

Doc.: 2018.0211.01.0004.1676-1

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

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2018
 Capitulo No. : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE
 SubCapitulo : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE
 DAF : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE
 UE : 0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBU

Número y Versión : 1676-1
 Fecha Registro : 30/07/2018
 Fecha Imputación : 30/07/2018



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 :

Etaapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref. : 2018-0211-01-01-0004-1675

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	1,589,198.84
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,589,198.84

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	1,589,198.84	1,589,198.84
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,589,198.84	1,589,198.84

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO VACACIONES AL PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2018
 Coletilla : PAGO VACACIONES AL PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2018
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
19715 NOMINA	25/06/2018	09/08/2018	0.00	1,589,198.84

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R401506629 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	1,589,198.84	0.00	1,589,198.84

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-Acl	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip			
0211-01-01-0004	30-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-001-00000-0000		Servicios de Transporte Terrestre	1,589,198.84	1,589,198.84

SECCION 1 F: PIE-DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.0211.01.0004.1676-1



Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

OMSA

REP03-RECAPITULACION DE LA NOMINA

Fondo 100 FONDO GENERAL Capítulo 0211 Daf. 01 UE: 0004 Prg: 30 Subprograma 00 Actividad 0001 Objeto 184

Nomina **PAGO VACACIONES** **MES DE JULIO DEL 2018**

Codigo	RNC.	Beneficiario	Monto	Ingreso	Monto
03004	401007436	Instituto de Auxilios y Vivendas (Seg. Vida)	0.00		
02003	401517078	Tesoreria de la Seg. Social	0.00	Monto Vacaciones	1,589,198.84
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00		
Total Deducciones			0.00	Total Vacaciones	1,589,198.84

Total Deducciones :	0.00
Más Total Neto	1,589,198.84
Total Libramiento:	1,589,198.84
Total Bruto:	1,589,198.84

HAGASE CHEQUE A FAVOR DE:	Monto
INST. DE AUX. Y VIVIENDAS (SEG.VIDA)	0.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE 01 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PERSONAS ENUMERADAS EN LA MISMA SON LAS QUE A ESTA FECHA FIGURAN EN LOS RECORDS DEL PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DE SERVICIOS PERSONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA .

PREPARADO POR


 ENCARGADA DE NOMINAS

APROBADO POR


 GERENTE FINANCIERO

APROBADO POR:


 SECRETARIO DE ESTADO O JEFE DEL DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE

REVISADO POR

ENCARGADO SERVICIOS PERSONALES

APROBADO POR:

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA



Indemnizacion y/o vacaciones

Fecha Reporte:

July 6, 2018 9:29 AM

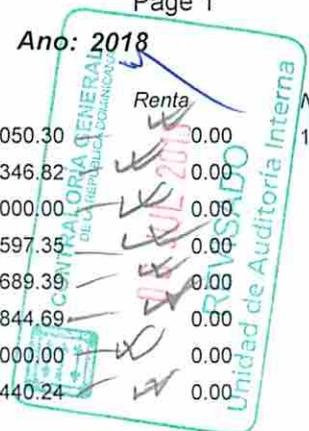
Page 1

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Correspondiente al mes 6

Año: 2018

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Nombre Puesto	Monto	Renta	Neto	
00000356	0005137	001-0773934-4	DOMINGO SALCEDO	COORDINADOR(A)	1,373,050.30	0.00	1,373,050.30	
00002430	0006319	046-0028528-4	JORGE ANT. VARGAS RODRIGUEZ	SUPERVISOR	424,346.82	0.00	424,346.82	
00011184	0003454	001-0355528-0	CANDIDA RAMONA ZAPATA DE LOS SANTOS	CAJERO(A) A BORDO	144,000.00	0.00	144,000.00	
00015137	0008120	001-1637676-5	CRISTIAN ALEXAURIN CORTES BATISTA	AUXILIAR	211,597.35	0.00	211,597.35	
00015397	0005374	001-1128909-6	ROSA ENCARNACION	ENC. ARCHIVO Y CORRESP.	457,689.39	0.00	457,689.39	
00015545	0005295	001-1382388-4	FABIO POLANCO	SUPERV. DE MANTENIMIENTO	228,844.69	0.00	228,844.69	
00015702	0007892	031-0026366-8	ANGELA DEL C. SANTOS VENTURA	CAJERO(A) A BORDO	91,000.00	0.00	91,000.00	
00016343	0006386	001-1579832-4	MARIA DEL CARMEN PEÑA RODRIGUEZ	ENC. ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO	918,440.24	0.00	918,440.24	
00017010	0011114	001-0687386-2	XIOMARA CONCEPCION PEÑA	FISCALIZADOR	253,916.82	0.00	253,916.82	
00018439	0008907	001-1360236-1	DIGNA ANTONIA UREÑA RODRIGUEZ	ARCHIVISTA	157,317.88	0.00	157,317.88	
00018487	0009022	001-0304142-2	JORGE ADALBERTO REYES	CHOFER DE PLANTA	213,894.69	0.00	213,894.69	
00019095	0009453	224-0025254-4	ROBERT AMAURY MORETA MESA	FISCALIZADOR	218,036.82	0.00	218,036.82	
00019414	0010075	001-0692937-5	BEATRIZ LEONARDA DELGADO PERALTA	MENSAJERO INTERNO	115,500.00	0.00	115,500.00	
00022005	0011406	001-1066244-2	CESAR EDUARDO OZUNA GARCIA	AUXILIAR	65,846.92	0.00	65,846.92	
00022410	0011773	031-0079313-6	RAMON DOMINGO CONSUEGRA JIMENEZ	COORDINADOR(A)	104,995.85	0.00	104,995.85	
00022436	0011352	001-0121013-6	ANTONIO ARECHE CASTILLO	PINTOR	56,347.77	0.00	56,347.77	
00022671	0011922	001-1179192-7	DOMINGO ANTONIO POLANCO	AUXILIAR DE SEGURIDAD	45,246.42	0.00	45,246.42	
00022905	0012197	099-0004450-5	LISERY DAVID SENA DIAZ	CHOFER DE PLANTA	62,097.35	0.00	62,097.35	
00023081	0022381	402-2545823-7	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MATOS	LAVADOR	23,399.40	0.00	23,399.40	
00023082	0024242	001-0745908-3	NEREYDA MEDINA MATEO	CONSERJE	24,562.98	0.00	24,562.98	
00023511	0023464	229-0001943-5	FRANCHESCA MARGARITA TORIBIO RAVELO	CAJERO(A) A BORDO	22,983.85	0.00	22,983.85	
2264	0009891	001-1430714-3	AMANDA RODRIGUEZ	CAJERO(A) A BORDO	118,383.02	0.00	118,383.02	
2291	0006868	001-0823778-5	MARIA ALTAGRACIA PAREDES ORBE	ANALISTA	194,350.00	0.00	194,350.00	
Total:					23	5,525,848.56	0.00	5,525,848.56

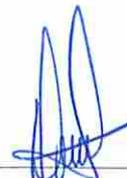


 JUL 2018





Encargado(a) de Nominas





Gerente de Recursos Humanos

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacción

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

Doc.: 2018.0211.01.0004.1674-1

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 1674-1
Fecha Registro : 30/07/2018
Fecha Imputación : 30/07/2018

Presupuesto Año: 2018
Capítulo No. : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE
SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE
DAF : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE
UE : 0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBU

SECCION 1 B: DATOS DE CABECERA MEDIANA

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

Tipo de Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N

Documento de Ref. : 2018-0211-01-01-0004-1673

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	5,525,848.56
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	5,525,848.56

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domin
Neto	5,525,848.56	5,525,848.56
Deducido	0.00	0.00
Bruto	5,525,848.56	5,525,848.56

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO INDEMNIZACIÓN Y/O VACACIONES AL PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2018
Coletilla : INDEMNIZACIÓN Y/O VACACIONES AL PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2018
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
19717 NOMINA	25/06/2018	09/08/2018	0.00	5,525,848.56

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

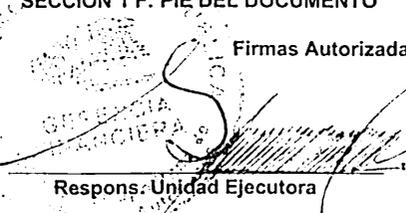
Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R401506629 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	5,525,848.56	0.00	5,525,848.56

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

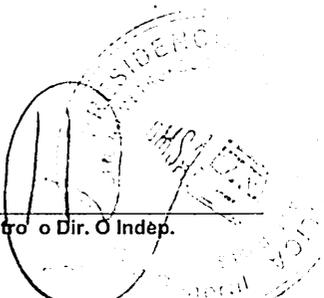
Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip			
0211-01-01-0004	30-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.01-2.6.01-001-00000-0000	-	Servicios de Transporte Terrestre	5,525,848.56	5,525,848.56

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.0211.01.0004.1674-1


Responsable Unidad Ejecutora


Responsable de Registro


Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

OMSA
 REP03-RECAPITULACION DE LA NOMINA

Fondo 100 FONDO GENERAL Capitulo 0211 Daf: 01 UE: 0004 Prg: 30 Subprograma 00 Actividad 0001 Objeto 2115

Nomina INDEMNIZACION Y/O VACACIONES

MES DE JULIO DEL 2018

Codigo	RNC.	Beneficiario	Monto	Ingreso	Monto
03004	401007436	Instituto de Auxilios y Vivendas (Seg. Vida)	0.00		
02003	401517078	Tesoreria de la Seg. Social	0.00	Monto Bruto	5,525,848.56
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00		
Total Deducciones			0.00	TOTAL	5,525,848.56

Total Deducciones :	0.00
Más Total Neto	5,525,848.56
Total Libramiento:	5,525,848.56
Total Bruto:	5,525,848.56

HAGASE CHEQUE A FAVOR DE:	Monto
INST. DE AUX. Y VIVIENDAS (SEG.VIDA)	0.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE 01 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PERSONAS ENUMERADAS EN LA MISMA SON LAS QUE A ESTA FECHA FIGURAN EN LOS RECORDS DEL PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DE SERVICIOS PERSONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA .

PREPARADO POR

APROBADO POR

APROBADO POR:



SECRETARIO DE ESTADO O JEFE DEL DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE

REVISADO POR

APROBADO POR:

ENCARGADO SERVICIOS PERSONALES

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

Periodo:	2018	Codigo Archivo:	19717
Capitulo:	0211 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Tipo Trans.:	000167-001-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Fecha Nómina:	25/06/2018
	01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Nombre Archivo:	INDEMNIZACIONYVACACIONESJUN IO2018067.txt.txt
UE:	0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento:	R RNC
Codigo Beneficiario:	401506629 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

Datos del Archivo

Fecha Entrada:	06/07/2018	Monto Bruto:	5,525,848.56	Documentos de Gastos:	
Fecha Proceso:	06/07/2018	Monto Descuentos:	0.00	PrevCompromiso:	0211.01.01.0004.1290
Status:	07 CERTIFICADO	Monto Neto:	5,525,848.56	Devengado:
		Monto AFP Personal:	0.00	Libramiento:
		Monto AFP Patronal:	0.00		
		Monto Riesgo Lab.:	0.00		

Descripcion

PAGO INDEMNIZACIÓN Y/O VACACIONES AL PERSONAL EXCLUIDO, AÑO 2018

Observaciones

Archivo :2018-19717 Líneas procesadas :23 Líneas Imputación :0 Líneas Empleados : 23 Líneas Deducciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
0211-01-0004	30-00-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.01-2.6.01-00000	0.00	5,525,848.56	0.00	5,525,848.56
Total:					0.00	5,525,848.56	0.00	5,525,848.56

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				

Indemnizacion y/o vacaciones

Fecha Reporte:

July 6, 2018 9:29 AM

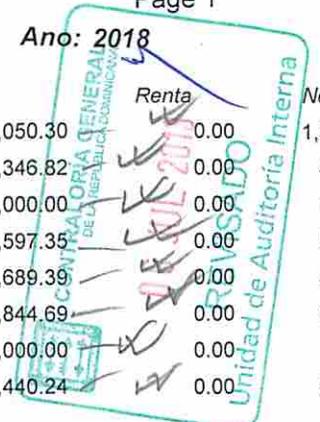
Page 1

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Correspondiente al mes 6

Año: 2018

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Nombre Puesto	Monto	Renta	Neto
00000356	0005137	001-0773934-4	DOMINGO SALCEDO	COORDINADOR(A)	1,373,050.30	0.00	1,373,050.30
00002430	0006319	046-0028528-4	JORGE ANT. VARGAS RODRIGUEZ	SUPERVISOR	424,346.82	0.00	424,346.82
00011184	0003454	001-0355528-0	CANDIDA RAMONA ZAPATA DE LOS SANTOS	CAJERO(A) A BORDO	144,000.00	0.00	144,000.00
00015137	0008120	001-1637676-5	CRISTIAN ALEXAURIN CORTES BATISTA	AUXILIAR	211,597.35	0.00	211,597.35
00015397	0005374	001-1128909-6	ROSA ENCARNACION	ENC. ARCHIVO Y CORRESP.	457,689.39	0.00	457,689.39
00015545	0005295	001-1382388-4	FABIO POLANCO	SUPERV. DE MANTENIMIENTO	228,844.69	0.00	228,844.69
00015702	0007892	031-0026366-8	ANGELA DEL C. SANTOS VENTURA	CAJERO(A) A BORDO	91,000.00	0.00	91,000.00
00016343	0006386	001-1579832-4	MARIA DEL CARMEN PEÑA RODRIGUEZ	ENC. ADMINISTRATIVA DEL DESPACHO	918,440.24	0.00	918,440.24
00017010	0011114	001-0687386-2	XIOMARA CONCEPCION PEÑA	FISCALIZADOR	253,916.82	0.00	253,916.82
00018439	0008907	001-1360236-1	DIGNA ANTONIA UREÑA RODRIGUEZ	ARCHIVISTA	157,317.88	0.00	157,317.88
00018487	0009022	001-0304142-2	JORGE ADALBERTO REYES	CHOFER DE PLANTA	213,894.69	0.00	213,894.69
00019095	0009453	224-0025254-4	ROBERT AMAURY MORETA MESA	FISCALIZADOR	218,036.82	0.00	218,036.82
00019414	0010075	001-0692937-5	BEATRIZ LEONARDA DELGADO PERALTA	MENSAJERO INTERNO	115,500.00	0.00	115,500.00
00022005	0011406	001-1066244-2	CESAR EDUARDO OZUNA GARCIA	AUXILIAR	65,846.92	0.00	65,846.92
00022410	0011773	031-0079313-6	RAMON DOMINGO CONSUEGRA JIMENEZ	COORDINADOR(A)	104,995.85	0.00	104,995.85
00022436	0011352	001-0121013-6	ANTONIO ARECHE CASTILLO	PINTOR	56,347.77	0.00	56,347.77
00022671	0011922	001-1179192-7	DOMINGO ANTONIO POLANCO	AUXILIAR DE SEGURIDAD	45,246.42	0.00	45,246.42
00022905	0012197	099-0004450-5	LISERY DAVID SENA DIAZ	CHOFER DE PLANTA	62,097.35	0.00	62,097.35
00023081	0022381	402-2545823-7	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MATOS	LAVADOR	23,399.40	0.00	23,399.40
00023082	0024242	001-0745908-3	NEREYDA MEDINA MATEO	CONSERJE	24,562.98	0.00	24,562.98
00023511	0023464	229-0001943-5	FRANCHESCA MARGARITA TORIBIO RAVELO	CAJERO(A) A BORDO	22,983.85	0.00	22,983.85
2264	0009891	001-1430714-3	AMANDA RODRIGUEZ	CAJERO(A) A BORDO	118,383.02	0.00	118,383.02
2291	0006868	001-0823778-5	MARIA ALTAGRACIA PAREDES ORBE	ANALISTA	194,350.00	0.00	194,350.00
Total:	23				5,525,848.56	0.00	5,525,848.56





Encargado(a) de Nominas



Gerente de Recursos Humanos

Periodo: 2018

19078543-00103247813-SIGEF

Periodo:	2018	Codigo Archivo:	19717
Capitulo:	0211 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Tipo Trans.:	000167-001-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Fecha Nómina:	25/06/2018
	01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Nombre Archivo:	INDEMNIZACIONYVACACIONESJUN IO2018067.txt.txt
UE:	0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario**Tipo Documento:** R RNC**Codigo Beneficiario:** 401506629 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES**Datos del Archivo****Fecha Entrada:** 06/07/2018**Fecha Proceso:** 06/07/2018**Status:** 07 CERTIFICADO

Monto Bruto:	5,525,848.56	Documentos de Gastos:
Monto Descuentos:	0.00	PrevCompromiso: 0211.01.01.0004.1290
Monto Neto:	5,525,848.56	Devengado:
Monto AFP Personal:	0.00	Libramiento:
Monto AFP Patronal:	0.00	
Monto Riesgo Lab.:	0.00	

Descripcion

PAGO INDEMNIZACIÓN Y/O VACACIONES AL PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2018

Observaciones

Archivo :2018-19717 Líneas procesadas :23 Líneas Imputación :0 Líneas Empleados : 23 Líneas Deducciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Sprg-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0211-01-0004	30-00-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.01-2.6.01-00000	0.00	5,525,848.56	0.00	5,525,848.56
Total:					0.00	5,525,848.56	0.00	5,525,848.56

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				

Handwritten signature and official stamp of the Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses.

OMSA
 REP03-RECAPITULACION DE LA NOMINA

Fondo 100 FONDO GENERAL Capítulo 0211 Daf. 01 UE: 0004 Prg: 30 Subprograma 00 Actividad 0001 Objeto 2115

Nomina INDEMNIZACION Y/O VACACIONES MES DE JULIO DEL 2018

Codigo	RNC.	Beneficiario	Monto	Ingreso	Monto
03004	401007436	Instituto de Auxilios y Vivendas (Seg. Vida)	0.00		
02003	401517078	Tesoreria de la Seg. Social	0.00	Monto Bruto	5,525,848.56
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00		
Total Deducciones			0.00	TOTAL	5,525,848.56

Total Deducciones :	0.00
Más Total Neto	5,525,848.56
Total Libramiento:	5,525,848.56
Total Bruto:	5,525,848.56

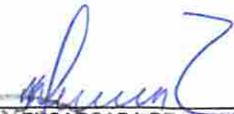
HAGASE CHEQUE A FAVOR DE:	Monto
INST. DE AUX. Y VIVIENDAS (SEG.VIDA)	0.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE 01 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PERSONAS ENUMERADAS EN LA MISMA SON LAS QUE A ESTA FECHA FIGURAN EN LOS RECORDS DEL PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DE SERVICIOS PERSONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA .

PREPARADO POR

APROBADO POR

APROBADO POR:


 ENCARGADA DE NOMINAS




 GERENTE FINANCIERO

SECRETARIO DE ESTADO O JEFE DEL DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE



REVISADO POR

APROBADO POR:

ENCARGADO SERVICIOS PERSONALES

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2018
 Capitulo No.: 0211 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE
 SubCapitulo : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE
 DAF : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE
 UE : 0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBU

Número y Versión : 1674-1
 Fecha Registro : 30/07/2018
 Fecha Imputación : 30/07/2018

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 : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N

Documento de Ref. : 2018-0211-01-01-0004-1673

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	5,525,848.56
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	5,525,848.56

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domin
Neto	5,525,848.56	5,525,848.56
Deducido	0.00	0.00
Bruto	5,525,848.56	5,525,848.56

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO INDEMNIZACIÓN Y/O VACACIONES AL PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2018
 Coletilla : INDEMNIZACIÓN Y/O VACACIONES AL PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2018
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
19717 NOMINA	25/06/2018	09/08/2018	0.00	5,525,848.56

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

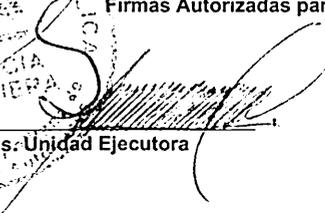
Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R401506629 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	5,525,848.56	0.00	5,525,848.56

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

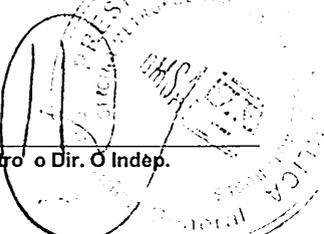
Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip			
0211-01-01-0004	30-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.01-2.6.01-001-00000-0000	-	Servicios de Transporte Terrestre	5,525,848.56	5,525,848.56

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.0211.01.0004.1674-1


 Responsable Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Vacaciones

Fecha Reporte:

July 6, 2018 9:30 AM

Page 2

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Correspondiente al mes 6

Ano: 2018

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Nombre Puesto	Monto	Renta	Neto
00022387	0011436	001-1070258-6	DIONELA RODRIGUEZ MERCEDES ✓	ABOGADO ✓	31,841.26 ✓	0.00	31,841.26 ✓
00022491	0011269	001-1747573-1	MARIA ISABEL SANCHEZ DE LOS SANTOS ✓	SECRETARIA	20,696.82 ✓	0.00	20,696.82 ✓
00022493	0011705	010-0053850-2	MERCEDES RAMIREZ ✓	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20,696.82 ✓	0.00	20,696.82 ✓
00022495	0011728	001-1732446-7	NIOVELISE RIVAS SENA ✓	SOPORTE TECNICO	21,524.69 ✓	0.00	21,524.69 ✓
00022528	0023537	224-0043198-1	LOURDES BERENICE ASMEZQUITA POLANCO ✓	INSPECTOR	17,305.03 ✓	0.00	17,305.03 ✓
00022562	0011536	224-0012144-2	JAIRO ROJAS GARCIA ✓	INSPECTOR	10,383.02 ✓	0.00	10,383.02 ✓
00022590	0011887	001-1470337-4	JOSE FRANCIS MARISAL CASTRO ✓	INGENIERO AYUDANTE	24,391.20 ✓	0.00	24,391.20 ✓
00022724	0012037	099-0004557-7	ISMAELIN D'OLIO CUEVAS ✓	INSPECTOR	13,521.92 ✓	0.00	13,521.92 ✓
00022749	0012021	001-1268508-6	DELLY MASSIEL PONCE MENA DE CARRASC ✓	AUXILIAR DE OFICINA	18,627.13 ✓	0.00	18,627.13 ✓
00023004	0022317	001-1132776-3	LUCIA ALTAGRACIA LORA SAVINO ✓	SECRETARIA	23,180.43 ✓	0.00	23,180.43 ✓
00023021	0022325	402-2649061-9	JOSE ANTONIO PEREZ ABREU ✓	SUPERVISOR	13,521.92 ✓	0.00	13,521.92 ✓
00023037	0022350	001-1886145-9	KATHERIN PEREZ MONTERO ✓	TECNICO DE CALIDAD	20,766.04 ✓	0.00	20,766.04 ✓
00023073	0022371	070-0006482-9	BERONICA PALOSKI MENDEZ MENDEZ ✓	FISCALIZADOR	34,610.06 ✓	0.00	34,610.06 ✓
00023331	0023290	001-0927453-0	LIN ALMONTE TERRERO ✓	REVISOR	27,688.05 ✓	0.00	27,688.05 ✓
00023531	0023488	001-0833832-8	MARY LEINY PEREZ PEREZ ✓	FISCALIZADOR	18,627.13 ✓	0.00	18,627.13 ✓
00023558	0023508	001-1256594-0	VICTOR EUSEBIO RODRIGUEZ PEREZ ✓	FISCALIZADOR	34,610.06 ✓	0.00	34,610.06 ✓
Total:	48				1,589,198.84	0.00	1,589,198.84



Encargado(a) de Nominas




Gerente de Recursos Humanos



Vacaciones

Fecha Reporte:

July 6, 2018 9:30 AM

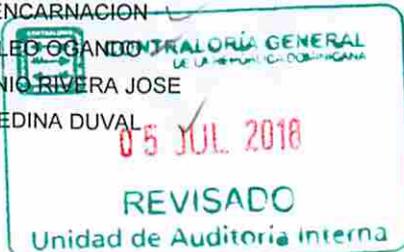
Page 1

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Correspondiente al mes 6

Ano: 2018

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Nombre Puesto	Monto	Renta	Neto
00000435	0005208	001-0263499-5	JUAN LUIS ROSSI GONZALEZ ✓	MEDICO	55,881.40 ✓	0.00	55,881.40 ✓
00000698	0011612	001-1160958-2	JUNIOR MONTILLA PEREZ ✓	SUPERVISOR	11,728.20 ✓	0.00	11,728.20 ✓
00001561	0001208	001-1268905-4	JUAN CARLOS MONTILLA MERAN ✓	BOMBERO ✓	11,144.44 ✓	0.00	11,144.44 ✓
00003212	0001455	001-0913464-3	LORENZO REGALADO RONDON ✓	CHOFER DE PLANTA	26,304.42 ✓	0.00	26,304.42 ✓
00009929	0002960	001-0547500-8	MIGUEL ANGEL DE LA ROSA MEDINA ✓	CHOFER DE PLANTA	26,304.42 ✓	0.00	26,304.42 ✓
00015366	0011190	001-0717163-9	OSCAR ALBERTO B. LANGUASCO RODRIGUEZ ✓	ASISTENTE GCIA. ADMINISTRATIVA	46,146.75 ✓	0.00	46,146.75 ✓
00015514	0005373	017-0007326-3	ROMELIO RIVERA CABRAL ✓	FISCALIZADOR	68,989.39 ✓	0.00	68,989.39 ✓
00015849	0005962	001-1398601-2	ROSAURA ENCARNACION ENCARNACION ✓	AUX. DE ASISTENCIA DIARIA	19,730.96 ✓	0.00	19,730.96 ✓
00016906	0006721	044-0002438-8	PEDRO LEONARDO RAMIREZ VALDEZ ✓	CHOFER DE PLANTA	21,920.35 ✓	0.00	21,920.35 ✓
00016942	0006876	044-0011864-4	ANTONIO LAMIZ ESTEVEZ ✓	CHOFER DE PLANTA	21,920.35 ✓	0.00	21,920.35 ✓
00017833	0008107	001-0630400-9	ARISTIDES TORRES RIVAS ✓	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18,827.87 ✓	0.00	18,827.87 ✓
00019748	0009952	001-0921548-3	MIGUEL IGNACIO SILVA MERCEDES ✓	FISCALIZADOR	41,393.63 ✓	0.00	41,393.63 ✓
00020447	0022307	224-0020858-7	CESARINA MORILLO SANCHEZ ✓	LAVADOR	10,198.43 ✓	0.00	10,198.43 ✓
00021652	0011121	001-1139739-4	ELVIS ENRIQUE MEJIA ✓	ENC. TRANSPORT. VEHIC. LIVIANOS	69,220.12 ✓	0.00	69,220.12 ✓
00021657	0011127	001-1007159-4	JUAN JOSE SANCHEZ DE OLEO ✓	ENC. DE SUMINISTRO	69,220.12 ✓	0.00	69,220.12 ✓
00021660	0011130	001-0168160-9	MIRTHA CRISTINA REYES ✓	ENCARGADO(A) DE COMPRAS	73,834.79 ✓	0.00	73,834.79 ✓
00021662	0011282	018-0046026-1	PABLO ROBERTO CARVAJAL MEDINA ✓	ENCARGADO DE ALMACEN	73,834.79 ✓	0.00	73,834.79 ✓
00021663	0011280	001-1353056-2	PEDRO GUILLERMO MESSON ✓	COORDINADOR GENERAL	110,752.19 ✓	0.00	110,752.19 ✓
00021666	0011166	001-0687576-8	WILLIAMS FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ ✓	CONSULTOR JURIDICO	138,440.24 ✓	0.00	138,440.24 ✓
00021758	0011271	001-1157867-0	ROBINSON ANTONIO LORENZO LUCIANO ✓	ENC. DE COMBUSTIBLE	55,376.10 ✓	0.00	55,376.10 ✓
00021759	0011217	001-1014432-6	ROLANDO ALQUIMIDES CERDA GOMEZ ✓	AUXILIAR DE OFICINA	16,557.45 ✓	0.00	16,557.45 ✓
00021794	0011229	224-0006632-4	MANUEL DE LA CRUZ TORRES ARIAS ✓	ASISTENTE DE MODULO C-1	36,219.43 ✓	0.00	36,219.43 ✓
00021819	0011228	224-0053984-1	DIEGO ALCALA PEREZ SENA ✓	AUXILIAR DE OFICINA	14,487.77 ✓	0.00	14,487.77 ✓
00021862	0011288	001-0839242-4	ANDRES DE OLEO RAMIREZ ✓	SUPERVISOR	13,797.88 ✓	0.00	13,797.88 ✓
00021867	0011273	001-1569670-0	DEIDAD MERCEDES DE LA CRUZ ✓	ASISTENTE	28,975.54 ✓	0.00	28,975.54 ✓
00021872	0011294	102-0000082-5	JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA ✓	ENC. DE TALLER	35,290.72 ✓	0.00	35,290.72 ✓
00021886	0011300	001-1182165-8	MAXIMO DURAN MEDINA ✓	SUB-ENC. DE ALMACEN	55,191.51 ✓	0.00	55,191.51 ✓
00021976	0011641	224-0027821-8	LUIS CARLOS ENCARNACION ✓	FISCALIZADOR	20,006.92 ✓	0.00	20,006.92 ✓
00021992	0011461	001-0883342-7	ENRIQUETA ENCARNACION ✓	SUPERVISOR (A) COMUNITARIO(/	19,317.03 ✓	0.00	19,317.03 ✓
00022157	0011850	001-0137030-2	WENDY DE OLEO OGANDO ✓	SUPERVISOR	4,153.21 ✓	0.00	4,153.21 ✓
00022283	0023830	001-1197147-9	PEDRO ANTONIO RIVERA JOSE ✓	SUPERVISOR	9,967.70 ✓	0.00	9,967.70 ✓
00022368	0011377	018-0033165-2	BRAUDILIO MEDINA DUVAL ✓	INSPECTOR	12,073.14 ✓	0.00	12,073.14 ✓



05 JUL 2018

REVISADO

 Unidad de Auditoria Interna



REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

eg_form_arch_nomina.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

10/07/2018 01:32

Periodo: 2018

Página 1 de 1

19093868-00103247813-SIGEF

Periodo:	2018	Codigo Archivo:	19715
Capitulo:	0211 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Tipo Trans.:	000167-001-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Fecha Nómina:	25/06/2018
	01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Nombre Archivo:	VACACIONESJUNIO2018067.txt.txt
UE:	0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC

Codigo Beneficiario: 401506629 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 06/07/2018
Fecha Proceso: 06/07/2018
Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 1,589,198.84
Monto Descuentos: 0.00
Monto Neto: 1,589,198.84
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:
 PrevCompromiso: 0211.01.01.0004.1289
Devengado:
Libramiento:

Descripción

PAGO VACACIONES AL PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2018

Observaciones

Archivo :2018-19715 Líneas procesadas :48 Líneas Imputación :0 Líneas Empleados : 48 Líneas Deducciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Sprg-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0211-01-0004	30-00-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-00000	0.00	1,589,198.84	0.00	1,589,198.84
Total:					0.00	1,589,198.84	0.00	1,589,198.84

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				



OMSA
 REP03-RECAPITULACION DE LA NOMINA

Fondo 100 FONDO GENERAL Capítulo 0211 Daf: 01 UE: 0004 Prg: 30 Subprograma 00 Actividad 0001 Objeto 184

Nomina **PAGO VACACIONES** **MES DE JULIO DEL 2018**

Código	RNC.	Beneficiario	Monto	Ingreso	Monto
03004	401007436	Instituto de Auxilios y Vivendas (Seg. Vida)	0.00		
02003	401517078	Tesoreria de la Seg. Social	0.00	Monto Vacaciones	1,589,198.84
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00		
Total Deducciones			0.00	Total Vacaciones	1,589,198.84

Total Deducciones :	0.00
Más Total Neto	1,589,198.84
Total Libramiento:	1,589,198.84
Total Bruto:	1,589,198.84

<u>HAGASE CHEQUE A FAVOR DE:</u>	Monto
INST. DE AUX. Y VIVIENDAS (SEG.VIDA)	0.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE 01 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PERSONAS ENUMERADAS EN LA MISMA SON LAS QUE A ESTA FECHA FIGURAN EN LOS RECORDS DEL PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DE SERVICIOS PERSONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA .

PREPARADO POR


 ENCARGADA DE NOMINAS

APROBADO POR


 GERENTE FINANCIERO

APROBADO POR:


 SECRETARIO DE ESTADO O JEFE DEL DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE

REVISADO POR



ENCARGADO SERVICIOS PERSONALES

APROBADO POR:

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

Doc.: 2018.0211.01.0004.1676-1

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2018
 Capítulo No.: 0211 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE
 DAF : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE
 UE : 0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBU

Número y Versión : 1676-1
 Fecha Registro : 30/07/2018
 Fecha Imputación : 30/07/2018



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 : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref. : 2018-0211-01-01-0004-1675

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	1,589,198.84
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,589,198.84

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domin
Neto	1,589,198.84	1,589,198.84
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,589,198.84	1,589,198.84

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO VACACIONES AL PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2018
 Coetilla : PAGO VACACIONES AL PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2018
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
19715 NOMINA	25/06/2018	09/08/2018	0.00	1,589,198.84

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R401506629 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	1,589,198.84	0.00	1,589,198.84

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-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip	Servicios de Transporte Terrestre	1,589,198.84	1,589,198.84



SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.0211.01.0004.1676-1

Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Apoyo Pariente Empleado Fallecido

Fecha Reporte:

May 11, 2018 11:22 AM

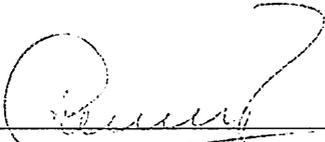
Page 1

Ano: 2018

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Correspondiente al mes 5

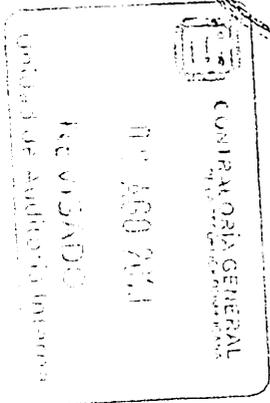
No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Nombre Puesto	Monto	Renta	Neto
00010384	0003189	008-0011912-5	ALTAGRACIA GOMEZ DIAZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	16,612.83	16,612.83	16,612.83
Total:					1	16,612.83	16,612.83



Encargado(a) de Nominas



Gerente de Recursos Humanos



11/05/2018
5:27 PM
Eulalia

Periodo:	2018	Codigo Archivo:	25651
Capítulo:	0211 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Tipo Trans.:	000167-001-NOMINA SUEL
SubCapítulo:	01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Fecha Nómina:	25/05/2018
	01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Nombre Archivo:	VACACIONESMAYO201855.txt.txt Pago Electronico
UE:	0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	Medio de Pago:	

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC

Codigo Beneficiario: 401506629 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 20/08/2018

Fecha Proceso: 20/08/2018

Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 16,612.83
Monto Descuentos: 0.00
Monto Neto: 16,612.83
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:

PrevCompromiso: 0211.01.01.0004.1728
 Devengado:
 Libramiento:

Descripcion

PAGO VACACIONES A PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2018

Observaciones

Archivo :2018-25651 Líneas procesadas :1 Líneas Imputación :0 Líneas Empleados : 1 Líneas Deducciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
0211-01-0004	30-00-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-00000	0.00	16,612.83	0.00	16,612.83
Total:					0.00	16,612.83	0.00	16,612.83

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				



Fondo 100 FONDO GENERAL Capítulo 0211 Daf: 01 UE: 0004 Prg: 30 Subprograma 00 Actividad 0001 Objeto 2115

Nómina **VACACIONES A PERSONAL EXCLUIDO**

AÑO 2018

Codigo	RNC.	Beneficiario	Monto	Ingreso	Monto
02001	499999984	Colector Impuestos Internos	0.00	Monto Compensación	16,612.83
02003	401517078	Tesoreria de la Seg. Social	0.00		
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00	Total Compensación	16,612.83
Total Deducciones			0.00		

HAGASE CHEQUE A FAVOR DE:	Monto
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ISR)	0.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00

Total Deducciones :	0.00
Más Total Neto	16,612.83
Total Libramiento:	16,612.83
Total Bruto:	16,612.83



CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE 01 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 .

PREPARADO POR



ENCARGADA DE NOMINAS

APROBADO POR



GERENTE FINANCIERO

APROBADO POR:



SECRETARIO DE ESTADO O JEFE DEL DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE

REVISADO POR

APROBADO POR:

ENCARGADO SERVICIOS PERSONALES

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Doc.: 2018.0211.01.0004.1980-1

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2018
 Capitulo No. : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE
 SubCapitulo : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE
 DAF : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE
 UE : 0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBU

Número y Versión : 1980-1
 Fecha Registro : 29/08/2018
 Fecha Imputación : 29/08/2018

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 N Comp N Dev N Lib S Pag N

Documento de Ref. : 2018-0211-01-01-0004-1979

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	16,612.83
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	16,612.83

Totales por Moneda

Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	16,612.83	16,612.83
Deducido	0.00	0.00
Bruto	16,612.83	16,612.83

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO VACACIONES A PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2018
 Coletilla : PAGO VACACIONES A PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2018
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
25651 NOMINA	25/05/2018	08/09/2018	0.00	16,612.83

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R401506629 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	16,612.83	0.00	16,612.83

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Ship	Ship Up	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec					
0211-01-01-0004	30-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-001-00000-0000			Servicios de Transporte Terrestre	16,612.83	16,612.83

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.0211.01.0004.1980-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indép.

Aprobación Libramiento CGR



Avanzamos para ti

CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES

FO DRL-001

Version: 02

"Año del Fomento de las Exportaciones"

RNC.: 401-03674-6

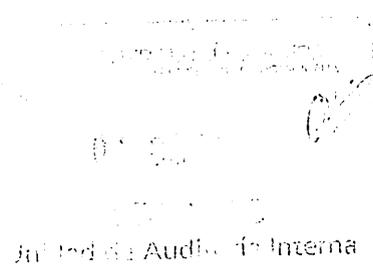
Cédula	: 402-1553470-8 ✓	Número	: 116816-2017
Nombre	: JEFFRY MANUEL ✓	Tiempo Laboró	: 10 meses ✓
Apellido	: CASTAÑOS DIAZ ✓	Motivo	: Prescindir de sus Servicios ✓
Fecha de Nacimiento	: 01/09/1995	Fecha de Salida	: 25/10/2017 ✓
Sexo	: Masculino	Fecha de Reclamación	: 28/11/2017
Cargo	: CAJERO ✓	Sueldo	: \$9,000.00 ✓
Departamento	: SIN ESPECIFICAR		
Institución	: Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)		

MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

Descripción	Tiempo	Monto
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	13 Días ✓	5,399.17
Total General		RD\$5,399.17 ✓

Nota: Cálculos realizados en base a datos y/o documentos presentados por la parte interesada, por lo cual, las cifras definitivas están sujetas a posibles modificaciones y las retenciones de impuestos correspondientes.

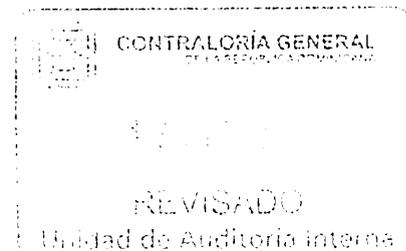
Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 28 días del mes de Noviembre, del año Dos Mil Diecisiete (2017).



Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública

Dra. Mariza de la Cruz Hernández
Directora de la Dirección de Relaciones Laborales

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC - MAP





Avanzamos para ti

CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES

FO DRL-001

Version: 02

"Año del Fomento de las Exportaciones"

RNC.: 401-03674-6

Identificación : 022-0020564-5 ✓

Nombre : JULIO NESTOR ✓

Apellido : MATOS PEÑA ✓

Fecha de Nacimiento : 09/08/1951

Sexo : Masculino

Ocupación : INGENIERO

Departamento : SIN ESPECIFICAR

Función : Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Número : 106205-2018

Tiempo Laborado : 3 Años Ininterrumpidos ✓

Motivo : Renuncia ✓

Fecha de Salida : 01/05/2018 ✓

Fecha de Reclamación : 21/06/2018

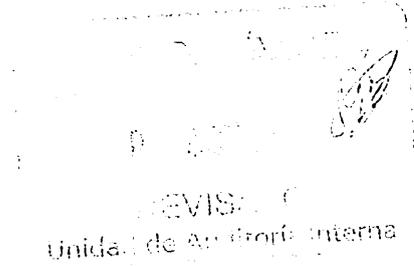
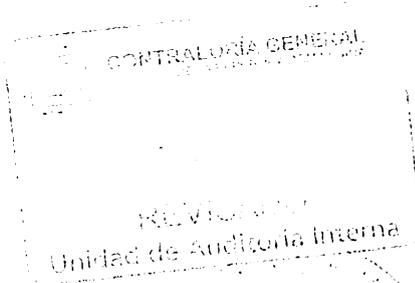
Sueldo : \$35,000.00 ✓

MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

Descripción	Tiempo	Monto
Percepciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	26 Días ✓	41,993.54
Total General		RD\$41,993.54

Nota: Cálculos realizados en base a datos y/o documentos presentados por la parte interesada, por lo cual, cifras definitivas están sujetas a posibles modificaciones y las retenciones de impuestos correspondientes.

Elaborado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 21 días del mes de Junio, del año Dos Mil Dieciocho (2018).



Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública

Dra. Mariza de la Cruz Hernández
Directora de la Dirección de Relaciones Laborales

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC - MAP



MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Avanzamos para ti

CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES

FO DRL-001

Version: 02

"Año del Fomento de las Exportaciones"

RNC.: 401-03674-6

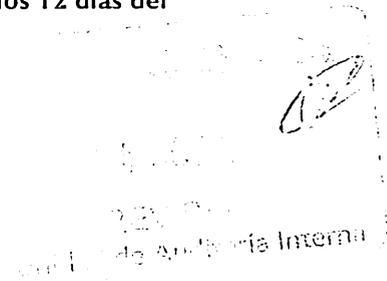
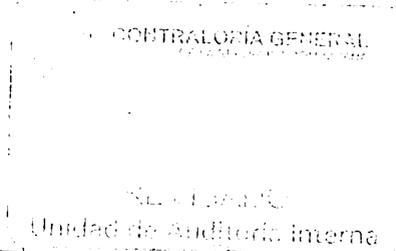
Cédula	: 001-0549578-2	Número	: 3818-2018
Nombre	: PEDRO ANTONIO	Tiempo Laboró	: 3 Años
Apellido	: BATISTA ABREU	Motivo	: Falta de 3er. Grado
Fecha de Nacimiento	: 23/10/1967	Fecha de Salida	: 06/02/2018
Sexo	: Masculino	Fecha de Reclamación	: 12/03/2018
Cargo	: CONDUCTOR	Sueldo	: \$15,000.00
Departamento	: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION		
Institución	: Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)		

MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

Descripción	Tiempo	Monto
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	10 Días	6,922.01
Total General		RD\$6,922.01

Nota: Cálculos realizados en base a datos y/o documentos presentados por la parte interesada, por lo cual, las cifras definitivas están sujetas a posibles modificaciones y las retenciones de impuestos correspondientes.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 12 días del mes de Marzo, del año Dos Mil Dieciocho (2018).



Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública

Dra. Mariza de la Cruz Hernández
Directora de la Dirección de Relaciones Laborales

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC - MAP



Avanzamos para ti

CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES

FO DRL-001

Version: 02

"Año del Fomento de las Exportaciones"

RNC.: 401-03674-6

Cédula	: 224-0033474-8	Número	: 105830-2018
Nombre	: VANESSA	Tiempo Laboró	: 4 Años Ininterrumpidos
Apellido	: GERMAN HERRERA	Motivo	: Conveniencia en el Servicio
Fecha de Nacimiento	: 18/11/1988	Fecha de Salida	: 11/01/2018
Sexo	: Femenino	Fecha de Reclamación	: 14/06/2018
Cargo	: RECEPCIONISTA	Sueldo	: \$13,000.00
Departamento	: DEPT. PROTOCOLO		
Institución	: Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)		

MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

Descripción	Tiempo	Monto
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	29 Días	17,397.32
Total General		RD\$17,397.32

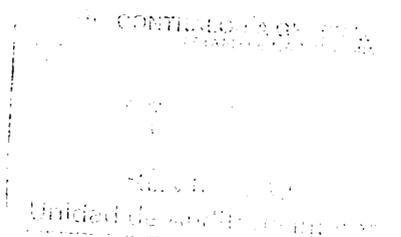
Nota: Cálculos realizados en base a datos y/o documentos presentados por la parte interesada, por lo cual, las cifras definitivas están sujetas a posibles modificaciones y las retenciones de impuestos correspondientes.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 14 días del mes de Junio , del año Dos Mil Dieciocho (2018).

Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública

Dra. Mariza de la Cruz Hernández
Directora de la Dirección de Relaciones
Laborales

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC - MAP





CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES

FO DRL-001

Version: 02

"Año del Desarrollo Agroforestal"

RNC.: 401-03674-6

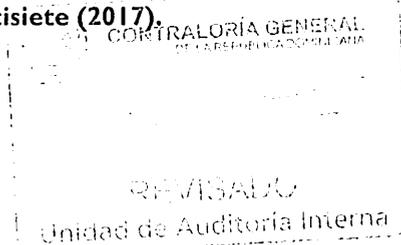
Cédula	: 031-0464285-9	Número	: 118224-2017
Nombre	: MAYELLIN	Tiempo Laboró	: 4 Años 7 Meses
Apellido	: SAMBOY BATISTA	Motivo	: Conveniencia en el Servicio
Fecha de Nacimiento	: 10/02/1985	Fecha de Salida	: 03/10/2017
Sexo	: Femenino	Fecha de Reclamación	: 28/12/2017
Cargo	: SECRETARIA	Sueldo	: \$17,940.00
Departamento	: Director Ejecutivo		
Institución	: Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)		

MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

Descripción	Tiempo	Monto
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	30 Días	24,836.18
Total General		RD\$24,836.18

Nota: Cálculos realizados en base a datos y/o documentos presentados por la parte interesada, por lo cual, las cifras definitivas están sujetas a posibles modificaciones y las retenciones de impuestos correspondientes.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 28 días del mes de Diciembre, del año Dos Mil Diecisiete (2017).



Unidad de Auditoría Interna

Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública

Dra. Mariza de la Cruz Hernández
Directora de la Dirección de Relaciones
Laborales

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC - MAP

CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES

FO DRL-001

Version: 02

"Año del Fomento de las Exportaciones"
RNC.: 401-03674-6

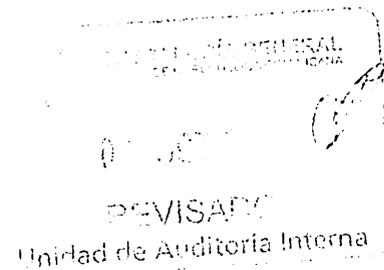
Identificación:	: 001-0041410-1	Número:	: 8010-2018
Nombre:	: FREDDY ANTONIO	Tiempo Laboró:	: 3 Años
Apellido:	: RODRIGUEZ NOESI	Motivo:	: Renuncia
Fecha de Nacimiento:	: 17/05/2018	Fecha de Salida:	: 05/12/2017
Sexo:	: Masculino	Fecha de Reclamación:	: 17/05/2018
Cargo:	: TESORERO	Sueldo:	: \$40,000.00
Departamento:	: GERENCIA DE TESORERIA		
Institución:	: Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)		

MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

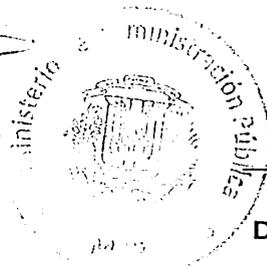
Descripción	Tiempo	Monto
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	15 Días	27,688.05
Total General		RD\$27,688.05

Nota: Cálculos realizados en base a datos y/o documentos presentados por la parte interesada, por lo cual, las cifras definitivas están sujetas a posibles modificaciones y las retenciones de impuestos correspondientes.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 17 días del mes de Mayo, del año Dos Mil Dieciocho (2018).

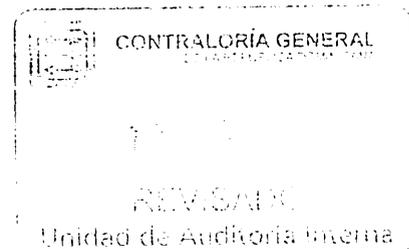


Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública



Dra. Mariza de la Cruz Hernández
Directora de la Dirección de Relaciones Laborales

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC - MAP





CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES

FO DRL-001

Version: 02

"Año del Fomento de las Exportaciones"

RNC.: 401-03674-6

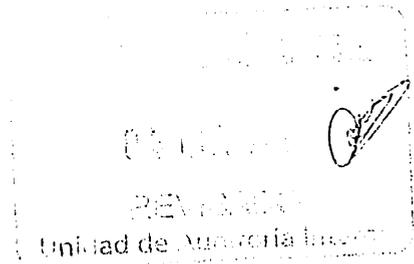
Cédula	: 224-0065340-2	Número	: 368-2018
Nombre	: YESSENIA	Tiempo Laboró	: 5 Años
Apellido	: FAMILIA CASTILLO	Motivo	: Conveniencia en el Servicio
Fecha de Nacimiento	: 27/06/1991	Fecha de Salida	: 27/11/2017
Sexo	: Femenino	Fecha de Reclamación	: 11/01/2018
Cargo	: Auxiliar	Sueldo	: \$14,950.00
Departamento	: DEPT. PROTOCOLO		
Institución	: Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)		

MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

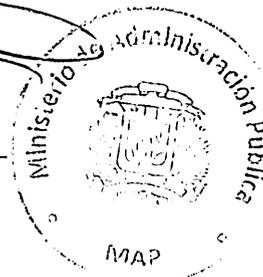
Descripción	Tiempo	Monto
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	20 Días	13,797.88
Total General		RD\$13,797.88

Nota: Cálculos realizados en base a datos y/o documentos presentados por la parte interesada, por lo cual, las cifras definitivas están sujetas a posibles modificaciones y las retenciones de impuestos correspondientes.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 11 días del mes de Enero, del año Dos Mil Dieciocho (2018).



Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública



Dra. Mariza de la Cruz Hernández
Directora de la Dirección de Relaciones
Laborales

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC - MAP



CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES

FO DRL-001

Version: 02

"Año del Fomento de las Exportaciones"

RNC.: 401-03674-6

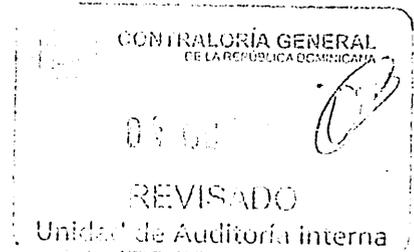
Cédula	: 001-1665200-9	Número	: 1101-2018
Nombre	: DILEN	Tiempo Laboró	: 11 Meses
Apellido	: MONTERO MESA	Motivo	: Prescindir de sus Servicios
Fecha de Nacimiento	: 23/09/1983	Fecha de Salida	: 10/01/2018
Sexo	: Masculino	Fecha de Reclamación	: 06/02/2018
Cargo	: ENCARGADO (A)	Sueldo	: \$40,000.00
Departamento	: SERVICIO AL CLIENTE		
Institución	: Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)		

MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

Descripción	Tiempo	Monto
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	14 Días	25,842.18 ✓
Total General		RD\$25,842.18 ✓

Nota: Cálculos realizados en base a datos y/o documentos presentados por la parte interesada, por lo cual, las cifras definitivas están sujetas a posibles modificaciones y las retenciones de impuestos correspondientes.

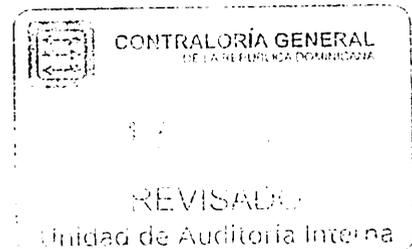
Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 6 días del mes de Febrero, del año Dos Mil Dieciocho (2018).



Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública

Dra. Mariza de la Cruz Hernández
Directora de la Dirección de Relaciones Laborales

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC - MAP



	CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES	FO DRL-001
		Version: 02

"Año del Fomento de las Exportaciones"

RNC.: 401-03674-6

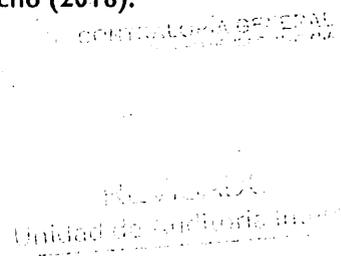
Cédula	: 001-0717507-7	Número	: 2857-2018
Nombre	: SANTIAGO CRISTOBAL	Tiempo Laboró	: 5 Años
Apellido	: SANCHEZ LEBRON	Motivo	: Conveniencia en el Servicio
Fecha de Nacimiento	: 02/12/1958	Fecha de Salida	: 03/01/2018
Sexo	: Masculino	Fecha de Reclamación	: 28/02/2018
Cargo	: Coordinador	Sueldo	: \$37,500.00
Departamento	: DIVISION ALMACEN Y SUMINISTRO		
Institución	: Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)		

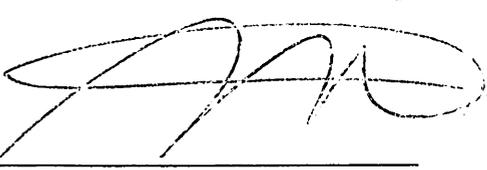
MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

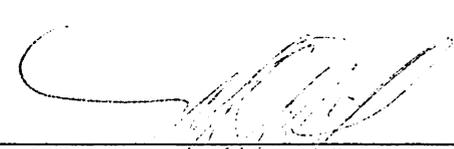
Descripción	Tiempo	Monto
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	50 Días	86,525.15
Total General		RD\$86,525.15

Nota: Cálculos realizados en base a datos y/o documentos presentados por la parte interesada, por lo cual, las cifras definitivas están sujetas a posibles modificaciones y las retenciones de impuestos correspondientes.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 28 días del mes de Febrero, del año Dos Mil Dieciocho (2018).




 Lic. Ramón Ventura Camejo
 Ministro de Administración Pública


 Dra. Mariza de la Cruz Hernández
 Directora de la Dirección de Relaciones Laborales

DOCUMENTO CONTROLADO
 SGC - MAP



CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES

FO DRL-001

Version: 02

"Año del Fomento de las Exportaciones"

RNC.: 401-03674-6

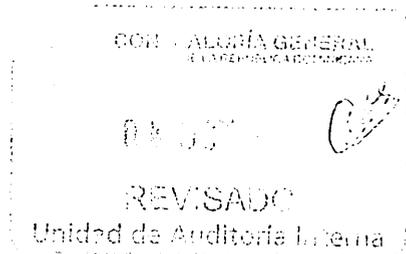
Identificación	: 225-0065838-4	Número	: 7591-2018
Nombre	: GEURYS	Tiempo Laboró	: 7 Años
Apellido	: PEREZ DOÑEZ	Motivo	: Renuncia
Fecha de Nacimiento	: 19/04/1991	Fecha de Salida	: 01/04/2018
Sexo	: Masculino	Fecha de Reclamación	: 12/04/2018
Cargo	: SOPORTE TECNICO	Sueldo	: \$15,548.00
Departamento	: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		
Institución	: Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)		

MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

Descripción	Tiempo	Monto
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	20 Días	14,349.79
Total General		RD\$14,349.79

Nota: Cálculos realizados en base a datos y/o documentos presentados por la parte interesada, por lo cual, las cifras definitivas están sujetas a posibles modificaciones y las retenciones de impuestos correspondientes.

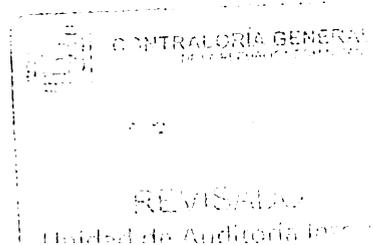
Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 11 días del mes de Mayo, del año Dos Mil Dieciocho (2018).



Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública

Dra. Mariza de la Cruz Hernández
Directora de la Dirección de Relaciones
Laborales

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC - MAP



VACACIONES

Fecha Reporte:
Octubre 10, 2018 9:15 AM

Page 1

Ano: 2018

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Correspondiente al mes 9

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Nombre Puesto	Monto	Renta	Neto	
00017762	0008214	001-1006521-6	NOELIA MARTINEZ RODRIGUEZ	SECRETARIA AUXILIAR	17,247.35	0.00	17,247.35	
00021255	0011023	225-0065838-4	GEURYS PEREZ DOÑEZ	SOPORTE TECNICO	14,349.79	0.00	14,349.79	
00021707	0011135	001-0717507-7	SANTIAGO CRISTOBAL SANCHEZ LEBRON	COORDINADOR DE ALMACEN	86,525.15	0.00	86,525.15	
00021820	0023648	001-1665200-9	DILEN MONTERO MESA	ENC. DPTO. SERVICIO AL CLIENTE	25,842.18	0.00	25,842.18	
00021834	0011267	224-0065340-2	YESSENIA FAMILIA CASTILLO	AUXILIAR DE PROTOCOLO	13,797.88	0.00	13,797.88	
00021892	0011307	001-0041410-1	FREDY ANTONIO RODRIGUEZ NOESI	TESORERO	27,688.05	0.00	27,688.05	
00021998	0011702	031-0464285-9	MAYELLIN SAMBOY BATISTA	SECRETARIA EJECUTIVA	24,836.18	0.00	24,836.18	
00022550	0011838	224-0033474-8	VANESSA GERMAN HERRERA	RECEPCIONISTA	17,397.32	0.00	17,397.32	
00023109	0023107	001-0549578-2	PEDRO ANTONIO BATISTA ABREU	CONDUCTOR DE AUTOBUS	6,922.01	0.00	6,922.01	
00023189	0023171	022-0020564-5	JULIO NESTOR MATOS PEÑA	INGENIERO	41,993.54	0.00	41,993.54	
00023766	0023529	402-1553470-8	JEFFRY MANUEL CASTAÑOS DIAZ	CAJERO(A) A BORDO	5,399.17	0.00	5,399.17	
Total:					11	281,998.62	0.00	281,998.62

Encargado(a) de Nóminas



Gerente de Recursos Humanos



Pyrofolia

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

Doc.: 2018.0211.01.0004.2730-1

SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2018
 Capitulo No. : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE.
 SubCapitulo : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE.
 DAF : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE.
 UE : 0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBU

Número y Versión : 2730-1
 Fecha Registro : 15/10/2018
 Fecha Imputación : 15/10/2018

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 N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref. : 2018-0211-01-01-0004-2729

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	281,998.62
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	281,998.62

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	281,998.62	281,998.62
Deducido	0.00	0.00
Bruto	281,998.62	281,998.62

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO VACACIONES A PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2018
 Coetilla : PAGO VACACIONES A PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2018
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
31790 NOMINA	25/09/2018	25/10/2018	0.00	281,998.62

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

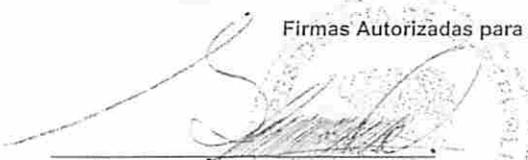
Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducion	Monto Neto
R401506629 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	281,998.62	0.00	281,998.62

SECCION 1 E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Snip	Descripción del Programa	Total	Sub-Total
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Sprg-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Fun-Obj-I.Rec	Snip-Tip			
0211-01-01-0004	30-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-001-00000-0000	-	Servicios de Transporte Terrestre	281,998.62	281,998.62

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.0211.01.0004.2730-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro
 Aprobación Libramiento CGR


 Ministro o Dir. O Indep.



Avanzamos para ti

CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES

FO DRL-001

Version: 02

"Año del Fomento de las Exportaciones"

RNC.: 401-03674-6

Identificación	: 001-1006521-6	Número	: 105176-2018
Nombre	: NOELIA	Tiempo Laboró	: 13 Años
Apellido	: MARTINEZ RODRIGUEZ	Motivo	: Falta de 3er. Grado
Fecha de Nacimiento	: 27/07/1975	Fecha de Salida	: 01/03/2018
Sexo	: Femenino	Fecha de Reclamación	: 06/06/2018
Cargo	: Secretaria Auxiliar	Sueldo	: \$14,950.00
Departamento	: SIN ESPECIFICAR		
Institución	: Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)		

MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

Descripción	Tiempo	Monto
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	25 Días	17,247.35
Total General		RD\$17,247.35

Nota: Cálculos realizados en base a datos y/o documentos presentados por la parte interesada, por lo cual, las cifras definitivas están sujetas a posibles modificaciones y las retenciones de impuestos correspondientes.

Elaborado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 6 días del mes de Junio, del año Dos Mil Dieciocho (2018).

[Handwritten signature]
 Jefe de Auditoría Interna

Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública



[Handwritten signature]
Dra. Mariza de la Cruz Hernández
Directora de la Dirección de Relaciones Laborales

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC - MAP

CONTABILIDAD GENERAL
 CONTADOR
 Unidad de Auditoría Interna

Oficina de Oficinas
 Normativas "Juan Pablo
 Duarte", Piso N° 12
 : 809-682-3298 / 809-
 4043 / 1-809-200-3297
 (de el interior sin cargo)
 : 809-686-6652 / 809-

	CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES	FO DRL-001
		Version: 02

"Año del Fomento de las Exportaciones"

RNC.: 401-03674-6

Cédula	: 223-0066399-8	Número	: 6404-2018
Nombre	: ROSA YAJAIRA	Tiempo Laboró	: 2 Años
Apellido	: FERRERAS GOMEZ	Motivo	: Conveniencia en el Servicio
Fecha de Nacimiento	: 01/07/1987	Fecha de Salida	: 06/03/2018
Sexo	: Femenino	Fecha de Reclamación	: 12/04/2018
Cargo	: CAJERA ABORDO	Sueldo	: \$9,000.00
Departamento	: DEPARTAMENTO DE OPERACIONES		
Institución	: Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)		

MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

Descripción	Tiempo	Monto
Indemnización (Ley 41-08) Art. 60 y 98 Ley No. 41-08 y el Art. 138 del Reglamento No. 523-09	2 Año	18,000.00
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública		4,983.85
Total General		RD\$22,983.85

Nota: Cálculos realizados en base a datos y/o documentos presentados por la parte interesada, por lo cual las cifras definitivas están sujetas a posibles modificaciones y las retenciones de impuestos correspondientes.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 19 días del mes de Abril, del año Dos Mil Dieciocho (2018).

Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública

Dra. Mariza de la Cruz Hernández
Directora de la Dirección de Relaciones Laborales

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC - MAP

	CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES	FO DRL-001
		Version: 02

"Año del Fomento de las Exportaciones"

RNC.: 401-03674-6

Cédula : 001-0583291-9 ✓ Nombre : CLAUDIO ✓ Apellido : MERAN FAMILIA ✓ Fecha de Nacimiento : 19/08/1965 Sexo : Masculino Cargo : Chofer Departamento : DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Institución : Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)	Número : 2466-2018 Tiempo Laboró : 4 Años ✓ Motivo : Conveniencia en el Servicio ✓ Fecha de Salida : 03/01/2018 ✓ Fecha de Reclamación : 22/02/2018 Sueldo : \$8,970.00
--	--



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

17 OCT 2018

MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

Descripción	Tiempo	REVISADO	Monto
Indemnización Art. 60 y 98 Ley No. 41-08 y el Art. 138 del Reglamento No. 523-09	4 Año	Unidad de Auditoría Interna	RD\$5,880.00
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	27 Días		RD\$11,176.28
Total General			RD\$47,056.28

Nota: Cálculos realizados en base a datos y/o documentos presentados por la parte interesada, por lo cual, las cifras definitivas están sujetas a posibles modificaciones y las retenciones de impuestos correspondientes.

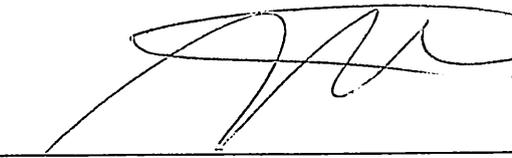
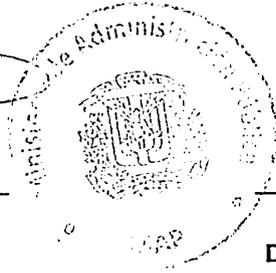
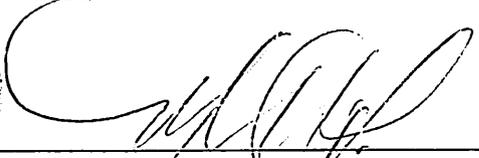


CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 22 días del mes de Febrero, del año Dos Mil Dieciocho (2018).

 Lic. Ramón Ventura Camejo Ministro de Administración Pública		 Dra. Mariza de la Cruz Hernández Directora de la Dirección de Relaciones Laborales
---	---	--

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC - MAP

	CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES	FO DRL-001
		Version: 02

"Año del Fomento de las Exportaciones"

RNC.: 401-03674-6

Cédula	: 001-0111540-0 ✓	Número	: 1033-2018
Nombre	: SIXTO MARCELINO ✓	Tiempo Laboró	: 13 Años ✓
Apellido	: FELIX HERASME ✓	Motivo	: Conveniencia en el Servicio
Fecha de Nacimiento	: 26/07/1954	Fecha de Salida	: 03/01/2018 ✓
Sexo	: Masculino	Fecha de Reclamación	: 02/02/2018
Cargo	: Asistente ✓	Sueldo	: \$28,405.00 ✓
Departamento	: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
Institución	: Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)		

MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

Descripción	Tiempo	Monto
Indemnización (Ley 41-08) Art. 60 y 98 Ley No. 41-08 y el Art. 138 del Reglamento No. 523-09	13 Años	369,265.00 ✓
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	25 Días	32,769.96 ✓
Total General	Unidad de Auditoría Interna	RD\$402,034.96

Nota: Cálculos realizados en base a datos y/o documentos presentados por la parte interesada, por lo cual, las cifras definitivas están sujetas a posibles modificaciones y las retenciones de impuestos correspondientes.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 2 días del mes de Febrero, del año Dos Mil Dieciocho (2018).

Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública

Dra. Mariza de la Cruz Hernández
Directora de la Dirección de Relaciones Laborales

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC - MAP

Indemnización y/o vacaciones

Fecha Reporte:
Septiembre 14, 2018 4:04 PM

Page 1

Ano: 2018

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Correspondiente al mes 9

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Nombre Puesto	Monto	Renta	Neto
00015522	0005391	001-0111540-0	SIXTO MARCELINO FELIZ	ASISTENTE	402,034.96		402,034.96
00022746	0012018	001-0583291-9	CLAUDIO MERAN FAMILIA	CHOFER DE PLANTA	47,056.28		47,056.28
00023708	0023615	223-0066399-8	ROSA YAJAIRA FERRERAS GOMEZ	CAJERO(A) A BORDO	22,983.85		22,983.85
Total:					3	472,075.09	472,075.09

[Handwritten Signature]

Encargado(a) de Nominas



[Handwritten Signature]

Gerente de Recursos Humanos



SECCION 1 A: DATOS DE CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año: 2018
 Capitulo No.: 0211 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE
 SubCapitulo: 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE
 DAF: 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONE
 UE: 0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBU

Número y Versión : 2675-1
 Fecha Registro : 09/10/2018
 Fecha Imputación : 09/10/2018



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 N Comp N Dev N Lib S Pag N

Documento de Ref. : 2018-0211-01-01-0004-2674

SECCION 1 C: DATOS DE CABECERA INFERIOR

Tipos de Gasto	Valores
Presupuesto	472,075.09
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	472,075.09

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Domini
Neto	472,075.09	472,075.09
Deducido	0.00	0.00
Bruto	472,075.09	472,075.09

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO INDEMNIZACIONES Y VACACIONES A EX EMPLEADOS AÑO 2018
 Coletilla : PAGO INDEMNIZACIONES Y VACACIONES A EX EMPLEADOS AÑO 2018
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Fecha de Respaldo	Fecha Vencimiento	Monto Consumido	Monto Total
29503 NOMINA	25/09/2018	19/10/2018	0.00	472,075.09

SECCION 1 D: BENEFICIARIOS

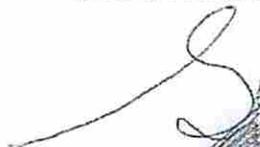
Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R401506629 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	472,075.09	0.00	472,075.09

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-Prov-Mun	CCP-Ref-Fun-Fun-Obj-I-Rac	Snip-Tip			
0211-01-01-0004	30-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.01-2.6.01-001-00000-0000	-	Servicios de Transporte Terrestre	472,075.09	472,075.09

SECCION 1 F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de gasto No. 2018.0211.01.0004.2675-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR