

Terminado

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2024  
 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 : 0003 OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Número y Versión : 2565-1  
 Fecha Registro : 03/06/2024  
 Fecha Imputación : 03/06/2024

**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.: 2024-0211-01-01-0003-2564

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	246,750.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>246,750.00</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	246,750.00	246,750.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	246,750.00	246,750.00

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO NOMINA DE INDEMNIZACION EXEMPLEADOS JUNIO 2024  
 Colectiva : PAGO NOMINA DE INDEMNIZACION EXEMPLEADOS JUNIO 2024  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Paga	Monto Consumido	Moneda Total
25355	NOMINA	01/06/2024	20/06/2024	0.00	246,750.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	438927421	OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE	246,750.00	0.00	246,750.00

**DEDUCCIONES**


**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pty-Agt	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Res-Des/Cont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0003	23-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-2.6.03-001-00000-0000-0.0.00	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	246,750.00	246,750.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0211.01.0003.2565-1

  
Respons. Unidad Ejecutora

  
Responsable de Registro

  
Ministro o Dir. O Indep.



Aprobación Libramiento CGR



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024  
Cápitulo : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  
DAF : 01 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  
UE : 0003 OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Número y Versión : 2384-1  
Fecha Registro : 22/05/2024  
Fecha Imputación : 22/05/2024

Terminado

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.: 2024-0211-01-01-0003-2383

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	730,433.78
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	730,433.78

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	730,433.78	730,433.78
Deducido	0.00	0.00
Bruto	730,433.78	730,433.78

Agrupador : Nomina  
Concepto : PAGO NOMINA VACACIONES NO TOMADAS EXEMPLEADOS OPRET ,MAYO 2024  
Coetilla : PAGO NOMI VACACIONES NO TOMADAS EXEMPLEADOS OPRET ,MAYO 2024  
Código Dauda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
24067	NOMINA	01/05/2024	01/06/2024	0.00	730,433.78

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430027421	OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE	730,433.78	0.00	730,433.78

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Proc-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0003	23-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.03-001-00000-0000-0.0.00	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	730,433.78	730,433.78

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0211.01.0003.2384-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024  
 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 : 0003 OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Número y Versión : 2388-1  
 Fecha Registro : 22/05/2024  
 Fecha Imputación : 22/05/2024

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.: 2024-0211-01-01-0003-2387

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	359,033.23
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	359,033.23

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	359,033.23	359,033.23
Deducido	0.00	0.00
Bruto	359,033.23	359,033.23

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO NOMINA VACACIONES NO TOMADAS EXEMPLEADOS METRO ,MAYO 2024  
 Coetilla : PAGO NOM VACACIONES NO TOMADAS EXEMPLEADOS METRO ,MAYO 2024  
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
24076	NOMINA	01/05/2024	01/06/2024	0.00	359,033.23

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430027421	OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE	359,033.23	0.00	359,033.23

DEDUCCIONES


SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Ad	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Pruv-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DeslCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0003	23-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2,1,1,5,04-2,6,03-001-00000-0000-0,0,00	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	359,033.23	359,033.23

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0211.01.0003.2388-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024  
 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 : 0003 OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Número y Versión : 2390-1  
 Fecha Registro : 22/05/2024  
 Fecha Imputación : 22/05/2024

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.: 2024-0211-01-01-0003-2389

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,068,300.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,068,300.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,068,300.00	1,068,300.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,068,300.00	1,068,300.00

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO NOMINA INDEMNIZACION ECONOMICA EXEMPLEADOS METRO ,MAYO 2024  
 Coletilla : PAG NOM INDEMNIZACION ECONOMICA EXEMPLEADOS METRO ,MAYO 2024  
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Dec.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
24078	NOMINA	01/05/2024	01/06/2024	0.00	1,068,300.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	436027421	OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE	1,068,300.00	0.00	1,068,300.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Exp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Otj-IRco-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0003	23-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-2.6.03-001-90000-0000-0,0,00	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	1,068,300.00	1,068,300.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0211.01.0003.2390-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2024  
 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 : 0003 OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Número y Versión : 2386-1  
 Fecha Registro : 22/05/2024  
 Fecha Imputación : 22/05/2024

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.: 2024-0211-01-01-0003-2385

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,173,750.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,173,750.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,173,750.00	1,173,750.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,173,750.00	1,173,750.00

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO NOMINA INDEMNIZACION ECONOMICA EXEMPLEADOS OPRET ,MAYO 2024  
 Coetilla : PAG NOM INDEMNIZACION ECONOMICA EXEMPLEADOS OPRET ,MAYO 2024  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
24072	NOMINA	01/05/2024	01/06/2024	0.00	1,173,750.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430027421	OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE	1,173,750.00	0.00	1,173,750.00

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mon	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-IReo-DesiCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0003	23-02-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-2.6.03-001-00050-0000-0.0.00	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	1,173,750.00	1,173,750.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0211.01.0003.2386-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2024  
 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 : 0003 OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Número y Versión : 2567-1  
 Fecha Registro : 03/05/2024  
 Fecha Imputación : 03/06/2024

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.: 2024-0211-01-01-0003-2566

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	273,350.25
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>273,350.25</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	273,350.25	273,350.25
Deducido	0.00	0.00
Bruto	273,350.25	273,350.25

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO NOMINA VACACIONES NO TOMADAS EXEMPLEADOS JUNIO 2024  
 Coetilla : PAGO NOMINA VACACIONES NO TOMADAS EXEMPLEADOS JUNIO 2024  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
25354	NOMINA	01/06/2024	20/06/2024	0.00	273,350.25

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430827421	OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE	273,350.25	0.00	273,350.25

**DEDUCCIONES**


**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Del-Ue	Programática Prog-Prodi-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Rel-Fun-Obj-4Reo-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0003	23-02-03-0001	10-0100-100	99-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.03-001-00000-0000-0.0.00	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	273,350.25	273,350.25

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0211.01.0003.2567-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora  


  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.  


Aprobación Libramiento CGR

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

Terminado

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2024  
 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 : 0003 OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

Numero y Versión : 2567-1  
 Fecha Registro : 03/06/2024  
 Fecha Imputación : 03/06/2024

**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.: 2024-0211-01-01-0003-2566

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	273,350.25
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>273,350.25</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	273,350.25	273,350.25
Deducido	0.00	0.00
Bruto	273,350.25	273,350.25

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO NOMINA VACACIONES NO TOMADAS EXEMPLEADOS JUNIO 2024  
 Coletilla : PAGO NOMINA VACACIONES NO TOMADAS EXEMPLEADOS JUNIO 2024  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
25354	NOMINA	01/06/2024	20/06/2024	0.00	273,350.25

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430027421	OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE	273,350.25	0.00	273,350.25

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Def-Ue	Programática Prog-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Rel.Fun-Obj-TRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0003	23-02-03-0001	10-0100-103	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.03-001-00000-0000-0.0.00	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	273,350.25	273,350.25

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0211.01.0003.2567-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

