

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 : 1940-1
 Fecha Registro : 14/07/2022
 Fecha Imputación : 14/07/2022



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.: 2022-0211-01-01-0004-1939

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	6,999,211.05
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	6,999,211.05

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	6,966,024.13	6,966,024.13
Deducido	33,186.92	33,186.92
Bruto	6,999,211.05	6,999,211.05

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO INDEMNIZACION A PERSONAL EXCLUIDOS. JULIO 2022
 Coetilla : PAGO INDEMNIZACION A PERSONAL EXCLUIDOS. JULIO 2022
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
29709	NOMINA	25/07/2022	20/07/2022	0.00	6,999,211.05

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	6,999,211.05	33,186.92	6,966,024.13

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE 01003	COOPERATIVAS	33,186.92

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	2.1.1.5.01-2.6.01-001-00000-0800		Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	6,999,211.05	6,999,211.05

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.1940-1

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 2022

Codigo	RNC.	Beneficiario	Monto	Ingreso	Monto
02001	499999984	Colector Impuestos Internos	0.00	Monto Compensación	6,999,211.05
01003	430004464	Descuento de Cooperativa	33,186.92		
02003	401517078	Tesorería de la Seg. Social	0.00		
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00	Total Compensación	6,999,211.05
Total Deducciones			33,186.92		

Total Deducciones : 33,186.92
 Más Total Neto 6,966,024.13
 Total Libramiento: 6,999,211.05
 Total Bruto: 6,999,211.05



HAGASE CHEQUE A FAVOR DE: _____ Monto _____

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ISR) 0.00
 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00
 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA OMSA 33,186.92

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 _____

REVISADO POR _____

APROBADO POR: _____

Indemnización

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Correspondiente al mes : 7 Año : 2022

Fecha Reporte: 05-07-2022 09:58 AM

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00000588	0001038	001-0579210-5	PASCUAL ANTONIO ORTIZ PARRA	SUPERVISOR DE TRANSPORTACION	246,232.80	0.00	0.00	246,232.80
00000738	0008149	001-1345016-7	GLORIA MERCEDES RAMIREZ ESPINOSA	PARQUEADOR	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
00001361	0005920	001-0719355-9	PEDRO JUAN JUSTO	SUPERVISOR DE INSPECCION	296,010.00	0.00	0.00	296,010.00
00002791	0001351	001-0024781-6	ISBELIA MARIA SOTO MARTINEZ	RECIPIENTOR RETORNO AL GARAJE	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00002865	0008702	001-0503848-3	BRAULIO RAMIREZ SANTANA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	396,000.00	0.00	13,912.24	382,087.76
00005951	0004296	001-1392892-3	ANTONIA ARAUJO PEREZ	CAJERO(A) A BORDO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00010770	0007968	001-0630092-4	JUAN LOPEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
00012807	0004500	001-1111461-7	ANA ISABEL JAQUEZ ACOSTA	CAJERO(A) A BORDO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00014152	0005031	001-0535187-8	MARCELINO ZAPATA DE ROSARIO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00014658	0007196	001-0678075-2	NELSON RENE ALCANTARA LEBRON	CONDUCTOR DE AUTOBUS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00014698	0007131	011-0035472-7	KATTUSKA OGANDO	OPERADOR CENTRAL DE RADIO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00015361	0024283	012-0043222-5	INES OGANDO SALVADOR DE PAVANO	SUPERVISOR DE INSPECCION	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
00015862	0005625	001-0193052-7	ALFREDO LUIS NUÑEZ TAYERAS	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
00016041	0005973	001-0803968-6	SEVERINO DE LOS ANGELES MENDOZA	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	209,673.75	0.00	0.00	209,673.75
00016851	0006661	001-0698806-6	BIENVENIDO MIGUEL DIAZ PUJOLS	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	279,565.00	0.00	0.00	279,565.00
00016936	0026529	001-1037312-3	JOSE ALEJANDRO VALDEZ	FISCALIZADOR	39,468.00	0.00	0.00	39,468.00
00017398	0007691	001-1608516-8	BARBARA MILEYDI VALDEZ VIZCAINO	CAJERO(A) A BORDO	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
00017512	0007687	001-0692551-4	ANGELA SANCHEZ MERAN	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	279,565.00	0.00	0.00	279,565.00
00017589	0007987	001-1068170-7	MARIBEL MARIA MARIA GUTIERREZ	INSPECTOR DE RUTA	195,695.50	0.00	0.00	195,695.50
00018038	0008490	001-1210209-0	RAFAEL ANTONIO REYNOSO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	280,500.00	0.00	0.00	280,500.00
00018407	0008869	001-0813644-1	MIGUELENA ALTAGRACIA UREÑA BRAVO	SUPERVISOR DE INSPECCION	263,120.00	0.00	0.00	263,120.00
00018731	0009680	001-1713068-2	OSCAR ANTONIO ARIAS DE JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	263,120.00	0.00	0.00	263,120.00
00018785	0026801	001-1193929-4	JUAN LUIS GARCIA MOYA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00018893	0009602	001-0465939-6	JOSE RAFAEL HERNANDEZ MENDEZ	CHOFER DE RESCATE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
00019014	0009542	001-0669635-4	DOTOL FERRERAS	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
00020749	0011257	001-0686871-4	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ	FISCALIZADOR	197,340.00	0.00	0.00	197,340.00
00021098	0010998	001-1170763-4	ESTEBAN DE LOS SANTOS ALCANTARA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
00021981	0011740	047-0072998-3	OTILIO ANTONIO MEJIA GOMEZ	SUPERVISOR DE INSPECCION	177,606.00	0.00	0.00	177,606.00
00022524	0011379	047-0095170-2	BRIGIDA ALICIA SANTOS PERALTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
00022747	0012019	001-1513876-0	CONCEPCION VERIGUETE VERIGUETE	CAJERO(A) A BORDO	80,000.00	0.00	7,588.65	72,411.35
00023053	0024419	001-0783461-6	LELY ALEXANDRY REYES DOMINGUEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	115,115.00	0.00	0.00	115,115.00

15 JUL 2022

Indemnización

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Correspondiente al mes : 7 Año : 2022

Fecha Reporte: 05-07-2022 09:58 AM

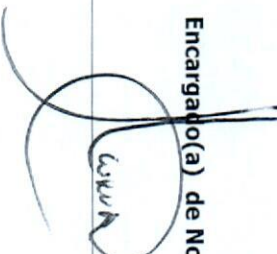

Pag. 2

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00023078	0024578	224-0048284-4	JOSE MIGUEL MEDINA	INSPECTOR DE RUTA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
00023365	0023360	223-0179777-9	WENDY ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	CAJERO(A) A BORDO	60,000.00	0.00	3,029.33	56,970.67
00024541	0024465	001-0719875-6	CLARA ELENA VARGAS NUÑEZ	SUPERVISOR DE INSPECCION	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
00024752	0024549	402-0058141-7	GABRIELA BELTRE SILVERIO	CAJERO(A) A BORDO	40,000.00	0.00	4,673.02	35,326.98
00024870	0024642	001-1747300-9	SANTIAGO ORTIZ EUSEBIO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	88,000.00	0.00	3,983.68	84,016.32
00024973	0026597	001-1592026-6	SMILLING SANTANA LORA	SUPERVISOR DE INSPECCION	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
00025077	0026722	225-0036355-5	CRISTIAN ROSA CRISOSTOMO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00025200	0026846	402-2223089-4	CARLOS LUIS GONZALEZ JIMENEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

Total: 39

6,999,211.05 0.00 33,186.92 6,966,024.13

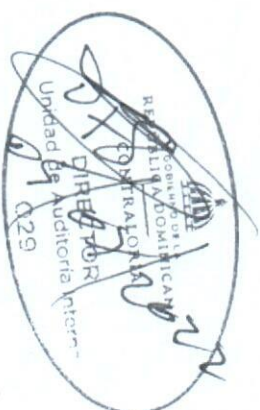
Encargado(a) de Nominas

Gerente de Recursos Humanos









Presidencia de la República

0002783 Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

Santo Domingo Oeste
14 de Julio, 2022

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

Del : Director General de OMSA


Asunto : Remisión Libramientos Nóminas de Indemnización y Derechos Adquiridos

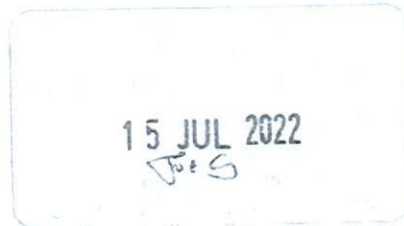
Después de un cordial saludo nos dirigimos a usted para solicitarle interponer sus buenos oficios, a fin de autorizar los pagos de las Nóminas de Indemnización y Derechos Adquiridos del personal excluido de esta institución, detallado de la siguiente manera:

Libramiento No.	Objeto No.	Cantidad de Empleados	Monto (RD\$)
1934-1	2115	01	27,226.58
1936-1	2115	01	45,532.99
1940-1	2115	39	6,999,211.05 ✓

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



Presidencia de la República

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Santo Domingo Oeste.
01 de Julio del 2022
DRH/0468-22

15 JUL 2022
F.S

Para : **José Altagracia González**
Director General

Asunto : Solicitud Autorización Pago Indemnización Ex
Colaboradores

Anexo : Treinta y Nueve (39) 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.