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

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,604,201.83**

UE : 07 DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL **2,817.50**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02166	**01**	**00001**	**07/11/2013**	**AVISO DE COBRO / nro.227**			**2,817.50**	PAGO DE FACTURA N°005795 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA MES DE MAR/2013 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,817.50	

UE : 06 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION **29,089.14**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02168	**01**	**00001**	**07/11/2013**	**AVISO DE COBRO / nro.229**			**7,497.00**	PAGO DE FACTURA N°005799 POR SUMINISTRO DE AGUA A LAS OFICINAS DEL R.N.P. EN EL ARCHIVO MES DE MAR/2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,497.00	
02360	**01**	**00001**	**29/11/2013**	**FACTURA / nro.1127**			**21,592.14**	Pago por gastos de alimentacion
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	21,592.14	

UE : 04 AUDITORIA INTERNA **3,773.00**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02167	**01**	**00001**	**07/11/2013**	**AVISO DE COBRO / nro.228**			**3,773.00**	PAGO DE FACTURA N°005794 POR SUMINISTRO DE AGUA OFICINAS DEL R.N.P. EN EL EDIF. I.P.M. MES DE MAR/2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,773.00	

UE : 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO **1,401,761.11**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	

1,604,201.83

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,604,201.83**

UE : 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO **1,401,761.11**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02305	**01**	**00001**	**20/11/2013**	**FACTURA / nro.1094**			**3,070.00**	Pago de fact # 202495, 1745, 202449 por compra de combustible para realizar giras de trabajo
					35620	Diesel	3,070.00	
02328	**01**	**00001**	**22/11/2013**	**FACTURA / nro.1116**			**9,850.00**	Pago fact # 7491,7515,7478 compra de baterias
					39600	Repuestos y Accesorios	9,850.00	
02306	**01**	**00001**	**20/11/2013**	**FACTURA / nro.1095**			**3,000.00**	Pago de factura 051013 por alquiler de una camara de video modelo 170
					35620	Diesel	3,000.00	
02361	**01**	**00001**	**29/11/2013**	**FACTURA / nro.1128**			**8,731.53**	Pago por compra de material para enviar identidades
					35800	Productos de Material Plástico	8,731.53	
02297	**01**	**00001**	**19/11/2013**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.1085**			**4,000.00**	Pago por asignacion de combustible para ser utilizado en giras de trabajo en los deptos de choluteca y valle
					35620	Diesel	4,000.00	
02129	**01**	**00001**	**04/11/2013**	**AVISO DE COBRO / nro.223**			**43,000.00**	PAGO DE FACTURA 1400 POR COMPRA DE FARDOS DE BOLSAS DE SEGURIDAD PARA PROCESO ELECTORAL 2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
					35800	Productos de Material Plástico	43,000.00	
02131	**01**	**00001**	**04/11/2013**	**FACTURA / nro.993**			**139,700.00**	Pago de fact # 42800, 42802por compra de toner para impresoras
					39600	Repuestos y Accesorios	139,700.00	
02249	**01**	**00001**	**16/11/2013**	**FACTURA / nro.1026**			**69,465.00**	Pago de fact 3356 por compra de varios utiles de oficina
					39600	Repuestos y Accesorios	69,465.00	
02335	**01**	**00001**	**26/11/2013**	**FACTURA / nro.1119**			**4,770.00**	Pago de fact # 07629 por compra de equipo de oficina
					42110	Muebles Varios de Oficina	4,770.00	
02182	**01**	**00001**	**11/11/2013**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.1002**			**2,000.00**	Pago por reembolso de gastos efectuados en compra de combustible segun fact 15494-474468-06837
					35620	Diesel	2,000.00	

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,604,201.83**

UE : 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO **1,401,761.11**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02349	**01**	**00001**	**28/11/2013**	**FACTURA / nro.464**			**73,000.00**	REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN AUTORIZACIONES DE PAGP N° 25675 Y 25690, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
					35620	Diesel	73,000.00	
02350	**01**	**00001**	**28/11/2013**	**FACTURA / nro.462**			**5,500.00**	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN AUTORIZACION DE PAGO N°25882, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
					35620	Diesel	5,500.00	
02351	**01**	**00001**	**28/11/2013**	**AVISO DE COBRO / nro.252**			**67,660.00**	PAGO DE FACTURA N°01677 POR COMPRA DE TONER PARA USO DEL R. N. P., SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
					39600	Repuestos y Accesorios	67,660.00	
02308	**01**	**00001**	**20/11/2013**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.1096**			**12,417.38**	Pago de reembolso de gasto realizado en compra de combustible utilizado en giras de trabajo
					35620	Diesel	12,417.38	
02181	**01**	**00001**	**08/11/2013**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.1001**			**28,000.00**	Pago por asignacion para cubrir gastos de combustible para realizar supervision del proyecto mejora del proceso de entrega de tarjetas de identidades a los cuidadanos
					35620	Diesel	28,000.00	
02250	**01**	**00001**	**16/11/2013**	**FACTURA / nro.1027**			**68,600.00**	pago de fact 1010 por compra de varios toner
					39600	Repuestos y Accesorios	68,600.00	
02193	**01**	**00001**	**13/11/2013**	**FACTURA / nro.1007**			**4,300.00**	pago por de fact # 3555 por compra de una maquina de escribir
					42120	Equipos Varios de Oficina	4,300.00	
02194	**01**	**00001**	**13/11/2013**	**FACTURA / nro.1008**			**69,850.00**	Pago de fact# 42872 por compra de toner
					39600	Repuestos y Accesorios	69,850.00	
02303	**01**	**00001**	**19/11/2013**	**FACTURA / nro.1092**			**68,625.00**	Pago factura 1009 por compra de varios cartuchos xerox y hp
					39600	Repuestos y Accesorios	68,625.00	
02123	**01**	**00001**	**05/11/2013**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.453**			**119,200.00**	PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIA SMART TALK VERSION PROFESIONALY SOPORTE INCLUIDO.
					45100	Aplicaciones Informáticas	119,200.00	

1,604,201.83

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,604,201.83**

UE : 16 DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO **1,401,761.11**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02124	**01**	**00001**	**07/11/2013**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.454**			**66,980.20**	PAGO DE FACTURA # 997 POR COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO HUBICADO EN LA ADMINISTRACION
					42120	Equipos Varios de Oficina	66,980.20	
02115	**01**	**00001**	**01/11/2013**	**AVISO DE COBRO / nro.216**			**50,000.00**	PAGO DE FACTURA N°24326 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
					39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	
02262	**01**	**00001**	**16/11/2013**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.1039**			**69,592.00**	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	69,592.00	
02192	**01**	**00001**	**13/11/2013**	**FACTURA / nro.1006**			**70,000.00**	Pago factura 4039 por compra de toner
					39600	Repuestos y Accesorios	70,000.00	
02185	**01**	**00001**	**13/11/2013**	**FACTURA / nro.1005**			**69,850.00**	Pago de fact# 42899 por compra de toner
					39600	Repuestos y Accesorios	69,850.00	
02345	**01**	**00001**	**28/11/2013**	**FACTURA / nro.465**			**129,000.00**	Pago por consumo de combustible para giras de trabajo
					35620	Diesel	129,000.00	
02261	**01**	**00001**	**16/11/2013**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.1038**			**47,000.00**	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA
					39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	47,000.00	
02304	**01**	**00001**	**20/11/2013**	**FACTURA / nro.1093**			**67,600.00**	Pago de fact # 12569 por compra de toner
					39600	Repuestos y Accesorios	67,600.00	
02365	**01**	**00001**	**29/11/2013**	**RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.253**			**27,000.00**	REEMPBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA GIRAS DE TRABAJO NOV/DIC-2013 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO N°25903, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
					35620	Diesel	27,000.00	

UE : 05 ADMINISTRACION GENERAL **38,181.18**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)	IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,604,201.83**

UE : 05 ADMINISTRACION GENERAL **38,181.18**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02327	**01**	**00001**	**22/11/2013**	**FACTURA / nro.1115**			**18,600.00**	Pago de fact# 7486 por compra de 4 llantas
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	18,600.00	
02128	**01**	**00001**	**11/11/2013**	**AVISO DE COBRO / nro.222**			**6,290.59**	PAGO DE FACTURA 517 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL R.N.P., SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	6,290.59	
02364	**01**	**00001**	**29/11/2013**	**FACTURA / nro.1130**			**4,000.00**	PAGO DE REEMBOLSO DE 3 LLANTAS
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	
02133	**01**	**00001**	**04/11/2013**	**FACTURA / nro.994**			**6,290.59**	pago de fact # 517 por compra de llantas para uso en un vehiculo alquilado
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	6,290.59	
02373	**01**	**00001**	**29/11/2013**	**FACTURA / nro.1132**			**3,000.00**	Reembolso por la compra de 3 llantas para realizar gira en el depto de copan
					34400	Llantas y Cámaras de Aire	3,000.00	

UE : 09 REGISTROS CIVILES MUNICIPALES **5,856.50**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02169	**01**	**00001**	**07/11/2013**	**AVISO DE COBRO / nro.230**			**906.50**	PAGO DE FACTURA N°005797 POR SUMINISTRO DE AGUA EN OFICIALIA EDIF IPM ME SDE MAR/2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	906.50	
02336	**01**	**00001**	**26/11/2013**	**FACTURA / nro.1120**			**4,950.00**	Pago de fact # 07629 por compra de equipo de oficina
					42110	Muebles Varios de Oficina	4,950.00	

UE : 17 ACTUALIZACION DE REGISTROS **122,723.40**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)	IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1,604,201.83

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **1,604,201.83**

UE : 17 ACTUALIZACION DE REGISTROS **122,723.40**

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
02368	**01**	**00001**	**29/11/2013**	**AVISO DE COBRO / nro.256**			**5,550.40**	PAGO DE FACTURAS N°17263 Y 17272 POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN AUTORIZACION DE PAGO N°25758 Y 25905, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	5,550.40	
02179	**01**	**00001**	**11/11/2013**	**FACTURA / nro.999**			**3,846.50**	Pago de fact # 018339 por suministros de agua purificada en las oficinas del RNP
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,846.50	
02214	**01**	**00001**	**14/11/2013**	**FACTURA / nro.1015**			**47,000.00**	Pago de fact # 54256 por compra de resmas de folder t/o
					33100	Papel de Escritorio	47,000.00	
02370	**01**	**00001**	**29/11/2013**	**AVISO DE COBRO / nro.258**			**12,470.50**	PAGO DE FACTURAS N°018492, 018495, 018493, 018494 POR SUMINISTRO DE AGUA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.C.M. SEGUN AUTORIZACIONES DE PAGOS 25937, 25938, 25939, 25940 DEL CUAL SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	12,470.50	
02183	**01**	**00001**	**11/11/2013**	**FACTURA / nro.1003**			**11,606.00**	Pago de gastos de alimentacion para reuniones de trabajo
					31100	Alimentos y Bebidas para Personas	11,606.00	
02215	**01**	**00001**	**14/11/2013**	**FACTURA / nro.1016**			**42,250.00**	Pagop de fact # 54255 por compra de resma de folder t/c
					33100	Papel de Escritorio	42,250.00	

TOTAL GENERAL **1,604,201.83**