

Proc.19/12/2007

CONTRATADOS (0121)

CONCEPTO : PAGO SUEL.PERIODO PRU.DIC.2007

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	Tesorería 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.						
0062 001-0989498-0	JOSE DOLORES HERNANDEZ DIGITADOR	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		
0063 001-0426788-5	BARTOLO TRIJIDANIO GARCIA GUZMAN CONSERJE	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00		
0064 027-0021023-6	FLORINDA JIMENEZ CONSERJE	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00		
0067 018-0051113-9	SIMEON GOMEZ GONZALEZ ASISTENTE	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00		
0068 001-1588279-7	SCARLET ALTAGRACIA JOSE HERNANDEZ DIGITADORA	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		
0070 001-0809215-6	LUIS ARMANDO MESA INSPECTOR	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
0072 001-1079274-4	RAFAEL ANDRES MEJIA MERCEDES ENC.SECCION PAGINA WEB	30,000.00	871.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.96	29,128.04		
0073 001-1351875-7	MAYERLING CASTRO CASTRO SECRETARIA	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		
0074 001-0700063-0	APOLINAR ROMERO CORREA ELECTRICISTA	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00		
0075 001-0458922-1	GABRIEL BATISTA SANTOS ANALISTA DE PRESUPUESTO	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00		
0076 001-0297549-7	SANTO ENCARNACION VARGAS CONSERJE	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00		
0077 047-0100562-3	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS FERREYRA ENC.TECNOLOGIA E INFORMACION	58,200.00	6,588.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,588.50	51,611.50		
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		

Proc.19/12/2007

CONTRATADOS (0121)

CONCEPTO : PAGO SUEL.PERIODO PRU.DIC.2007

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.			
	SECRETARIA											
0130 136-0016750-9	CANDIDA MARTE JEREZ SECRETARIA	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
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	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	13,000.00
0136 012-0012129-9	VICTOR JULIO MATEO MATEO CHOFER	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
0137 001-1693393-8	EDDY SKINNER OZUNA MARTINEZ ASISTENTE	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
0139 001-1292036-8	YOCASTA RAFAELINA FLORES CEBALLOS ENC.RECLUT.SELEC.Y EVALUACION	30,000.00	871.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.96	29,128.04
0140 225-0028115-3	BELSY ROSMIL GARCIA ROJAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00
0141 034-0028674-0	PEDRO ROBERTO PERALTA ASISTENTE	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
0142 065-0000366-7	JUAN ALBERTO REYNOSO ACEVEDO CHOFER	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
0143 065-0024525-0	BERNARDINA JIMENEZ CASTILLO AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00
0144 066-0013908-0	LUCAS POLANCO SILVERIO RELACIONADOR PUBLICO	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
0145 001-0500664-7	MARGARITA ANTONIA WILSON CARABALLO CONSERJE	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00
0146 001-1306676-5	DARWIN MARTE ROSARIO ENC.SEC.AUTORIZ.ACTOS PUBLICOS	30,000.00	871.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.96	29,128.04

Proc.19/12/2007

CONTRATADOS (0121)

CONCEPTO : PAGO SUEL.PERIODO PRU.DIC.2007

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.				
0258	JORGE ESTALIN GONZALES MARTINEZ	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	
001-0206124-9	CHOFER												
0259	ADELINA ELISA ALMONTE CRUZ	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	
001-1693141-1	SECRETARIA												
Totales Actividad		0001	215	2,309,072.00	28,411.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,411.98	2,280,660.02
Totales Proyecto.		00	215	2,309,072.00	28,411.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,411.98	2,280,660.02
Totales Sub-prog.		00	215	2,309,072.00	28,411.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,411.98	2,280,660.02
Totales Programa		01	215	2,309,072.00	28,411.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,411.98	2,280,660.02
Totales UE		0001	215	2,309,072.00	28,411.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,411.98	2,280,660.02
Totales DAF		01	215	2,309,072.00	28,411.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,411.98	2,280,660.02
Total			215	2,309,072.00	28,411.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,411.98	2,280,660.02