

PROGRAMA ... 301 - CONST. Y REPAROS DE CONCRETOS Y CEMENTOS
 SUBPROGRAMA ... 013 - ADMINISTRACION DEL PERSONAL

DIRECCION GENERAL DE CANTON
 PLANILLA DE DESEMPEÑO Y DECRETOS
 FERIA PARA EL BIENESTAR
 FERIA PARA EL BIENESTAR

CIFRA PRESUPUESTO: 93-900-21-302-37-301-010-011

FECHA EMISION: 10/11/93
 FECHA: 10/11/93

PLANILLA No. 35
 FERIA No. 79

NUM. CATEG.	NUMERO	NOMBRE DEL EMPLEADO	FECHA SIG. CAL. DESEMPE.	IMPORTE	ISSS	IMPSP	RENTA	TAS. COBRO	ALIMPO	FORMA VIDA	ALIMTE	ALERTN	CONCESA	EMBARC	TOTAL	IMPORTE	NUMERO	FECHA
1315	34 4 2	1,591.74	42.50	71.63		387.28		50.00			551.41	1,040.33	25524					
1316	34 5 2	1,591.74	42.50	71.63		225.37		16.00			405.50	1,186.74	25525					
1317	34 6 1	1,675.52	44.74	75.40							120.14	1,555.38	25526					
1318	34 7 1	1,664.09	44.74	75.40		90.52		31.00			241.66	1,422.43	25527					
1319	34 8 1	1,675.52	44.74	75.40		235.45					355.59	1,319.93	25528					
1320	34 9 1	1,675.52	44.74	75.40		246.26		3.00			371.40	1,504.32	25529					
1321	34 10 1	1,675.52	44.74	75.40				5.00			125.14	1,550.38	25530					
1322	34 11 2	1,591.74	42.50	71.63		235.30					349.43	1,242.31	25531					
1323	35 1 1	1,626.24	43.42	73.18		201.85		5.00			323.45	1,302.79	25532					
1324	35 2	0.00	0.00	0.00				0.00			0.00	0.00						
1325	35 3 1	1,626.24	43.42	73.18		457.66		5.00			579.26	1,046.98	25533					
1326	35 4 1	1,626.24	43.42	73.18		259.80		5.00			380.58	1,215.54	25534					
1327	36 1 1	1,533.84	40.95	69.02		246.90		5.00			369.87	1,143.97	25535					
1328	36 2 1	1,533.84	40.95	69.02		187.34		5.00			313.31	1,206.53	25536					
1329	36 3 1	1,533.84	40.95	69.02							109.97	1,423.87	25537					
1330	36 4 1	1,533.84	40.95	69.02							109.97	1,423.87	25538					
1331	37 1 1	1,416.80	37.83	63.76		156.70		5.00			288.29	1,128.51	25539					
1332	37 2 1	1,416.80	37.83	63.76		419.35		5.00			525.94	890.68	25540					

01335

UNIDAD DE CONTABILIDAD INSTITUCIONAL

INSTRUMENTO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA

CONTADEOR INSTITUCIONAL

Mr. Robin Gabriel Pineda Galdame

El infrascrito Contador Institucional del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, certifica que la presente fotocopia que consta de 4 folios es fiel y conforme a su original que se encuentra resguardada en el Archivo de la Gerencia Financiera Institucional, con la que fue confrontada el nueve de agosto de dos mil dieciocho, la cual se entrega en versión pública en atención a lo establecido en los artículos 24 y 30 de la LAIP por contener datos personales de terceros, es decir, que se han suprimido datos confidenciales diferentes a los de la peticionaria.

1/4

O.K.

PLANTA NO. 26
PASADILLA - 61

PROGRAMA ... 301 - CONST. Y MEJORAS DE CARRETERAS Y CANALES
SUBPROGRAMA ... 019 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
UNIDAD DE CONTABILIDAD INSTRUCCIONAL

MANEJO DE PAGOS Y PAGO COLECTIVO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 1993
PLANILLA DE DEBEHABERES Y CREDITOS
PARAGRAFIA INELIGIBILIDAD

CIFRA PRESUPUESTO: 93-800-21-302-37-301-919-111-
FECHA EMISION: 12/11/93
FECHA EJECUCION: 12/12/93

NO. COPER.	NUMERO	NOMBRE DEL EMPLEADO	CODER.	CARGO / TIPO DE DESCUENTO	PDA SUB CAT	MONTO	ISSS	IMPED	RENTA	IAS. COEG.	ATMOP	FORMA PAGO	PUB. II.	AGUAFON	COBECOA	FEECOR	ENBARGO	TOTAL	IMPORTE	NUMERO	FECHA	
1406	0				37 75	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00			
1406	1				37 76	1,416.00	37.03	63.76										101.59	1,315.21			25594
1407					37 77	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00			
1408					37 78	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00			
1409	711624				37 79	1,416.00	37.03	63.76										101.59	1,315.21			25595
1410	734071				37 80	1,999.49	37.37	62.98		265.07	5.00			8.00				374.42	1,625.07			26596
1411	0				37 81	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00			
1412	799351				37 82	1,245.36	35.54	66.57										96.51	1,249.45			25597
1413	200511				37 83	1,416.00	37.03	63.76										101.59	1,315.21			25598
1414	0				37 84	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00			

334,496.29 - 4,954.44 - 16,091.88 - 285.08 - 27,452.18 - 400.00 - 32,748 - 403.08 - 1,580.00 - 860.00 - 383.36 - 65,882.32 - 268,611.11

MONTE DEL GOBIERNO CENTRAL PARA INMP : 15,091.88
CUTIE JUEZ DEL PERSONAL PARA INMP : 15,091.88
MONTE DEL GOBIERNO CENTRAL PARA ISSS : 22,402.76
COTIZACIONES DEL PERSONAL PARA ISSS : 9,854.54

(S) Pasa a cargo y se cancela (S)

UNION GENERAL DE CAMINEROS
COMITÉ DE REPRESENTANTES
Banco de Pagos, Jefe del Servicio

INTERVENIENTE
INTERSECTORIAL
INTERSECTORIAL

0496
FECHA: 19 NOV. 1993

REGADORA HABILITADA
REGADORA HABILITADA
1125-050

UNION GENERAL DE CAMINEROS
COMITÉ DE REPRESENTANTES
INSTRUCIONAL
J.F.

LIC. Robin Gabriel Pineda Galdame
CONTADOR INSTITUCIONAL

2/4

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050

05438



Lto. Robin Gabriel Pinoda Galaz / 4
CONTADOR INSTITUCIONAL

37 73 1	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
37 74 1	0.00	0.00	0.00	0.00
37 75 1	0.00	0.00	0.00	0.00
37 76 1	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
37 77 1	0.00	0.00	0.00	0.00
37 78 1	0.00	0.00	0.00	0.00
37 79 1	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
37 80 1	0.00	0.00	0.00	0.00
37 81 1	0.00	0.00	0.00	0.00
37 82 1	0.00	0.00	0.00	0.00
37 83 1	0.00	0.00	0.00	0.00
37 84 1	0.00	0.00	0.00	0.00

MARTE DEL GOBIERNO CENTRAL PARA INPEP - 15,000.45
 CITIZIIONES DEL PERSONAL PARA INPEP - 15,000.45
 MARTE DEL GOBIERNO CENTRAL PARA ISSS - 51,388.67
 CITIZIIONES DEL PERSONAL PARA ISSS - 5,148.32

Handwritten signature

05442



Lio. Robin ~~García~~ Vinoda Galdameo
 CONTADOR INSTITUCIONAL



FECHAS:

15 DIC. 1993

15 DIC. 1993

15 DIC. 1993
 Industria Habilitada
 Dirección General de Cuentas

4/4