

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 1830-1
 Fecha Registro : 04/07/2022
 Fecha Imputación : 04/07/2022

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



SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

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

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2022-0211-01-01-0004-1829

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	8,215,785.27
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	8,215,785.27

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	8,116,027.64	8,116,027.64
Deducido	99,757.63	99,757.63
Bruto	8,215,785.27	8,215,785.27

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO INDEMNIZACION A PERSONAL EXCLUIDO. JUNIO 2022
 Coetilla : 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
27886	NOMINA	25/06/2022	14/07/2022	0.00	8,215,785.27

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	8,215,785.27	99,757.63	8,116,027.64

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003 COOPERATIVAS	99,757.63

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	20-2098-112	98-99-9999	2.1.1.5.01-2.6.01-001-00000-0000		Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	8,215,785.27	8,215,785.27

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.1830-1

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

Responsable de Registro
 Aprobación Libramiento CGR

Ministro o Dir. O Indep.
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 OFICINA GENERAL DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y DE SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA
 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	8,215,785.27
01003	430004464	Descuento de Cooperativa	99,757.63		
02003	401517078	Tesorería de la Seg. Social	0.00		
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00	Total Compensación	8,215,785.27
Total Deducciones			99,757.63		

HAGASE CHEQUE A FAVOR DE:

Total Deducciones : 99,757.63
 Más Total Neto 8,116,027.64
 Total Libramiento: 8,215,785.27
 Total Bruto: 8,215,785.27

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

Monto 0.00
 0.00
 99,757.63



PREPARADO POR

APROBADO POR

APROBADO POR:

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.

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

23/06/2022 09:37

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Página 1 de 1

Periodo: 2022

22763789-00103247813-SIGEF

Periodo:	2022	Codigo Archivo:	27886
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
	01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	Nombre Archivo:	INDEMNIZACIONJUNIO2022036.txt.t
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: 23/06/2022
Fecha Proceso: 23/06/2022
Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 8,215,785.27
Monto Descuentos: 99,757.63
Monto Neto: 8,116,027.64
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:
 PrevCompromiso: 0211.01.01.0004.1647
 Devengado:
 Libramiento:

Descripcion

PAGO INDEMNIZACION A PERSONAL EXCLUIDO. JUNIO 2022

Observaciones

Archivo :2022-27886 Lineas procesadas :41 Lineas Imputación :0 Lineas Empleados : 38 Lineas Deduciones : 2

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	8,116,027.64	99,757.63	8,215,785.27
Total:					0.00	8,116,027.64	99,757.63	8,215,785.27

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
01003	RNC	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE EMPLEADOS DE LA OMSA	99,757.63
Total:				99,757.63



Indemnización

27886

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 23-06-2022 08:47 AM

Correspondiente al mes : 6 Año : 2022

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00001692	0005764	001-0731847-9	HUMBERTO PARRA	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	251,608.50	0.00	0.00	251,608.50
00001979	0006158	001-0701520-8	SILVIO RHADAMES DURAN REYES	SUPERVISOR DE INSPECCION	355,212.00	0.00	0.00	355,212.00
00002539	0005688	001-0704046-1	CRISTOBAL CANDELARIO FRIAS	TECNICO DE OPERACIONES	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
00002559	0001276	001-0650848-4	CAROLINE ARIAS CONTRERAS	COORD. DE OPERACIONES	423,832.50	0.00	0.00	423,832.50
00003037	0001409	001-1420589-1	INGRID FLORES FERRERA	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	222,007.50	0.00	0.00	222,007.50
00004055	0008274	031-0260455-4	DIOMEDES ANTONIO GUZMAN HILARIO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
00007836	0002408	001-1628665-9	MIGUEL ULISES CORONA ESTEVEZ	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	222,007.50	0.00	0.00	222,007.50
00014312	0007089	001-1645564-3	KARINA LORENZA GONZALEZ WILIAN	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	222,007.50	0.00	0.00	222,007.50
00014453	0007035	001-0491239-9	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ MERCEDES	CONDUCTOR DE AUTOBUS	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
00015581	0005343	001-0844879-6	LILIAN VENTURA MARTINEZ	SUPERVISOR DE MAYORDOMIA	279,565.00	0.00	0.00	279,565.00
00015590	0005277	001-0717635-6	DULCE MARIA ADAMES DE POLANCO	ASISTENTE	335,478.00	0.00	0.00	335,478.00
00015678	0005425	001-0953389-3	MARTINA ESPERANZA LIRIANO DELGADO	SUPERVISOR DE MAYORDOMIA	279,565.00	0.00	0.00	279,565.00
00015821	0005733	001-0715332-2	FERNANDO CARABALLO	COORD. DE MANTENIMIENTO	561,000.00	0.00	0.00	561,000.00
00016116	0005714	001-0745279-9	ELOIDA ISABEL SALAZAR DIAZ	CONSERJE	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
00016306	0006054	001-0803272-3	REY ADABERTOR LENDOF	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	209,673.75	0.00	0.00	209,673.75
00016354	0006227	001-1725948-1	DARIO ESMELYN BERIHUETE HERNANDEZ	SOPORTE TECNICO INFORMATICO	252,824.00	0.00	94,823.93	158,000.07
00016899	0006711	001-1247407-7	MARTINA REYES CORREA	SUPERVISOR DE LAVADO DE VEHICULOS	279,565.00	0.00	0.00	279,565.00
00016931	0006681	001-1700397-0	ALEXANDRA DEL CARMEN ARVELO MUÑOZ	CAJERO (A) RECEPTOR (A)	329,469.52	0.00	0.00	329,469.52
00017595	0007950	001-0117221-1	HILARIA LUCIANO	SUPERVISOR DE INSPECCION	279,565.00	0.00	0.00	279,565.00
00018691	0009409	001-0764358-7	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE TAVERAS	SUPERVISOR DE MAYORDOMIA	246,675.00	0.00	0.00	246,675.00
00018983	0009436	001-0614832-3	PAULINO MORA DE LOS SANTOS	SUPERVISOR DE MAYORDOMIA	218,212.50	0.00	0.00	218,212.50
00020137	0010393	001-0677797-2	MIRNA ELISA OGANDO FERNANDEZ	SECRETARIA	306,101.25	0.00	0.00	306,101.25
00020185	0010333	001-0283127-8	AURA RODRIGUEZ REYES	SUPERVISOR DE MAYORDOMIA	213,785.00	0.00	0.00	213,785.00
00020289	0010491	001-1407098-0	DARWI JOEL CASTILLO HEREDIA	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	160,338.75	0.00	0.00	160,338.75
00020974	0010663	001-0724269-5	ROSA LEREBOURS VALDEZ	LAVADOR DE VEHICULOS	110,000.00	0.00	4,933.70	105,066.30
00021786	0011245	001-0264675-9	JUANA SANCHEZ PEREZ	INSPECTOR DE RUTA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
00021956	0029910	001-1275274-6	LUIS ALBERTO TAVERAS	JARDINERO	92,092.00	0.00	0.00	92,092.00
00023824	0023645	001-1390279-5	CASANDRO PANTALEON TOLENTINO OGANDO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
00024771	0024600	223-0135476-1	LILIAN LETICIA MARÍÑEZ MARTINEZ	CAJERO(A) A BORDO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00024800	0024660	402-4250379-1	WENDY VENTURA BAUTISTA	CAJERO(A) A BORDO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

05 JUL 2022

Indemnización

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 23-06-2022 08:47 AM

Correspondiente al mes : 6 Año : 2022

Pag. 2

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00024814	0026496	001-0220055-7	BELARMINIO RIVERA GONZALEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
00024830	0024534	001-0853095-7	ESMERALDO ANTONIO PEÑA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
00024884	0026523	068-0038934-5	EVANGELISTA DICENT FRIAS	DESABOLLADOR Y PINTOR	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
00024974	0026598	001-0716829-6	WILSON ALCALA PEGUERO	SUPERVISOR DE INSPECCION	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
00025178	0026937	402-0072380-3	EDWIN DE JESUS GONZALEZ PASCUAL	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
00025269	0026909	031-0555871-6	LUIS EDUARDO MIESES SORIANO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00025488	0027134	001-1774836-8	BRAULIO JIMENEZ MENDEZ	CHOFER DE PLANTA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00025501	0027149	223-0053212-8	MANAURY MANZANILLO PEREZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
Total:	38				8,215,785.27	0.00	99,757.63	8,116,027.64



Encargado(a) de Nominas





Presidencia de la República

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Santo Domingo Oeste.
22 de Junio del 2022
DRH/0448-22



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.

