

## Reporte de Nómina

- Argumentos: [Nomina: **01/11/2009 - 1 - - Normal - - SEIP - Interior y Policia - Aprobada**; Planta: **1 - FIJO**]

CONCEPTO PAGO SUELDO 1 - FIJO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2009  
Capítulo: 202      Dependencia: 01      DAF: 01      UE: 0001

Programa: 11      Subprograma: 0      Proyecto: 0      Actividad: 0001      Cuenta: 11100      Fondo: 0100

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
<b>MAYORDOMIA</b>												
RUDIS NIEVES	CONSERJE	00-025-0015013-7	00000904	7,774.00	0.00	7,774.00	223.11	0.00	236.33	75.00	534.44	7,239.56
SANTO ENCARNACION VARGAS	CONSERJE	00-001-0297549-7	00000906	7,774.00	0.00	7,774.00	223.11	0.00	236.33	75.00	534.44	7,239.56
<b>Subtotal :</b>	<b>2</b>			<b>15,548.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,548.00</b>	<b>446.22</b>	<b>0.00</b>	<b>472.66</b>	<b>150.00</b>	<b>1,068.88</b>	<b>14,479.12</b>
<b>RELACIONES PUBLICAS</b>												
CINTHIA LUCIENNY MONTERO ACEVEDO	ASISTENTE	00-068-0004404-9	00000874	23,000.00	0.00	23,000.00	660.10	0.00	699.20	75.00	1,434.30	21,565.70
ANNY CAROLINA DURAN QUEZADA	TECNICO EVALUADORA	00-223-0007082-2	02275304	17,250.00	0.00	17,250.00	495.08	0.00	524.40	1,398.82	2,418.30	14,831.70
<b>Subtotal :</b>	<b>2</b>			<b>40,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,250.00</b>	<b>1,155.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,223.60</b>	<b>1,473.82</b>	<b>3,852.60</b>	<b>36,397.40</b>
<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>												
NIDIA ALTAGRACIA DEL ROSARIO	AUXILIAR ARCHIVO	00-001-0466346-3	00000897	8,222.50	0.00	8,222.50	235.99	0.00	249.96	75.00	560.95	7,661.55
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>8,222.50</b>	<b>0.00</b>	<b>8,222.50</b>	<b>235.99</b>	<b>0.00</b>	<b>249.96</b>	<b>75.00</b>	<b>560.95</b>	<b>7,661.55</b>
<b>ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION</b>												
LUIS ABELARDO PEREZ BAEZ	SUPERVISOR 911	00-001-1560346-6	00000888	13,800.00	0.00	13,800.00	396.06	0.00	419.52	75.00	890.58	12,909.42
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>13,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>396.06</b>	<b>0.00</b>	<b>419.52</b>	<b>75.00</b>	<b>890.58</b>	<b>12,909.42</b>
<b>PROTOCOLO</b>												
NADIUSKA ALTAGRACIA NUÑEZ LIRIANO	OPERADOR (A)	00-223-0023860-1	00000896	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>10,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,580.00</b>	<b>303.65</b>	<b>0.00</b>	<b>321.63</b>	<b>75.00</b>	<b>700.28</b>	<b>9,879.72</b>
<b>MODULO DE INFORMATICA</b>												
ALEXANDRA DOLORES VICTORINO	OPERADOR DEL 911	00-001-1315163-3	00000869	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>10,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,580.00</b>	<b>303.65</b>	<b>0.00</b>	<b>321.63</b>	<b>75.00</b>	<b>700.28</b>	<b>9,879.72</b>
<b>VOLUNTARIADO</b>												
MARINO MORENO MANZUETA	ENC. UNIDAD SUMINISTRO	00-066-0015159-8	00000211	11,500.00	0.00	11,500.00	330.05	0.00	349.60	75.00	754.65	10,745.35
RANDY ISMAEL RODRIGUEZ MIRANDA	ENC. CONTROL DE CALIDAD 911	00-001-1645883-7	00000902	11,500.00	0.00	11,500.00	330.05	0.00	349.60	75.00	754.65	10,745.35

## Reporte de Nómina

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
ALEXANDRA YAJAIRA PIMENTEL REGALADO	ENC. UNIDAD DISTRIBUCION	00-001-1594697-2	05325769	13,800.00	0.00	13,800.00	396.06	0.00	419.52	736.91	1,552.49	12,247.51
CESAR ADRIANO ZABALA ORTIZ	ENC. UNIDAD DE COMPRAS	00-001-0127384-5	05325775	11,500.00	0.00	11,500.00	330.05	0.00	349.60	660.00	1,339.65	10,160.35
<b>Subtotal :</b>	<b>4</b>			<b>48,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,300.00</b>	<b>1,386.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,468.32</b>	<b>1,546.91</b>	<b>4,401.44</b>	<b>43,898.56</b>
<b>PRE-PENSION SEDE</b>												
BARTOLO TRIJIDANIO GARCIA GUZMAN	CONSERJE	00-001-0426788-5	00000871	7,774.00	0.00	7,774.00	223.11	0.00	236.33	75.00	534.44	7,239.56
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>7,774.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,774.00</b>	<b>223.11</b>	<b>0.00</b>	<b>236.33</b>	<b>75.00</b>	<b>534.44</b>	<b>7,239.56</b>
<b>CENTRO INFORMATIVO HACIA EL 911</b>												
AURI LEIDY DE LA ROSA ZABALA	SUPERVISOR (A)	00-223-0018370-8	00000870	13,800.00	0.00	13,800.00	396.06	0.00	419.52	75.00	890.58	12,909.42
CARLOS EMILIO CASADO BATISTA	OPERADOR DEL 911	00-013-0034065-8	00000873	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
D WINTER YAMILED GONZALEZ MEDINA	OPERADOR DEL 911	00-010-0096727-1	00000875	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	736.91	1,362.19	9,217.81
DINORAH FIGUEROA	ENC. CONTROL DE CALIDAD 911	00-001-0421015-8	00000876	17,250.00	0.00	17,250.00	495.08	0.00	524.40	75.00	1,094.48	16,155.52
EDWARD ANTONY COHEN JIMENEZ	OPERADOR DEL 911	00-001-1093210-0	00000877	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
EFRAIN FABIO MANUEL DAVIS TAPIA	OPERADOR DEL 911	00-018-0052907-3	00000878	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
ENGEL MANUEL POLANCO VALLEJO	OPERADOR DEL 911	00-001-1785626-0	00000881	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
FERNANDO ALBERTO LIRIANO ABREU	SUPERVISOR 911	00-001-1113248-6	00000883	17,250.00	0.00	17,250.00	495.08	0.00	524.40	75.00	1,094.48	16,155.52
JENNIFER MIOSOTIS MENENDEZ CASTILLO	OPERADOR DEL 911	00-223-0013706-8	00000884	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
JOSE ARMANDO MEZQUITA ROMAN	OPERADOR DEL 911	00-001-1811654-0	00000885	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	1,398.82	2,024.10	8,555.90
MARIA DEL CARMEN RAMIREZ DIAZ	SUPERVISORA SOPORTE TEC.	00-001-0411457-4	00000890	23,000.00	0.00	23,000.00	660.10	0.00	699.20	367.50	1,726.80	21,273.20
MARIA TERESA PARRA SANTANA	OPERADOR DEL 911	00-001-0906117-6	00000891	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
MICHELL GARIBALDI MARCHENA TORIBIO	OPERADOR DEL 911	00-001-1387970-4	00000893	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
MIGUELINA ANTONIA VILLA TAVERAS	OPERADOR DEL 911	00-001-1737090-8	00000895	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
NIURKA BATISTA SANTANA	OPERADOR DEL 911	00-001-1757207-3	00000898	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
PAOLA LILLIANA NUÑEZ DEL ROSARIO	OPERADOR DEL 911	00-085-0010207-7	00000899	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	736.91	1,362.19	9,217.81
RAMONA CABRERA ASENCIO	OPERADOR DEL 911	00-093-0014065-5	00000901	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
ROBERTO GARCIA	OPERADOR DEL 911	00-001-1811176-4	00000903	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
SARAH MIGUELINA SUAZO RAMOS	OPERADOR DEL 911	00-001-1091213-6	00000907	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
YUMARIS REINILDA CUEVAS SOLIS	OPERADOR DEL 911	00-001-1738313-3	00000909	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
EMMANUEL CAMILO MONTERO CARBUCCIA	ENC. DIVISION NOCTURNA	00-223-0021584-9	05325777	35,000.00	0.00	35,000.00	1,004.50	810.96	1,064.00	75.00	2,954.46	32,045.54
<b>Subtotal :</b>	<b>21</b>			<b>275,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,580.00</b>	<b>7,909.22</b>	<b>810.96</b>	<b>8,377.60</b>	<b>4,515.14</b>	<b>21,612.92</b>	<b>253,967.08</b>
<b>BECAS PARA MI BARRIO</b>												
MARISOL ANTONIA DEL VILLAR JAVIER	SUPERVISOR (A)	00-093-0022229-7	00000892	13,800.00	0.00	13,800.00	396.06	0.00	419.52	75.00	890.58	12,909.42
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>13,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>396.06</b>	<b>0.00</b>	<b>419.52</b>	<b>75.00</b>	<b>890.58</b>	<b>12,909.42</b>
<b>PROGRAMA BANCO DE MI BARRIO</b>												
MIGUEL RAFAEL MATOS VOLQUEZ	TECN. EVALUACION DE PROYECTO	00-001-1634019-1	00000894	17,250.00	0.00	17,250.00	495.08	0.00	524.40	75.00	1,094.48	16,155.52
AMANDA LICELOT DEL ROSARIO QUEZADA	TECN. EVALUACION DE PROYECTO	00-223-0007636-5	05325761	17,250.00	0.00	17,250.00	495.08	0.00	524.40	75.00	1,094.48	16,155.52
<b>Subtotal :</b>	<b>2</b>			<b>34,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,500.00</b>	<b>990.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,048.80</b>	<b>150.00</b>	<b>2,188.96</b>	<b>32,311.04</b>
<b>PROGRAMA POLICIAS AUXILIARES</b>												

## Reporte de Nómina

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
BERNARDO MARTINEZ	INSTRUCTOR (A)	00-001-1109463-7	00000872	9,200.00	0.00	9,200.00	264.04	0.00	279.68	75.00	618.72	8,581.28
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>9,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,200.00</b>	<b>264.04</b>	<b>0.00</b>	<b>279.68</b>	<b>75.00</b>	<b>618.72</b>	<b>8,581.28</b>
<b>ESTADISTICA</b>												
ELSA BARINECH ACOSTA ORTIZ	DIGITADORA	00-080-0007447-9	00000879	13,800.00	0.00	13,800.00	396.06	0.00	419.52	75.00	890.58	12,909.42
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>13,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>396.06</b>	<b>0.00</b>	<b>419.52</b>	<b>75.00</b>	<b>890.58</b>	<b>12,909.42</b>
<b>PROGRAMA (OTCA)</b>												
ANA LUISA AVILA CEBALLOS DE NINA	DIRECTORA RED SOLIDARIDAD	00-002-0112772-7	00000084	45,000.00	0.00	45,000.00	1,291.50	2,142.58	1,368.00	736.91	5,538.99	39,461.01
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>1,291.50</b>	<b>2,142.58</b>	<b>1,368.00</b>	<b>736.91</b>	<b>5,538.99</b>	<b>39,461.01</b>
Total por Programacion:	40			546,934.50	0.00	546,934.50	15,697.11	2,953.54	16,626.77	9,172.78	44,450.20	502,484.30

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
500-01 - AFP	02003	40151707800 - Tesoreria de la Seguridad Soc.	15,697.11
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	2,953.54
500-03 - Seguro de vida (INAVI)	03004	40100743600 - Instituto de Aux. y Vivienda	1,000.00
500-05 - Servicios Funerarios (INAVI)	03005	40100743600 - Instituto de Aux. y Vivienda	2,000.00
500-52 - A.R.S (Humano)	03001	10186442700 - Seguros Medicos	877.50
510-02 - Seguro FAMiliar de Salud	03007	40151707800 - Tesoreria de la Seguridad Soc.	16,626.77
510-03 - SFS - Salud Padres	03002	40151707800 - Tesoreria de la Seguridad Soc.	5,295.28
900-01 - Aporte Fondos de Pensiones			38,832.34
900-02 - Aporte Seguro de Riesgo Laborales			5,622.03
900-03 - Aporte Seguro FAMiliar de Salud			38,777.66

## Reporte de Nómina

CONCEPTO PAGO SUELDO 1 - FIJO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2009  
Capítulo: 202 Dependencia: 01 DAF: 01 UE: 0001

Programa: 11

Subprograma: 0

Proyecto: 0

Actividad: 0002

Cuenta: 11100

Fondo: 0100

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
<b>Subtotal :</b>	<b>0</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>												
GRICELIS DEL CARMEN HERRERA CRUZ	OFICIAL SERVICIO AL USUARIO	00-001-1683922-6	00000915	14,950.00	0.00	14,950.00	429.07	0.00	454.48	75.00	958.55	13,991.45
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>14,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,950.00</b>	<b>429.07</b>	<b>0.00</b>	<b>454.48</b>	<b>75.00</b>	<b>958.55</b>	<b>13,991.45</b>
<b>INTENDENCIA DE ARMAS</b>												
TOMASA DOTEI BELTRE	SECRETARIO (A)	00-001-1088696-7	00000207	10,465.00	0.00	10,465.00	300.35	0.00	318.14	75.00	693.49	9,771.51
JOAN ALBERTO RIJO DE JESUS	OFICIAL DE CONTROL	00-001-1210148-0	00000334	14,950.00	0.00	14,950.00	429.07	0.00	454.48	75.00	958.55	13,991.45
FELIS BENITEZ MESA	OFICIAL DE CONTROL	00-110-0003388-3	05325753	14,950.00	0.00	14,950.00	429.07	0.00	454.48	75.00	958.55	13,991.45
BANILY SOCORRO PIMENTEL FERRER	SECRETARIO (A)	00-093-0048752-8	05325757	10,465.00	0.00	10,465.00	300.35	0.00	318.14	75.00	693.49	9,771.51
JUAN DEL DOMINGO PEREZ PEREZ	OFICIAL DE CONTROL	00-020-0010970-8	05325788	14,950.00	0.00	14,950.00	429.07	0.00	454.48	1,245.00	2,128.55	12,821.45
<b>Subtotal :</b>	<b>5</b>			<b>65,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,780.00</b>	<b>1,887.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,999.72</b>	<b>1,545.00</b>	<b>5,432.63</b>	<b>60,347.37</b>
<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>												
ELIZABETH SALOMON SALAZAR	SOPORTE ADMINISTRATIVO	00-001-1751304-4	05325790	18,400.00	0.00	18,400.00	528.08	0.00	559.36	75.00	1,162.44	17,237.56
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>18,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>528.08</b>	<b>0.00</b>	<b>559.36</b>	<b>75.00</b>	<b>1,162.44</b>	<b>17,237.56</b>
<b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>												
JULIA JOSEFINA TAVERAS ROMAN	ENCARGADO BELICOS	00-001-0385135-8	05325785	10,350.00	0.00	10,350.00	297.05	0.00	314.64	75.00	686.69	9,663.31
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>10,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>297.05</b>	<b>0.00</b>	<b>314.64</b>	<b>75.00</b>	<b>686.69</b>	<b>9,663.31</b>
<b>ARCHIVO DE ARMAS</b>												
GUILLERMINA MONTAÑO UREÑA	AUXILIAR OFICINA	00-001-1192475-9	00000176	8,222.50	0.00	8,222.50	235.99	0.00	249.96	75.00	560.95	7,661.55
FREDDY DAVID VASQUEZ MORA	ENC. ARCHIVO DE ARMAS	00-001-0017147-9	00500229	35,000.00	0.00	35,000.00	1,004.50	810.96	1,064.00	367.50	3,246.96	31,753.04
MARIA TERESA ALCANTARA REYES	AUXILIAR ARCHIVISTA	00-010-0015411-0	02275289	8,222.50	0.00	8,222.50	235.99	0.00	249.96	75.00	560.95	7,661.55
ALTAGRACIA MILADY REYES FERNANDEZ	ASISTENTE	00-001-0106968-0	02275325	12,707.50	0.00	12,707.50	364.71	0.00	386.31	736.91	1,487.93	11,219.57
<b>Subtotal :</b>	<b>4</b>			<b>64,152.50</b>	<b>0.00</b>	<b>64,152.50</b>	<b>1,841.19</b>	<b>810.96</b>	<b>1,950.23</b>	<b>1,254.41</b>	<b>5,856.79</b>	<b>58,295.71</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>												
VLADIMIR LENIN MEJIA BRITO	AUXILIAR CONTROL	00-001-1547575-8	00000187	11,661.00	0.00	11,661.00	334.67	0.00	354.49	75.00	764.16	10,896.84
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>11,661.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,661.00</b>	<b>334.67</b>	<b>0.00</b>	<b>354.49</b>	<b>75.00</b>	<b>764.16</b>	<b>10,896.84</b>
<b>DEPOSITO DE ARMAS</b>												

## Reporte de Nómina

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
JUAN GONZALEZ ESTRELLA NOLASCO	SUB ENC. DEPOSITO DE ARMAS	00-001-1166551-9	00500217	22,425.00	0.00	22,425.00	643.60	0.00	681.72	952.50	2,277.82	20,147.18
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>22,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,425.00</b>	<b>643.60</b>	<b>0.00</b>	<b>681.72</b>	<b>952.50</b>	<b>2,277.82</b>	<b>20,147.18</b>
<b>SERVICIO AL USUARIO</b>												
JOSE ENRIQUE BOUDET MAGALLANES	OFIC. DE VERIFIC. EXPEDIENTE	00-001-1515879-2	00000194	34,500.00	0.00	34,500.00	990.15	740.40	1,048.80	367.50	3,146.85	31,353.15
ALTAGRACIA FIGUEROA PERALTA	OFICIAL SERVICIO AL USUARIO	00-001-0085404-1	00000910	14,950.00	0.00	14,950.00	429.07	0.00	454.48	75.00	958.55	13,991.45
GRACE ELIZABETH BRACHE FERRUA	OFICIAL SERVICIO AL USUARIO	00-001-1289508-1	00000914	14,950.00	0.00	14,950.00	429.07	0.00	454.48	75.00	958.55	13,991.45
JUANA GARCIA FABIAN	OFICIAL SERVICIO AL USUARIO	00-001-1832392-2	00000921	14,950.00	0.00	14,950.00	429.07	0.00	454.48	75.00	958.55	13,991.45
<b>Subtotal :</b>	<b>4</b>			<b>79,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,350.00</b>	<b>2,277.36</b>	<b>740.40</b>	<b>2,412.24</b>	<b>592.50</b>	<b>6,022.50</b>	<b>73,327.50</b>
<b>CENTRO DE INFORMAT.CONTROL ARMAS</b>												
GUARIEN RAFAEL VASQUEZ MARTE	ANALISTA SINEOR	00-001-1098323-6	00000916	45,000.00	0.00	45,000.00	1,291.50	2,274.96	1,368.00	75.00	5,009.46	39,990.54
GUILLERMO JOSE ROSARIO PEREZ	PROGRAMADOR	00-123-0012350-7	00000917	34,500.00	0.00	34,500.00	990.15	740.40	1,048.80	75.00	2,854.35	31,645.65
<b>Subtotal :</b>	<b>2</b>			<b>79,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>2,281.65</b>	<b>3,015.36</b>	<b>2,416.80</b>	<b>150.00</b>	<b>7,863.81</b>	<b>71,636.19</b>
<b>EXPEDICION DE LICENCIAS</b>												
KAROLIS MAGNOLIA ACOSTA CUEVAS	SUPERVISOR (A)	00-001-1417615-9	00000216	19,500.00	0.00	19,500.00	559.65	0.00	592.80	75.00	1,227.45	18,272.55
DANIEL RAMIREZ RAMIREZ	DIGITADOR	00-001-1384217-3	00000237	11,960.00	0.00	11,960.00	343.25	0.00	363.58	75.00	781.83	11,178.17
ANA LUISA VENTURA	SECRETARIO (A)	00-001-0415893-6	00000314	10,465.00	0.00	10,465.00	300.35	0.00	318.14	75.00	693.49	9,771.51
LUIS CARLOS PEREZ FIGUEROA	OFIC. DE VERIFIC. EXPEDIENTE	00-001-1474568-0	00000338	11,960.00	0.00	11,960.00	343.25	0.00	363.58	75.00	781.83	11,178.17
LEIVYS ANTONIO GARCIA POLANCO	OFIC. DE VERIFIC. EXPEDIENTE	00-001-1726058-8	00000343	11,960.00	0.00	11,960.00	343.25	0.00	363.58	75.00	781.83	11,178.17
SANDRA MARIA ESPINO COLLADO	AUXILIAR ARCHIVO	00-047-0172906-5	00000375	8,970.00	0.00	8,970.00	257.44	0.00	272.69	75.00	605.13	8,364.87
JOSE ALBERTO POLANCO ORTEGA	DIGITADOR	00-001-1642980-4	00000406	11,960.00	0.00	11,960.00	343.25	0.00	363.58	75.00	781.83	11,178.17
ANDRES YSIDORO DE LOS SANTOS SUERO	OFIC. DE VERIFIC. EXPEDIENTE	00-001-1787500-5	00000416	11,960.00	0.00	11,960.00	343.25	0.00	363.58	75.00	781.83	11,178.17
INDHIRA CAROLINA ENCARNACION MARTIN	VERIFICADOR CAPTURA ELECTRONIC	00-001-1136683-7	00000918	11,960.00	0.00	11,960.00	343.25	0.00	363.58	75.00	781.83	11,178.17
JOSE MARIO PEREZ MOJICA	OFICIAL SERVICIO AL USUARIO	00-001-1814320-5	00000919	14,950.00	0.00	14,950.00	429.07	0.00	454.48	75.00	958.55	13,991.45
KATTY MATOS MATEO	SUB-ENCARGADA	00-001-0424352-2	05325743	32,500.00	0.00	32,500.00	932.75	458.13	988.00	367.50	2,746.38	29,753.62
ROSSANA ALTAGRACIA SCHIFFINO PERALT	DIRECTOR (A)	00-001-0778793-9	05325751	40,000.00	0.00	40,000.00	1,148.00	1,516.64	1,216.00	75.00	3,955.64	36,044.36
HANSEL VASQUEZ HERRERA	OFIC. DE VERIFIC. EXPEDIENTE	00-224-0001411-8	05325758	11,960.00	0.00	11,960.00	343.25	0.00	363.58	736.91	1,443.74	10,516.26
KAREN MARIETTE ABREU OSORIO	DIGITADORA	00-001-1793443-0	05325759	11,960.00	0.00	11,960.00	343.25	0.00	363.58	75.00	781.83	11,178.17
EDDY YADIN MEREJO ABREU	OFIC. DE VERIFIC. EXPEDIENTE	00-225-0005320-6	05325764	11,960.00	0.00	11,960.00	343.25	0.00	363.58	75.00	781.83	11,178.17
CARLOS VLADIMIR PUMAROL COHEN	OFIC. DE VERIFIC. EXPEDIENTE	00-001-1320718-7	05325766	11,960.00	0.00	11,960.00	343.25	0.00	363.58	75.00	781.83	11,178.17
RANDY STORMI GONZALEZ FELIZ	OFIC. DE VERIFIC. EXPEDIENTE	00-001-1669262-5	05325768	11,960.00	0.00	11,960.00	343.25	0.00	363.58	75.00	781.83	11,178.17
CHRISTIAN MICHAEL CAPELLAN LOPEZ	OFIC. DE VERIFIC. EXPEDIENTE	00-001-1803392-7	05325771	11,960.00	0.00	11,960.00	343.25	0.00	363.58	75.00	781.83	11,178.17
YANETT ALTAGRACIA DIAZ JIMENEZ	OFIC. DE VERIFIC. EXPEDIENTE	00-001-1644713-7	05325774	11,960.00	0.00	11,960.00	343.25	0.00	363.58	75.00	781.83	11,178.17
MANUEL ANTONIO REYES GONZALEZ	ASISTENTE ADMINISTRATIVO II	00-001-1445106-5	05325779	12,707.50	0.00	12,707.50	364.71	0.00	386.31	75.00	826.02	11,881.48
FABIOLA G ALTAGRACIA PAREDES MARTE	AUXILIAR OFICINA	00-001-0149285-8	05325780	8,222.50	0.00	8,222.50	235.99	0.00	249.96	75.00	560.95	7,661.55
<b>Subtotal :</b>	<b>21</b>			<b>302,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302,795.00</b>	<b>8,690.21</b>	<b>1,974.77</b>	<b>9,204.92</b>	<b>2,529.41</b>	<b>22,399.31</b>	<b>280,395.69</b>
Total por Programacion:	41			669,363.50	0.00	669,363.50	19,210.79	6,541.49	20,348.60	7,323.82	53,424.70	615,938.80

Concepto

Codigo SIGEF Beneficiario

Monto

## Reporte de Nómina

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
500-01 - AFP	02003	40151707800 - Tesoreria de la Seguridad Soc.	19,210.79
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	6,541.49
500-03 - Seguro de vida (INAVI)	03004	40100743600 - Instituto de Aux. y Vivienda	1,025.00
500-05 - Servicios Funerarios (INAVI)	03005	40100743600 - Instituto de Aux. y Vivienda	2,050.00
500-52 - A.R.S (Humano)	03001	10186442700 - Seguros Medicos	2,925.00
510-02 - Seguro FAMiliar de Salud	03007	40151707800 - Tesoreria de la Seguridad Soc.	20,348.60
510-03 - SFS - Salud Padres	03002	40151707800 - Tesoreria de la Seguridad Soc.	1,323.82
900-01 - Aporte Fondos de Pensiones			47,524.83
900-02 - Aporte Seguro de Riesgo Laborales			6,414.16
900-03 - Aporte Seguro FAMiliar de Salud			47,457.87

# Reporte de Nómina

01/11/2009 - 1 - - Normal - - SEIP - Interior y Policia - Aprobada  
 CONCEPTO PAGO SUELDO 1 - FIJO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2009

Capítulo: 202      Dependencia: 01      DAF: 01      UE: 0001      Programa: 11      Subprograma: 0      Proyecto: 0      Actividad: 0001      Cuenta: 11100      Fondo: 0100

Total General	Cargo	Sueldo Bruto	Otros ing.	Total ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
Total general:	81	1,216,298.00	0.00	1,216,298.00	34,907.90	9,495.03	36,975.37	16,496.60	97,874.90	1,118,423.10

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
500-01 - AFP	02003	40151707800 - Tesoreria de la Seguridad Soc.	34,907.90
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	9,495.03
500-03 - Seguro de vida (INAVI)	03004	40100743600 - Instituto de Aux. y Vivienda	2,025.00
500-05 - Servicios Funerarios (INAVI)	03005	40100743600 - Instituto de Aux. y Vivienda	4,050.00
500-52 - A.R.S (Humano)	03001	10186442700 - Seguros Medicos	3,802.50
510-02 - Seguro FAMiliar de Salud	03007	40151707800 - Tesoreria de la Seguridad Soc.	36,975.37
510-03 - SFS - Salud Padres	03002	40151707800 - Tesoreria de la Seguridad Soc.	6,619.10
900-01 - Aporte Fondos de Pensiones			86,357.17
900-02 - Aporte Seguro de Riesgo Laborales			12,036.19
900-03 - Aporte Seguro FAMiliar de Salud			86,235.53

Preparado Por:

Aprobado por:

Aprobado por:

Revisado por:

Aprobado por:

-----

-----

-----

-----

-----

Responsable de Nómina

Responsable Financiero

Responsable Institución

Servicios Personales CGR

Contralor General