























Proc.15/04/2008

CONTRATADOS (0121)

CONCEPTO : PAGO SUEL.PERIODO PRU.ABR.2008

**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.				
0128	IRINA YCELSA SERRANO	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
218-02167 -	OFICIAL SERVICIO AL USUARIO												
0260	EUCLIDES RAFAEL ROSARIO PAULINO	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
001-1644182-5	OFIC. DE VERIFIC. EXPEDIENTE												
0285	CARLOS STALIN AQUINO GARCIA	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
001-1397638-5	DIGITADOR												
<b>Totales Actividad</b>		0002	3	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00
<b>Totales Proyecto.</b>		00	136	1,285,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,800.00
<b>Totales Sub-prog.</b>		00	136	1,285,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,800.00
<b>Totales Programa</b>		11	136	1,285,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,800.00
<b>Totales UE</b>		0001	136	1,285,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,800.00
<b>Totales DAF</b>		01	136	1,285,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,800.00
<b>Total</b>			<b>136</b>	<b>1,285,800.00</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>1,285,800.00</b>