

Sistema Integrado de Gestión Financiera.

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

Doc.: 2018.0202.01.0002.1424-1

18794438-40223201084-SIGEF

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2018  
 Capitulo No. : 0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA  
 SubCapitulo : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA  
 DAF : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA  
 UE : 0002 DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

Número y Versión : 1424-1  
 Fecha Registro : 08/05/2018  
 Fecha Imputación : 08/05/2018

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Financiero : S  
 Tipo de Norma : 06  
 Desc. Norma : N/A  
 Donación :  
 Préstamo :

Etapa del Gasto : Prev  Comp  Dev  Lib  S  Pag  N   
 Documento de Ref. : 2018-0202-01-01-0002-1423

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	711,167.51
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>711,167.51</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	711,167.51	711,167.51
Deducido	0.00	0.00
<b>Bruto</b>	<b>711,167.51</b>	<b>711,167.51</b>

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS.  
 Coletilla : PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS.  
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
12279 NOMINA	25/05/2018	20/05/2018	0.00	711,167.51

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R401036916 DIRECCION GRAL DE MIGRACION	711,167.51	0.00	711,167.51

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Pröv-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I,Rec	Snip-Tip			
0202-01-01-0002	12-00-00-0001	20-2080-112	98-99-9997	2.1.1.5.04-1.4.05-001-00000-0000	-	Servicios de Control y Migración	711,167.51	711,167.51

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.0202.01.0002.1424-1

**MAXIMO W. MUÑOZ DELGADO**  
 Respons. Unidad Ejecutora

**MANUEL E. PUMAROL ALBA**  
 Responsable de Registro

**CARLOS AMARANTE BARET**  
 Ministro o Dir. O-Indep.

Aprobación Libramiento CGR



**Datos del Documento**

Documento	<b>Terminado - 2018-0202-01-0002-1424-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-20-MAY-18</b> <b>Concepto Agrupador:</b> Nomina ; Fuente Esp.: 2080 ; <b>Financiero</b> Libramiento ; Registrado: 08/05/2018 ; Imputado: 08/05/2018 ; Vencido: 20/05/2018 <b>Esperando por la(s) firma(s) de:</b> PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CONTRALOR GRAL. DE LA REPUBLICA		
Monto Nacional	RD 711,167.51 - 0.00 = 711,167.51	Referencia Anterior:	2018-0202-01-0002-1423-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-20-MAY-18
Monto Moneda	RD 711,167.51 - 0.00 = 711,167.51	Beneficiario:	DIRECCION GRAL DE MIGRACION
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2018-0202-01-0002 Prg:12-00-00-0001 Fxp:2080 OF:112 CCP:2.1.1.5.04 FN:1.4.05 UG:98-99-9997 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip:





REPÚBLICA DOMINICANA

# Ministerio de Interior y Policía

## DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Santo Domingo, D.N.  
16 MAY 2018

Núm. 00007690

*Al* : *Contralor General de la República*

*Asunto* : *Remisión de nómina para fines de autorización de pago.*

*Anexo* : *Libramiento No. 1424 de fecha 08/05/2018*

Muy cortésmente, luego de un afectuoso saludo tengo a bien dirigirme a ese despacho, con el propósito de remitir lo consignado en el anexo, para fines de autorización de pago por concepto de "Proporción de Vacaciones No Disfrutadas" de esta Dirección General de Migración, ascendente a la suma de RD\$711,167.51 (SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON 51/100), según se detalla a continuación:

<u>Lib. No.</u>	<u>Concepto</u>	<u>Cuenta</u>	<u>Valor (RD\$)</u>
1424	Proporción Vacaciones no Disfrutadas	2.1.1.5	711,167.51



*Máximo W. Muñoz Delgado*  
 Teniente General, ERD. (r)  
 Director General de Migración



MWMD  
MEPA/lc.-

RECAPITULACION DE LA NOMINA  
PROP.VACIONES NO DISFRUTADAS

SIGEF	R N C	BENEFICIARIO	CAP. 0202	SUB-CAP. 01	DAF 01	UE 0002	PROG. 12	OBJETO 2.1.1.504	VALOR	NO. REF.
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						APORTE FONDOS DE PENSIONES	0.00	000002
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES	711,167.51	000003
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD	711,167.51	000004
TOTAL DEDUCCIONES										
MAS TOTAL NETO										
TOTAL DE LIBRAMIENTO									711,167.51	
TOTAL BRUTO									711,167.51	

CERTIFICICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE \*\*4 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PERSONAS ENUMERADAS EN LA MISMA SON LAS QUE A ESTA FECHA FIGURAN EN LOS RECORDS DE PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DE SERVICIOS PERSONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

REVISADO POR:  
*[Signature]*  
MANUEL EMILIO PUMAROL ALBA  
Director Administrativo-Financiero

REVISADO POR:  
*[Signature]*  
MAXIMO WILLIAN MIÑOZ DELGADO  
Director General de Migración

REVISADO POR:  
*[Signature]*  
Líc. CARLOS A. AMARANTE BARET  
Ministro de Interior y Policia

REVISADO POR:  
*[Signature]*  
Líc. DANIEL OMAR CAAMAÑO  
Contralor General de la Republica





PROPORCION DE VACACI  
CONCEPTO : PROP.VACIONES NO DISFRUTADAS

Capitulo y Prosa 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 2.1.1.5.04

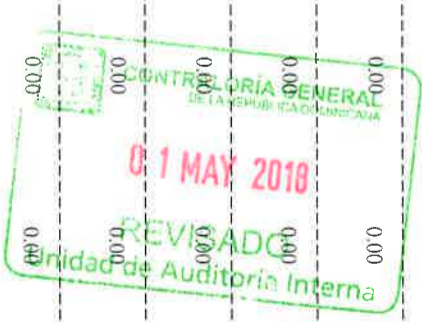
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Empleador			Riesgo Lab.	Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto
					S. Social	S.F.S	S.F.S				
0000100	ANDREIS MERCEDES MERCADO	18,458.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,458.70	
039-0024153-4	VASQUEZ INSP. NAV. MARIT. Y AEREA										
0000200	BIENVENIDA RAISACELA PEREYRA	27,688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,688.05	
001-1350704-0	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I										
0000300	BIENVENIDO FELIZ FELIZ	23,073.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,073.37	
069-0004045-9	INSP. NAV. MARIT. Y AEREA										
0000400	BRINI HOMERO JUNIOR CARRASCO	10,152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.28	
402-2224438-2	PERALTA AUXILIAR										
0000500	CESAR JOEL SOTO VERAS	16,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,612.83	
001-1806137-3	AGENTE MIGRATORIO										
0000600	DALKI CECILIA PEREZ MARTE	11,075.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,075.22	
223-0068306-1	PSICOLOGA										
0000700	DISNEIRI BLANCO ALVAREZ	31,841.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.26	
402-2248483-0	INSP. NAV. MARIT. Y AEREA										
0000800	ELAUTERIO MARTINEZ	13,844.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,844.02	
001-0624918-8	CHOFER										
0000900	ESTARLIN JAVIER CASILLA DE JESUS	22,150.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,150.44	
031-0550654-1	INSP. NAV. MARIT. Y AEREA										
0001000	GISSEL FELICIANO ROSARIO	12,182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,182.74	
402-2287028-5	CAJERO (A)										
0001100	HERNAN ALEXANDER OVALLES	8,306.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,306.41	
054-0108632-6	OVALLES AGENTE MIGRATORIO										
0001200	JONATHAN RAMIREZ	27,688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,688.05	
103-0009814-1	INSP. NAV. MARIT. Y AEREA										



PROPORCION DE VACACI  
CONCEPTO : PROP.VACACIONES NO DISFRUTADAS

Capítulo y Prosuma 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	Tesoreria de la Seguridad Social			Riesgo Lab.	Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto
								Empleador S.Social	S.F.S	Empleador S.Social				
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	S. Social	S.F.S	S.F.S	S.Social						
0001300	JOSE AMADO CORDERO SISA	30,456.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,456.85	
010-0106281-7	INSPECTOR BILINGUE													
0001400	JOSE LUIS MENDEZ RAMIREZ	16,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,612.83	
106-0009158-0	AGENTE MIGRATORIO													
0001500	JULIO JOSE GONZALEZ HEREDIA	32,302.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,302.72	
225-0035757-3	INSP. NAV. MARIT. Y AEREA													
0001600	KESIA MARITZA FERRERAS GONZALEZ	36,917.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,917.40	
079-0012100-0	INSP. NAV. MARIT. Y AEREA													
0001700	LUIS RAFAEL PEREZ CABRERA	18,458.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,458.70	
047-0127903-8	INSP. NAV. MARIT. Y AEREA													
0001800	MARIA ANTONIA LUCIANO	11,536.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,536.69	
017-0023243-0	ALCANTARA SUPERVISOR													
0001900	MARILENNI PEREZ REYNOSO	27,411.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,411.17	
224-0071210-9	AUXILIAR													
0002000	MARINA M DE FATIMA BATILLE BREA	80,756.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,756.81	
001-0016713-9	SUPERVISORA													
0002100	MAXIMILIANO BETANCES ARROYO	27,688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,688.05	
054-0024126-0	AGENTE MIGRATORIO													
0002200	MIGUEL ANGEL GARCIA	13,844.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,844.02	
402-2739904-1	INSP. NAV. MARIT. Y AEREA													
0002300	MOISES RAFAEL RODRIGUEZ ABREU	7,752.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,752.65	
093-0049135-5	AGENTE MIGRATORIO													
0002400	RAMON EMILIO DE LA CRUZ	27,457.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,457.31	
001-1177828-8	RODRIGUEZ COORDINADOR MILITAR													
0002500	SANTO CRISTINO CRUZ	26,765.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,765.11	
086-0004165-4	INSP. NAV. MARIT. Y AEREA													



PROPORCION DE VACACI

CONCEPTO : PROP.VACIONES NO DISFRUTADAS

Capitulo y Prosa 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	Tesoreria de la Seguridad Social				Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto
								Servicios de Direccion, ADM. y Coordinacion	Funcion	Objeto 2.1.1.5.04	Riesgo Lab.			
Tarjeta/Cedula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Empleado S. Social	S.F.S	S.F.S	Empleador S.Social	Riesgo Lab.	Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto		
0002600	WALTER EDUARDO PIMENTEL	17,305.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,305.03		
095-0017346-4	SOPORTE TECNICO													
0002800	YLMA ACEVEDO VARGAS	46,146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,146.75		
001-0176155-9	INSP. NAV. MARIT. Y AEREA													
0002900	YOHANNA LOPEZ CASTILLO	18,458.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,458.70		
038-0017144-3	INSP. NAV. MARIT. Y AEREA													
0003000	YOHANNI CRISTINA RAMOS	10,383.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,383.02		
031-0522738-7	FERNANDEZ AUXILIAR													
0003100	YORDANY ANTONIO ROSARIO	27,688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,688.05		
402-2323372-3	GUZMAN INSP. NAV. MARIT. Y AEREA													
0003200	YURI MABEL PUJOLS PEGUERO	10,152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.28		
013-0048839-0	INSP. NAV. MARIT. Y AEREA													
Totales Actividad 0001		711,167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,167.51		
Totales Proyecto. 00		711,167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,167.51		
Totales Sub-prog. 00		711,167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,167.51		
Totales Programa 12		711,167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,167.51		
Totales UE 0002		711,167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,167.51		
Totales DAF 01		711,167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,167.51		
<b>Total</b>		<b>711,167.51</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>711,167.51</b>		





Doc.: 2018.0202.01.0002.1442-1

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2018  
 Capitulo No. : 0202 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA  
 SubCapitulo : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA  
 DAF : 01 MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA  
 UE : 0002 DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

Número y Versión : 1442-1  
 Fecha Registro : 09/05/2018  
 Fecha Imputación : 09/05/2018

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

Tipo de Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Financiero : S  
 Tipo de Norma : 06  
 Desc. Norma : N/A  
 Donación :  
 Préstamo :

Etapas del Gasto : Pre N Comp N Dev N Lib S Pag N

Documento de Ref. : 2018-0202-01-01-0002-1441

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	306,146.75
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	306,146.75

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	306,146.75	306,146.75
Deducido	0.00	0.00
Bruto	306,146.75	306,146.75 ✓

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO PRESTACIONES LABORALES 2017-2018.  
 Coetilla : PRESTACIONES LABORALES 2017-2018.  
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
11867 NOMINA	25/05/2018	20/05/2018	0.00	306,146.75

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R401036916 DIRECCION GRAL DE MIGRACION	306,146.75	0.00	306,146.75

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dap-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fuo-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Rel.Fun-Fun-Obj-I	Rec			
0202-01-01-0002	12-00-00-0001	20-2080-112	98-99-9997	2.1.1.5.03-1.4.05-001-00000-0000	-	Servicios de Control y Migracion	306,146.75	306,146.75

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.0202.01.0002.1442-1

**MAXIMO W. MUÑOZ DELGADO**  
 Respons. Unidad Ejecutora

**MANUEL E. PUMAROL ALBA**  
 Responsable de Registro

**CARLOS AMARANTE BARET**  
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Handwritten initials 'BY' in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



**Datos del Documento**

Documento	<b>Terminado - 2018-0202-01-0002-1442-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-20-MAY-18</b> <b>Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 2080 : Financiero</b> Libramiento ; Registrado: 09/05/2018 ; Imputado: 09/05/2018 ; Vencido: 20/05/2018 <b>Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, CONTRALOR GRAL. DE LA REPUBLICA</b>		
Monto Nacional	RD 306,146.75 - 0.00 = 306,146.75	Referencia Anterior:	2018-0202-01-0002-1441-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-20-MAY-18
Monto Moneda	RD 306,146.75 - 0.00 = 306,146.75	Beneficiario:	DIRECCION GRAL DE MIGRACION
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2018-0202-01-0002 Prg:12-00-00-0001 Fxp:2080 OF:112 CCP:2.1.1.5.03 FN:1.4.05 UG:98-99-9997 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip:

A



REPÚBLICA DOMINICANA

# Ministerio de Interior y Policía

## DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Santo Domingo, D.N.  
16 MAY 2018

Núm. **00007691**

*Al* : *Contralor General de la República*

*Asunto* : *Remisión de nómina para fines de autorización de pago.*

*Anexo* : *Libramiento No. 1442 de fecha 09/05/2018*

*Muy cortésmente, luego de un afectuoso saludo tengo a bien dirigirme a ese despacho, con el propósito de remitir lo consignado en el anexo, para fines de autorización de pago por concepto de "Prestaciones Laborales, 2017-2018" de esta Dirección General de Migración, ascendente a la suma de RD\$306,146.75 (TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON 75/100), según se detalla a continuación:*

<u>Lib. No.</u>	<u>Concepto</u>	<u>Cuenta</u>	<u>Valor (RD\$)</u>
1442	Prestaciones Laborales 2017-2018	2.1.1.5	306,146.75

*MÁXIMO W. MUÑOZ DELGADO*

*Teniente General, ERD (E)*

*Director General de Migración*



MWMD  
MEPA/lc.-

**REPUBLICA DOMINICANA**  
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

Proc:03/04/2018

PRESTACIONES LABORAL

CONCEPTO : PREST., LAB., 2017-2018

Capítulo y Presua de la Institución Procesada:

0202010100021200000001-SERVICIOS DE DIRECCION, ADM. Y

CAP. 0202 SUB-CAP. 01 DAF. 01 UE. 0002 PROG. 12 SUB-PROG. 00 PROV 00 ACT. 0001 SERVICIOS DE DIRECCION, ADM. Y COORDINACION FUNCION OBJETO 2.1.1.5.03

Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	Empleado		Tesorera de la Seguridad Social		Riesgo Lab.	Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto
					S. Social	S.F.S	S.F.S	S.Social				
0000100	CARMEN MARTINEZ PEREZ	266,146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,146.75
001-0722642-5	INSP. NAV. MARIT. Y AEREA											
0000200	EDUARDO ANTONIO OVALLE CABRAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
224-0010621-1	CHOFER											
<b>Totales Actividad 0001</b>		306,146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,146.75
<b>Totales Proyecto. 00</b>		306,146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,146.75
<b>Totales Sub-prog. 00</b>		306,146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,146.75
<b>Totales Programa 12</b>		306,146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,146.75
<b>Totales UE 0002</b>		306,146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,146.75
<b>Totales DAF 01</b>		306,146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,146.75
<b>Total</b>		306,146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,146.75

