

REPUBLICA DOMINICANA
INTERIOR Y POLICIA

LIB.

Página 1

Proc.15/02/2008

CONTRATADOS (0121)

CONCEPTO : PAGO SUEL.PERIODO PRU.FEB.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.				
0049 001-1508388-3	ANDERSON CASTILLO REYNOSO PROGRAMADOR	30,000.00	549.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.79	29,450.21
0052 001-0017147-9	FREDDY DAVID VASQUEZ MORA ENC ARCHIVO DE ARMAS	35,000.00	1,299.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.79	33,700.21
0077 047-0100562-3	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS FERREYRA ENC.TECNOLOGIA E INFORMACION	60,000.00	6,331.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,331.52	53,668.48
0078 001-1738607-8	BEZAIDA FELIZ CARVAJAL OFICIAL SERVICIO AL USUARIO	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
0080 001-1289508-1	GRACE ELIZABETH BRACHE FERRUA OFICIAL SERVICIO AL USUARIO	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
0111 001-1700960-5	MARIA ELENA TIFA POLANCO OFICIAL SERVICIO AL USUARIO	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
0112 001-1832392-2	JUANA GARCIA FABIAN OFICIAL SERVICIO AL USUARIO	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
0116 123-0012350-7	GUILLERMO JOSE ROSARIO PEREZ PROGRAMADOR	30,000.00	549.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.79	29,450.21
0117 001-0085404-1	ALTAGRACIA FIGUEROA PERALTA OFICIAL SERVICIO AL USUARIO	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
0128 218-02167 -	IRINA YCELSA SERRANO OFICIAL SERVICIO AL USUARIO	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
0131 001-1683922-6	GRICELIS DEL CARMEN HERRERA CRUZ OFICIAL SERVICIO AL USUARIO	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
0132 001-1814320-5	JOSE MARIO PEREZ MOJICA OFICIAL SERVICIO AL USUARIO	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
0147 001-0910106-3	RAMON ANTONIO COLON LUGO SOPORTE TECNICO	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
0148 001-1686059-4	FIDEL ERNESTO GONZALEZ BAEZ ANALISTA PROGRAMADOR	30,000.00	549.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.79	29,450.21

Proc.15/02/2008

CONTRATADOS (0121)

CONCEPTO : PAGO SUEL.PERIODO PRU.FEB.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		Empleador		Riesgo Lab.					
					S. Social	S F S	S.F.S	S.Social						
0150	GUARIEN RAFAEL VASQUEZ MARTE	45,000.00	3,074.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074.68	41,925.32	
001-1098323-6	ANALISTA SINEOR													
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													
Totales Actividad		0002	16		367,400.00	12,355.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,355.36	355,044.64	
Totales Proyecto.		00	16		367,400.00	12,355.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,355.36	355,044.64	
Totales Sub-prog.		00	16		367,400.00	12,355.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,355.36	355,044.64	
Totales Programa		11	16		367,400.00	12,355.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,355.36	355,044.64	
Totales UE		0001	16		367,400.00	12,355.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,355.36	355,044.64	
Totales DAF		01	16		367,400.00	12,355.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,355.36	355,044.64	
Total			16		367,400.00	12,355.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,355.36	355,044.64	