

VACACIONES EX EMPLEA

CONCEPTO : PAGO DE VACACIONES EX-EMP

Capítulo y Prosa de la Institución Procesada:
5168010100011100000001-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

CAP. 5168	SUB-CAP. 01	DAF. 01	UE. 0001	PROG. 11	SUB-PROG. 00	PROY 00	ACT. 0001	Tesorería de la Seguridad Social				Otros Desc. NO Detallados	Total Desc.	Neto
								Empleador S.Social	Empleador S.F.S	Empleador S.Social	Riesgo Lab.			
Tarjeta/Cédula	Empleado/Cargo	S. Bruto	ISR	Seguro	S. Social	S.F.S	S.F.S	S.Social	Riesgo Lab.	Objeto 2.1.1.5.04				
503	LUZ MARIA SOTO	28,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,034.15		
001-0223989-4	TECNICO													
710	ALVARO ANTONIO CAMMAÑO	48,454.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,454.08		
001-1031069-5	SANTANA													
	DIRECTOR/A													
844	LUISA MARIA FELIZ MERCEDES	10,383.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,383.02		
402-2736189-2	AUXILIAR													
845	YENELY SOLEDAD MEJIA LORA	71,065.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,065.99		
001-0121977-2	DIRECTOR/A													
	Totales Actividad 0001	157,937.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,937.24		
	Totales Proyecto. 00	157,937.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,937.24		
	Totales Sub-prog. 00	157,937.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,937.24		
	Totales Programa 11	157,937.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,937.24		
	Totales UE 0001	157,937.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,937.24		
	Totales DAF 01	157,937.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,937.24		
	Total	157,937.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,937.24		



EA

**RECAPITULACION DE LA NOMINA
PAGO DE VACACIONES EX-EMP**

SIGEF	R N C	BENEFICIARIO	CAP. 5168	SUB-CAP. 01	DAF 01	UE 0001	PROG. 11	CONCEPTO	OBJETO 2.1.1.5.04	VALOR	NO. REF.
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						APORTE FONDOS DE PENSIONES			000002
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						APORTE SEGURO DE RIESGO LABORALES			000003
401517078		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						APORTE SEGURO FAMILIAR DE SALUD			000004
		TOTAL DEDUCCIONES								0.00	
		MAS TOTAL NETO								157,937.24	
		TOTAL DE LIBRAMIENTO								157,937.24	
		TOTAL BRUTO								157,937.24	

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE **2 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.

ELABORADA POR:
[Signature]
ELSA AQUINO LIRANZO
DIRECTORA INT DE RECURSOS HUMANOS

PROCESADA POR:
[Signature]
LIC. TERESA TURBIDES
NÓMINA RECURSOS HUMANOS

APROBADO POR:
[Signature]
FRANCIS VALENTIN MATEO MENA
DIRECTOR ADM. Y FINANCIERO

AUTORIZADO POR:
[Signature]
DR. ROBERTO CASSA
DIRECTOR GENERAL

