



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 : 1786-1
 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.: 2022-0211-01-01-0004-1785

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,588,185.56
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,588,185.56

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,535,343.32	1,535,343.32
Deducido	52,842.24	52,842.24
Bruto	1,588,185.56	1,588,185.56

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO VACACIONES A PERSONAL EXCLUIDO. JUNIO 2022
 Coetilla : 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
27877	NOMINA	25/06/2022	11/07/2022	0.00	1,588,185.56

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	1,588,185.56	52,842.24	1,535,343.32

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003 COOPERATIVAS	52,842.24

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-Rac	Snip Snip-7a	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	20-2098-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-001-00000-0000		Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	1,588,185.56	1,588,185.56

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.1786-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O.Indep.

Aprobación Libramiento CGR

VACACIONES A PERSONAL EXCLUIDO

AÑO 2022

Codigo	RNC.	Beneficiario	Monto	Ingreso	Monto
02001	499999984	Colector Impuestos Internos	0.00	Monto Compensación	1,588,185.56
01003	430004464	Descuento de Cooperativa	52,842.24		
02003	401517078	Tesorería de la Seg. Social	0.00		
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00	Total Compensación	1,588,185.56

Total Deducciones

52,842.24

Total Deducciones:	52,842.24	Monto	0.00
Más Total Neto	1,535,343.32		0.00
Total Libramiento:	1,588,185.56		52,842.24
Total Bruto:	1,588,185.56		

HAGASE CHEQUE A FAVOR DE:

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



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

APROBADO POR

APROBADO POR:



ENCARGADA DE NOMINAS

DIRECTOR(A) FINANCIERO

MINISTRO DE ESTADO O JEFE DEL DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE

REVISADO POR

APROBADO POR:

ENCARGADO SERVICIOS PERSONALES

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

eg_form_arch_nomina.rdf

23/06/2022 09:00

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Página 1 de 1

Periodo: 2022

22763544-00103247813-SIGEF

Periodo:	2022	Codigo Archivo:	27877
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:	VACACIONESJUNIO2022026.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: 23/06/2022
Fecha Proceso: 23/06/2022
Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 1,588,185.56
Monto Descuentos: 52,842.24
Monto Neto: 1,535,343.32
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:
 PrevCompromiso: 0211.01.01.0004.1653
Devengado:
Libramiento:

Descripcion

PAGO VACACIONES A PERSONAL EXCLUIDO. JUNIO 2022

Observaciones

Archivo :2022-27877 Líneas procesadas :53 Líneas Imputación :0 Líneas Empleados : 48 Líneas Deduciones : 4

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-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	1,535,343.32	52,842.24	1,588,185.56
Total:					0,00	1,535,343.32	52,842.24	1,588,185.56

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
01003	RNC	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE EMPLEADOS DE LA OMSA	52,842.24
Total:				52,842.24



Vacaciones

27 877

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 23-06-2022 08:35 AM

Correspondiente al mes : 6 Año : 2022 Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00001001	0001101	001-0821947-8	FELIX PAULINO TIBURCIO	SUPERVISOR DE INSPECCION	66,692.20	0.00	0.00	66,692.20
00001670	0001227	001-0742101-8	ANGEL MANUEL EVANGELISTA SOSA	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	38,702.35	0.00	0.00	38,702.35
00002974	0010129	001-0803265-7	JUAN LAVALE RODRIGUEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	30,456.85	0.00	0.00	30,456.85
00007258	0008528	096-0003883-1	BORJAS FRANCISCO TAVAREZ TORIBIO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	18,274.11	0.00	0.00	18,274.11
00013916	0007088	118-0008457-3	AYDE LOPEZ PEREZ	CAJERO(A) A BORDO	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00015344	0005189	001-0793674-2	FRANCISCO FORTUNATO	CHOFER SUPERVISOR	39,593.91	0.00	0.00	39,593.91
00015391	0005209	001-0851838-2	GEOVANNY ELIZABETH VENTURA MARICHAL	COORDINADOR(A)	207,660.36	0.00	0.00	207,660.36
00015911	0005910	001-1479936-4	OSCAR ALFONSO MARTE	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	15,936.55	0.00	0.00	15,936.55
00016146	0006014	001-0197366-7	MARIA JOSEFINA NUÑEZ GARCIA	SUPERVISOR DE INSPECCION	54,639.59	0.00	0.00	54,639.59
00016341	0006198	001-0712039-6	CANDIDA ROSA NIEVE BELTRE	SECRETARIA	87,217.35	0.00	0.00	87,217.35
00016645	0012033	001-0424342-3	HECTOR AUGUSTO R. PEREZ MATEO	INSPECTOR DE RUTA	23,904.82	0.00	0.00	23,904.82
00016811	0006826	001-1565691-0	TOMAS ALBERTO MARTINEZ GARITA	ANALISTA	60,913.71	0.00	0.00	60,913.71
00017225	0007287	094-0011133-3	JOSE RAFAEL LUCIANO ROJAS	LAVADOR DE VEHICULOS	26,303.65	0.00	0.00	26,303.65
00017395	0007877	012-0088004-3	WILTEDA ANTONIA DEL ROSARIO ALCANTARA	CAJERO(A) A BORDO	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00018036	0008498	001-1669924-0	RAQUEL MONTERO MONTERO	ANALISTA DE PERSONAL	27,319.80	0.00	0.00	27,319.80
00019299	0010469	001-1749713-1	JUAN ALEJANDRO LEDESMA MENDEZ	AUXILIAR DE PRENSA	56,933.55	0.00	0.00	56,933.55
00019526	0023320	224-0028692-2	OFELIA BRAZOBAN CRUZ	CAJERO(A) A BORDO	18,458.70	0.00	0.00	18,458.70
00020531	0011108	005-0025616-9	SIRILA SANCHEZ MARTINEZ	CAJERO(A) A BORDO	23,073.37	0.00	0.00	23,073.37
00021546	0010959	010-0091039-6	ALFREDO LORENZO JIMENEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	35,532.99	0.00	0.00	35,532.99
00021783	0011275	001-0177851-2	JUAN ANTONIO AMADOR VILLAR	FISCALIZADOR	45,532.99	0.00	0.00	45,532.99
00021791	0011248	001-0717250-4	LUIS GONZALO MERCEDES	INSPECTOR	18,458.70	0.00	0.00	18,458.70
00021836	0011255	224-0020674-8	MIGUELA DIAZ AMEZQUITA	MAYORDOMO	28,837.56	0.00	0.00	28,837.56
00021968	0011861	001-1610111-4	YANILKA MATOS CUEVAS	SECRETARIA	24,436.04	0.00	0.00	24,436.04
00022082	0011591	001-0131435-9	JUAN BAUTISTA DIAZ CUSTODIO	INSPECTOR	18,458.70	0.00	0.00	18,458.70
00022861	0012149	224-0026212-1	ANA MIGUELINA CUEVAS ESPINOSA	CAJERO(A) A BORDO	18,458.70	0.00	0.00	18,458.70
00023111	0024399	001-0652968-8	SANTOS CRUZ REYES	CONDUCTOR DE AUTOBUS	20,304.57	0.00	0.00	20,304.57
00023142	0024417	110-0005684-3	YESENIA FORTUNA BENITEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	20,304.57	0.00	0.00	20,304.57
00023217	0027130	224-0049730-5	ABRAHAM EMMANUEL ALMARANTE	CONDUCTOR DE AUTOBUS	15,228.43	0.00	0.00	15,228.43
00023711	0023629	402-2810504-1	YEURI ONIEL VENTURA ESCOBOSO	CAJERO(A) A BORDO	16,151.36	0.00	15,651.36	500.00
00023773	0024373	010-0067545-2	LUIS ALBERTO JIMENEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	30,456.85	0.00	0.00	30,456.85
00024026	0023880	012-0118029-4	ROBERT AQUINO RAMIREZ	AUXILIAR DE MECANICA	15,936.55	0.00	15,473.30	463.25

04 JUL 2022

Vacaciones

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 23-06-2022 08:35 AM

Correspondiente al mes : 6 Año : 2022 Pag. 2

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00024334	0024091	001-1051416-3	CARLOS FLORIAN GUZMAN	CONDUCTOR DE AUTOBUS	30,456.85	0.00	0.00	30,456.85
00024342	0024096	225-0010798-6	JOSE MIGUEL CACERES NUÑEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	30,456.85	0.00	0.00	30,456.85
00024402	0024121	402-2043453-0	ANGEL RAMON CABRAL ENCARNACION	CONDUCTOR DE AUTOBUS	30,456.85	0.00	0.00	30,456.85
00024407	0024126	093-0047765-1	ROYMER ANTONIO DE MATA SERRANO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	29,441.62	0.00	0.00	29,441.62
00024550	0024478	001-1810365-4	FABIO YESSINIEL MARTINEZ CABRERA	MENSAJERO EXTERNO	23,858.79	0.00	0.00	23,858.79
00024583	0024267	001-0787595-7	JOSE RAFAEL TAVERAS PICHARDO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	22,842.64	0.00	0.00	22,842.64
00024715	0026486	001-1397716-9	ALTAGRACIA PORTES MINAYA	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00024822	0024519	045-0017136-0	EDISON MARTIN DILONE MONTERO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	24,365.48	0.00	0.00	24,365.48
00025058	0026776	402-3799447-6	ABRAHAM CONCEPCION MORA	LAVADOR DE AUTOBUSES	12,921.09	0.00	8,835.02	4,086.07
00025139	0026754	402-2236411-5	MARLYN DE LA CRUZ NUÑEZ	CAJERO(A) A BORDO	13,382.56	0.00	12,882.56	500.00
00025206	0026867	402-2777276-7	LILIBEL HEREDIA ARIAS	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00025207	0026862	001-1638930-5	JHOSELIN VIÑA BETANCES	CAJERO(A) A BORDO	6,922.01	0.00	0.00	6,922.01
00025383	0027014	001-0915910-3	JULIO PEREZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	15,228.43	0.00	0.00	15,228.43
00025577	0027212	001-1218831-3	JUAN BAUTISTA NOVA BERIGUETE	SUPERVISOR DE INSPECCION	47,286.80	0.00	0.00	47,286.80
00026845	0028375	001-1193438-6	JUAN DOMINGO PRESINAL GARCIA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	13,197.97	0.00	0.00	13,197.97
00026887	0028425	076-0017517-3	MANUEL ANTONIO REYES MENDEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	13,197.97	0.00	0.00	13,197.97
2313	0005229	001-0700705-6	MARIANO LUIS BARETT	ENC. DE MANTENIMIENTO	86,926.63	0.00	0.00	86,926.63
Total:					1,588,185.56	0.00	52,842.24	1,535,343.32



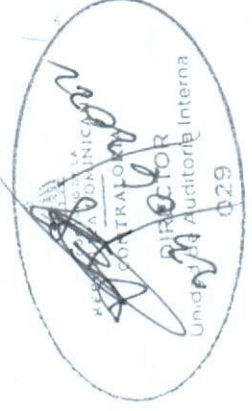
Encargado(a) de Nominas

[Signature]



Gerente de Recursos Humanos

[Signature]





Presidencia de la República

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Santo Domingo Oeste.
22 de Junio del 2022
DRH/0446-22



Para : **José Altagracia González**
Director General

Asunto : Solicitud Autorización Pago Vacaciones Ex
Colaboradores

Anexo : Cuarenta y Ocho (48) 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.

