Institucion: 0180 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulari	Total Afectado	Fecha	Resumen
00088 01 00002	308,000.00	23-ABR-12	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL RNP DE FEBRERO Y MARZO PAGO MENSUAL L. 154,000.00
00088 01 00003	154,000.00	23-ABR-12	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL RNP DE ABRIL
00089 01 00003	557,071.98	23-ABR-12	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE DEPUR, DEPAR, MICROFILMACION Y ARCHIVO CENTRAL DEL RNP DE MARZO Y ABRILPAGO MENSUAL L. 278,535.99
00217 01 00001	1,714,161.81	12-ABR-12	pago por el alquiler del local donde funcionan las oficinas del RNP en el edificio del IPM de los meses de enero a marzo
00242 01 00001	536,400.00	12-ABR-12	PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PRESTADA EN LAS OFICINAS DEL RNP EN EL DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION.
00244 01 00001	12,432.51	12-ABR-12	PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR PAGOS EXTEMPORANEOS DE APORTACIONES PATRONALES DE COTIZACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE
00246 01 00001	57,748.08	12-ABR-12	PAGO POR REPARACION DE IMPRESORAS Y SERVIDOR HUBICADO EN EL ARCHIVO CENTRAL
00248 01 00001	50,900.00	12-ABR-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 40, 41 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 17 IMPRESORAS Y 6 REPARACIONES
00249 01 00001	46,565.00	12-ABR-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 843 Y 844 POR INSTALACION Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO
00250 01 00001	65,020.00	12-ABR-12	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL RNP
00251 01 00001	36,064.50	12-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 846 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 17 AIRES ACONDICIONADOS
00252 01 00001	26,600.00	12-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 1372 POR COMPRA DE 140 RESMAS DE PAPEL PRE-IMPRESO
00253 01 00001	24,000.00	12-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 65866 POR COMPRA DE 5 TONERS 05X
00254 01 00001	136,319.71	12-ABR-12	PAGO DE LAS FACTURAS # 834, 835, 836 POR REPARACION DE CPU DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD, INSTALACION DE PLANTA TELEFONICA E INSTALACION DE RED ALAMBRICA PARA LINEAS TELEFONICAS EN 6 NIVELES.
00257 01 00001	179,872.00	12-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA 1109 POR COMPRA DE 803 PENDAFLEX DE 25 UNIDADES CADA CAJA
00258 01 00001	1,202.27	12-ABR-12	PAGO DE FACTURA # 109-032012 POR RENOVACION DE DOMINIO RNP POR EL PERIODO DE UN AÑO
00259 01 00001	2,554.92	12-ABR-12	PAGO DE COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR VACACIONES
00260 01 00001	207.62	12-ABR-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR VACACIONES
00261 01 00001	52,916.10	16-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 849 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 20 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS
00262 01 00001	179,200.00	12-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 652 POR COMPRA DE 40 ESTANTES DE ANGULO Y TUBO INDUSTRIAL
00267 01 00001	20,000.00	12-ABR-12	PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
00274 01 00001	7,572.43	16-ABR-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR LOS SUELDOS DEL MES DE ABRIL
00276 01 00001	6,211.50	16-ABR-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR SUELDO DEL MES DE ABRIL
00279 01 00001	32,143.61	16-ABR-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR LOS SUELDOS DEL MES DE ABRIL
00281 01 00001	726.40	16-ABR-12	PAGO DE LA COMISION BANCARIA PARA ACREDITARLE LOS SUELDOS A LOS DIRECTORES
00282 01 00001	216,080.00	16-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 73342 Y 71906 POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y MARZO.
00283 01 00001	24,828.00	18-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 226 POR INSTALACION DE 8 PUNTOS ESTRUCTUTADOS
00287 01 00001	3,662.18	23-ABR-12	PAGO DE COMISION BANCARIA PARA ACREDITAR VACACIONES DEL MES DE ABRIL
00288 01 00001	34,395.58	23-ABR-12	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO
00289 01 00001	30,667.57	23-ABR-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO
00290 01 00001	9,220.99	23-ABR-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO
00292 01 00001	10,000.00	25-ABR-12	ASIGNACION PARA LA COMPRA DE VEINTE CERTIFICADOS DE AUTENTICAS.
00293 01 00001	13,801.53	25-ABR-12	PAGO DE FACTURAS # 595, 53522 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DEL RNP
00294 01 00001	33,060.00	25-ABR-12	PAGO DE FACTURAS # 7206 POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL RNP
00295 01 00001	573,960.50	25-ABR-12	PAGO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL RNP EN EL EDIFICIO IPM DEL MES DE ABRIL
00296 01 00001	60,000.00	25-ABR-12	PAGO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA BODEGA DEL RNP DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL
00305 01 00001	8,101.09	25-ABR-12	PAGO DE LA TASA COBRADA POR LA ADUANA DEL TONCONTIN POR EL ADUANAJE DEL PLASTICO PARA LAS TARJETAS DE IDENTIDAD
00306 01 00001	105,765.79	25-ABR-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL RNP
00307 01 00001	23,554.85	25-ABR-12	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO A LAS OFICINA DEL RNP
00309 01 00001	16,550.00	25-ABR-12	PAGO DE LA FACTURA # 44 POR REPARACION Y LIMPIEZA DE 8 MINI SPLIT,
00312 01 00001	14,000.00	25-ABR-12	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS DEPARTAMENTOS DE IDENTIFICACION Y OFICIALIA
00313 01 00001	1,055.84	25-ABR-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DEL RNP

Institucion: 0180 **REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**

Gerencia Adminsitr 001 **GERENCIA CENTRAL**

Unidad Ejecutora: 001 **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Número Formulari	Total Afectado	Fecha	Resumen
00319 01 00001	16,400.00	30-ABR-12	pago por propaganda y publicidad institucional
00327 01 00001	16,434.94	30-ABR-12	pago por el servicio de agua potable utilizado en las oficinas del RNP
00328 01 00001	744.72	30-ABR-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL RNP DE AMAPALA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001 **5,420,174.02**
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 **5,420,174.02**
TOTAL INSTITUCION (0180) : **5,420,174.02**