

Proc.20/02/2009

CONTRATADOS (0121)

CONCEPTO : PAGO PERIODO PRU.FEBRERO 2009

Capitulo y Prosua de la Institución Procesada: 202010100011100000002-CONTROL DE ARMAS

CAP. 202		SUB-CAP. 01	DAF. 01	UE. 0001	PROG. 11	SUB-PROG. 00	PROY 00	ACT. 0002	CONTROL DE ARMAS			FUNCION 111	OBJETO 121
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesoreria de la Seguridad Social					Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto	
					Empleado S. Social	S F S	S.F.S	Empleador S.Social	Riesgo Lab.				
0443	FELICIA MEDINA ROSARIO	7,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,774.00
001-1105241-1	CONSERJE												
0444	JOSE REYES ARIAS VALDEZ	11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00
001-1305670-9	CHOFER												
0445	WIDULFREDO ALEJO GUZMAN UREÑA	10,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580.00
002-0084197-1	OPERADOR DEL 911												
0446	CRISTIAN BOLIVAR PIMENTEL PEREZ	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00
001-1161038-2	DIRECTOR												
0448	FRANCISCA ELENA SOLANO NOVA	10,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580.00
001-1686286-3	OPERADOR DEL 911												
Totales Actividad		0002	46	567,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,121.50
Totales Proyecto.		00	157	1,804,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,611.50
Totales Sub-prog.		00	157	1,804,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,611.50
Totales Programa		11	157	1,804,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,611.50
Totales UE		0001	157	1,804,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,611.50
Totales DAF		01	157	1,804,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,611.50
Total			157	1,804,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,611.50