

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 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 : 117-1
 Fecha Registro : 07/02/2023
 Fecha Imputación : 07/02/2023

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.: 2023-0211-01-01-0004-116

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	576,903.55
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	576,903.55

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	571,915.62	571,915.62
Deducido	4,987.93	4,987.93
Bruto	576,903.55	576,903.55

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS EXCLUIDOS. AÑO 2023
 Coletilla : PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS EXCLUIDOS. AÑO 2023
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
3093	NOMINA	25/02/2023	20/02/2023	0.00	576,903.55

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	576,903.55	4,987.93	571,915.62

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003 COOPERATIVAS	4,987.93

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	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	576,903.55	576,903.55

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0211.01.0004.117-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Vacaciones

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 01-02-2023 12:26 PM

Correspondiente al mes : 2 Año : 2023

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00003493	0008535	031-0085984-6	HILARIO DE JESUS VASQUEZ MARTINEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00003501	0007306	096-0004313-8	JUAN DE LA CRUZ TORIBIO	CHOFER II	26,765.11	0.00	0.00	26,765.11
00004451	0011002	001-0685298-1	FELIPE AMANCIO FABIAN ADAMES	CONDUCTOR DE AUTOBUS	33,502.54	0.00	0.00	33,502.54
00004538	0009623	031-0221640-9	JULIO ERNESTO CAMILO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	30,456.85	0.00	0.00	30,456.85
00013793	0008252	031-0208797-4	VERKIS YOVANES ABREU ROSARIO	OPERADOR CENTRAL DE RADIO	24,919.24	0.00	0.00	24,919.24
00017159	0007247	096-0002389-0	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ MERCADO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	60,913.71	0.00	0.00	60,913.71
00018333	0008766	001-0230572-9	MARCOS BRAZOBAN ABAD	PERIODISTA	44,923.86	0.00	0.00	44,923.86
00019624	0009847	035-0017626-2	FRANKLIN DE JESUS RODRIGUEZ NUÑEZ	CHOFER DE PLANTA	23,073.37	0.00	0.00	23,073.37
00021396	0029502	001-1642462-3	JOHNNY ARIAS SANCHEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	19,289.34	0.00	0.00	19,289.34
00022389	0024138	001-1177600-1	FAUSTO SURIEL JAVIER	CONDUCTOR DE AUTOBUS	40,609.14	0.00	0.00	40,609.14
00022664	0024336	223-0002158-5	ENGELS MAYOBANEX ALCANTARA SANTANA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	40,609.14	0.00	0.00	40,609.14
00024790	0024638	001-1270773-2	ROSI BRAZOBAN DE CABRERA	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00025016	0026671	402-1582490-1	ERANGELY NUÑEZ REYES	LAVADOR DE VEHICULOS	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00026076	0027475	001-1315200-3	DAMARYS BATTISTA OGANDO	CONSERJE	20,073.83	0.00	0.00	20,073.83
00026112	0027657	402-0963033-0	RAPHY ANDELSON ACOSTA BALBY	LAVADOR DE VEHICULOS	8,998.62	0.00	0.00	8,998.62
00026121	0027543	229-0021066-1	JOHANNA CAROLINA DE LA CRUZ SUAREZ	CAJERO (A) RECEPTOR (A)	5,999.08	0.00	4,987.93	1,011.15
00026262	0027986	001-0906922-9	NILA GUZMAN	MENSAJERO INTERNO	32,302.72	0.00	0.00	32,302.72
00026364	0029267	054-0116985-8	PEDRO MARCELINO GOMEZ MOREL	TECNICO DE PLANIFICACION	53,530.23	0.00	0.00	53,530.23
00026393	0027799	224-0059977-9	AURA YOKABEL METIVIER CASTILLO	MENSAJERO INTERNO	23,257.96	0.00	0.00	23,257.96
00026445	0028167	402-0051179-4	XAVIEL ALEXANDER SILVERIO FRIAS	DIGITADOR	32,302.72	0.00	0.00	32,302.72
Total:	20				576,903.55	0.00	4,987.93	571,915.62

Encargado(a) de Nominas





SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 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 : 115-1
 Fecha Registro : 07/02/2023
 Fecha Imputación : 07/02/2023

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.: 2023-0211-01-01-0004-114

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	2,362,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	2,362,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	2,297,463.60	2,297,463.60
Deducido	64,536.40	64,536.40
Bruto	2,362,000.00	2,362,000.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO DE INDEMNIZACION A EMPLEADOS EXCLUIDOS. AÑO 2023
 Coletilla : PAGO DE INDEMNIZACION A EMPLEADOS EXCLUIDOS. AÑO 2023
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
3053	NOMINA	25/02/2023	20/02/2023	0.00	2,362,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	2,362,000.00	64,536.40	2,297,463.60

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003 COOPERATIVAS	64,536.40

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	20-2098-112	98-99-9999	2.1.1.5.01-2.6.01-001-00000-0000		Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	2,362,000.00	2,362,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0211.01.0004.115-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Indemnización

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Correspondiente al mes : 2 Año : 2023

Fecha Reporte: 01-02-2023 11:04 AM

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto	
00003493	0008535	031-0085984-6	HILARIO DE JESUS VASQUEZ MARTINEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
00003501	0007306	096-0004313-8	JUAN DE LA CRUZ TORIBIO	CHOFER II	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
00004451	0011002	001-0685298-1	FELIPE AMANCIO FABIAN ADAMES	CONDUCTOR DE AUTOBUS	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	
00004538	0009623	031-0221640-9	JULIO ERNESTO CAMILO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	396,000.00	0.00	11,999.00	384,001.00	
00013793	0008252	031-0208797-4	VERKIS YOVANES ABREU ROSARIO	OPERADOR CENTRAL DE RADIO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
00017159	0007247	096-0002389-0	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ MERCADO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00	
00019624	0009847	035-0017626-2	FRANKLIN DE JESUS RODRIGUEZ NUÑEZ	CHOFER DE PLANTA	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
00022389	0024138	001-1177600-1	FAUSTO SURIEL JAVIER	CONDUCTOR DE AUTOBUS	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	
00022664	0024336	223-0002158-5	ENGELS MAYOBANEX ALCANTARA SANTANA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	
00024790	0024638	001-1270773-2	ROSI BRAZOBAN DE CABRERA	CAJERO(A) A BORDO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
00025016	0026671	402-1582490-1	ERANGELY NUÑEZ REYES	LAVADOR DE VEHICULOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
00026076	0027475	001-1315200-3	DAMARYS BATTISTA OGANDO	CONSERJE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
00026112	0027657	402-0963033-0	RAPHY ANDELSON ACOSTA BALBY	LAVADOR DE VEHICULOS	30,000.00	0.00	29,025.40	974.60	
00026121	0027543	229-0021066-1	JOHANNA CAROLINA DE LA CRUZ SUAREZ	CAJERO (A) RECEPTOR (A)	20,000.00	0.00	19,500.00	500.00	
00026262	0027986	001-0906922-9	NILA GUZMAN	MENSAJERO INTERNO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
00026393	0027799	224-0059977-9	AURA YOKABEL METTIER CASTILLO	MENSAJERO INTERNO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
00026445	0028167	402-0051179-4	XAVIEL ALEXANDER SILVERIO FRIAS	DIGTADOR	50,000.00	0.00	4,012.00	45,988.00	
Total:					17	2,362,000.00	0.00	64,536.40	2,297,463.60

Encargado(a) de Nominas

[Firma manuscrita]



Gerente de Recursos Humanos

[Firma manuscrita]



Indemnizacion

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Correspondiente al mes : 2 Año : 2023

Fecha Reporte: 01-02-2023 11:04 AM

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00003493	0008535	031-0085984-6	HILARIO DE JESUS VASQUEZ MARTINEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00003501	0007306	096-0004313-8	JUAN DE LA CRUZ TORIBIO	CHOFER II	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00004451	0011002	001-0685298-1	FELIPE AMANCIO FABIAN ADAMES	CONDUCTOR DE AUTOBUS	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
00004538	0009623	031-0221640-9	JULIO ERNESTO CAMILLO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	396,000.00	0.00	11,999.00	384,001.00
00017159	0008252	031-0208797-4	VERKIS YOVANES ABREU ROSARIO	OPERADOR CENTRAL DE RADIO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00019624	0009847	035-0017626-2	FRANKLIN DE JESUS RODRIGUEZ NUÑEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
00022389	0024138	001-1177600-1	FAUSTO SURIEL JAVIER	CONDUCTOR DE AUTOBUS	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
00022664	0024336	223-0002158-5	ENGELS MAYOBANEX ALCANTARA SANTANA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
00024790	0024638	001-1270773-2	ROSI BRAZOBAN DE CABRERA	CAJERO(A) A BORDO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00025016	0026671	402-1582490-1	ERANGELY NUÑEZ REYES	LAVADOR DE VEHICULOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00026076	0027475	001-1315200-3	DAMARYS BATISTA OGANDO	CONSERJE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00026112	0027657	402-0963033-0	RAPHY ANDELSON ACOSTA BALBY	LAVADOR DE VEHICULOS	30,000.00	0.00	29,025.40	974.60
00026121	0027543	229-0021066-1	JOHANNA CAROLINA DE LA CRUZ SUAREZ	CAJERO (A) RECEPTOR (A)	20,000.00	0.00	19,500.00	500.00
00026262	0027986	001-0906922-9	NILA GUZMAN	MENSAJERO INTERNO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00026393	0027799	224-0059977-9	AURA YOKABEL METTIER CASTILLO	MENSAJERO INTERNO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
00026445	0028167	402-0051179-4	XAVIEL ALEXANDER SILVERIO FRIAS	DIGITADOR	50,000.00	0.00	4,012.00	45,988.00
Total:	17				2,362,000.00	0.00	64,536.40	2,297,463.60

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 : 2023
 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 : 130-1
 Fecha Registro : 08/02/2023
 Fecha Imputación : 08/02/2023

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.: 2023-0211-01-01-0004-129

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	44,162.44
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	44,162.44

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	44,162.44	44,162.44
Deducido	0.00	0.00
Bruto	44,162.44	44,162.44

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS EMPLEADO FALLECIDO. AÑO 2023
 Coletilla : PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS EMPLEADO FALLECIDO. AÑO 2023
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
3648	NOMINA	25/02/2023	20/02/2023	0.00	44,162.44

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	44,162.44	0.00	44,162.44

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-IRec	Snip Snip-Tip	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	44,162.44	44,162.44

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0211.01.0004.130-1


 Respons. Unidad Ejecutora



 Responsable de Registro
 Aprobación Libramiento CGR


 Ministro o Dir. O lndep.


Derechos Adquiridos Pariente Empleado Fallecido

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 06-02-2023 02:01 PM

Correspondiente al mes : 2 Año : 2023

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00016583	0006390	001-0785262-6	MIGUELINA MARTINEZ BATTISTA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	44,162.44	0.00		44,162.44
Total:					44,162.44	0.00		44,162.44

Encargado(a) de Nominas




Gerente de Recursos Humanos


