

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

Número y Versión : 1823-1
 Fecha Registro : 04/07/2022
 Fecha Imputación : 04/07/2022



SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2022-0211-01-01-0004-1822

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	7,886,599.25
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	7,886,599.25

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	7,824,752.72	7,824,752.72
Deducido	61,846.53	61,846.53
Bruto	7,886,599.25	7,886,599.25

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO INDEMNIZACION A PERSONAL EXCLUIDO. JUNIO 2022
 Coletilla : PAGO INDEMNIZACION A PERSONAL EXCLUIDO. JUNIO 2022
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
28007	NOMINA	25/06/2022	14/07/2022	0.00	7,886,599.25

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	7,886,599.25	61,846.53	7,824,752.72

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003 COOPERATIVAS	61,846.53

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	2.1.1.5.01-2.6.01-001-00000-0000	-	Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	7,886,599.25	7,886,599.25

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.1823-1

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

Responsable de Registro
 Aprobación Libramiento CGR

Ministro o Dir. O Indep.
 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
 DIRECCION GENERAL

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

Nómina INDEMNIZACION

JUNIO 2022

Codigo	RNC.	Beneficiario	Monto	Ingreso	Monto
02001	499999984	Colector Impuestos Internos	0.00	Monto Compensación	7,886,599.25
01003	430004464	Descuento de Cooperativa	61,846.53		
02003	401517078	Tesorería de la Seg. Social	0.00		
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00	Total Compensación	7,886,599.25
Total Deducciones			61,846.53		

HAGASE CHEQUE A FAVOR DE:

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



Total Deducciones:	61,846.53
Más Total Neto	7,824,752.72
Total Libramiento:	7,886,599.25
Total Bruto:	7,886,599.25

Monto

0.00
 0.00
 61,846.53

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 O JEFE DEL DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE

REVISADO POR

APROBADO POR:

ENCARGADO SERVICIOS PERSONALES

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

Indemnización

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Correspondiente al mes : 6 Año : 2022

Fecha Reporte: 23-06-2022 12:07 PM

Pag. 1

28007

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta Cooperativa	Neto
00000420	0005300	001-0812107-0	FERNANDO ARTURO GARCIA BREA	INGENIERO AYUDANTE	508,599.00	0.00	508,599.00
00000980	0005136	001-0700837-7	EDMUNDO NOVAS HERASME	ANALISTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	819,000.00	0.00	819,000.00
00004414	0002056	001-0791458-2	DANELIS DE JESUS DE LA CRUZ ARIAS	CAJERO(A) A BORDO	180,000.00	0.00	180,000.00
00004607	0008681	031-0091931-9	MARCELINO SANTOS ALVAREZ	ENC. DEPORTES STGO.	353,193.75	0.00	353,193.75
00004668	0027034	001-0233413-3	VICTOR MANUEL SANCHEZ BAEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	44,000.00	0.00	44,000.00
00010709	0000597	031-0189673-0	GERMANIA MONCION ESPINAL	CAJERO(A) A BORDO	180,000.00	0.00	180,000.00
00015823	0005868	001-0704063-6	MARIA INMACULADA CASTILLO	SUPERVISOR DE MAYORDOMIA	279,565.00	0.00	279,565.00
00016113	0006149	001-0698737-3	DOMINGO FRANCISCO CONSUEGRA TRINIDAD	MECANICO AUTOMOTRIZ	374,000.00	0.00	374,000.00
00016160	0005677	001-0648534-5	GERMAN ANTONIO CARVAJAL	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	209,678.00	0.00	209,678.00
00016292	0006078	001-0231631-2	INOCENCIO ROQUE DE LOS SANTOS	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	237,626.00	0.00	237,626.00
00016976	0007587	001-0294889-0	ORLANDO RAMIREZ SANTA	CONTROLADOR DE AUTOBUS	170,000.00	0.00	170,000.00
00017593	0007964	001-1531173-0	JOSEFINA VICIOSO PEREZ	INSPECTOR DE RUTA	195,695.50	0.00	191,527.66
00017668	0008078	031-0049025-3	MINERVA ESPERANZA GONZALEZ BURGOS	MENSAJERO INTERNO	170,000.00	0.00	170,000.00
00017846	0008221	001-0369811-4	PEDRO JOAQUIN CRISOSTOMO MARTE	SUPERVISOR DE TRANSPORTACION	364,650.00	0.00	364,650.00
00017893	0008347	001-1297013-2	JUAN DE MATO ALCANTARA ROMERO	SUPERVISOR DE INSPECCION	263,120.00	0.00	263,120.00
00018053	0008460	001-1286068-9	JUANA MARIA BAUTISTA MARTINEZ DE PEREZ	CAJERO(A) RECEPTOR	160,000.00	0.00	160,000.00
00018420	0008878	031-0130890-0	ANA PEREZ ROMAN	CAJERO(A) A BORDO	160,000.00	0.00	160,000.00
00018521	0009065	001-0723844-6	RAMONA JOSEFA SANTANA DE JESUS	ANALISTA LEGAL	386,400.00	0.00	379,343.46
00018811	0010217	001-1110187-9	CLAUDIA ESTHER MATOS	CONDUCTOR DE AUTOBUS	352,000.00	0.00	352,000.00
00019074	0009539	001-0697158-3	DOMINGO GUTIERREZ ALCANTARA	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	393,750.00	0.00	393,750.00
00019168	0024628	001-0691420-3	RAFAEL MORA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	88,000.00	0.00	88,000.00
00019171	0028062	001-0710778-1	ANSELMO DISLA REGALADO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	22,000.00	0.00	22,000.00
00019664	0009795	047-0118703-3	ERNESTO DE LEON	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	140,000.00	0.00	140,000.00
00020349	0010454	109-0005218-3	LEONCIO PINALES SUERO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	130,000.00	0.00	111,588.89
00021046	0010700	001-1890746-8	ANANI VICENTE CASTILLO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	126,626.50	0.00	94,415.46
00021168	0010741	001-1509762-8	GEORGINA ALTAGRACIA MELENCIANO	CAJERO(A) A BORDO	110,000.00	0.00	110,000.00
00021828	0011212	081-0009915-2	GIANILDA CESARINA PEÑA JEREZ	SECRETARIA	412,500.00	0.00	412,500.00
00022404	0023811	001-0822465-0	MARIO DE LA CRUZ ADON	SUPERVISOR	70,000.00	0.00	70,000.00
00022688	0024287	001-1006569-5	MIGUELINA VARGAS CALDERON	AUXILIAR DE ENFERMERIA	115,115.00	0.00	115,115.00
00023062	0022355	001-0748372-9	MIGUEL ANGEL LARA CUSTODIO	INSPECTOR DE RUTA	80,580.50	0.00	80,580.50

CONTRALORIA
 05 JUL 2022
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

Indemnización

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 23-06-2022 12:07 PM

Correspondiente al mes : 6 Año : 2022

Pag. 2

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta Cooperativa	Neto
00023101	0024342	001-1689047-6	FRANCIS MANUEL TRINIDAD FELIZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	132,000.00	0.00	132,000.00
00023283	0024312	001-1497087-4	ABEL MIESES PEÑA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	110,000.00	0.00	110,000.00
00023442	0024315	223-0034137-1	ALEXIS AMADO CLETO BERROA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	132,000.00	0.00	132,000.00
00024515	0024289	001-1150451-0	ARIMA YOCASTA DE JESUS RIVERA	SUPERVISOR	33,000.00	0.00	33,000.00
00024933	0026595	090-0024898-0	SANDRA DUVERGE	JARDINERO	49,500.00	0.00	49,500.00
00025073	0026719	229-0009616-9	CARLOS ALFREDO DE LA ROSA ENCARNACION	CONDUCTOR DE AUTOBUS	60,000.00	0.00	60,000.00
00025571	0027207	001-0760707-9	JOSE ALTAGRACIA SUERO TERRERO	CHOFER	264,000.00	0.00	264,000.00
00026055	0027701	223-0178722-6	ZARINA SANTANA TERRERO	CAJERO(A) A BORDO	10,000.00	0.00	10,000.00
Total:	38				7,886,599.25	0.00	7,824,752.72

Encargado(a) de Nominas



Gerente de Recursos Humanos



012 ✓

REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

eg_form_arch_nomina.rdf

23/06/2022 12:19

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Página 1 de 1

Periodo: 2022

22764700-00103247813-SIGEF

Periodo:	2022	Codigo Archivo:	28007
Capitulo:	0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Tipo Trans.:	000167-003-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Fecha Nómina:	25/06/2022
UE:	0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	Nombre Archivo:	INDEMNIZACIONJUNIO2022056.bt.t
		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: 23/06/2022	Monto Bruto: 7,886,599.25	Documentos de Gastos:
Fecha Proceso: 23/06/2022	Monto Descuentos: 61,846.53	PrevCompromiso: 0211.01.01.0004.1648
Status: 07 CERTIFICADO	Monto Neto: 7,824,752.72	Devengado:
	Monto AFP Personal: 0.00	Libramiento:
	Monto AFP Patronal: 0.00	
	Monto Riesgo Lab.: 0.00	

Descripcion

PAGO INDEMNIZACION A PERSONAL EXCLUIDO. JUNIO 2022

Observaciones

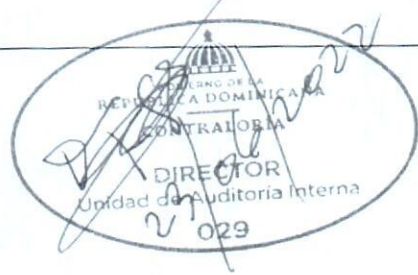
Archivo :2022-28007 Lineas procesadas :43 Lineas Imputación :0 Lineas Empleados : 38 Lineas Deducciones : 4

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	7,824,752.72	61,846.53	7,886,599.25
Total:					0.00	7,824,752.72	61,846.53	7,886,599.25

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
01003	RNC	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE EMPLEADOS DE LA OMSA	61,846.53
Total:				61,846.53





Presidencia de la República

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Santo Domingo Oeste.
23 de Junio del 2022
DRH/0451-22



Para : **José Altagracia González**
Director General

Asunto : Solicitud Autorización Pago Indemnización Ex
Colaboradores

Anexo : Treinta y Ocho (38) Expedientes

Cortésmente, le remitimos el Listado de Ex Colaboradores con la finalidad de solicitarle su Autorización para procesar el pago de Indemnización.

Sin otro particular, le saluda,

Atentamente,

Gilberto Zorrilla
Director de Recursos Humanos



GZ/lp.



Presidencia de la República

0002747 Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

Santo Domingo Oeste
04 de Julio, 2022

Para : **Catalino Correa Hiciano**
Contralor General de la República
Su Despacho,

Del : Director General de OMSA


Asunto : Remisión Libramiento Nómina de indemnización

Después de un cordial saludo nos dirigimos a usted para solicitarle interponer sus buenos oficios, a fin de autorizar el pago de las Nóminas de Indemnización del personal excluido de esta institución, detallado de la siguiente manera:

Libramiento No.	Objeto No.	Cantidad de Empleados	Monto (RD\$)
1823-1	2115	38	7,886,599.25
1830-1	2115	38	8,215,785.27

Dándole las gracias por las atenciones dispensadas a la presente solicitud, queda de usted.

Muy cordialmente,


José Altigracia González
Director General de OMSA

JAG/GZ/cv

