

Sistema de Información de la Gestión Financiera

### Entrada de Diario de Transacciones

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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto	: 2022		Número y Versión	: 4135-1
Cápítulo	: 0211	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Fecha Registro	: 21/12/2022
SubCápítulo	: 01	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Fecha Imputación	: 21/12/2022
DAF	: 01	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		
UE	: 0004	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES		

Terminado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción	: NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL	Financiero	: <input checked="" type="checkbox"/> S
Etapa del Gasto	: Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input checked="" type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N	Tipo de Norma	: N/A
Documento de Ref.:	: 2022-0211-01-01-0004-4134	Desc. Norma	: Nomina
		Donación	:
		Préstamo	:

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto		Valores	Totales por Moneda		
			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Presupuestario		5,718,370.50	Neto	5,472,411.61	5,472,411.61
No Presupuestario		0.00	Deducido	245,958.89	245,958.89
Institucional		0.00	Bruto	5,718,370.50	5,718,370.50
<b>Total General</b>		<b>5,718,370.50</b>			

Agrupador : Nomina

Concepto : PAGO DE INDEMNIZACION A EMPLEADO EXCLUIDO. AÑO 2022

Coletilla : PAGO DE INDEMNIZACION A EMPLEADO EXCLUIDO. AÑO 2022

Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
67107	NOMINA	25/11/2022	31/12/2022	0.00	5,718,370.50

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	5,718,370.50	245,958.89	5,472,411.61

**DEDUCCIONES**

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Deducción	Monto Deducción
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003 COOPERATIVAS	245,958.89

**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 Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.01-2.6.01-001-00000-0000	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	5,718,370.50	5,718,370.50

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.4135-1

 Respons. Unidad Ejecutora	 Responsable de Registro	 Ministro o Dir. O Indep.
Aprobación Libramiento CGR		

# NOMINA INDEMNIZACION

## Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Correspondiente al mes : 11 Año : 2022

Fecha Reporte: 12-12-2022 11:00 AM

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00000844	0001070	001-0797996-5	FRANCISCA RAMONA MORETA MOQUETE	SUPERVISOR DE MAYORDOMIA	296,010.00	0.00	0.00	296,010.00
00001222	0006272	001-09272235-1	FLOR ALBA ALTAGRACIA LOZANO	CAJERO(A) A BORDO	180,000.00	0.00	1,598.00	178,402.00
00003807	0001507	001-02229100-2	JUAN FRANCISCO DURAN	TECNICO DE REFRIGERACION	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
00007061	0002806	001-0795137-8	MIRIAN MERCEDES AVACA MUÑOZ	LAVADOR DE VEHICULOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00011734	0004217	068-0015404-6	EULOGIA AGENCIO PEÑA	LAVADOR DE VEHICULOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00012210	0004418	001-1541709-9	ESCANIA MORENO MINAYA	CAJERO (A) RECEPTOR (A)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00013064	0004569	001-0489150-2	ANTIA FLORENTINO	CAJERO(A) A BORDO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00015411	0005222	001-0648360-5	ELIA VALDEZ MONTERO	SUPERVISOR DE INSPECCION	423,832.50	0.00	0.00	423,832.50
00015981	0005716	001-0651247-8	EMILIA PEGUERO MEJIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	236,808.00	0.00	0.00	236,808.00
00016251	0006147	001-0156972-1	MIGUEL ANGEL DIAZ	MECANICO AUTOMOTRIZ	376,200.00	0.00	0.00	376,200.00
00016369	0006362	001-0761521-3	LUCRECIA PICHARDO COLLADO	LAVADOR DE VEHICULOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00016661	0006307	108-0005199-6	MILIN RAMIREZ ENCARNACION	LAVADOR DE VEHICULOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00017420	0007704	078-0002802-4	CRISTINA FERRERAS CALVAJAR	LAVADOR DE VEHICULOS	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
00018618	0009121	001-0325094-0	PABLO ANTONIO PINEDA RAMIREZ	CHOFER I	160,000.00	0.00	1,511.74	158,488.26
00018802	0009413	001-1232907-3	MARISOL CORDERO MEJIA	LAVADOR DE VEHICULOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
00019660	0009831	001-1692161-0	TOMAS ANTONIO SANCHEZ GARCIA	SUPERVISOR DE ALMACÉN, SUMINISTRO Y REPUESTO SECRETARIA	393,750.00	0.00	0.00	393,750.00
00020345	0010446	224-0047881-8	ANA IRIS REYES	LAVADOR DE VEHICULOS	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
00020588	0010986	001-1391417-0	DANITZO REYES	CAJERO(A) A BORDO	170,170.00	0.00	0.00	170,170.00
00020771	0011107	018-0049005-2	SILVIA GLORISEL PEREZ MATOS	CONDUCTOR DE AUTOBUS	130,000.00	0.00	8,140.32	121,859.68
00023296	0024351	034-0033939-0	JOHANY ESPINAL PERALTA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
00023341	0023206	224-0075402-8	ARISLEIDY MARTE LIRANZO	CAJERO(A) A BORDO	70,000.00	0.00	13,015.71	56,984.29
00023474	0024386	223-0054687-0	MIGUEL ANTONIO RAPOSO HERNANDEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
00023486	0024445	001-1926190-7	DAYANARA RODRIGUEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
00023664	0023352	031-0516917-5	CINTHIA MARGARITA MIESES	CAJERO(A) A BORDO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00023768	0024352	001-1088721-3	JOSE ALBERTO BELLO TORIBIO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
00023827	0023653	224-0062147-4	JORSUANY DE LA CRUZ	LAVADOR DE VEHICULOS	50,000.00	0.00	19,244.99	30,755.01
00024401	0024120	223-0130570-6	ALEXANDER MANUEL ALMONTE GALVA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	88,000.00	0.00	72,255.61	15,744.39
00024590	0024250	224-0036501-5	AWILDA NUÑEZ RODRIGUEZ	CAJERO(A) A BORDO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00024734	0026478	001-1588755-6	CLARIVEL CRISPIN GUZMAN	CAJERO(A) A BORDO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00024816	0026501	225-0004341-3	CARLOS MANUEL DE OLEO PEGUERO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	88,000.00	0.00	75,380.13	12,619.87

3833

64126

# NOMINA INDEMNIZACION

## Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Correspondiente al mes : 11 Año : 2022

Fecha Reporte: 12-12-2022 11:00 AM

Pag. 2

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00024835	0024545	001-0185506-2	FRANCISCO REYNOSO MORALES	CONDUCTOR DE AUTOBUS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
00024865	0024626	001-0594720-4	PEDRO HERNANDEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	88,000.00	0.00	8,601.63	79,398.37
00025230	0026883	228-0007373-0	ROSANNA VARGAS PIÑA	CAJERO(A) A BORDO	30,000.00	0.00	25,617.00	4,383.00
00025421	0027061	001-0289479-7	MIGUEL ANGEL CORPORAN MONCION	SUPERVISOR DE INSPECCION	45,000.00	0.00	1,164.76	43,835.24
00025668	0027291	001-1937428-8	JULIAN AUGUSTO MARTINEZ VASQUEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	44,000.00	0.00	19,429.00	24,571.00
<b>Total:</b>	<b>35</b>				<b>5,718,370.50</b>	<b>0.00</b>	<b>245,958.89</b>	<b>5,472,411.61</b>

Encargado(a) de Nominas



Gerente de Recursos Humanos



Handwritten signature and date: 12/12/2022

**Entrada de Diario de Transacciones**  
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto	: 2022	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Número y Versión	: 4057-1
Cápítulo	: 0211	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Fecha Registro	: 16/12/2022
SubCápítulo	: 01	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Fecha Imputación	: 16/12/2022
DAF	: 01	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES		
UE	: 0004	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES		

**Terminado**

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción	: NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL	Financiero	: <input checked="" type="checkbox"/> S
Etapa del Gasto	: Prev <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Comp <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Dev <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Lib <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> Pag <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de Norma	: N/A
Documento de Ref.:	: 2022-0211-01-01-0004-4056	Desc. Norma	: Nomina
		Donación	:
		Préstamo	:

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto		Valores	Totales por Moneda		
			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Presupuestario		4,994,462.75	Neto	4,739,314.87	4,739,314.87
No Presupuestario		0.00	Deducido	255,147.88	255,147.88
Institucional		0.00	Bruto	4,994,462.75	4,994,462.75
Total General		4,994,462.75			

Agrupador : Nomina  
Concepto : PAGO INDEMNIZACION A PERSONAL DESVINCULADO. AÑO 2022  
Coletilla : PAGO INDEMNIZACION A PERSONAL DESVINCULADO. AÑO 2022  
Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
64214	NOMINA	25/11/2022	26/12/2022	0.00	4,994,462.75

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	4,994,462.75	255,147.88	4,739,314.87

**DEDUCCIONES**

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003	COOPERATIVAS
				255,147.88

**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 Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.01-2.6.01-001-00000-0000	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	4,994,462.75	4,994,462.75

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.4057-1

  
Respons. Unidad Ejecutora

  
Responsable de Registro

  
Ministro o Dir. O Indep.

  
Aprobación Libramiento CGR



# Nomina Indemnizacion

## Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 12-12-2022 11:31 AM

Correspondiente al mes : 11 Año : 2022

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00004418	0007068	001-1319157-1	HILDA GABINO	SECRETARIA	207,207.00	0.00	0.00	207,207.00
00007053	0027422	001-0677489-6	ANA ALTAGRACIA CABRERA	CONSERJE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00013166	0004590	001-0092937-1	GLADYS MARIA DE LA CRUZ GARCIA	CAJERO(A) A BORDO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00013233	0004622	005-0007621-1	LUZ MARIA ADAMES BELEN	CAJERO(A) RECEPTOR	207,900.00	0.00	0.00	207,900.00
00015762	0005820	001-0862966-8	JULIO CORDERO	INSPECTOR DE RUTA	306,207.00	0.00	0.00	306,207.00
00016238	0009833	106-0000462-5	WILKIN ANTONIO DIAZ AGRAMONTE	LAVADOR DE VEHICULOS	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
00016264	0006120	001-1006759-2	MANUEL DE JESUS ALMONTE	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	195,695.50	0.00	0.00	195,695.50
00016810	0006780	001-0686380-6	MARIA MATILDE CAMARENA RIVERA	PERIODISTA	322,575.00	0.00	0.00	322,575.00
00017139	0007309	031-0080367-9	JUAN ANDRES UREÑA TAVERAS	CONDUCTOR DE AUTOBUS	374,000.00	0.00	19,790.28	354,209.72
00018059	0011552	001-0704135-2	JOHNNY DE LA ROSA DE LOS SANTOS	SUPERVISOR DE INSPECCION	92,096.00	0.00	0.00	92,096.00
00018199	0008592	123-0007588-9	ANA VICTORIA ALMONTE DOMINGUEZ	CAJERO(A) A BORDO	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
00018610	0009110	056-0110196-6	GILBERTO ANTONIO TORIBIO DE LA ROSA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	352,000.00	0.00	9,680.85	342,319.15
00018702	0009202	223-0045107-1	MINERVA YUDID JIMENEZ LAUREANO	CAJERO(A) A BORDO	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
00018704	0009196	001-1063308-8	MARIA ALTAGRACIA CASTILLO DE LEON	CAJERO(A) A BORDO	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
00021107	0010686	001-0921284-5	FELIX ANTONIO BATTISTA RODRIGUEZ	TECNICO REFRIGERACION	144,716.00	0.00	0.00	144,716.00
00021375	0010885	001-0154271-0	LUZ MARIA SOSA CANO	CAJERO (A) RECEPTOR (A)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00022073	0028983	001-0882271-9	JOSE MANUEL CASTILLO	OPERADOR DE EQUIPOS PESADOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00022784	0012080	068-0036197-1	JUANA PIÑA BAUTISTA	CAJERO (A) RECEPTOR (A)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
00023124	0023106	402-2269184-8	NICKY ESTEVAN POLANCO GREEN	CAJERO(A) A BORDO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00023126	0023117	224-0049716-4	ANABEL YDELFINO GUZMAN	CAJERO(A) A BORDO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00023137	0023142	224-0060895-0	MARIOLY ELIZABETH ALMONTE RODRIGUEZ	CAJERO(A) A BORDO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00023156	0024361	001-1695150-0	JOSELITO ECHAVARRIA BERIHUETE	CONDUCTOR DE AUTOBUS	154,000.00	0.00	23,440.41	130,559.59
00023307	0024381	001-0226884-4	MARIO POLANCO SANTOS	CONDUCTOR DE AUTOBUS	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
00024059	0023894	224-0043438-1	ARELIS YICET ASMEZQUITA POLANCO	SECRETARIA	65,780.00	0.00	0.00	65,780.00
00024084	0023927	091-0005077-3	ALEJANDRO MATOS VASQUEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	110,000.00	0.00	109,500.00	500.00
00024783	0024624	226-0001407-4	NIOLIN MIOSOTTIS FELIZ NUÑEZ	CAJERO(A) A BORDO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00024786	0024632	118-0007342-8	RAMONA TORRES ALMONTE	CAJERO(A) A BORDO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00024792	0024641	001-1530942-9	SANTA GIRON MERCEDES	CAJERO(A) A BORDO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00025093	0026788	001-1705849-5	EXCARTO CABRAL MEDINA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00025115	0026743	402-4100586-3	JOSEFINA ROSARIO SANCHEZ	CAJERO(A) A BORDO	30,000.00	0.00	8,897.44	21,102.56
00025117	0026802	001-1516740-5	JUAN PABLO FLORIAN PEREZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00

**Entrada de Diario de Transacciones**  
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

**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 : 4165-1  
 Fecha Registro : 21/12/2022  
 Fecha Imputación : 21/12/2022

Terminado

**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.: 2022-0211-01-01-0004-4164

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	4,267,305.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>4,267,305.00</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
<b>Neto</b>	4,037,697.63	4,037,697.63
<b>Deducido</b>	229,607.37	229,607.37
<b>Bruto</b>	4,267,305.00	4,267,305.00

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO DE INDEMNIZACION A EMPLEADOS EXCLUIDOS. AÑO 2022  
 Coetilla : PAGO DE INDEMNIZACION A EMPLEADOS EXCLUIDOS. AÑO 2022  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
65799	NOMINA	25/12/2022	31/12/2022	0.00	4,267,305.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	4,267,305.00	229,607.37	4,037,697.63

**DEDUCCIONES**

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003 COOPERATIVAS	229,607.37

**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-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.01-2.6.01-001-00000-0000	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	4,267,305.00	4,267,305.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.4165-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

# NOMINA INDEMNIZACION

## Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Correspondiente al mes : 12 Año : 2022

Fecha Reporte: 15-12-2022 11:36 AM

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00004044	0007403	031-0061994-3	RADHAMES ANTONIO MUÑOZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
00004494	0029643	001-0747397-7	ALIZON BATISTA VAZQUEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
00008386	0004323	090-0010075-1	LUCRECIA SEVERINO MARIANO	CAJERO(A) A BORDO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00009041	0000250	031-0077045-6	RAFAEL ANTONIO CASTILLO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00012929	0008578	031-0149830-5	RAFAEL ADRIANO SANCHEZ ESPINAL	CONDUCTOR DE AUTOBUS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00014522	0006962	001-1408402-3	RAYNILDA INOCENCIA QUERO CORLETTTO	SECRETARIA	424,305.00	0.00	0.00	424,305.00
00017219	0007210	031-0574837-4	DANIEL MARTINEZ	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00018626	0009131	001-0953929-6	ROSA CRISTINA PANIAGUA JIMENEZ	CAJERO(A) A BORDO	160,000.00	0.00	6,650.85	153,349.15
00019109	0010190	001-0056067-1	VINICIO OSVALDO MARION GARCIA	ANALISTA DE REVISION Y FISCALIZACION	640,000.00	0.00	7,442.68	632,557.32
00019110	0009474	001-1561799-5	VENTURA RICARDO LOPEZ DE LA ROSA	LAVADOR DE VEHICULOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
00020009	0010284	032-0014345-5	JUAN JOSE YGNACIO GOMEZ PAULINO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00
00020646	0011105	001-0747535-2	SAMUEL ENCARNACION CABRAL	CONDUCTOR DE AUTOBUS	286,000.00	0.00	51,919.72	234,080.28
00021386	0010908	031-0329806-7	RIQUELVIN FRANCISCO TORRES SOCORRO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	242,000.00	0.00	56,475.00	185,525.00
00023364	0024450	224-0079627-6	STENNYEELI GONZALEZ CASTILLO	CAJERO(A) RECEPTOR	70,000.00	0.00	37,564.92	32,435.08
00023690	0023617	046-0024886-0	SANTO DOMINGO SANTOS OVALLE	CONDUCTOR DE AUTOBUS	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
00024414	0024132	001-1502233-7	RAFAEL ANTONIO PERALTA MORENO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
00024803	0024664	402-2546833-5	YAKAIRYS FIGUEROA MANZUETA	CAJERO(A) A BORDO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00025153	0026823	402-2559622-6	RANDY ROGERS DE LOS SANTOS BAUTISTA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00025168	0026829	225-0072406-1	WAGNER MILLIANO POLANCO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00025213	0026884	048-0106395-1	ROSAURA MERCEDES CRUZ RODRIGUEZ	CAJERO(A) A BORDO	30,000.00	0.00	35,610.60	24,389.40
00025532	0027194	019-0017859-9	YENIFET CUEVAS PEÑA	CAJERO(A) A BORDO	30,000.00	0.00	21,746.07	30,000.00
00025534	0027193	018-0070211-8	YAZMIN FLORIAN URBAEZ	CAJERO(A) A BORDO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00025537	0027195	160-0001188-8	YENNY MARIA MORETA MATOS	CAJERO (A) RECEPTOR (A)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
00026107	0027684	224-0028494-3	VIRGINIA MARIA ENCARNACION DISLA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44,000.00	0.00	9,277.57	34,722.43
00026539	0028046	031-0502560-9	YOEL ADRIANO RODRIGUEZ GARCIA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	44,000.00	0.00	2,919.96	41,080.04
2052	0001246	001-0922074-9	TAMAIRA MERCEDES REYES CASTILLO	OPERADOR CENTRAL DE RADIO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

Totals: 26

4,267,305.00

0.00

229,607.37

4,037,697.63

**Entrada de Diario de Transacciones**  
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
Cápítulo : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  
SubCápítulo : 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 : 4051-1  
Fecha Registro : 16/12/2022  
Fecha Imputación : 16/12/2022

Terminado

**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.: 2022-0211-01-01-0004-4050

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	3,580,221.50
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	3,580,221.50

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	3,422,526.27	3,422,526.27
Deducido	157,695.23	157,695.23
Bruto	3,580,221.50	3,580,221.50

Agrupador : Nomina  
Concepto : PAGO DE INDEMNIZACION A EMPLEADOS EXCLUIDOS. AÑO 2022  
Coetilla : PAGO DE INDEMNIZACION A EMPLEADOS EXCLUIDOS. AÑO 2022  
Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
64584	NOMINA	25/11/2022	26/12/2022	0.00	3,580,221.50

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	3,580,221.50	157,695.23	3,422,526.27

**DEDUCCIONES**


Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003 COOPERATIVAS	157,695.23

**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-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.01-2.6.01-001-00000-0000		Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	3,580,221.50	3,580,221.50

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.4051-1

  
Respons. Unidad Ejecutora



  
Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR





# NOMINA INDEMNIZACIONES

## Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 12-12-2022 04:23 PM

Correspondiente al mes : 11 Año : 2022

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00006208	0002246	025-0003631-0	LIONEL GARCIA ROSARIO	MENSAJERO INTERNO	256,212.00	0.00	0.00	256,212.00
00010823	0002972	001-1710925-6	YERMANIA LUCRECIA HERNANDEZ POLANCO	MENSAJERO INTERNO	207,900.00	0.00	0.00	207,900.00
00013421	0010396	001-0778571-9	NIURKA ANTONIA PELAEZ MENDEZ	LAVADOR DE VEHICULOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00015501	0005340	001-1436626-3	LEOCADIO HIRALDO SILVERIO	ENCARGADO DIVISION ACCIDENTES DE TRANSITO	592,020.00	0.00	0.00	592,020.00
00017050	0007356	031-0288809-0	MARIA GARCIA VENTURA	CAJERO(A) A BORDO	170,000.00	0.00	9,866.00	160,134.00
00017671	0008068	031-0051258-5	ANNY YANET BATISTA	CAJERO(A) A BORDO	170,000.00	0.00	29,183.27	140,816.73
00018006	0008537	031-0114724-1	MARITZA MERCEDES L DE LA CRUZ PAEZ	CAJERO(A) A BORDO	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
00018545	0009075	001-0884335-0	JUAN JOSE MEDINA MEDRANO	LAVADOR DE VEHICULOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
00018585	0009102	057-0001538-0	ANGELA MARIA RODRIGUEZ CHAVEZ DE ENCAR	LAVADOR DE VEHICULOS	195,882.50	0.00	0.00	195,882.50
00019563	0009755	031-0142965-6	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ DE FELIPE	SECRETARIA	230,230.00	0.00	0.00	230,230.00
00021172	0010747	223-0125115-7	IRMA DANISSA MEDRANO SOSA	CAJERO(A) A BORDO	120,000.00	0.00	25,103.06	94,896.94
00021193	0010725	001-1421583-3	ALTAGRACIA MIGUELINA DIAZ AGRAMONTE	SUPERVISOR DE MAYORDOMIA	180,895.00	0.00	12,594.59	168,300.41
00021381	0010858	001-0408561-8	FELICITA ROSARIO EMETERIO	LAVADOR DE VEHICULOS	126,632.00	0.00	3,629.53	123,002.47
00021497	0010948	005-0031270-7	RAMON POLANCO CHALAS	MECANICO AUTOMOTRIZ	164,450.00	0.00	0.00	164,450.00
00022092	0011609	001-0326431-3	JULIO CESAR VALDEZ	INSPECTOR DE RUTA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
00024339	0024094	402-2796373-9	FERNANDO JOSE GONZALEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
00024645	0024440	223-0150375-5	YOMAIRY CARRASCO SANTANA	CAJERO(A) A BORDO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00024687	0024520	001-1741413-6	YANILKA DE LOS ANGELES PAULINO PEREZ	ATENCION AL CLIENTE	66,000.00	0.00	1,247.66	64,752.34
00024725	0026497	402-2638131-3	BELYS ENCARNACION SILFA	CAJERO(A) A BORDO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00024806	0024669	402-3614002-2	YERKI PAOLA ENCARNACION ORTIZ	CAJERO(A) A BORDO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00024965	0026946	001-1905023-5	JOSE LUIS LEON CRUZ	AUXILIAR DE ARCHIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00025107	0026739	402-3615932-9	JENNIFHER CASTILLO PERALTA	CAJERO(A) A BORDO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00025203	0026899	402-1509766-4	YEILIN JAZMIN RAMIREZ HEREDIA	CAJERO(A) A BORDO	30,000.00	0.00	14,621.32	15,378.68
00025220	0026844	224-0032680-1	ANYI PEREZ CESA	CAJERO(A) A BORDO	30,000.00	0.00	27,719.20	2,280.80
00025270	0026910	402-2136478-5	MAXIMO ANTONIO COFRESI PIMENTEL	CONDUCTOR DE AUTOBUS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00026125	0027573	402-2445829-5	KATHERIN NIKAURY MEDINA DIAZ	DIGITADOR	50,000.00	0.00	5,640.00	44,360.00
00026418	0028093	402-3524941-0	EVENOT MELCHISEDEK JOCELIN NORMIL	LAVADOR DE VEHICULOS	30,000.00	0.00	9,090.60	20,909.40
00026559	0028155	402-3711055-2	RONY MICHEL SUAREZ FELIZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
00027201	0028713	402-2331516-5	LUIS ANTONIO TORRES PEÑA	LAVADOR DE VEHICULOS	10,000.00	0.00	9,500.00	500.00
00027324	0029392	402-2158073-7	YAHAIRA MONTAÑO SANCHEZ	CAJERO(A) A BORDO	10,000.00	0.00	9,500.00	500.00

# NOMINA INDEMNIZACIONES

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 12-12-2022 04:23 PM

Correspondiente al mes : 11 Año : 2022

Pag. 2

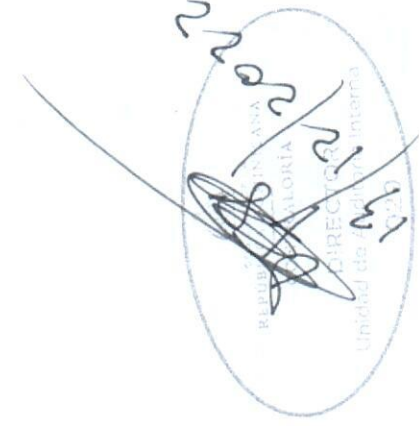
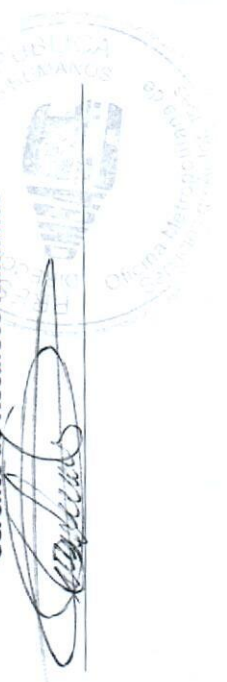
No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
----------	------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------------	------

Total:					30	3,580,221.50	0.00	157,695.23	3,422,526.27
--------	--	--	--	--	----	--------------	------	------------	--------------

Encargado(a) de Nominas



Gerente de Recursos Humanos



**Entrada de Diario de Transacciones**  
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

**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 : 4187-1  
 Fecha Registro : 22/12/2022  
 Fecha Imputación : 22/12/2022

Terminado

**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.: 2022-0211-01-01-0004-4186

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	4,256,809.00
No Presupuestario	0,00
Institucional	0,00
Total General	4,256,809.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	4,069,204.54	4,069,204.54
Deducido	187,604.46	187,604.46
Bruto	4,256,809.00	4,256,809.00

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO DE INDEMNIZACION A EMPLEADOS EXCLUIDOS. AÑO 2022  
 Coletilla : PAGO DE INDEMNIZACION A EMPLEADOS EXCLUIDOS. AÑO 2022  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
65467	NOMINA	25/12/2022	01/01/2023	0.00	4,256,809.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	4,256,809.00	187,604.46	4,069,204.54

**DEDUCCIONES**

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003 COOPERATIVAS	187,604.46

**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 Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.01.2.6.01-001-00000-0000	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	4,256,809.00	4,256,809.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.4187-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora  


  
 Responsable de Registro  
 Aprobación Libramiento CGR

  
 Ministro o Dir. O Indép.  




# NOMINA DE INDEMNIZACION

## Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 14-12-2022 03:00 PM

Correspondiente al mes : 12 Año : 2022

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00003489	0009003	031-0146934-8	FRANCISCO ANTONIO VALERIO VERAS	CONDUCTOR DE AUTOBUS	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00
00003491	0006555	031-0149997-2	GENARO DE JESUS MENDEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
00004182	0011069	001-0728968-8	MANUEL EMILIO CUBILETE CABRERA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
00008317	0008835	031-0274181-0	FRANCISCO JAVIER DIAZ MEJIA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
00010029	0008840	086-0000946-1	JUAN BAUTISTA ALMONTE RODRIGUEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
00017155	0007242	031-0246070-0	FELIX ANTONIO DIAZ LORA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00017419	0007753	001-0833712-2	JAQUELYN MONTERO	CAJERO(A) A BORDO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00018134	0011144	110-0004192-8	BACILIO SANCHEZ PORTEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	220,000.00	0.00	17,616.45	202,383.55
00020034	0010276	001-1047334-5	ESTEBAN ISABEL MENDOZA	ELECTRICISTA	184,184.00	0.00	0.00	184,184.00
00021443	0010860	039-0014719-4	FRANCIS MANUEL RAPOSO RAPOSO	MECANICO AUTOMOTRIZ	169,400.00	0.00	0.00	169,400.00
00021670	0011143	001-0032027-4	ARISMENDY GONZALEZ GENAO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
00022658	0024343	001-1734594-2	FRANCISCO LOPEZ JIMENEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
00022862	0024317	053-0022908-4	ANTERO ABREU DELGADO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	176,000.00	0.00	33,118.78	142,881.22
00023026	0024375	001-0685952-3	LUIS ENRIQUEZ JAVIER RAMIREZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
00023625	0023589	016-0015074-0	MAGALIS AMADOR MARTINEZ	CAJERO(A) A BORDO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00023866	0023743	093-0046118-4	MIGUEL SANTIAGO DE LA CRUZ BRITO	CHOFER DE GRUA	82,225.00	0.00	0.00	82,225.00
00024332	0024088	001-1135763-8	ARCADIO JIMENEZ VERAS	CONDUCTOR DE AUTOBUS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
00024745	0024525	001-1699980-6	ELIZABETH SEPULVEDA DE JESUS	CAJERO(A) A BORDO	40,000.00	0.00	28,747.99	11,252.01
00025233	0026865	402-1419206-0	JULIANGEL BREMON RAMOS	CAJERO(A) A BORDO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00025420	0027064	402-3684833-5	PAOLA VASQUEZ MORONTA	CAJERO(A) A BORDO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00025549	0027171	018-0053429-7	DAVIDA PEREZ DE NIN	CONDUCTOR DE AUTOBUS	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
00025554	0027174	079-0015947-1	FRANCISCO ANTONIO GARCIA PEREZ	CHOFER II	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
00025556	0027181	018-0063845-2	MACIERIS YOKAIRIS PEÑA CUEVAS	CONDUCTOR DE AUTOBUS	44,000.00	0.00	23,121.24	20,878.76
00025559	0027182	001-0477159-7	MARIA BERIGUETE SANTANA	CAJERO(A) A BORDO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00025585	0027225	402-1312411-4	DANIELA ESTEPHANIE CARABALLO NAVARRO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	66,000.00	0.00	65,500.00	500.00
00026872	0028633	001-1744873-8	EMMANUEL ACEVEDO PAEZ	JARDINERO	20,000.00	0.00	19,500.00	500.00
00027222	0028711	402-3506133-6	JOSEFINA ALTAGRACIA HERNANDEZ ESPINAL	SUPERVISOR DE INSPECCION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00027376	0029335	001-1877447-0	CARLOS MANUEL COLON	CONDUCTOR DE AUTOBUS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
<b>Total:</b>	<b>28</b>				<b>4,256,809.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,604.46</b>	<b>4,069,204.54</b>

# NOMINA DE INDEMNIZACION

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Correspondiente al mes : 12 Año : 2022

Fecha Reporte: 14-12-2022 03:00 PM

Encargado(a) de Nominas



Gerente de Recursos Humanos



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CONTRATO DE SERVIDOR PÚBLICO  
DIRIGENTE  
Unidad de Nominas  
029  
12/2022

**Entrada de Diario de Transacciones**  
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
Cápitulo : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  
SubCápitulo : 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 : 4055-1  
Fecha Registro : 16/12/2022  
Fecha Imputación : 16/12/2022

Terminado

**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.: 2022-0211-01-01-0004-4054

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,114,853.96
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,114,853.96

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,114,853.96	1,114,853.96
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,114,853.96	1,114,853.96

Agrupador : Nomina  
Concepto : PAGO VACACIONES A PERSONAL DESVINCULADO. AÑO 2022  
Coletilla : PAGO VACACIONES A PERSONAL DESVINCULADO. AÑO 2022  
Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
64248	NOMINA	25/11/2022	26/12/2022	0.00	1,114,853.96

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	1,114,853.96	0.00	1,114,853.96

**DEDUCCIONES**

**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 Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-001-00000-0000	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	1,114,853.96	1,114,853.96

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.4055-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.



Aprobación Libramiento CGR



# NOMINA VACACIONES

## Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Correspondiente al mes : 11 Año : 2022

Fecha Reporte: 12-12-2022 11:57 AM

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00000844	0001070	001-0797996-5	FRANCISCA RAMONA MORETA MOQUETE	SUPERVISOR DE MAYORDOMIA	22,766.50	0.00	0.00	22,766.50
00001222	0006272	001-0927235-1	FLOR ALBA ALTAGRACIA LOZANO	CAJERO(A) A BORDO	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00003807	0001507	001-0229100-2	JUAN FRANCISCO DURAN	TECNICO DE REFRIGERACION	32,893.40	0.00	0.00	32,893.40
00007061	0002806	001-0795137-8	MIRIAN MERCEDES AYACA MUÑOZ	LAVADOR DE VEHICULOS	25,380.71	0.00	0.00	25,380.71
00011734	0004217	068-0015404-6	EULOGIA AGENCIO PEÑA	LAVADOR DE VEHICULOS	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00012210	0004418	001-1541709-9	ESCANIA MORENO MINAYA	CAJERO (A) RECEPTOR (A)	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00013064	0004569	001-0489150-2	ANTIA FLORENTINO	CAJERO(A) A BORDO	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00015411	0005222	001-0648360-5	ELIA VALDEZ MONTERO	SUPERVISOR DE INSPECCION	65,194.97	0.00	0.00	65,194.97
00015981	0005716	001-0651247-8	EMILIA PEGUERO MEJIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	36,426.40	0.00	0.00	36,426.40
00016251	0006147	001-0156972-1	MIGUEL ANGEL DIAZ	MECANICO AUTOMOTRIZ	52,081.22	0.00	0.00	52,081.22
00016369	0006362	001-0761521-3	LUCRECIA PICHARDO COLLADO	LAVADOR DE VEHICULOS	24,919.24	0.00	0.00	24,919.24
00016661	0006307	108-0005199-6	MILIN RAMIREZ ENCARNACION	LAVADOR DE VEHICULOS	24,919.24	0.00	0.00	24,919.24
00018618	0009121	001-0325094-0	PABLO ANTONIO PINEDA RAMIREZ	LAVADOR DE VEHICULOS	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00018802	0009413	001-1232907-3	MARISOL CORDERO MEJIA	CHOFER I	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00019660	0009831	001-1692161-0	TOMAS ANTONIO SANCHEZ GARCIA	LAVADOR DE VEHICULOS	55,722.20	0.00	0.00	55,722.20
00020345	0010446	224-0047881-8	ANA IRIS REYES	SUPERVISOR DE ALMACÉN, SUMINISTRO Y REPUESTO SECRETARIA	80,756.81	0.00	0.00	80,756.81
00020588	0010986	001-1391417-0	DANITZO REYES	LAVADOR DE VEHICULOS	30,203.05	0.00	0.00	30,203.05
00020771	0011107	018-0049005-2	SILVIA GLORISEL PEREZ MATOS	CAJERO(A) A BORDO	8,767.88	0.00	0.00	8,767.88
00022045	0011421	001-0794194-0	CORNELIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ANALISTA LEGAL	22,288.88	0.00	0.00	22,288.88
00023296	0024351	034-0033939-0	JOHANY ESPINAL PERALTA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	36,548.22	0.00	0.00	36,548.22
00023341	0023206	224-0075402-8	ARISLEIDY MARTE LIRANZO	CAJERO(A) A BORDO	16,612.83	0.00	0.00	16,612.83
00023474	0024386	223-0054687-0	MIGUEL ANTONIO RAPOSO HERNANDEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	40,609.14	0.00	0.00	40,609.14
00023486	0024445	001-1926190-7	DAYANARA RODRIGUEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	40,609.14	0.00	0.00	40,609.14
00023684	0023532	031-0516917-5	CINTHIA MARGARITA MIESES	CAJERO(A) A BORDO	16,151.36	0.00	0.00	16,151.36
00023768	0024352	001-1088721-3	JOSE ALBERTO BELLO TORIBIO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	40,609.14	0.00	0.00	40,609.14
00023827	0023653	224-0062147-4	JORSUANY DE LA CRUZ	LAVADOR DE VEHICULOS	16,151.36	0.00	0.00	16,151.36
00024395	0024115	402-2448133-9	MALTA BRITO CANDELARIO	GESTOR(A) DE PROTOCOLO	15,228.43	0.00	0.00	15,228.43
00024401	0024120	223-0130570-6	ALEXANDER MANUEL ALMONTE GALVA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	30,456.85	0.00	0.00	30,456.85
00024590	0024250	224-0036501-5	AWILDA NUÑEZ RODRIGUEZ	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00024678	0024467	001-1874073-7	DANETTE QUEZADA ADON	ANALISTA LEGAL	27,411.17	0.00	0.00	27,411.17

# NOMINA VACACIONES

## Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Correspondiente al mes : 11 Año : 2022

Fecha Reporte: 12-12-2022 11:57 AM

Pag. 2

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00024734	0026478	001-1588755-6	CLARIVEL CRISPIN GUZMAN	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00024816	0026501	225-0004341-3	CARLOS MANUEL DE OLEO PEGUERO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	28,426.40	0.00	0.00	28,426.40
00024835	0024545	001-0185506-2	FRANCISCO REVOSO MORALES	CONDUCTOR DE AUTOBUS	12,182.74	0.00	0.00	12,182.74
00024865	0024626	001-0594720-4	PEDRO HERNANDEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	30,456.85	0.00	0.00	30,456.85
00025230	0026883	228-0007373-0	ROSANNA VARGAS PIÑA	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00025285	0026981	402-2428142-4	RAFAEL ALEJANDRO PRIETO DIAZ	SOPORTE TECNICO INFORMATICO	55,376.10	0.00	0.00	55,376.10
00025421	0027061	001-0289479-7	MIGUEL ANGEL CORPORAN MONCION	SUPERVISOR DE INSPECCION	18,689.43	0.00	0.00	18,689.43
00025668	0027291	001-1937428-8	JULIAN AUGUSTO MARTINEZ VASQUEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	13,197.97	0.00	0.00	13,197.97
<b>Total:</b>	<b>38</b>				<b>1,114,853.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,114,853.96</b>

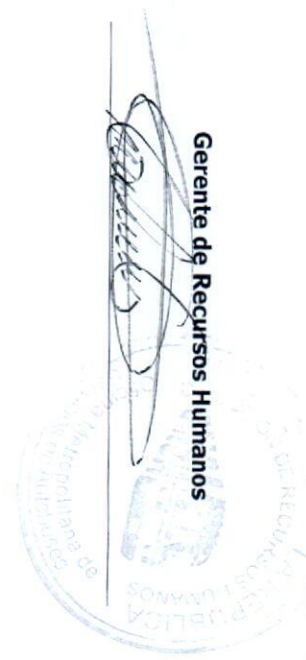
Encargado(a) de Nominas

*[Signature]*



Gerente de Recursos Humanos

*[Signature]*



*[Signature]*  
 13/12/2022  
 Director  
 Oficina de Auditoria Interna  
 029



**Entrada de Diario de Transacciones**  
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

**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 : 4053-1  
 Fecha Registro : 16/12/2022  
 Fecha Imputación : 16/12/2022

Terminado

**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.: 2022-0211-01-01-0004-4052

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	994,689.83
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	994,689.83

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	982,672.91	982,672.91
Deducido	12,016.92	12,016.92
Bruto	994,689.83	994,689.83

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS EXCLUIDOS. AÑO 2022  
 Coletilla : PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS EXCLUIDOS. AÑO 2022  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
64645	NOMINA	25/11/2022	26/12/2022	0.00	994,689.83

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	994,689.83	12,016.92	982,672.91

**DEDUCCIONES**

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003 COOPERATIVAS	12,016.92

**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 Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-001-00000-0000	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	994,689.83	994,689.83

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.4053-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora



  
 Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR



Ministro o Dir. O Indep.

# NOMINA DE VACACIONES

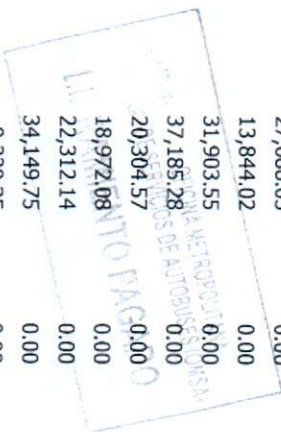
## Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Correspondiente al mes : 11 Año : 2022

Fecha Reporte: 13-12-2022 10:00 AM

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00006208	0002246	025-0003631-0	LIONEL GARCIA ROSARIO	MENSAJERO INTERNO	36,126.90	0.00	0.00	36,126.90
00010823	0002972	001-1710925-6	YERMANIA LUCRECIA HERMANDEZ POLANCO	MENSAJERO INTERNO	14,390.86	0.00	0.00	14,390.86
00013421	0010396	001-0778571-9	NIURKA ANTONIA PELAEZ MENDEZ	LAVADOR DE VEHICULOS	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00015501	0005340	001-1436626-3	LEOCADIO HIRALDO SILVERIO	ENCARGADO DIVISION ACCIDENTES DE TRANSITO	91,065.99	0.00	0.00	91,065.99
00017050	0007356	031-0288809-0	MARIA GARCIA VENTURA	CAJERO(A) A BORDO	11,536.69	0.00	0.00	11,536.69
00017671	0008068	031-0051258-5	ANNY VANET BATISTA	CAJERO(A) A BORDO	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00018006	0008537	031-0114724-1	MARITZA MERCEDES L DE LA CRUZ PAEZ	CAJERO(A) A BORDO	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00018545	0009075	001-0884335-0	JUAN JOSE MEDINA MEDRANO	LAVADOR DE VEHICULOS	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00018585	0009102	057-0001538-0	ANGELA MARIA RODRIGUEZ CHAVEZ DE ENCAR	LAVADOR DE VEHICULOS	31,903.55	0.00	0.00	31,903.55
00019563	0009755	031-0142965-6	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ DE FELIPE	SECRETARIA	37,185.28	0.00	0.00	37,185.28
00021172	0010747	223-0125115-7	IRMA DANISSA MEDRANO SOSA	CAJERO(A) A BORDO	20,304.57	0.00	0.00	20,304.57
00021193	0010725	001-1421583-3	ALTAGRACIA MIGUELINA DIAZ AGRAMONTE	SUPERVISOR DE MAYORDOMIA	18,972.08	0.00	0.00	18,972.08
00021381	0010858	001-0408561-8	FELICITA ROSARIO EMETERIO	LAVADOR DE VEHICULOS	22,312.14	0.00	0.00	22,312.14
00021497	0010948	005-0031270-7	RAMON POLANCO CHALAS	MECANICO AUTOMOTRIZ	34,149.75	0.00	0.00	34,149.75
00022092	0011609	001-0326431-3	JULIO CESAR VALDEZ	INSPECTOR DE RUTA	9,229.35	0.00	0.00	9,229.35
00023775	0023682	223-0176899-4	MARIA ESTHEFANY ROSARIO MORILLO	CAJERO(A) A BORDO	16,151.36	0.00	0.00	16,151.36
00023853	0023749	001-0801436-6	RAMON MORLA YNOA	MECANICO AUTOMOTRIZ	30,456.85	0.00	0.00	30,456.85
00024339	0024094	402-2796373-9	FERNANDO JOSE GONZALEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	30,456.85	0.00	0.00	30,456.85
00024645	0024440	223-0150375-5	YOMAIRY CARRASCO SANTANA	CAJERO(A) A BORDO	13,382.56	0.00	0.00	13,382.56
00024687	0024520	001-1741413-6	YANILKA DE LOS ANGELES PAULINO PEREZ	ATENCION AL CLIENTE	38,071.07	0.00	0.00	38,071.07
00024725	0026497	402-2638131-3	BELYS ENCARNACION SILFA	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00024806	0024669	402-3614002-2	YERKI PAOLA ENCARNACION ORTIZ	CAJERO(A) A BORDO	13,382.56	0.00	0.00	13,382.56
00024965	0026946	001-1905023-5	JOSE LUIS LEON CRUZ	AUXILIAR DE ARCHIVO	15,689.89	0.00	0.00	15,689.89
00025107	0026739	402-3615932-9	JENNIFHER CASTILLO PERALTA	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00025203	0026899	402-1509766-4	YEILIN JAZMIN RAMIREZ HEREDIA	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00025220	0026844	224-0032680-1	ANNY PEREZ CESA	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00025270	0026910	402-2136478-5	MAXIMO ANTONIO CORESI PIMENTEL	CONDUCTOR DE AUTOBUS	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00025707	0027718	083-0000523-1	DEIBY ANTONY TORRES TORRES	DIRECTOR(A) DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DIGITADOR	260,267.65	0.00	0.00	260,267.65
900026125	0027573	402-2445829-5	KATHERIN NIKAURY MEDINA DIAZ	LAVADOR DE VEHICULOS	32,302.72	0.00	0.00	32,302.72
00026418	0028093	402-3524941-0	EVENOT MELCHISEDEK JOCELIN NORMIL	LAVADOR DE VEHICULOS	8,306.41	0.00	0.00	8,306.41



# NOMINA DE VACACIONES

## Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Correspondiente al mes : 11 Año : 2022

Fecha Reporte: 13-12-2022 10:00 AM

Pag. 2

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00026559	0028155	402-3711055-2	RONY MICHEL SUAREZ FELIZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	15,228.43	0.00	0.00	15,228.43
00027201	0028713	402-2331516-5	LUIS ANTONIO TORRES PEÑA	LAVADOR DE VEHICULOS	6,922.01	0.00	5,516.32	1,405.69
00027324	0029392	402-2158073-7	YAHAIRA MONTAÑO SANCHEZ	CAJERO(A) A BORDO	6,922.01	0.00	6,500.60	421.41
<b>Total:</b>	<b>33</b>				<b>994,689.83</b>	<b>0.00</b>	<b>12,016.92</b>	<b>982,672.91</b>

Encargado(a) de Nominas



Gerente de Recursos Humanos



**Entrada de Diario de Transacciones**  
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

Terminado

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Número y Versión : 4059-1  
Fecha Registro : 16/12/2022  
Fecha Imputación : 16/12/2022

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

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

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

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL  
Etapa del Gasto : Prev  N Comp  N Dev  N Lib  S Pag  N  
Documento de Ref.: 2022-0211-01-01-0004-4058

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,113,186.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,113,186.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,083,186.00	1,083,186.00
Deducido	30,000.00	30,000.00
Bruto	1,113,186.00	1,113,186.00

Agrupador : Nomina  
Concepto : PAGO VACACIONES A PERSONAL DESVINCULADO. AÑO 2022  
Coletilla : PAGO VACACIONES A PERSONAL DESVINCULADO. AÑO 2022  
Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
64226	NOMINA	25/11/2022	26/12/2022	0.00	1,113,186.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	1,113,186.00	30,000.00	1,083,186.00

**DEDUCCIONES**

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003 COOPERATIVAS	30,000.00

**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-IRac	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-001-00000-0000	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	1,113,186.00	1,113,186.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.4059-1

Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR



# NOMINA VACACIONES

## Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 12-12-2022 11:42 AM

Correspondiente al mes : 11 Año : 2022

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00004418	0007068	001-1319157-1	HILDA GABINO	SECRETARIA	31,873.10	0.00	0.00	31,873.10
00007053	0027422	001-0677489-6	ANA ALTAGRACIA CABRERA	CONSERJE	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00013166	0004590	001-0092937-1	GLADYS MARIA DE LA CRUZ GARCIA	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00013233	0004622	005-0007621-1	LUZ MARIA ADAMES BELEN	CAJERO(A) RECEPTOR	15,989.85	0.00	0.00	15,989.85
00015762	0005820	001-0862966-8	JULIO CORDERO	INSPECTOR DE RUTA	42,391.37	0.00	0.00	42,391.37
00016238	0009833	106-0000462-5	WILKIN ANTONIO DIAZ AGRAMONTE	LAVADOR DE VEHICULOS	23,073.37	0.00	0.00	23,073.37
00016264	0006120	001-1006759-2	MANUEL DE JESUS ALMONTE	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	31,873.10	0.00	0.00	31,873.10
00016810	0006780	001-0686380-6	MARIA MATILDE CAMARENA RIVERA	PERIODISTA	52,538.07	0.00	0.00	52,538.07
00017139	0007309	031-0080367-9	JUAN ANDRES UREÑA TAVERAS	CONDUCTOR DE AUTOBUS	30,456.85	0.00	0.00	30,456.85
00018059	0011552	001-0704135-2	JOHNNY DE LA ROSA DE LOS SANTOS	SUPERVISOR DE INSPECCION	26,562.07	0.00	0.00	26,562.07
00018199	0008592	123-0007588-9	ANA VICTORIA ALMONTE DOMINGUEZ	CAJERO(A) A BORDO	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00018610	0009110	056-01110196-6	GILBERTO ANTONIO TORIBIO DE LA ROSA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	60,913.71	0.00	0.00	60,913.71
00018702	0009202	223-0045107-1	MINERVA YUDID JIMENEZ LAUREANO	CAJERO(A) A BORDO	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00018704	0009196	001-1063308-8	MARIA ALTAGRACIA CASTILLO DE LEON	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00021107	0010686	001-0921284-5	FELIX ANTONIO BATISTA RODRIGUEZ	TECNICO REFRIGERACION	15,177.66	0.00	0.00	15,177.66
00021375	0010885	001-0154271-0	LUZ MARIA SOSA CANO	CAJERO (A) RECEPTOR (A)	11,536.69	0.00	0.00	11,536.69
00021553	0011057	001-1698515-1	LEOIRNA INMACULADA GUERRERO GUERRERO	ANALISTA LEGAL	22,288.88	0.00	0.00	22,288.88
00022073	0028983	001-0882271-9	JOSE MANUEL CASTILLO	OPERADOR DE EQUIPOS PESADOS	9,690.82	0.00	0.00	9,690.82
00022784	0012080	068-0036197-1	JUANA PIÑA BAUTISTA	CAJERO (A) RECEPTOR (A)	18,458.70	0.00	0.00	18,458.70
00023124	0023106	402-2269184-8	NICKY ESTEVAN POLANCO GREEN	CAJERO(A) A BORDO	18,458.70	0.00	0.00	18,458.70
00023126	0023117	224-0049716-4	ANABEL YDELFONZO GUZMAN	CAJERO(A) A BORDO	18,458.70	0.00	0.00	18,458.70
00023137	0023142	224-0060895-0	MARIOLY ELIZABETH ALMONTE RODRIGUEZ	CAJERO(A) A BORDO	18,458.70	0.00	0.00	18,458.70
00023156	0024361	001-1695150-0	JOSELITO ECHAVARRIA BERIHUETE	CONDUCTOR DE AUTOBUS	16,243.65	0.00	0.00	16,243.65
00023307	0024381	001-0226884-4	MARIO POLANCO SANTOS	CONDUCTOR DE AUTOBUS	40,609.14	0.00	0.00	40,609.14
00024059	0023894	224-0043438-1	ARELIS YICET ASMEZQUITA POLANCO	SECRETARIA	18,972.08	0.00	0.00	18,972.08
00024084	0023927	091-0005077-3	ALEJANDRO MATOS VASQUEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	30,456.85	0.00	30,000.00	456.85
00024513	0024455	224-0018825-0	ANDREA RAMIREZ CANDELARIO	PERIODISTA	40,378.40	0.00	0.00	40,378.40
00024783	0024624	226-0001407-4	NIOLIN MIOSOTTIS FELIZ NUÑEZ	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00024786	0024632	118-0007342-8	RAMONA TORRES ALMONTE	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00024792	0024641	001-1530942-9	SANTA GIRON MERCEDES	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02

# NOMINA VACACIONES

## Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 12-12-2022 11:42 AM

Pag. 2

2022

Año: 11

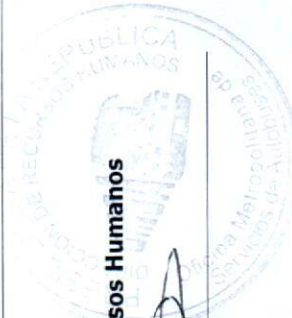
Correspondiente al mes: 11

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta Cooperativa	Neto
00025091	0026786	402-4387891-1	ESTEFANI CAROLINA SANCHEZ	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	13,844.02
00025093	0026788	001-1705849-5	EXCARTO CABRAL MEDINA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	27,688.05	0.00	27,688.05
00025115	0026743	402-4100586-3	JOSEFINA ROSARIO SANCHEZ	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	13,844.02
00025117	0026802	001-1516740-5	JUAN PABLO FLORIAN PEREZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	30,456.85	0.00	30,456.85
00025136	0026751	402-2537603-3	MARIA ALEJANDRA BINET JIMENEZ	CAJERO(A) A BORDO	6,922.01	0.00	6,922.01
00025152	0026762	229-0012391-4	RANDY PEREZ DURAN	CONDUCTOR DE AUTOBUS	27,688.05	0.00	27,688.05
00025154	0026822	402-1278185-6	RAMFI ANTONIO MENA PERALTA	CAJERO(A) A BORDO	13,382.56	0.00	13,382.56
00025192	0026956	402-1482558-6	RAFAEL NOEL DE LOS SANTOS DELGADO	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	20,766.04	0.00	20,766.04
00025196	0026962	001-1667633-9	VICTOR ARNALDO HERNANDEZ ACOSTA	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	20,766.04	0.00	20,766.04
00025236	0026890	068-0050500-7	SANTO PAEZ MONEGRO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	29,441.62	0.00	29,441.62
00025413	0027066	402-3704481-9	RAYSA MARGARITA SANCHEZ PANTIAGUA	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	13,844.02
00025452	0027103	001-1582002-9	JOSE STALIN CASTELLANOS	CONDUCTOR DE AUTOBUS	29,441.62	0.00	29,441.62
00026117	0027435	001-1203921-9	ANGEL HERIBERTO GALVEZ SORIANO	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	22,150.44	0.00	22,150.44
00026146	0027635	037-0072129-7	NILOMNA FELICIA VASQUEZ CABA	CONSERJE	8,306.41	0.00	8,306.41
00027114	0028295	224-0073376-6	ELIANA ALEXAN RUIZ	CAMARERO	9,106.60	0.00	9,106.60
00027266	0028998	402-2429247-0	ROBERT JESUS SUAREZ FELIZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	13,197.97	0.00	13,197.97
2159	0011156	001-0704911-6	MAXIMO VICENTE ENCARNACION	SUPERVISOR DE INSPECCION	65,194.97	0.00	65,194.97
<b>Total:</b>	<b>47</b>				<b>1,113,186.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,083,186.00</b>

Encargado(a) de Nominas



Gerente de Recursos Humanos

12/12/2022



**Entrada de Diario de Transacciones**  
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

Terminado

**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 : 4129-1  
 Fecha Registro : 21/12/2022  
 Fecha Imputación : 21/12/2022

**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.: 2022-0211-01-01-0004-4128

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	817,727.26
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>817,727.26</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	809,586.94	809,586.94
Deducido	8,140.32	8,140.32
Bruto	817,727.26	817,727.26

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS EXCLUIDOS. AÑO 2022  
 Coetilla : PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS EXCLUIDOS. AÑO 2022  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
65815	NOMINA	25/12/2022	31/12/2022	0.00	817,727.26

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	817,727.26	8,140.32	809,586.94

**DEDUCCIONES**

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003 COOPERATIVAS	8,140.32


**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 Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-001-00000-0000	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	817,727.26	817,727.26

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.4129-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora  


  
 Responsable de Registro  
 Aprobación Libramiento CGR

  
 Ministro o Dir. O Indep.  


## NOMINA DE VACACIONES

### Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Correspondiente al mes : 12 Año : 2022

Fecha Reporte: 15-12-2022 12:19 PM

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00004044	0007403	031-0061994-3	RADHAMES ANTONIO MUÑOZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	26,395.94	0.00	0.00	26,395.94
00004494	0029643	001-0747397-7	ALIZON BATISTA VAZQUEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	11,167.51	0.00	0.00	11,167.51
00008386	0004323	090-0010075-1	LUCRECIA SEVERINO MARIANO	CAJERO(A) A BORDO	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00009041	0000250	031-0077045-6	RAFAEL ANTONIO CASTILLO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00012929	0008578	031-0149830-5	RAFAEL ADRIANO SANCHEZ ESPINAL	CONDUCTOR DE AUTOBUS	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00014522	0006962	001-1408402-3	RAYNILDA INOCENCIA QUERO CORLETTO	SECRETARIA	65,267.65	0.00	0.00	65,267.65
00016058	0005974	224-0020159-0	SILVIA NALLELIS DURAN PAVAMPS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	81,679.74	0.00	8,140.32	73,539.42
00017219	0007210	031-0574837-4	DANIEL MARTINEZ	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	26,765.11	0.00	0.00	26,765.11
00018626	0009131	001-0953929-6	ROSA CRISTINA PANIAGUA JIMENEZ	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00019109	0010190	001-0056067-1	VINICIO OSVALDO MARION GARCIA	ANALISTA DE REVISION Y FISCALIZACION	49,838.49	0.00	0.00	49,838.49
00019110	0009474	001-1561799-5	VENTURA RICARDO LOPEZ DE LA ROSA	LAVADOR DE VEHICULOS	27,226.58	0.00	0.00	27,226.58
00020009	0010284	032-0014345-5	JUAN JOSE YGNACIO GOMEZ PAULINO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	25,380.71	0.00	0.00	25,380.71
00020646	0011105	001-0747535-2	SAMUEL ENCARNACION CABRAL	CONDUCTOR DE AUTOBUS	50,761.42	0.00	0.00	50,761.42
00021386	0010908	031-0329806-7	RIQUELVIN FRANCISCO TORRES SOCCORRO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	48,730.96	0.00	0.00	48,730.96
00022636	0011975	223-0009043-2	MILLY VERIDANIA POLANCO RODRIGUEZ	SECRETARIA	30,355.33	0.00	0.00	30,355.33
00023364	0024450	224-0079627-6	STENNYEIL GONZALEZ CASTILLO	CAJERO(A) RECEPTOR	7,844.95	0.00	0.00	7,844.95
00023690	0023617	046-0024886-0	SANTO DOMINGO SANTOS OVALLE	CONDUCTOR DE AUTOBUS	40,609.14	0.00	0.00	40,609.14
00024414	0024132	001-1502233-7	RAFAEL ANTONIO PERALTA MORENO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	30,456.85	0.00	0.00	30,456.85
00024803	0024664	402-2546833-5	YAKAIRYS FIGUEROA MANZUETA	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00025153	0026823	402-2559622-6	RANDY ROGERS DE LOS SANTOS BAUTISTA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00025168	0026829	225-0072406-1	WAGNER MILLIANO POLANCO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00025213	0026884	048-0106395-1	ROSALIRA MERCEDES CRUZ RODRIGUEZ	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00025532	0027194	019-0017859-9	YENIFET CUEVAS PEÑA	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00025534	0027193	018-0070211-8	YAZMIN FLORIAN URBAEZ	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00025537	0027195	160-0001188-8	YENNY MARIA MORETA MATOS	CAJERO (A) RECEPTOR (A)	20,766.04	0.00	0.00	20,766.04
00025898	0027474	001-1358652-3	DALILA LAUREANO SANTANA	AYUDANTE DE ALMACEN	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00026107	0027684	224-0028494-3	VIRGINIA MARIA ENCARNACION DISLA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27,411.17	0.00	0.00	27,411.17
00026539	0028046	031-0502560-9	YOEL ADRIANO RODRIGUEZ GARCIA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	12,182.74	0.00	0.00	12,182.74
2052	0001246	001-0922074-9	TAMAIRA MERCEDES REYES CASTILLO	OPERADOR CENTRAL DE RADIO	13,382.56	0.00	0.00	13,382.56



# NOMINA DE VACACIONES

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 15-12-2022 12:19 PM

Correspondiente al mes : 12 Año : 2022

Pag. 2

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta Cooperativa	Neto
----------	------------	--------	--------	--------	-------	-------------------	------

					817,727.26	0.00	8,140.32	809,586.94
--	--	--	--	--	------------	------	----------	------------

Total: 29

Encargado(a) de Nominas

Gerente de Recursos Humanos



**Entrada de Diario de Transacciones**  
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

**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 : 4163-1  
 Fecha Registro : 21/12/2022  
 Fecha Imputación : 21/12/2022

Terminado

**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.: 2022-0211-01-01-0004-4162

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	955,231.82
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	955,231.82

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	937,107.48	937,107.48
Deducido	18,124.34	18,124.34
Bruto	955,231.82	955,231.82

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS EXCLUIDOS. AÑO 2022  
 Coetilla : PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS EXCLUIDOS. AÑO 2022  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
65459	NOMINA	25/12/2022	31/12/2022	0.00	955,231.82

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	955,231.82	18,124.34	937,107.48

**DEDUCCIONES**

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Deducción	Monto Dedución
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003 COOPERATIVAS	18,124.34

**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-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-001-00000-0000		Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	955,231.82	955,231.82

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.4163-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



# NOMINA VACACIONES

## Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 14-12-2022 02:53 PM

Correspondiente al mes : 12 Año : 2022

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00001976	0005809	001-0829786-2	JUAN RAMON THEN ABREU	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	34,149.75	0.00	0.00	34,149.75
00003489	0009003	031-0146934-8	FRANCISCO ANTONIO VALERIO VERAS	CONDUCTOR DE AUTOBUS	42,639.59	0.00	0.00	42,639.59
00003491	0006555	031-0149997-2	GENARO DE JESUS MENDEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	58,883.25	0.00	0.00	58,883.25
00004182	0011069	001-0728968-8	MANUEL EMILIO CUBILETE CABRERA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	60,913.71	0.00	0.00	60,913.71
00008317	0008835	031-0274181-0	FRANCISCO JAVIER DIAZ MEJIA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	59,898.48	0.00	0.00	59,898.48
00010029	0008840	086-0000946-1	JUAN BAUTISTA ALMONTE RODRIGUEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	58,883.25	0.00	0.00	58,883.25
00011665	0029511	001-0797928-8	LUIS JOSE MESQUITA VENTURA	SUPERV. DE MANTENIMIENTO	11,536.69	0.00	0.00	11,536.69
00017155	0007242	031-0246070-0	FELIX ANTONIO DIAZ LORA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	25,842.18	0.00	0.00	25,842.18
00017419	0007753	001-0833712-2	JAQUELYN MONTERO	CAJERO(A) A BORDO	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00018134	0011144	110-0004192-8	BACILIO SANCHEZ PORTEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	48,730.96	0.00	0.00	48,730.96
00020034	0010276	001-1047334-5	ESTEBAN ISABEL MENDOZA	ELECTRICISTA	30,355.33	0.00	0.00	30,355.33
00021443	0010860	039-0014719-4	FRANCIS MANUEL RAPOSO RAPOSO	MECANICO AUTOMOTRIZ	15,634.52	0.00	0.00	15,634.52
00021670	0011143	001-0032027-4	ARISMENDY GONZALEZ GENAO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	39,593.91	0.00	0.00	39,593.91
00022658	0024343	001-1734594-2	FRANCISCO LOPEZ JIMENEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	40,609.14	0.00	0.00	40,609.14
00022862	0024317	053-0022908-4	ANTERO ABREU DELGADO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	40,609.14	0.00	0.00	40,609.14
00023026	0024375	001-0685952-3	LUIS ENRIQUEZ JAVIER RAMIREZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	20,304.57	0.00	0.00	20,304.57
00023625	0023589	016-0015074-0	MAGALIS AMADOR MARTINEZ	CAJERO(A) A BORDO	17,535.76	0.00	0.00	17,535.76
00023866	0023743	093-0046118-4	MIGUEL SANTIAGO DE LA CRUZ BRITO	CHOFER DE GRUA	26,560.91	0.00	0.00	26,560.91
00024332	0024088	001-1135763-8	ARCADIO JIMENEZ VERAS	CONDUCTOR DE AUTOBUS	30,456.85	0.00	0.00	30,456.85
00024745	0024525	001-1699980-6	ELIZABETH SEPULVEDA DE JESUS	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00025106	0026738	402-3966215-4	JEIMY ARLENNY MENA MARTINEZ	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00025233	0026865	402-1419206-0	JULIANGEL BREMON RAMOS	CAJERO(A) A BORDO	6,922.01	0.00	0.00	6,922.01
00025420	0027064	402-3684833-5	PAOLA VASQUEZ MORONTA	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00025549	0027171	018-0053429-7	DAVIDA PEREZ DE NIN	CONDUCTOR DE AUTOBUS	30,456.85	0.00	0.00	30,456.85
00025554	0027174	079-0015947-1	FRANCISCO ANTONIO GARCIA PEREZ	CHOFER II	30,456.85	0.00	0.00	30,456.85
00025556	0027181	018-0063845-2	MACIERIS YOKAIRIS PEÑA CUEVAS	CONDUCTOR DE AUTOBUS	30,456.85	0.00	0.00	30,456.85
00025559	0027182	001-0477159-7	MARIA BERIGUETE SANTANA	CAJERO(A) A BORDO	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00025585	0027225	402-1312411-4	DANIELA ESTEPHANIE CARABALLO NAVARRO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	30,456.85	0.00	4,780.32	25,676.53
00026872	0028633	001-1744873-8	EMMANUEL ACEVEDO PAEZ	JARDINERO	13,844.02	0.00	13,344.02	500.00
00026880	0028372	402-2662058-7	JOSE RAFAEL MUÑOZ	LAVADOR DE VEHICULOS	9,675.76	0.00	0.00	9,675.76
00027222	0028711	402-3506133-6	JOSEFINA ALTAGRACIA HERNANDEZ ESPINAL	SUPERVISOR DE INSPECCION	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05

# NOMINA VACACIONES

## Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

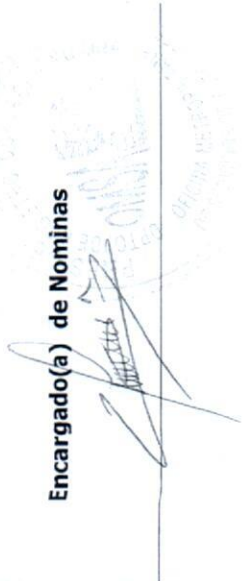
Fecha Reporte: 14-12-2022 02:53 PM

Correspondiente al mes : 12 Año : 2022

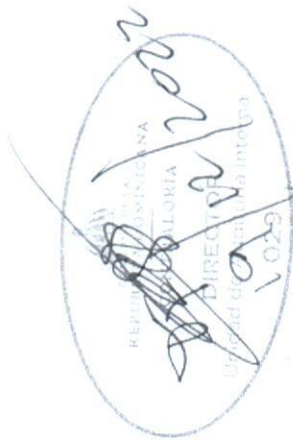
Pag. 2

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00027376	0029335	001-1877447-0	CARLOS MANUEL COLON	CONDUCTOR DE AUTOBUS	15,228.43	0.00	0.00	15,228.43
<b>Total:</b>					<b>955,231.82</b>	<b>0.00</b>	<b>18,124.34</b>	<b>937,107.48</b>

Encargado(a) de Nominas



Gerente de Recursos Humanos

### Entrada de Diario de Transacciones

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

## SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022  
 Capítulo : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  
 SubCápitulo : 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 : 4131-1  
 Fecha Registro : 21/12/2022  
 Fecha Imputación : 21/12/2022

Terminado

## 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.: 2022-0211-01-01-0004-4130

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

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	36,548.22
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	36,548.22

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	36,548.22	36,548.22
Deducido	0.00	0.00
Bruto	36,548.22	36,548.22

Agrupador : Nomina  
 Concepto : DERECHOS AQUIRIDOS A EMPLEADOS FALLECIDO. AÑO 2022  
 Coetilla : DERECHOS AQUIRIDOS A EMPLEADOS FALLECIDO. AÑO 2022  
 Código Deuda :

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
65483	NOMINA	25/12/2022	31/12/2022	0.00	36,548.22

## SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	36,548.22	0.00	36,548.22

## DEDUCCIONES

## 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 Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-001-00000-0000	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	36,548.22	36,548.22

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO


Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.4131-1



Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

# Derechos Adquiridos Pariente Empleado Fallecido

## Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Correspondiente al mes : 12 Año : 2022

Fecha Reporte: 14-12-2022 12:48 PM

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00013510	0003856	001-1339113-0	WANDA ARACELIS MATEO TORRES	CONDUCTOR DE AUTOBUS	36,548.22	0.00		36,548.22
<b>Total:</b>					<b>36,548.22</b>	<b>0.00</b>		<b>36,548.22</b>

Encargado(a) de Nominas


Gerente de Recursos Humanos


  
 2022

## 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 : 4161-1  
 Fecha Registro : 21/12/2022  
 Fecha Imputación : 21/12/2022

Terminado

## 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.: 2022-0211-01-01-0004-4160

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

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	93,162.16
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	93,162.16

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	93,162.16	93,162.16
Deducido	0.00	0.00
Bruto	93,162.16	93,162.16

Agrupador : Nomina  
 Concepto : DERECHOS ADQUIRIDOS A EMPLEADOS FALLECIDO. AÑO 2022  
 Coletilla : DERECHOS ADQUIRIDOS A EMPLEADOS FALLECIDO. AÑO 2022  
 Código Deuda :

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
66362	NOMINA	25/11/2022	31/12/2022	0.00	93,162.16

## SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	93,162.16	0.00	93,162.16

## DEDUCCIONES

## 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 Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-001-00000-0000	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	93,162.16	93,162.16

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.4161-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

3834  
64255

# Derechos Adquiridos Pariente Empleado Fallecido

## Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 11-11-2022 11:00 AM

Pag. 1

Correspondiente al mes : 11 Año : 2022

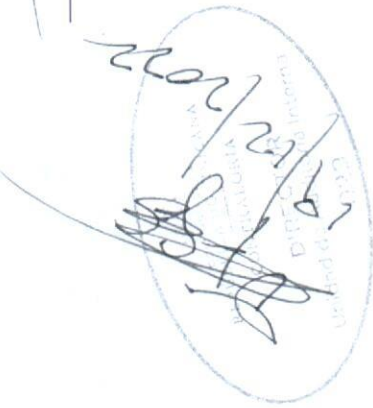
No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00004492	0009805	001-0991354-1	VIRTUDES RAMIREZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	33,502.54	0.00		33,502.54
00015356	0005171	001-0705700-2	CARLOS EMILIO SANCHEZ ACEVEDO	MEDICO	32,567.49	0.00		32,567.49
00018888	0009268	001-0977635-1	ANA MARIA HIDALGO DUARTE	PLOMERO	14,342.89	0.00		14,342.89
00019844	0009994	001-0682321-4	DORIS MINAYA CUEVAS	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	12,749.24	0.00		12,749.24
<b>Total:</b>	<b>4</b>				<b>93,162.16</b>	<b>0.00</b>		<b>93,162.16</b>

Encargado(a) de Nominas

*[Signature]*

Gerente de Recursos Humanos

*[Signature]*





**Entrada de Diario de Transacciones**  
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

**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 : 4189-1  
 Fecha Registro : 22/12/2022  
 Fecha Imputación : 22/12/2022

Terminado

**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.: 2022-0211-01-01-0004-4188

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	36,548.22
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>36,548.22</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	36,548.22	36,548.22
Deducido	0.00	0.00
Bruto	36,548.22	36,548.22

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES) A PERSONAL FALLECIDO. DICIEMBRE 2022  
 Coetilla : DERECHOS ADQUIRIDO(VACACIONES) PERSONAL FALLECIDO. DIC. 2022  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
67723	NOMINA	25/12/2022	01/01/2023	0.00	36,548.22

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	36,548.22	0.00	36,548.22


**DEDUCCIONES****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 Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-001-00000-0000	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	36,548.22	36,548.22

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.4189-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

# Derechos Adquiridos (Vacaciones)

## Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Correspondiente al mes : 12 Año : 2022

Fecha Reporte: 21-12-2022 08:58 AM

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00001037	0009724	001-0052351-3	ELIAS MANAURY OGANDO MONTERO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	36,548.22	0.00		36,548.22
<b>Total:</b>					<b>1</b>	<b>1</b>		<b>36,548.22</b>

Encargado(a) de Nominas




Gerente de Recursos Humanos




**Entrada de Diario de Transacciones**  
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

**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 : 4127-1  
 Fecha Registro : 21/12/2022  
 Fecha Imputación : 21/12/2022

Terminado

**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.: 2022-0211-01-01-0004-4126

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	184,184.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	184,184.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	184,184.00	184,184.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	184,184.00	184,184.00

Agrupador : Nomina  
 Concepto : DERECHOS ADQUIRIDOS A EMPLEADOS FALLECIDO. AÑO 2022  
 Coletilla : DERECHOS ADQUIRIDOS A EMPLEADOS FALLECIDO. AÑO 2022  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
66283	NOMINA	25/11/2022	31/12/2022	0.00	184,184.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	184,184.00	0.00	184,184.00

**DEDUCCIONES**

**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 Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-001-00000-0000	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	184,184.00	184,184.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.4127-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

2834  
61257

# Derechos Adquiridos Pariente Empleado Fallecido

## Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 11-11-2022 09:43 AM

Correspondiente al mes : 11 Año : 2022

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta Cooperativa	Neto
00018888	0009268	001-0977635-1	ANA MARIA HIDALGO DUARTE	PLOMERO	184,184.00	0.00	184,184.00
<b>Total:</b>	<b>1</b>				<b>184,184.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,184.00</b>

Encargado(a) de Nominas



Gerente de Recursos Humanos



**Entrada de Diario de Transacciones**  
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

**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 : 4133-1  
 Fecha Registro : 21/12/2022  
 Fecha Imputación : 21/12/2022

Terminado

**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.: 2022-0211-01-01-0004-4132

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	145,835.49
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>145,835.49</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	145,835.49	145,835.49
Deducido	0.00	0.00
Bruto	145,835.49	145,835.49

Agrupador : Nomina  
 Concepto : DERECHOS ADQUIRIDOS A EMPLEADOS FALLECIDO. AÑO 2022  
 Coetilla : DERECHOS ADQUIRIDOS A EMPLEADOS FALLECIDO. AÑO 2022  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
66373	NOMINA	25/11/2022	31/12/2022	0.00	145,835.49

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	145,835.49	0.00	145,835.49


**DEDUCCIONES**


**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 Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-001-00000-0000	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	145,835.49	145,835.49

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.4133-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora



  
 Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

  
 Ministro o Dir. O Indep.



# Derechos Adquiridos Pariente Empleado Fallecido

## Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 16-11-2022 12:24 PM

Correspondiente al mes : 11 Año : 2022

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta Cooperativa	Neto
00014740	0007144	010-0057812-8	YEDELKA CIVELES GUILLEN VALDEZ	FISCALIZADOR	101,061.38	0.00	101,061.38
00015813	0005963	001-1144465-9	LILIAN NOEMI MARTINEZ URDANETA	OBRAERO (A)	44,774.11	0.00	44,774.11
<b>Total:</b>	<b>2</b>				<b>145,835.49</b>	<b>0.00</b>	<b>145,835.49</b>



Encargado(a) de Nominas

*[Handwritten signature]*



Gerente de Recursos Humanos

*[Handwritten signature]*

