014**	**FACTURA / nro.403**			**70,000.00**	pago de factura 5016 por compra de 28 toner laser jet hp segun o/c 128-14 y acta de recepcion 66/2014 para uso de las oficinas del RNP, se adjunta doc soporte
					39600	Repuestos y Accesorios	70,000.00	
01479	**01**	**00001**	**25/08/2014**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.135**			**68,480.00**	PAGO POR LA COMPRA DE TONER
					39600	Repuestos y Accesorios	68,480.00	

UE : 13 REGISTRO DE IDENTIFICACION **105,500.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01196	**01**	**00001**	**20/08/2014**	**FACTURA / nro.212**			**67,400.00**	Pago por Fact # 45333 por compra de resmas de papel bond
					33400	Productos de Papel y Cartón	67,400.00	
01464	**01**	**00001**	**21/08/2014**	**AVISO DE COBRO / nro.448**			**38,100.00**	PAGO DE FACTURA 0363 POR COMPRA DE TONER SEGUN O/C 122-14 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P. SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
					39600	Repuestos y Accesorios	38,100.00	

UE : 05 ADMINISTRACION GENERAL **362,919.96**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)	IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2,266,764.16

MES : AGOSTO
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **2,266,764.16**

UE : 05 ADMINISTRACION GENERAL **362,919.96**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01273	**01**	**00001**	**08/08/2014**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.440**			**600.00**	PAGO POR ASIGNACION PARA GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEINSPECCION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLI, EL PARAISO DEL 12 AL 15 AGOSTO 2014
					35620	Diesel	600.00	
01460	**01**	**00001**	**21/08/2014**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.503**			**2,000.00**	PAGO POR ASIGNACIONES DE COMBUSTIBLE SEGUN AUTORIZACION DE PAGO 28190 Y 28188 EN MARCO DE APERTURAS DE OFICINAS AUXILIARES EN HOSPITALES DE EL PROGRESO (27 AL 29) AGOSTO Y EN SANTA BARBARA (21 AL 22) AGOSTO 2014. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
					35620	Diesel	2,000.00	
01422	**01**	**00001**	**20/08/2014**	**FACTURA / nro.454**			**53,136.80**	pago de factura No. 1147 por compra de utiles para oficina para uso de las oficinas del RNP. se adjunta documentacion
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	53,136.80	
01233	**01**	**00001**	**08/08/2014**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.399**			**1,500.00**	PAGO POR ASIGANCION DE COMBUSTIBLE PARA TRASLDAR PERSONAL DE ASESORIA TECNICA Y CAPACITACION EN OFICINA AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL, EN EL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ MUNICIPIO DE GRACIAS, LEMPIRA DEL 15 AL 18 DE JULIO 2014, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
					35620	Diesel	1,500.00	
01476	**01**	**00001**	**22/08/2014**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.514**			**1,000.00**	PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE SEGUN AUTORIZACION DE PAGO 28201 EN GIRA DE TRABAJO DE INVESTIGACION EN LOS RCM DE VALLE Y CHOLUTECA. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
					35620	Diesel	1,000.00	
01142	**01**	**00001**	**07/08/2014**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.367**			**10,650.00**	pago por asignacion para gasto de combustible para trasladar personal del R.N.P. a evento del 18 de julio/2014, se adjunta doc. soporte.
					35620	Diesel	10,650.00	
01442	**01**	**00001**	**18/08/2014**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.128**			**11,700.00**	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A GIRAS DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL
					35620	Diesel	11,700.00	
01364	**01**	**00001**	**14/08/2014**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.476**			**600.00**	PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO 2014, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
					35620	Diesel	600.00	
01432	**01**	**00001**	**18/08/2014**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.492**			**600.00**	PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 13 Y 14 AGOSTO 2014. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
					35620	Diesel	600.00	

MES : AGOSTO
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **2,266,764.16**

UE : 05 ADMINISTRACION GENERAL **362,919.96**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01504	**01**	**00001**	**28/08/2014**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.536**			**1,500.00**	PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE SEGUN AUTORIZACION DE PAGO 28238 DE FECHA 29 AL 30 DE AGOSTO 2014. SE ADJUNTA DOC SOPORTE
					35620	Diesel	1,500.00	
01450	**01**	**00001**	**20/08/2014**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.132**			**32,200.00**	PAGO POR LA COMPRA DE UNOS MICROONDAS Y OASIS PARA EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN EL NUEVO ARCHIVO CENTRAL
					42110	Muebles Varios de Oficina	32,200.00	
01323	**01**	**00001**	**12/08/2014**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.233**			**8,000.00**	Pago por asignacion para gastos de combustible para realizar giras de trabajo
					35620	Diesel	8,000.00	
01163	**01**	**00001**	**20/08/2014**	**AVISO DE COBRO / nro.379**			**99,999.96**	PAGO DE FACTURA 62245 POR SUMINISTRO DE CMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS CARROS DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
					35620	Diesel	99,999.96	
01417	**01**	**00001**	**15/08/2014**	**FACTURA / nro.242**			**18,000.00**	Pago de fact # 3443 por talonarios de comunicación de anotacion marginal
					33300	Productos de Artes Gráficas	18,000.00	
01266	**01**	**00001**	**08/08/2014**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.425**			**1,000.00**	PAGO POR ASIGNACION DE GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO EN OFICINA AUXILIAR DEL REGISTRO CIVIL EN EL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
					35620	Diesel	1,000.00	
01488	**01**	**00001**	**27/08/2014**	**FACTURA / nro.522**			**30,863.20**	PAGO DE FACTURA 0025 POR COMPRA DE UTILES O MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL RNP. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,863.20	
01384	**01**	**00001**	**18/08/2014**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.126**			**2,500.00**	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
					35620	Diesel	2,500.00	
01421	**01**	**00001**	**15/08/2014**	**FACTURA / nro.459**			**67,570.00**	PAGO DE FACTURA 1068 POR COMPRA DE TONER PARA USO DE OFICINAS DE LE RNP, SE ADJUNTA DOC SOPORTE
					39600	Repuestos y Accesorios	67,570.00	
01501	**01**	**00001**	**28/08/2014**	**PLANILLA / nro.534**			**17,500.00**	pago de factura 0138 por compra de papeleria para uso de las oficinas del RNP. se adjunta documentacion
					33300	Productos de Artes Gráficas	17,500.00	

MES : AGOSTO
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **2,266,764.16**

UE : 05 ADMINISTRACION GENERAL **362,919.96**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
01321	**01**	**00001**	**12/08/2014**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.231**			**1,000.00**	Pago por asignacion para gastos de combustible para realizar giras de trabajo
					35620	Diesel	1,000.00	
01232	**01**	**00001**	**05/08/2014**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.223**			**1,000.00**	Pago por asignacion para gasto de combustible en gira tecnica
					35620	Diesel	1,000.00	

TOTAL GENERAL **2,266,764.16**