

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 : 1896-1
 Fecha Registro : 03/08/2023
 Fecha Imputación : 03/08/2023

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.: 2023-0211-01-01-0004-1895

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	131,560.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	131,560.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	131,560.00	131,560.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	131,560.00	131,560.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO INDEMNIZACION DESVINCLADO A REPRESENTANTE. AÑO 2023
 Coletilla : PAGO INDEMNIZACION DESVINCLADO A REPRESENTANTE. AÑO 2023
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
31930	NOMINA	25/07/2023	13/08/2023	0.00	131,560.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	131,560.00	0.00	131,560.00

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-Fin-Obj-Rec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	20-2098-112	98-99-9999	2.1.1.5.01-2.6.01-001-00000-0000-0.0.0.0		Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	131,560.00	131,560.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0211.01.0004.1896-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro
 Aprobación Libramiento CGR

Ministro o Dir. O Indep.

OMSA

REPO3-RECAPITULACION DE LA NOMINA

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

JULIO 2023

Nómina INDEMNIZACION

Código	RNC.	Beneficiario	Monto	Ingreso	Monto
02001	499999984	Colector Impuestos Internos	0.00	Monto Compensación	131,560.00
01003	430004464	Descuento de Cooperativa	0.00		
02003	401517078	Tesorería de la Seg. Social	0.00	Total Compensación	131,560.00
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00		
Total Deducciones			0.00		

HAGASE CHEQUE A FAVOR DE:

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ISR)
 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA OMSA

Total Deducciones : 0.00
 Más Total Neto 131,560.00
 Total Libramiento: 131,560.00
 Total Bruto: 131,560.00



PREPARADO POR

[Signature]
 ENCARGADA DE NOMINAS

APROBADO POR



[Signature]
 GERENTE FINANCIERO SECCION FINANCIERA
 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTORES

APROBADO POR:



[Signature]
 SECRETARIO DE ESTADO O JEFE DEL DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE

APROBADO POR:

REVISADO POR

ENCARGADO SERVICIOS PERSONALES

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

Monto
 0.00
 0.00
 0.00

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

Periodo: 2023
Capitulo: 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SubCapitulo: 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UE: 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

Codigo Archivo: 31930
Tipo Trans.: 000167-004-NOMINA SUEL
Fecha Nómina: 25/07/2023
Nombre Archivo: INDEMNIZACREPRESENTANTE2023.txt.txt
Medio de Pago: Pago Electronico

Datos del Beneficiario

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

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 12/07/2023
Fecha Proceso: 12/07/2023
Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 131,560.00
Monto Descuentos: 0.00
Monto Neto: 131,560.00
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:

PrevCompromiso: 0211.01.01.0004.1645
 Devengado:
 Libramiento:



Descripcion

PAGO INDEMNIZACION DESVINCULADO A REPRESENTANTE. AÑO 2023

Observaciones

Archivo :2023-31930 Líneas procesadas :2 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 1 Líneas Deducciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0211-01-0004	23-04-00-0001	2098-112	98-99-9999	2.1.1.5.01-2.6.01-00000	0.00	131,560.00	0.00	131,560.00
Total:					0.00	131,560.00	0.00	131,560.00

Deducciones

Deduccion	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				

INDEMNIZACION A REPRESENTANTE

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 12-07-2023

Correspondiente al mes : 7 Año : 2023

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta Cooperativa
00022888	0023925	224-0069897-7	JOSEFINA NEPUMOCENO PAREDES	DIGITADOR	131,560.00	0.00
Total:	1				131,560.00	0.00

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

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 : 1898-1
 Fecha Registro : 03/08/2023
 Fecha Imputación : 03/08/2023

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.: 2023-0211-01-01-0004-1897

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	2,251,652.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	2,251,652.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	2,180,738.74	2,180,738.74
Deducido	70,913.26	70,913.26
Bruto	2,251,652.00	2,251,652.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO INDEMNIZACION A PERSONAL DESVINCULADO. AÑO 2023
 Coetilla : PAGO INDEMNIZACION A PERSONAL DESVINCULADO. AÑO 2023
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
31985	NOMINA	25/07/2023	13/08/2023	0.00	2,251,652.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	2,251,652.00	70,913.26	2,180,738.74

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003 COOPERATIVAS	70,913.26

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-Do,Rec-Dest,Cont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	20-2098-112	98-99-9999	2.1.1.5.01-2.5.01-001-00000-0000-0.0.0.0		Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	2,251,652.00	2,251,652.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0211.01.0004.1898-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



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

Nómina **INDEMNIZACION**

JULIO 2023

Codigo	RNC.	Beneficiario	Monto	Ingreso	Monto
02001	4999999984	Colector Impuestos Internos	0.00	Monto Compensación	2,251,652.00
01003	430004464	Descuento de Cooperativa	70,913.26		
02003	401517078	Tesorería de la Seg. Social	0.00		
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00	Total Compensación	<u>2,251,652.00</u>
Total Deducciones			70,913.26		

Total Deducciones : 70,913.26
 Más Total Neto 2,180,738.74

Total Libramiento: 2,251,652.00
 Total Bruto: 2,251,652.00

HAGASE CHEQUE A FAVOR DE:
 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ISR) 0.00
 TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00
 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA OMSA 70,913.26

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

PREPARADO POR

APROBADO POR

APROBADO POR:

ENCARGADA DE NOMINAS

GERENTE FINANCIERO

SECRETARIO DE ESTADO O JEFE DEL DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE

REVISADO POR

APROBADO POR:

ENCARGADO SERVICIOS PERSONALES

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA



REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

eg_form_arch_nomina.rdf

12/07/2023 11:53

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Página 1 de 1

Periodo: 2023

23575185-00103247813-SIGEF

Periodo: 2023	Codigo Archivo: 31985
Capitulo: 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Tipo Trans.: 000167-004-NOMINA SUEL
SubCapitulo: 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Fecha Nómina: 25/07/2023
01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Nombre Archivo: INDEMNIZACIONDESVINCLADO2023.txt.txt
UE: 0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	Medio de Pago: Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC

Codigo Beneficiario: 401506629 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 12/07/2023
Fecha Proceso: 12/07/2023
Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 2,251,652.00
Monto Descuentos: 70,913.26
Monto Neto: 2,180,738.74
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:
 PrevCompromiso: 0211.01.01.0004.1646
 Devengado:
 Libramiento:

Descripción

PAGO INDEMNIZACION A PERSONAL DESVINCLADO. AÑO 2023

Observaciones

Archivo :2023-31985 Líneas procesadas :13 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 9 Líneas Deducciones : 2



Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0211-01-0004	23-04-00-0001	2098-112	98-99-9999	2.1.1.5.01-2.6.01-00000	0.00	2,180,738.74	70,913.26	2,251,652.00
Total:					0.00	2,180,738.74	70,913.26	2,251,652.00

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
01003	RNC	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE EMPLEADOS DE LA OMSA	70,913.26
Total:				70,913.26

PAGO INDEMNIZACION

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 12-07-2023 11:21 AM

Correspondiente al mes : 7 Año : 2023

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00004445	0004088	001-1126577-3	GABRIEL LORENZO GARCIA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
00013104	0007829	001-0749784-4	RAFAEL ANDRES LIRIANO ACOSTA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
00013608	0003532	001-1010804-0	CRISTINO RINCON CAMINERO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	396,000.00	0.00	17,563.26	378,436.74
00016361	0006302	001-0351289-3	INMACULADA ALEYDA VICTORIA	CAJERO(A) A BORDO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00019045	0009732	001-0093538-6	XIOMARA GUTCHARDO BRETON	DIGITADOR	223,652.00	0.00	0.00	223,652.00
00020524	0011063	047-0118455-0	LUIS ANTONIO GUZMAN PABLO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00
00021574	0011020	224-0058520-8	GABRIEL MOSQUEA	LAVADOR DE VEHICULOS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
00023115	0024412	059-0020323-2	YONATHAN FRIAS MARTINEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	176,000.00	0.00	53,350.00	122,650.00
00024991	0026703	001-1944655-7	JOSE LUIS DIAZ VARGAS	SECRETARIO	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
Total:	9				2,251,652.00	0.00	70,913.26	2,180,738.74



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

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 : 1900-1
 Fecha Registro : 03/08/2023
 Fecha Imputación : 03/08/2023

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.: 2023-0211-01-01-0004-1899

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	3,315,608.50
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	3,315,608.50

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	3,309,913.50	3,309,913.50
Deducido	5,695.00	5,695.00
Bruto	3,315,608.50	3,315,608.50

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO INDEMNIZACION A PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2023
 Coletilla : PAGO INDEMNIZACION A PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2023
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
32001	NOMINA	25/07/2023	13/08/2023	0.00	3,315,608.50

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	3,315,608.50	5,695.00	3,309,913.50

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE 01003 COOPERATIVAS		5,695.00

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-Cb-IRec-DestCont	Ship Snp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	20-2098-112	98-99-9999	2.1.1.5.01-2.6.01-001-00000-0000-0.0.00		Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	3,315,608.50	3,315,608.50

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0211.01.0004.1900-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Indemnizacion

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Correspondiente al mes : 7 Año : 2023

Fecha Reporte: 12-07-2023 11:28 AM

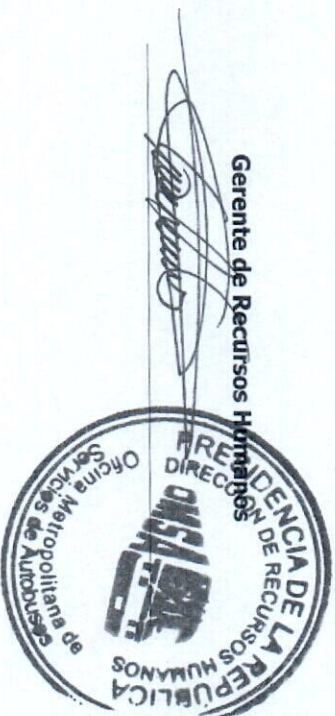
Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
000000925	0005135	010-0018165-9	JOSE ORESTES MARTINEZ PEREZ	COORDINADOR GENERAL DE OPERACIONES	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
00011277	0003283	001-1059680-6	MANUEL ANTONIO FLORENTINO GONZALEZ	DESABOLLADOR	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
00012138	0023852	001-0985858-9	JOSELITO ORTEGA ARIAS	CONDUCTOR DE AUTOBUS	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
00013803	0004744	002-0098918-4	ISIDRO ALCANTARA CONSTANZA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
00015531	0005400	017-0019690-8	YONATAN EUCLIDES AGRAMONTE BRITO	COORD. DE MODULO C-12	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
00016150	0006048	001-0690787-6	EPIFANIO ROSARIO TRINIDAD	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	251,608.50	0.00	0.00	251,608.50
00024900	0026537	031-0400361-5	MARIBEL DIAZ RODRIGUEZ	CAJERO(A) A BORDO	40,000.00	0.00	5,695.00	34,305.00
00025539	0027189	018-0065761-9	SULEIDY QUINONES MEDINA	CAJERO(A) A BORDO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Total:					3,315,608.50	0.00	5,695.00	3,309,913.50

Encargado(a) de Nominas



Gerente de Recursos Humanos



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

Nomina INDEMNIZACION

JULIO 2023

Código	RNC.	Beneficiario	Monto	Ingreso	Monto
02001	4999999984	Colector Impuestos Interros	0.00	Montó Compensación	3,315,608.50
01003	430004464	Descuento de Cooperativa	5,695.00		
02003	401517078	Tesorería de la Seg. Social	0.00		
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00	Total Compensación	3,315,608.50
Total Deducciones			5,695.00		

Total Deducciones : 5,695.00
 Más Total Neto 3,309,913.50

Total Libramiento: 3,315,608.50
 Total Bruto: 3,315,608.50

HAGASE CHEQUE A FAVOR DE:
 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERROS (ISR) 0.00
 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00
 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA OMSA 5,695.00

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

PREPARADO POR

APROBADO POR

APROBADO POR

ENCARGADA DE NOMINAS

GERENTE FINANCIERO

SECRETARIO DE ESTADO O JEFE DEL DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE

REVISADO POR

APROBADO POR:

ENCARGADO SERVICIOS PERSONALES

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA



Periodo: 2023 **Codigo Archivo:** 32001
Capitulo: 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES **Tipo Trans.:** 000167-004-NOMINA SUEL
SubCapitulo: 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES **Fecha Nómina:** 25/07/2023
 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES **Nombre Archivo:** INDEMNIZACIONANO202301.txt.txt
UE: 0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES **Medio de Pago:** Pago Electronico

Datos del Beneficiario**Tipo Documento:** R RNC**Codigo Beneficiario:** 401506629 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES**Datos del Archivo****Fecha Entrada:** 12/07/2023**Fecha Proceso:** 12/07/2023**Status:** 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 3,315,608.50
Monto Descuentos: 5,695.00
Monto Neto: 3,309,913.50
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:

PrevCompromiso: 0211.01.01.0004.1648

Devengado:

Libramiento:

Descripcion

PAGO INDEMNIZACION A PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2023

Observaciones

Archivo :2023-32001 Líneas procesadas :11 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 8 Líneas Deducciones : 1

**Partidas**

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0211-01-0004	23-04-00-0001	2098-112	98-99-9999	2.1.1.5.01-2.6.01-00000	0.00	3,309,913.50	5,695.00	3,315,608.50
Total:					0.00	3,309,913.50	5,695.00	3,315,608.50

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
01003	RNC	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE EMPLEADOS DE LA OMSA	5,695.00
Total:				5,695.00

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 1902-1
Fecha Registro : 03/08/2023
Fecha Imputación : 03/08/2023

Presupuesto : 2023
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

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
Etapas del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
Documento de Ref.: 2023-0211-01-01-0004-1901

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	363,886.68
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	363,886.68

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	353,886.68	353,886.68
Deducido	10,000.00	10,000.00
Bruto	363,886.68	363,886.68

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO VACACIONES A PERSONAL DESVINCULADO. AÑO 2023
Coletilla : PAGO VACACIONES A PERSONAL DESVINCULADO. AÑO 2023
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
31996	NOMINA	25/07/2023	13/08/2023	0.00	363,886.68

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	363,886.68	10,000.00	353,886.68

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003 COOPERATIVAS	10,000.00

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-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	20-2098-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-001-00000-0000-0.0.00		Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	363,886.68	363,886.68

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0211.01.0004.1902-1


Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro
Aprobación Libramiento CGR


Ministro o Dir. O Indep.


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

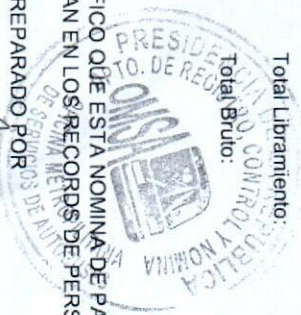
Nómina VACACIONES

JULIO 2023

Codigo	RNC.	Beneficiario	Monto	Ingreso	Monto
02001	4999999984	Colector Impuestos Internos	0.00	Monto Compensación	363,886.68
01003	430004464	Descuento de Cooperativa	10,000.00		0.00
02003	401517078	Tesorería de la Seg. Social	0.00		0.00
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00	Total Compensación	363,886.68
Total Deducciones			10,000.00		

Total Deducciones : 10,000.00
 Más Total Neto 353,886.68
 Total Libramiento: 363,886.68
 Total Bruto: 363,886.68

HAGASE CHEQUE A FAVOR DE:
 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ISR) 0.00
 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00
 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA OMSA 10,000.00



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

PREPARADO POR
 ENCARGADA DE NOMINAS

APROBADO POR
 GERENTE FINANCIERO

APROBADO POR:
 SECRETARIO DE ESTADO O JEFE DEL DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE

ENCARGADO SERVICIOS PERSONALES

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

eg_form_arch_nomina.rdf

12/07/2023 11:54

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Página 1 de 1

Periodo: 2023

23575187-00103247813-SIGEF

Periodo:	2023	Codigo Archivo:	31996
Capitulo:	0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Tipo Trans.:	000167-004-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Fecha Nómina:	25/07/2023
	01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Nombre Archivo:	VACACIONESDESVINCL2023.txt.txt
UE:	0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC

Codigo Beneficiario: 401506629 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 12/07/2023
Fecha Proceso: 12/07/2023
Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 363,886.68
Monto Descuentos: 10,000.00
Monto Neto: 353,886.68
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:
 PrevCompromiso: 0211.01.01.0004.1652
 Devengado:
 Libramiento:



Descripcion

PAGO VACACIONES A PERSONAL DESVINCLADO. AÑO 2023

Observaciones

Archivo :2023-31996 Líneas procesadas :12 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 9 Líneas Deducciones : 1

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0211-01-0004	23-04-00-0001	2098-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-00000	0.00	353,886.68	10,000.00	363,886.68
Total:					0.00	353,886.68	10,000.00	363,886.68

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
01003	RNC	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE EMPLEADOS DE LA OMSA	10,000.00
Total:				10,000.00

PAGO VACACIONES

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 12-07-2023 11:32 AM

Correspondiente al mes : 7 Año : 2023

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00004445	0004088	001-1126577-3	GABRIEL LORENZO GARCIA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	60,913.71	0.00	0.00	60,913.71
00013104	0007829	001-0749784-4	RAFAEL ANDRES LIRIANO ACOSTA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	60,913.71	0.00	0.00	60,913.71
00013608	0003532	001-1010804-0	CRISTINO RINCON CAMINERO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	60,913.71	0.00	0.00	60,913.71
00019045	0009732	001-0093538-6	XIOMARA GUICHARDO BRETON	DIGITADOR	32,783.76	0.00	0.00	32,783.76
00020524	0011063	047-0118455-0	LUIS ANTONIO GUZMAN PABLO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	50,761.42	0.00	0.00	50,761.42
00021574	0011020	224-0058520-8	GABRIEL MOSQUEA	LAVADOR DE VEHICULOS	22,150.44	0.00	0.00	22,150.44
00023115	0024412	059-0020323-2	YONATHAN FRIAS MARTINEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	40,609.14	0.00	0.00	40,609.14
00024991	0026703	001-1944655-7	JOSE LUIS DIAZ VARGAS	SECRETARIO	22,842.64	0.00	0.00	22,842.64
00025221	0026892	402-2298885-5	SENTILE MICHEL DE BAEZ	CAJERO(A) A BORDO	11,998.15	0.00	10,000.00	1,998.15

Total: 9 363,886.68 0.00 10,000.00 353,886.68

Encargado(a) de Nominas



Gerente de Recursos Humanos



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 1904-1
 Fecha Registro : 03/08/2023
 Fecha Imputación : 03/08/2023

Terminado

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

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.: 2023-0211-01-01-0004-1903

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,089,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,089,000.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,009,808.00	1,009,808.00
Deducido	79,192.00	79,192.00
Bruto	1,089,000.00	1,089,000.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO INDEMNIZACION A PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2023
 Coetilla : PAGO INDEMNIZACION A PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2023
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
32067	NOMINA	25/07/2023	13/08/2023	0.00	1,089,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	1,089,000.00	79,192.00	1,009,808.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003 COOPERATIVAS	79,192.00

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-Rec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	20-2098-112	98-99-9999	2.1.1.5.01-2.6.01-001-00000-0000-0.0.00		Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	1,089,000.00	1,089,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0211.01.0004.1904-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O'Indep.

Aprobación Libramiento CGR



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

Nómina INDEMNIZACION

JULIO 2023

Codigo	RNC.	Beneficiario	Monto	Ingreso	Monto
02001	499999984	Colector Impuestos Internos	0.00	Monto Compensación	1,089,000.00
01003	430004464	Descuento de Cooperativa	79,192.00		
02003	401517078	Tesoreria de la Seg. Social	0.00		
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00	Total Compensación	1,089,000.00
Total Deducciones			79,192.00		

HAGASE CHEQUE A FAVOR DE:

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ISR)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA OMSA

Monto

0.00
0.00
79,192.00

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

PREPARADO POR

APROBADO POR

APROBADO POR:

ENCARGADA DE NOMINAS

SECRETARIO DE ESTADO
DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE

REVISADO POR

APROBADO POR:

ENCARGADO SERVICIOS PERSONALES

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

eg_form_arch_nomina.rdf

12/07/2023 12:53

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Página 1 de 1

Periodo: 2023

23575527-00103247813-SIGEF

Periodo:	2023	Codigo Archivo:	32067
Capitulo:	0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Tipo Trans.:	000167-004-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Fecha Nómina:	25/07/2023
	01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Nombre Archivo:	INDEMNIZACIONANO202303.txt.txt
UE:	0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario

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

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 12/07/2023	Monto Bruto: 1,089,000.00	Documentos de Gastos:
Fecha Proceso: 12/07/2023	Monto Descuentos: 79,192.00	PrevCompromiso: 0211.01.01.0004.1647
Status: 07 CERTIFICADO	Monto Neto: 1,009,808.00	Devengado:
	Monto AFP Personal: 0.00	Libramiento:
	Monto AFP Patronal: 0.00	
	Monto Riesgo Lab.: 0.00	



Descripcion
 PAGO INDEMNIZACION A PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2023

Observaciones
 Archivo :2023-32067 Líneas procesadas :14 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 8 Líneas Deduciones : 4

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Acl	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0211-01-0004	23-04-00-0001	2098-112	98-99-9999	2.1.1.5.01-2.6.01-00000	0.00	1,009,808.00	79,192.00	1,089,000.00
Total:					0.00	1,009,808.00	79,192.00	1,089,000.00

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
01003	RNC	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE EMPLEADOS DE LA OMSA	79,192.00
Total:				79,192.00

Indemnización

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 12-07-2023 12:36 PM

Correspondiente al mes : 7 Año : 2023

Pag. 1

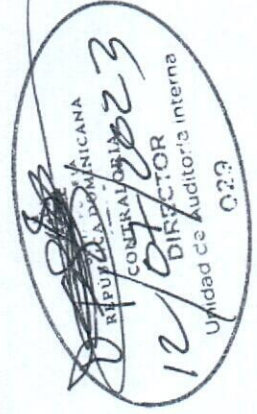
No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00000574	0001032	001-0081010-0	MARTIN TRINIDAD	CONDUCTOR DE AUTOBUS	297,000.00	0.00	15,092.00	281,908.00
00005251	0001843	001-0283660-8	EUGENIO DE JESUS FERMIN MORA	OPERADOR CENTRAL DE RADIO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00017775	0029505	068-0035543-7	JUAN CARLOS SANCHEZ MOREL	CONDUCTOR DE AUTOBUS	66,000.00	0.00	38,600.00	27,400.00
00017928	0008326	001-1256129-5	FELIX JUAN CUELLO SOLANO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
00022777	0012071	223-0129258-1	ADALGISA ALTAGRACIA PAULA DOMINGUEZ	CAJERO(A) A BORDO	90,000.00	0.00	7,500.00	82,500.00
00026755	0028537	011-0042432-2	YENIFFER LEBRON LEBRON	CAJERO(A) A BORDO	20,000.00	0.00	18,000.00	2,000.00
00027255	0028991	402-1574412-5	MARCOS TEARIS VALENZUELA FANITH	OPERADOR DE EQUIPOS PESADOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00027668	0029711	071-0060404-5	GRISMELDY JISSETTE MOSQUEA PAREDES	CAJERO(A) A BORDO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Total:	8				1,089,000.00	0.00	79,192.00	1,009,808.00



Encargado(a) de Nominas



Gerente de Recursos Humanos



ALNO-0086867-2023

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 1924-1
 Fecha Registro : 07/08/2023
 Fecha Imputación : 07/08/2023

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

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.: 2023-0211-01-01-0004-1923

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	214,028.61
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	214,028.61

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	208,689.05	208,689.05
Deducido	5,339.56	5,339.56
Bruto	214,028.61	214,028.61

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO VACACIONES A PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2023
 Coetilla : PAGO VACACIONES A PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2023
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
32071	NOMINA	25/07/2023	17/08/2023	0.00	214,028.61

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	214,028.61	5,339.56	208,689.05

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE 01003 COOPERATIVAS		5,339.56

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rac-DestCont	Snip-Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	20-2098-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-216.01-001-00000-0000-0-0-00		Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	214,028.61	214,028.61

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0211.01.0004.1924-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



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

Nómina **VACACIONES A COLABORADORES DESVINCULADOS**

AÑO 2023

Codigo	RNC	Beneficiario	Monto	Ingreso	Monto
02001	499999984	Colector Impuestos Internos	0.00	Monto Compensación	214,028.61
01003	430004464	Descuento de Cooperativa	5,339.56		
02003	401517078	Tesorería de la Seg. Social	0.00		
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00	Total Compensación	214,028.61
Total Deducciones			5,339.56		

HAGASE CHEQUE A FAVOR DE:

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ISR) 0.00
 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00
 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIMPES DE OMAS 5,339.56

Total Deducciones : 5,339.56
 Más Total Neto 208,689.05

 Total Libramiento: 214,028.61
 Total Bruto: 214,028.61

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

PREPARADO POR

APROBADO POR

APROBADO POR:

ENCARGADA DE NOMINAS

REVISADO POR

APROBADO POR:



REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

eg_form_arch_nomina.rdf

12/07/2023 01:05

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Página 1 de 1

Periodo: 2023

23575566-00103247813-SIGEF

Periodo:	2023	Codigo Archivo:	32071
Capitulo:	0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Tipo Trans.:	000167-004-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Fecha Nómina:	25/07/2023
	01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Nombre Archivo:	VACACIONESANO202304.txt.txt
UE:	0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC

Codigo Beneficiario: 401506629 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

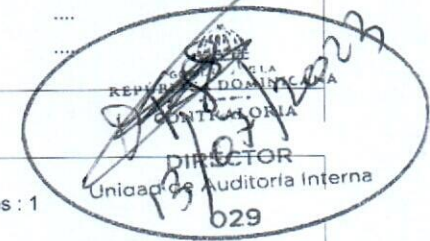
Datos del Archivo

Fecha Entrada: 12/07/2023
Fecha Proceso: 12/07/2023
Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 214,028.61
Monto Descuentos: 5,339.56
Monto Neto: 208,689.05
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:

PrevCompromiso: 0211.01.01.0004.1653
 Devengado:
 Libramiento:



Descripcion

PAGO VACACIONES A PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2023

Observaciones

Archivo :2023-32071 Líneas procesadas :13 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 10 Líneas Deducciones : 1

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0211-01-0004	23-04-00-0001	2098-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-00000	0.00	208,689.05	5,339.56	214,028.61
Total:					0.00	208,689.05	5,339.56	214,028.61

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
01003	RNC	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE EMPLEADOS DE LA OMSA	5,339.56
Total:				5,339.56

Vacaciones

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 12-07-2023 12:52 PM

Pag. 1

Correspondiente al mes : 7 Año : 2023

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00000574	0001032	001-0081010-0	MARTIN TRINIDAD	CONDUCTOR DE AUTOBUS	45,685.28	0.00	0.00	45,685.28
00005251	0001843	001-0283660-8	EUGENIO DE JESUS FERMIN MORA	OPERADOR CENTRAL DE RADIO	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00017775	0029505	068-0035543-7	JUAN CARLOS SANCHEZ MOREL	CONDUCTOR DE AUTOBUS	9,137.06	0.00	0.00	9,137.06
00017928	0008326	001-1256129-5	FELIX JUAN CUELLO SOLANO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	60,913.71	0.00	0.00	60,913.71
00022777	0012071	223-0129258-1	ADALGISA ALTAGRACIA PAULA DOMINGUEZ	CAJERO(A) A BORDO	16,151.36	0.00	0.00	16,151.36
00023702	0023585	402-2647678-2	LORANNY LUCIA FERNANDEZ	CAJERO(A) A BORDO	18,458.70	0.00	0.00	18,458.70
00026755	0028537	011-0042432-2	YENIFFER LEBRON LEBRON	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00027255	0028991	402-1574412-5	MARCOS TEARIS VALENZUELA FANITH	OPERADOR DE EQUIPOS PESADOS	8,306.41	0.00	0.00	8,306.41
00027595	0029632	402-1261046-9	DAVEIRY ENCARNACION MORILLO	CAJERO(A) A BORDO	6,922.01	0.00	5,339.56	1,582.45
00027668	0029711	071-0060404-5	GRISMELDY JISSETTE MOSQUEA PAREDES	CAJERO(A) A BORDO	6,922.01	0.00	0.00	6,922.01
Total:	10				214,028.61	0.00	5,339.56	208,689.05

Encargado(a) de Nominas



Gerente de Recursos Humanos



Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023	Número y Versión : 1926-1
Cápítulo : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Fecha Registro : 07/08/2023
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Fecha Imputación : 07/08/2023
DAF : 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	
UE : 0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL	Financiero : <input checked="" type="checkbox"/> S
Etaapa 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.: 2023-0211-01-01-0004-1925	Desc. Norma : Nomina
	Donación :
	Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto		Valores	Totales por Moneda		
			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Presupuestario		580.927.31	Neto	576.145.31	576.145.31
No Presupuestario		0.00	Deducido	4.782.00	4.782.00
Institucional		0.00	Bruto	580.927.31	580.927.31
Total General		580.927.31			

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO VACACIONES A PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2023
Coletilla : PAGO VACACIONES A PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2023
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
32021	NOMINA	25/07/2023	17/08/2023	0.00	580.927.31

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	580.927.31	4.782.00	576.145.31

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE 01003	COOPERATIVAS	4.782.00

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-I-Rec-Dest-Cont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	20-2098-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-001-00000-0000-0.00	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	580.927.31	580.927.31

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0211.01.0004.1926-1

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

VACACIONES A COLABORADORES DESVINCULADOS

AÑO 2023

Codigo	RNC	Beneficiario	Monto	Ingreso	Monto
02001	499999984	Colector Impuestos Internos	0.00	Monto Compensación	580,927.31
01003	430004464	Descuento de Cooperativa	4,782.00		
02003	401517078	Tesorería de la Seg. Social	0.00		
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00	Total Compensación	580,927.31
Total Deducciones			4,782.00		

HAGASE CHEQUE A FAVOR DE:

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ISR) 0.00
 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00
 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIMPES DE OMAS 4,782.00

Total Deducciones : 4,782.00
 Más Total Neto 576,145.31
 Total Libramiento: 580,927.31
 Total Bruto: 580,927.31

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

PREPARADO POR

APROBADO POR

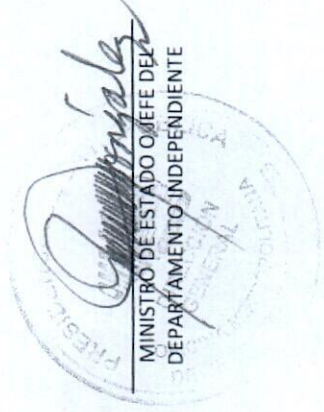
APROBADO POR:

[Signature]
 ENCARGADA DE NOMINAS



REVISADO POR

APROBADO POR:



REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

eg_form_arch_nomina.rdf

12/07/2023 12:38

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Página 1 de 1

Periodo: 2023

23575447-00103247813-SIGEF

Periodo:	2023	Codigo Archivo:	32021
Capitulo:	0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Tipo Trans.:	000167-004-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Fecha Nómina:	25/07/2023
	01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Nombre Archivo:	VACACIONESANO202302.txt.txt
UE:	0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario

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

Datos del Archivo

Fecha Entrada:	12/07/2023	Monto Bruto:	580,927.31
Fecha Proceso:	12/07/2023	Monto Descuentos:	4,782.00
Status:	07 CERTIFICADO	Monto Neto:	576,145.31
		Monto AFP Personal:	0.00
		Monto AFP Patronal:	0.00
		Monto Riesgo Lab.:	0.00

Documentos de Gastos:

PrevCompromiso: 0211.01.01.0004.1654
 Devengado:
 Libramiento:



Descripcion

PAGO VACACIONES A PERSONAL EXCLUIDO. AÑO 2023

Observaciones

Archivo :2023-32021 Líneas procesadas :14 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 11 Líneas Deducciones : 1

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0211-01-0004	23-04-00-0001	2098-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-00000	0.00	576,145.31	4,782.00	580,927.31
Total:					0.00	576,145.31	4,782.00	580,927.31

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
01003	RNC	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE EMPLEADOS DE LA OMSA	4,782.00
Total:				4,782.00

Vacaciones

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 12-07-2023 11:56 AM

Correspondiente al mes : 7 Año : 2023

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00000925	0005135	010-0018165-9	JOSE ORESTES MARTINEZ PEREZ	COORDINADOR GENERAL DE OPERACIONES	207,660.36	0.00	0.00	207,660.36
00011277	0003283	001-1059680-6	MANUEL ANTONIO FLORENTINO GONZALEZ	DESABOLLADOR	60,913.71	0.00	0.00	60,913.71
00012138	0023852	001-0985858-9	JOSELITO ORTEGA ARIAS	CONDUCTOR DE AUTOBUS	35,532.99	0.00	0.00	35,532.99
00013803	0004744	002-0098918-4	ISIDRO ALCANTARA CONSTANZA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	60,913.71	0.00	0.00	60,913.71
00015531	0005400	017-0019690-8	YONATAN EUCLIDES AGRAMONTE BRITO	COORD. DE MODULO C-12	110,752.19	0.00	0.00	110,752.19
00016150	0006048	001-0690787-6	EPIFANIO ROSARIO TRINIDAD	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	38,703.05	0.00	0.00	38,703.05
00024756	0024557	001-1155479-6	ILEANA ELIZABETH FERNANDEZ RODRIGUEZ	CAJERO(A) A BORDO	6,922.01	0.00	4,782.00	2,140.01
00024900	0026537	031-0400361-5	MARIBEL DIAZ RODRIGUEZ	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00025539	0027189	018-0065761-9	SULEIDY QUIÑONES MEDINA	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00026365	0027887	402-2820722-7	IVAN GABRIEL FERNANDEZ MOTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,227.04	0.00	0.00	24,227.04
00027552	0029585	402-3403275-9	LIDIANNY PINALES BAUTISTA	CAJERO (A) RECEPTOR (A)	7,614.21	0.00	0.00	7,614.21
Total:	11				580,927.31	0.00	4,782.00	576,145.31



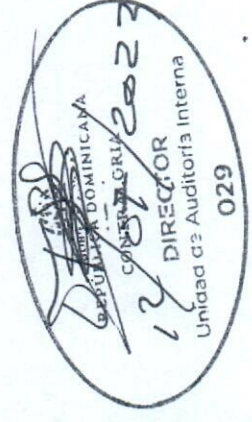
Encargado(a) de Nominas

[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 : 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 : 1928-1
 Fecha Registro : 07/08/2023
 Fecha Imputación : 07/08/2023

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.: 2023-0211-01-01-0004-1927

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	2,220,788.24
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	2,220,788.24

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	2,186,249.76	2,186,249.76
Deducido	34,538.48	34,538.48
Bruto	2,220,788.24	2,220,788.24

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO INDEMNIZACION A PERSONAL DESVINCULADO. AÑO 2023
 Coetilla : PAGO INDEMNIZACION A PERSONAL DESVINCULADO. AÑO 2023
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
32961	NOMINA	25/07/2023	17/08/2023	0.00	2,220,788.24

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	2,220,788.24	34,538.48	2,186,249.76

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003 COOPERATIVAS	34,538.48

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-IReo-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	20-2098-112	98-99-9999	2.1.1.5.01-2.6.01-001-00000-0000-0.0.00		Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	2,220,788.24	2,220,788.24

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0211.01.0004.1928-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O. Indep.

Aprobación Libramiento CGR

No. 100 FONDO GENERAL Capítulo 0211 Def: 01 UE: 0004 Prg: 30 Subprograma 00 Actividad 0001 Objeto 2115

Nómina **INDEMNIZACION A COLABORADORES DESVINCULADOS** AÑO 2023

Código	RNC.	Beneficiario	Monto	Ingreso	Monto
02001	4999999984	Colector Impuestos Internos	0.00	Monto Compensación	2,220,788.24
01003	430004464	Descuento de Cooperativa	34,538.48		
02003	401517078	Tesorería de la Seg. Social	0.00		
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00	Total Compensación	2,220,788.24
Total Deducciones			34,538.48		

Total Deducciones : 34,538.48
 Más Total Neto 2,186,249.76
 Total Libramiento: 2,220,788.24
 Total Bruto: 2,220,788.24

HAGASE CHEQUE A FAVOR DE: _____
 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ISR) 0.00
 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00
 COOPEOMSA 34,538.48

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

PREPARADO POR

APROBADO POR

APROBADO POR:

ENCARGADA DE NOMINAS

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
 SECCION DE SERVICIOS DE AUTOBUS

REVISADO POR

APROBADO POR:

MINISTRO DE ESTADO O JEFE DEL DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE

ENCARGADO SERVICIOS PERSONALES

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

eg_form_arch_nomina..

17/07/2023 01:05

Periodo: 2023

Página 1 de 1

23584703-00103247813-SIGEF

Periodo: 2023	Codigo Archivo: 32961	
Capitulo: 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Tipo Trans.: 000167-004-NOMINA SUEL	
SubCapitulo: 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Fecha Nómina: 25/07/2023	
01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Nombre Archivo: INDEMNIZACIONDESVINCLADO20231.txt.txt	
UE: 0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	Medio de Pago: Pago Electronico	

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC

Codigo Beneficiario: 401506629 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 17/07/2023

Fecha Proceso: 17/07/2023

Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto:	2,220,788.24
Monto Descuentos:	34,538.48
Monto Neto:	2,186,249.76
Monto AFP Personal:	0.00
Monto AFP Patronal:	0.00
Monto Riesgo Lab.:	0.00

Documentos de Gastos:

PrevCompromiso: 0211.01.01.0004.1645

Devengado:

Libramiento:



Descripcion

PAGO INDEMNIZACION A PERSONAL DESVINCLADO. AÑO 2023

Observaciones

Archivo :2023-32961 Líneas procesadas :13 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 9 Líneas Deducciones : 2

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
0211-01-0004	23-04-00-0001	2098-112	98-99-9999	2.1.1.5.01-2.6.01-00000	0.00	2,186,249.76	34,538.48	2,220,788.24
Total:					0.00	2,186,249.76	34,538.48	2,220,788.24

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
01003	RNC	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE EMPLEADOS DE LA OMSA	34,538.48
Total:				34,538.48

INDEMNIZACION

Cina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 12-07-2023 09:46 AM

Correspondiente al mes : 7 Año : 2023

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00001501	0007547	001-1065620-4	JOSE RHADAMES DIAZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
00010146	0005109	001-0801151-1	RAMON ANTONIO GUZMAN DE OLEO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
00013198	0004606	001-1105719-6	MAVEL SORAYA DE LA ROSA	OPERADOR CENTRAL DE RADIO	211,863.24	0.00	0.00	211,863.24
00015870	0005871	001-0823791-8	MARIA PEÑA <i>C. Parada</i>	SUPERVISOR DE MAYORDOMIA	296,010.00	0.00	0.00	296,010.00
00016070	0005822	001-06880241-6	JULIO MIGUEL PEREZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	296,010.00	0.00	12,438.00	283,572.00
00017831	0008256	001-0806500-4	VICTOR PINEDA DOÑE	SUPERVISOR DE INSPECCION	296,010.00	0.00	0.00	296,010.00
00021401	0010902	402-2331812-8	RAFAEL ADAMES PANIAGUA	SUPERVISOR DE MAYORDOMIA	180,895.00	0.00	0.00	180,895.00
00022630	0027028	010-0052029-4	RAMON ESTEBAN DE OLEO ALCANTARA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
00023872	0023719	224-0059423-4	ELIZABETH REYES CARRASCO	CAJERO(A) A BORDO	60,000.00	0.00	22,100.48	37,899.52
Total:					2,220,788.24	0.00	34,538.48	2,186,249.76

Encargado(a) de Nominas



Gerente de Recursos Humanos



Terminado

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 : 1930-1
 Fecha Registro : 07/08/2023
 Fecha Imputación : 07/08/2023

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.: 2023-0211-01-01-0004-1929

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	539,573.85
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	539,573.85

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	529,573.85	529,573.85
Deducido	10,000.00	10,000.00
Bruto	539,573.85	539,573.85

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO VACACIONES A PERSONAL DESVINCULADO, AÑO 2023
 Coetilla : PAGO VACACIONES A PERSONAL DESVINCULADO, AÑO 2023
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
33054	NOMINA	25/07/2023	17/08/2023	0.00	539,573.85

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	539,573.85	10,000.00	529,573.85

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003 COOPERATIVAS	10,000.00

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prav-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Res-DestCont	Ship Snfp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	20-2098-112	98-99-9999	2.1.3.5.04-2.6.01-0001-00000-0000-0.0.00	MA	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	539,573.85	539,573.85

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0211.01.0004.1930-1

Respons. Unidad Ejecutora
 DIRECCION FINANCIERA
 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

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

Nómina VACACIONES A COLABORADORES DESVINCULADOS

AÑO 2023

Codigo	RNC	Beneficiario	Monto	Ingreso	Monto
02001	499999984	Colector Impuestos Internos	0.00	Monto Compensación	539,573.85
01003	430004464	Descuento de Cooperativa	10,000.00		
02003	401517078	Tesorería de la Seg. Social	0.00		
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00		
Total Deducciones			10,000.00		
				Total Compensación	539,573.85

HAGASE CHEQUE A FAVOR DE:

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ISR) 0.00
 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00
 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIMPRES DE OMAS 10,000.00

Total Deducciones: 10,000.00
 Más Total Neto 529,573.85
 Total Libramiento: 539,573.85
 Total Bruto: 539,573.85

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

APROBADO POR

APROBADO POR:



ENCARGADA DE NOMINAS

MINISTRO DE ESTADO O JEFE DEL DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE

REVISADO POR

APROBADO POR:

ENCARGADO SERVICIOS PERSONALES

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

eg_form_arch_nomina.rdf

18/07/2023 09:14

Página 1 de 1

Periodo: 2023

23586507-00103247813-SIGEF

Periodo:	2023	Codigo Archivo:	33054
Capitulo:	0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Tipo Trans.:	000167-004-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Fecha Nómina:	25/07/2023
	01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Nombre Archivo:	VACACIONESDESVINCLADOS20231.txt.txt
UE:	0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario

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

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 17/07/2023
Fecha Proceso: 17/07/2023
Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 539,573.85
Monto Descuentos: 10,000.00
Monto Neto: 529,573.85
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:

PrevCompromiso: 0211.01.01.0004.1649
 Devengado:
 Libramiento:



Descripcion

PAGO VACACIONES A PERSONAL DESVINCLADO. AÑO 2023

Observaciones

Archivo :2023-33054 Líneas procesadas :17 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 14 Líneas Deduciones : 1

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0211-01-0004	23-04-00-0001	2098-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-00000	0.00	529,573.85	10,000.00	539,573.85
Total:					0.00	529,573.85	10,000.00	539,573.85

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
01003	RNC	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE EMPLEADOS DE LA OMSA	10,000.00
Total:				10,000.00

PAGO VACACIONES

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 12-07-2023 10:55 AM

Correspondiente al mes : 7 Año : 2023

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00001501	0007547	001-1065620-4	JOSE RHADAMES DIAZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	60,913.71	0.00	0.00	60,913.71
00003977	0007592	001-0403664-5	PEDRO DOMINGO CABELO MONCLUS	CONDUCTOR DE AUTOBUS	60,913.71	0.00	0.00	60,913.71
00010146	0005109	001-0801151-1	RAMON ANTONIO GUZMAN DE OLEO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	60,913.71	0.00	0.00	60,913.71
00013198	0004606	001-1105719-6	MAVEL SORAYA DE LA ROSA	OPERADOR CENTRAL DE RADIO	16,294.67	0.00	0.00	16,294.67
00015870	0005871	001-0823791-8	MARIA PEÑA	SUPERVISOR DE MAYORDOMIA	45,532.99	0.00	0.00	45,532.99
00016070	0005822	001-0680241-6	JULIO MIGUEL PEREZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	45,532.99	0.00	0.00	45,532.99
00017831	0008256	001-0806500-4	VICTOR PINEDA DOÑE	SUPERVISOR DE INSPECCION	44,015.23	0.00	0.00	44,015.23
00021401	0010902	402-2331812-8	RAFAEL ADAMES PANIAGUA	SUPERVISOR DE MAYORDOMIA	37,944.16	0.00	0.00	37,944.16
00022630	0027028	010-0052029-4	RAMON ESTEBAN DE OLEO ALCANTARA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	35,532.99	0.00	0.00	35,532.99
00023872	0023719	224-0059423-4	ELIZABETH REYES CARRASCO	CAJERO(A) A BORDO	17,997.23	0.00	0.00	17,997.23
00024303	0024024	001-0857425-2	EULALIA VENTURA TORRES DE BAUTI	ANALISTA DE PRESUPUESTO	64,605.45	0.00	0.00	64,605.45
00026930	0028511	001-0915643-0	TOMAS DE LA ROSA VALDEZ	AYUDANTE DE ALMACEN	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00027243	0029007	402-2433609-5	FRANKLIN JOSE GOMEZ TAPIA	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	25,380.71	0.00	0.00	25,380.71
00027870	0029927	402-1296789-3	WILLIAM DIAZ MATOS	CONDUCTOR DE AUTOBUS	10,152.28	0.00	10,000.00	152.28
Total:	14				539,573.85	0.00	10,000.00	529,573.85

Encargado(a) de Nominas

Gerente de Recursos Humanos



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

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
07/08/2023 9:11 AM
00103247813 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 1932-1	Terminado
Presupuesto : 2023		Fecha Registro : 07/08/2023	
Cápítulo : 0211	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Fecha Imputación : 07/08/2023	
SubCápítulo : 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 : <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL		Tipo de Norma : N/A
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		Desc. Norma : Nomina
Documento de Ref.: 2023-0211-01-01-0004-1931		Donación :
		Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td align="right">15,177.66</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td align="right">15,177.66</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	15,177.66	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	Total General	15,177.66	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td align="right">15,177.66</td> <td align="right">15,177.66</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td align="right">15,177.66</td> <td align="right">15,177.66</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	15,177.66	15,177.66	Deducido	0.00	0.00	Bruto	15,177.66	15,177.66
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	15,177.66																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
Total General	15,177.66																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	15,177.66	15,177.66																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	15,177.66	15,177.66																								

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO VACACIONES DESVINCULADO A REPRESENTANTE. AÑO 2023
Coletilla : PAGO VACACIONES DESVINCULADO A REPRESENTANTE. AÑO 2023
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
31941	NOMINA	25/07/2023	17/08/2023	0.00	15,177.66

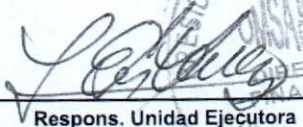
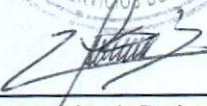
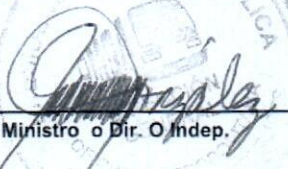
SECCION 1D: BENEFICIARIOS					
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	15,177.66	0.00	15,177.66

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-DestCont	Snip-Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal	
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	20-2098-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-001-00000-0000-0.0.00		Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	15,177.66	15,177.66	

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0211.01.0004.1932-1

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

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

Nómina **VACACIONES A REPRESENTANTE POR DESTITUCION EMPLEADO**

AÑO 2023

Codigo	RNC.	Beneficiario	Monto	Ingreso	Monto
02001	499999984	Colector Impuestos Internos	0.00	Monto Compensación	15,177.66
01003	430004464	Descuento de Cooperativa	0.00		
02003	401517078	Tesorería de la Seg. Social	0.00		
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00	Total Compensación	15,177.66

Total Deducciones 0.00

Total Deducciones : 0.00

Más Total Neto 15,177.66

Total Libramiento: 15,177.66

Total Bruto: 15,177.66

HAGASE CHEQUE A FAVOR DE:

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

Monto

0.00
0.00
0.00

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

PREPARADO POR: *[Signature]*

APROBADO POR

APROBADO POR:



ENCARGADA DE NOMINAS

REVISADO POR

APROBADO POR:

ENCARGADO SERVICIOS PERSONALES

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

Periodo: 2023
Capitulo: 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SubCapitulo: 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UE: 0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

Codigo Archivo: 31941
Tipo Trans.: 000167-004-NOMINA SUEL
Fecha Nómina: 25/07/2023
Nombre Archivo: VACACIONESREPRESENTANTE2023.txt
Medio de Pago: Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC

Codigo Beneficiario: 401506629 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 12/07/2023
Fecha Proceso: 12/07/2023
Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 15,177.66
Monto Descuentos: 0.00
Monto Neto: 15,177.66
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:

PrevCompromiso: 0211.01.01.0004 1648
 Devengado:
 Libramiento:



Descripcion

PAGO VACACIONES DESVINCULADO A REPRESENTANTE. AÑO 2023

Observaciones

Archivo :2023-31941 Lineas procesadas :2 Lineas Imputación :1 Lineas Empleados : 1 Lineas Deducciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0211-01-0004	23-04-00-0001	2098-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-00000	0.00	15,177.66	0.00	15,177.66
Total:					0.00	15,177.66	0.00	15,177.66

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				

PAGO VACACIONES DESVINCULADO A REPRESENTANTE

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 12-07-2023

Correspondiente al mes : 7 Año : 2023

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta Cooperativa
00022888	0023925	224-0069897-7	JOSEFINA NEPUMOCENO PAREDES	DIGITADOR	15,177.66	0.00
Total:					15,177.66	0.00

Encargado(a) de Nominas




Gerente de Recursos Humanos