

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 DAF : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 UE : 0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

Número y Versión : 1784-1
 Fecha Registro : 01/07/2022
 Fecha Imputación : 01/07/2022



SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2022-0211-01-01-0004-1783

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,468,709.72
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,468,709.72

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,455,065.70	1,455,065.70
Deducido	13,644.02	13,644.02
Bruto	1,468,709.72	1,468,709.72

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO VACACIONES A PERSONAL EXCLUIDO. JUNIO 2022
 Coletilla : PAGO VACACIONES A PERSONAL EXCLUIDO. JUNIO 2022
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
27911	NOMINA	25/06/2022	11/07/2022	0.00	1,468,709.72

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	1,468,709.72	13,644.02	1,455,065.70

DEDUCCIONES


Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003 COOPERATIVAS	13,644.02


SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES


Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Snip Ship-Tp	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	20-2098-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.5.01-001-00000-0000	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	1,468,709.72	1,468,709.72

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.1784-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Fondo 2098 FONDO GENERAL Capítulo 0211 Daf: 01 UE: 0004 Prg: 23 Subprograma 04 Actividad 0001 Objeto 2115

VACACIONES A PERSONAL EXCLUIDO **AÑO 2022**

Codigo	RNC.	Beneficiario	Monto	Ingreso	Monto
02001	499999984	Colector Impuestos Internos	0.00	Monto Compensación	1,468,709.72
01003	430004464	Descuento de Cooperativa	13,644.02		
02003	401517078	Tesorería de la Seg. Social	0.00		
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00	Total Compensación	1,468,709.72
Total Deducciones			13,644.02		

HAGASE CHEQUE A FAVOR DE:

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ISR)
 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 COOPEOMSA

[Signature]
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna
 029

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: *[Signature]*
 ENCARGADA DE NOMINAS Y SERVICIOS DE AUTORES

APROBADO POR: *[Signature]*
 DIRECTOR(A) FINANCIERO

APROBADO POR: *[Signature]*
 MINISTRO DE ESTADO JEFE DEL DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE

ENCARGADO SERVICIOS PERSONALES

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

eg_form_arch_nomina.rdf

23/06/2022 09:56

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Página 1 de 1

Periodo: 2022

22763922-00103247813-SIGEF

Periodo:	2022	Codigo Archivo:	27911
Capitulo:	0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Tipo Trans.:	000167-003-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Fecha Nómina:	25/06/2022
	01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Nombre Archivo:	VACACIONESJUNIO2022046.bt.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: 23/06/2022
Fecha Proceso: 23/06/2022
Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 1,468,709.72
Monto Descuentos: 13,644.02
Monto Neto: 1,455,065.70
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:
 PrevCompromiso: 0211.01.01.0004.1652
Devengado:
Libramiento:

Descripcion

PAGO VACACIONES A PERSONAL EXCLUIDO. JUNIO 2022

Observaciones

Archivo :2022-27911 Líneas procesadas :48 Líneas Imputación :0 Líneas Empleados : 46 Líneas Deducciones : 1

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-S-Cap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0211-01-0004	23-04-00-0001	2098-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-00000	0.00	1,455,065.70	13,644.02	1,468,709.72
Total:					0.00	1,455,065.70	13,644.02	1,468,709.72

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
01003	RNC	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE EMPLEADOS DE LA OMSA	13,644.02
Total:				13,644.02



Vacaciones

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Correspondiente al mes : 6 Año : 2022

Fecha Reporte: 22-06-2022 12:44 PM

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00001692	0005764	001-0731847-9	HUMBERTO PARRA	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	38,703.05	0.00	0.00	38,703.05
00001979	0006158	001-0701520-8	SILVIO RHADAMES DURAN REYES	SUPERVISOR DE INSPECCION	54,639.59	0.00	0.00	54,639.59
00002539	0005688	001-0704046-1	CRISTOBAL CANDELARIO FRIAS	TECNICO DE OPERACIONES	110,752.19	0.00	0.00	110,752.19
00002559	0001276	001-0650848-4	CAROLINE ARIAS CONTRERAS	COORD. DE OPERACIONES	65,194.97	0.00	0.00	65,194.97
00003037	0001409	001-1420589-1	INGRID FLORES FERRERA	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	34,149.75	0.00	0.00	34,149.75
00004055	0008274	031-0260455-4	DIOMEDES ANTONIO GUZMAN HILARIO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	56,852.79	0.00	0.00	56,852.79
00007836	0002408	001-1628665-9	MIGUEL ULISES CORONA ESTEVEZ	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	31,303.93	0.00	0.00	31,303.93
00014312	0007089	001-1645564-3	KARINA LORENZA GONZALEZ WILLIAN	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	34,149.75	0.00	0.00	34,149.75
00014453	0007035	001-0491239-9	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ MERCEDES	CONDUCTOR DE AUTOBUS	30,456.85	0.00	0.00	30,456.85
00015581	0005343	001-0844879-6	LILIAN VENTURA MARTINEZ	SUPERVISOR DE MAYORDOMIA	45,532.99	0.00	0.00	45,532.99
00015590	0005277	001-0717635-6	DULCE MARIA ADAMES DE POLANCO	ASISTENTE	54,639.59	0.00	0.00	54,639.59
00015678	0005425	001-0953389-3	MARTINA ESPERANZA LIRIANO DELGADO	SUPERVISOR DE MAYORDOMIA	45,532.99	0.00	0.00	45,532.99
00015821	0005733	001-0715332-2	FERNANDO CARABALLO	COORD. DE MANTENIMIENTO	45,685.28	0.00	0.00	45,685.28
00016116	0005714	001-0745279-9	ELOIDA ISABEL SALAZAR DIAZ	CONSERJE	27,226.58	0.00	0.00	27,226.58
00016306	0006054	001-0803272-3	REY ADABERTOR LENDOF	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	34,149.75	0.00	0.00	34,149.75
00016354	0006227	001-1725948-1	DARIO ESMELYN BERIHUETE HERNANDEZ	SOPORTE TECNICO INFORMATICO	41,177.66	0.00	0.00	41,177.66
00016899	0006711	001-1247407-7	MARTINA REYES CORREA	SUPERVISOR DE LAVADO DE VEHICULOS	22,766.50	0.00	0.00	22,766.50
00016931	0006681	001-1700397-0	ALEXANDRA DEL CARMEN ARVELO MUÑOZ	CAJERO (A) RECEPTOR (A)	53,660.99	0.00	0.00	53,660.99
00017595	0007950	001-01117221-1	HILARIA LUCIANO	SUPERVISOR DE INSPECCION	45,532.99	0.00	0.00	45,532.99
00018691	0009409	001-0764358-7	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE TAVERAS	SUPERVISOR DE MAYORDOMIA	21,248.73	0.00	0.00	21,248.73
00018983	0009436	001-0614832-3	PAULINO MORA DE LOS SANTOS	SUPERVISOR DE MAYORDOMIA	20,139.59	0.00	0.00	20,139.59
00020137	0010393	001-0677797-2	MIRNA ELISA OGANDO FERNANDEZ	SECRETARIA	54,329.14	0.00	0.00	54,329.14
00020185	0010333	001-0283127-8	AURA RODRIGUEZ REYES	SUPERVISOR DE MAYORDOMIA	18,213.20	0.00	0.00	18,213.20
00020289	0010491	001-1407098-0	DARWI JOEL CASTILLO HEREDIA	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	28,458.12	0.00	0.00	28,458.12
00020974	0010663	001-0724269-5	ROSA LEREBOURS VALDEZ	LAVADOR DE VEHICULOS	11,536.69	0.00	0.00	11,536.69
00021108	0023920	001-1425330-5	ANGELA MERCEDES ACEVEDO ABUD	ENC. DE TOOL ROOM	36,446.70	0.00	0.00	36,446.70
00021786	0011245	001-0264675-9	JUANA SANCHEZ PEREZ	INSPECTOR DE RUTA	18,458.70	0.00	0.00	18,458.70
00021949	0011402	224-0041323-7	CEDNY OMAR ALBERTO VASQUEZ	SUPERVISOR	30,355.33	0.00	0.00	30,355.33
00021956	0029910	001-1275274-6	LUIS ALBERTO TAVERAS	JARDINERO	10,624.37	0.00	0.00	10,624.37
00022733	0024139	224-0063320-6	LISSETTE PAOLA ROSARIO ACOSTA	DIGITADOR	12,142.13	0.00	0.00	12,142.13

04 JUL 2022
 COOPERATIVA
 ESTAMPADO

Vacaciones

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 22-06-2022 12:44 PM

Correspondiente al mes : 6 Año : 2022

Pag. 2

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00023145	0024329	078-0009499-2	CARLOS MANUEL SENA SANCHEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	40,609.14	0.00	0.00	40,609.14
00023824	0023645	001-1390279-5	CASANDRO PANTALEON TOLENTINO OGANDO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	30,456.85	0.00	0.00	30,456.85
00024771	0024600	223-0135476-1	LILIAN LETICIA MARIÑEZ MARTINEZ	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00024800	0024660	402-4250379-1	WENDY VENTURA BAUTISTA	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00024814	0026496	001-0220055-7	BELARMINO RIVERA GONZALEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	15,228.43	0.00	0.00	15,228.43
00024830	0024534	001-0853095-7	ESMERALDO ANTONIO PEÑA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	30,456.85	0.00	0.00	30,456.85
00024884	0026523	068-0038934-5	EVANGELISTA DICENT FRIAS	DESABOLLADOR Y PINTOR	15,989.85	0.00	0.00	15,989.85
00024890	0026539	223-0135609-7	PAMELA RODRIGUEZ TOLENTINO	PERIODISTA	22,766.50	0.00	0.00	22,766.50
00024974	0026598	001-0716829-6	WILSON ALCALA PEGUERO	SUPERVISOR DE INSPECCION	30,456.85	0.00	0.00	30,456.85
00025122	0026806	001-1854346-1	KARINA MERCEDES DIAZ VICIOSO	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	13,644.02	200.00
00025178	0026937	402-0072380-3	EDWIN DE JESUS GONZALEZ PASCUAL	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	20,766.04	0.00	0.00	20,766.04
00025269	0026909	031-0555871-6	LUIS EDUARDO MIESES SORIANO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	10,152.28	0.00	0.00	10,152.28
00025488	0027134	001-1774836-8	BRAULIO JIMENEZ MENDEZ	CHOFER DE PLANTA	25,842.18	0.00	0.00	25,842.18
00025501	0027149	223-0053212-8	MANAURY MANZANILLO PEREZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	26,395.49	0.00	0.00	26,395.49
00026279	0027809	402-4390456-8	CANDIDO RODRIGUEZ DIAZ	GOMERO	10,798.34	0.00	0.00	10,798.34
00026828	0028361	223-0001823-5	JORGE MANUEL MARTE OLIVERO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	13,197.97	0.00	0.00	13,197.97
Total:	46				1,468,709.72	0.00	13,644.02	1,455,065.70



Encargado(a) de Nominas



Gerente de Recursos Humanos



Director



Presidencia de la República

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Santo Domingo Oeste.
22 de Junio del 2022
DRH/0449-22



Para : **José Altagracia González**
Director General

Asunto : Solicitud Autorización Pago Vacaciones Ex
Colaboradores

Anexo : Cuarenta y Seis (46) Expedientes

Cortésmente, remitimos el Listado de Ex Colaboradores con la finalidad de solicitarle su Autorización para procesar el pago de Vacaciones.

Sin otro particular, le saluda,

Atentamente,


Gilberto Zorrilla
Director de Recursos Humanos

GZ/lp.

