

Proc.03/07/2014

PERSONAL CONTRATADOS

CONCEPTO : PAGO ABRIL - JUNIO 2014

Capitulo y Prosua de la Institución Procesada:
0202010100021200000001-SERVICIOS DE DIRECCION, ADM. Y

CAP. 0202		SUB-CAP. 01		DAF. 01	UE. 0002	PROG. 12	SUB-PROG. 00		PROY 00	ACT. 0001 SERVICIOS DE DIRECCION, ADM. Y COORDINACION		FUNCION	OBJETO 2.1.1.2.01
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Tesorería 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					
0000100 093-0036936-1	JUAN CARLOS ROSARIO APONTE ASESOR DE COMUNICACIONES	20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	18,000.00 ✓
0000300 054-0060295-8	JULIO MANUEL RAMIREZ CUEVAS ABOGADO (A) EXTERNO (A)	15,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	13,500.00 ✓
0000400 001-1826906-7	KARINA DESIREE MATOS LEDESMA APOYO TECNICO DEPARTAMENTO EXT	11,112.00	1,111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.20	10,000.80 ✓
0000600 048-0012078-6	SERGIO CABRERA BONILLA ABOGADO (A) EXTERNO (A)	25,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	22,500.00 ✓
0000700 001-0192773-9	REGINA CALCAÑO OLMO APOYO TECNICO DEPARTAMENTO EXT	11,112.00	1,111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.20	10,000.80 ✓
0000900 012-0094751-1	JOSE AUGUSTO PAYANO ENCARNACION APOYO TECNICO DEPARTAMENTO EXT	11,112.00	1,111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.20	10,000.80 ✓
0001000 047-0046398-9	JOSE VELOZ PACHECO ABOGADO (A) EXTERNO (A)	150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	135,000.00 ✓
Totales Actividad	0001 7	243,336.00	24,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,333.60	219,002.40
Totales Proyecto.	00 7	243,336.00	24,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,333.60	219,002.40
Totales Sub-prog.	00 7	243,336.00	24,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,333.60	219,002.40
Totales Programa	12 7	243,336.00	24,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,333.60	219,002.40
Totales UE	0002 7	243,336.00	24,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,333.60	219,002.40
Totales DAF	01 7	243,336.00	24,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,333.60	219,002.40
Total	7	243,336.00	24,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,333.60	219,002.40

Controlaría General de la República Dominicana
Unidad de Auditoría Interna
Institución
[Firma]
Firma del Auditor
REVISADO