

REPUBLICA DOMINICANA
INTERIOR Y POLICIA

LIB.

Página 9

Proc.15/07/2009

CONTRATADOS (0121)

CONCEPTO : PAGO PERIODO PRUEBA JULIO 2009

Capitulo y Prosua de la Institución Procesada: 202010100010100000001-DIRECCION SUPERIOR

CAP. 202		SUB-CAP. 01	DAF. 01	UE. 0001	PROG. 01	SUB-PROG. 00	PROY 00	ACT. 0001	DIRECCION SUPERIOR			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.				
0457 048-0044660-3	LOURDES MARIA ACOSTA SANCHEZ DE GARCIA AUXILIAR DE OFICINA	8,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00	7,637.50
0458 001-1445475-4	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS MORA CONSERJE	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
0459 001-0266944-7	DONATO MINIERRE JUAN MECANICO	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
0460 048-0008976-7	RICARDO CORONADO ABREU ASISTENTE	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00
0461 001-1108677-3	ERMINIA AMPARO BACO RODRIGUEZ CONSERJE	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
0462 001-1498037-8	BELKYS MARIA RAMIREZ CONSERJE	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
0463 001-0981227-1	CASILDA INES GARCIA CONSERJE	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
0464 001-0153852-8	JEANNY AIME DE LA ROCHA BIDO DIRECTOR DE RELACIONES PUBLICA	60,000.00	5,939.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939.65	54,060.35
0465 031-0147044-5	ANA MERCEDES CRUZ SANCHEZ CONSERJE	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
0466 071-0039216-1	ANTONIO ABAD TORRES LUCIANO CHOFER	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00
0467 010-0008555-3	FELIPE NERI PATRICIO MARTINEZ ASISTENTE	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00
0472 001-1195931-8	HENRY ALEXANDER DE LOS SANTOS MECANICO	7,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00	7,189.00
0473 225-0003348-9	FRANCISCO ALBERTO ROJAS POZO CHOFER	9,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,717.50
0474 001-1188794-9	CRISTIAN MIGUEL ESTEVEZ GUZMAN CHOFER	9,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	8,547.50

REPUBLICA DOMINICANA
INTERIOR Y POLICIA

LIB.

Página 11

Proc.15/07/2009

CONTRATADOS (0121)

CONCEPTO : PAGO PERIODO PRUEBA JULIO 2009

Capitulo y Prosua de la Institución Procesada: 202010100010100000001-DIRECCION SUPERIOR

CAP. 202		SUB-CAP. 01	DAF. 01	UE. 0001	PROG. 01	SUB-PROG. 00	PROY 00	ACT. 0001	DIRECCION SUPERIOR			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.				
0489 072-0012130-4	YANIBERYS PEREZ LORA MENSAJERO	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00	9,190.00
0490 027-0027499-2	MIRIAM NIVAR MARTE SECRETARIA	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,465.00
0491 028-0001820-8	CARLOS RODRIGUEZ CHOFER	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00
0492 022-0024436-2	BIENVENIDO ACOSTA ROMAN ASISTENTE	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00
0493 045-0000549-3	RAMON ELIAS BARRIENTOS RODRIGUEZ CHOFER	9,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,717.50
0494 041-0003752-4	ANA MARLENY HURTADO GARCIA SECRETARIA	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,465.00
0495 003-0045088-9	RANFIS ANTONIO PEGUERO CHOFER	9,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,717.50
0496 046-0034707-6	CARLOS RAFAEL MARTINEZ PERALTA MENSAJERO	5,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,117.50
0497 001-1413650-0	IRIS ALTAGRACIA GARCIA MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,222.50
0499 031-0155438-8	VALERIO DE JESUS MARTINEZ AZCONA CHOFER	11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00	11,375.00
Totales Actividad	0001 146	1,423,071.50	10,988.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,285.00	23,273.96	1,399,797.54
Totales Proyecto.	00 146	1,423,071.50	10,988.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,285.00	23,273.96	1,399,797.54
Totales Sub-prog.	00 146	1,423,071.50	10,988.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,285.00	23,273.96	1,399,797.54
Totales Programa	01 146	1,423,071.50	10,988.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,285.00	23,273.96	1,399,797.54
Totales UE	0001 146	1,423,071.50	10,988.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,285.00	23,273.96	1,399,797.54
Totales DAF	01 146	1,423,071.50	10,988.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,285.00	23,273.96	1,399,797.54
Total	146	1,423,071.50	10,988.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,285.00	23,273.96	1,399,797.54