



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 1967-1
 Fecha Registro : 15/07/2022
 Fecha Imputación : 15/07/2022

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.: 2022-0211-01-01-0004-1965

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,325,122.69
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,325,122.69

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,325,122.69	1,325,122.69
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,325,122.69	1,325,122.69

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS EXCLUIDOS . JULIO 2022
 Coletilla : PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS EXCLUIDOS . JULIO 2022
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
29706	NOMINA	25/07/2022	20/07/2022	0.00	1,325,122.69

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	1,325,122.69	0.00	1,325,122.69

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 CGR-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	2.1.1.5.04-2.6.01-001-00000-0000		Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	1,325,122.69	1,325,122.69

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.1967-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

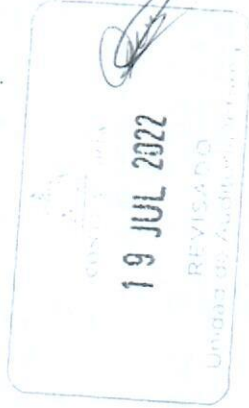
Fondo 2098 FONDO GENERAL Capítulo 0211 Daf: 01 UE: 0004 Prg: 23 Subprograma 04 Actividad 0001 Objeto 2115

NOMINA: **VACACIONES A EMPLEADOS EXCLUIDOS**

JUNIO 2022

Codigo	RNC.	Beneficiario	Monto	Ingreso	Monto
02001	499999984	Colector Impuestos Internos	0.00	Monto Compensación	1,325,122.69
01003	430004464	Descuento de Cooperativa	0.00		
02003	401517078	Tesoreria de la Seg. Social	0.00		
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00	Total Compensación	1,325,122.69
Total Deducciones			0.00		

HAGASE CHEQUE A FAVOR DE:
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ISR)
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
COOPEOMSA



Total Deducciones : 0.00
 Más Total Neto 1,325,122.69
 Total Libramiento: 1,325,122.69
 Total Bruto: 1,325,122.69

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

MINISTRO DE ESTADO JEFE DEL DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE



REVISADO POR

APROBADO POR:

ENCARGADO SERVICIOS PERSONALES

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

Indemnización y/o vacaciones

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 05-07-2022 09:12 AM

Correspondiente al mes : 7 Año : 2022

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
0000588	0001038	001-0579210-5	PASCUAL ANTONIO ORTIZ PARRA	SUPERVISOR DE TRANSPORTACION	37,876.14	0.00	0.00	37,876.14
00000738	0008149	001-1345016-7	GLORIA MERCEDES RAMIREZ ESPINOSA	PARQUEADOR	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00001361	0005920	001-0719355-9	PEDRO JUAN JUSTO	SUPERVISOR DE INSPECCION	45,532.99	0.00	0.00	45,532.99
00002791	0001351	001-0024781-6	ISBELIA MARIA SOTO MARTINEZ	RECIBIDOR RETORNO AL GARAJE	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00002865	0008702	001-0503848-3	BRAULIO RAMIREZ SANTANA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	30,456.85	0.00	0.00	30,456.85
00005951	0004296	001-1392892-3	ANTONIA ARAUJO PEREZ	CAJERO(A) A BORDO	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00010770	0007968	001-0630092-4	JUAN LOPEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	27,226.58	0.00	0.00	27,226.58
00012807	0004500	001-1111461-7	ANA ISABEL JAQUEZ ACOSTA	CAJERO(A) A BORDO	24,919.24	0.00	0.00	24,919.24
00014152	0005031	001-0535187-8	MARCELINO ZAPATA DE ROSARIO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00014658	0007196	001-0678075-2	NELSON RENE ALCANTARA LEBRON	CONDUCTOR DE AUTOBUS	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00014698	0007131	011-0035472-7	KATIUSKA OGANDO	OPERADOR CENTRAL DE RADIO	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00015361	0024283	012-0043222-5	INES OGANDO SALVADOR DE PAYANO	SUPERVISOR DE INSPECCION	69,220.12	0.00	0.00	69,220.12
00015862	0005625	001-0193052-7	ALFREDO LUIS NUÑEZ TAVERAS	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	83,064.14	0.00	0.00	83,064.14
00016041	0005973	001-0803968-6	SEVERINO DE LOS ANGELES MENDOZA	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	17,074.87	0.00	0.00	17,074.87
00016851	0006661	001-0698806-6	BIENVENIDO MIGUEL DIAZ PUJOLS	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	45,532.99	0.00	0.00	45,532.99
00016936	0026529	001-1037312-3	JOSE ALEJANDRO VALDEZ	FISCALIZADOR	18,213.20	0.00	0.00	18,213.20
00017398	0007691	001-1608516-8	BARBARA MILEYDI VALDEZ VIZCAINO	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00017512	0007687	001-0692551-4	ANGELA SANCHEZ MERAN	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	45,532.99	0.00	0.00	45,532.99
00017589	0007987	001-1068170-7	MARIBEL MARIA MARIA GUTIERREZ	INSPECTOR DE RUTA	30,279.44	0.00	0.00	30,279.44
00018038	0008490	001-1210209-0	RAFAEL ANTONIO CARO REYNOSO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	45,685.28	0.00	0.00	45,685.28
00018407	0008869	001-0813644-1	MIGUELINA ALTAGRACIA UREÑA BRAVO	SUPERVISOR DE INSPECCION	45,532.99	0.00	0.00	45,532.99
00018731	0009680	001-1713068-2	OSCAR ANTONIO ARIAS DE JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	41,738.58	0.00	0.00	41,738.58
00018785	0026801	001-1193929-4	JUAN LUIS GARCIA MOYA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00018893	0009602	001-0465939-6	JOSE RAFAEL HERNANDEZ MENDEZ	CHOFER DE RESCATE	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00019014	0009542	001-0669635-4	DOTOL FERRERAS	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00020749	0011257	001-0686871-4	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ	FISCALIZADOR	22,766.50	0.00	0.00	22,766.50
00021098	0010998	001-1170763-4	ESTEBAN DE LOS SANTOS ALCANTARA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	36,548.22	0.00	0.00	36,548.22
00021981	0011740	047-0072998-3	OTILIO ANTONIO MEJIA GOMEZ	SUPERVISOR DE INSPECCION	36,426.40	0.00	0.00	36,426.40
00022524	0011379	047-0095170-2	BRIGIDA ALICIA SANTOS PERALTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	46,146.75	0.00	0.00	46,146.75
00022747	0012019	001-1513876-0	CONCEPCION VERIGUETE VERIGUETE	CAJERO(A) A BORDO	18,458.70	0.00	0.00	18,458.70
00023053	0024419	001-0783461-6	LELY ALEXANDRY REYES DOMINGUEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	30,355.33	0.00	0.00	30,355.33

19 JUL 2022

Indemnización y/o vacaciones

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 05-07-2022 09:12 AM

Correspondiente al mes : 7 Año : 2022

Pag. 2

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00023078	0024578	224-0048284-4	JOSE MIGUEL MEDINA	INSPECTOR DE RUTA	18,458.70	0.00	0.00	18,458.70
00023365	0023360	223-0179777-9	WENDY ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	CAJERO(A) A BORDO	18,458.70	0.00	0.00	18,458.70
00024541	0024465	001-0719875-6	CLARA ELENA VARGAS NUÑEZ	SUPERVISOR DE INSPECCION	30,456.85	0.00	0.00	30,456.85
00024752	0024549	402-0058141-7	GABRIELA BELTRE SILVERIO	CAJERO(A) A BORDO	11,075.22	0.00	0.00	11,075.22
00024870	0024642	001-1747300-9	SANTIAGO ORTIZ EUSEBIO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	30,456.85	0.00	0.00	30,456.85
00024973	0026597	001-1592026-6	SMILLING SANTANA LORA	SUPERVISOR DE INSPECCION	50,761.42	0.00	0.00	50,761.42
00025077	0026722	225-0036355-5	CRISTIAN ROSA CRISOSTOMO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00025200	0026846	402-2223089-4	CARLOS LUIS GONZALEZ JIMENEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00026373	0029244	001-1722764-5	ELOIDA MATEO ALCANTARA	TECNICO DE COMUNICACIONES	22,150.44	0.00	0.00	22,150.44
00026628	0029259	012-0033749-9	LUIS ANTONIO MATOS ANGOMAS	ANALISTA DE OPERACIONES	29,995.39	0.00	0.00	29,995.39
00027176	0028669	223-0150885-3	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	10,152.28	0.00	0.00	10,152.28
Total:					1,325,122.69	0.00	0.00	1,325,122.69



Encargado(a) de Nominas





Presidencia de la República

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

RELACION DE VACACIONES A PAGAR A EXCOLABORADORES
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

19 JUL 2022

REVISADO
Unidad de Asesoría Interna

ITEM	NOMBRE	CARGO	CEDULA	MONTO
1	ALFREDO LUIS NUÑEZ TAVERAS	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	001-0193052-7	83,064.14
2	ANA ISABEL JAQUEZ ACOSTA	CAJERO A BORDO	001-1111461-7	24,919.24
3	ANGELA SANCHEZ MERAN	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	001-0692551-4	45,532.99
4	ANTONIA ARAUJO PEREZ	CAJERA A BORDO	001-1392892-3	27,688.05
5	BARBARA MILEYDI VALDEZ VIZCAINO	CAJERO A BORDO	001-1608516-8	13,844.02
6	BIENVENIDO MIGUEL DIAZ PUJOLS	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	001-0698806-6	45,532.99
7	BRAULIO RAMIREZ SANTANA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	001-0503848-3	30,456.85
8	BRIGIDA ALICIA SANTOS PERALTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	047-0095170-2	46,146.75
9	CARLOS LUIS GONZALEZ JIMENEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	402-2223089-4	27,688.05
10	CLARA ELENA VARGAS NUÑEZ	SUPERVISOR DE INSPECTORIA	001-0719875-6	30,456.85
11	CONCEPCION VERIGUETE VERIGUETE	CAJERO A BORDO	001-1513876-0	18,458.70
12	CRISTIAN ROSA CRISOSTOMO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	225-0036355-5	27,688.05
13	DOTOL FERRERAS	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	001-0669635-4	27,688.05
14	ELOIDA MATEO ALCANTARA	TECNICO DE COMUNICACIONES	001-1722764-5	22,150.44
15	ESTEBAN DE LOS SANTOS ALCANTARA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	001-1170763-4	36,548.22
16	GABRIELA BELTRE SILVERIO	CAJERO A BORDO	402-0058141-7	11,075.22
17	GLORIA MERCEDES RAMIREZ ESPINOSA	PARQUEADOR	001-1345016-7	27,688.05
18	INES OGANDO SALVADOR DE PAYANO	SUPERVISOR DE INSPECCION	012-0043222-5	69,220.12
19	ISBELIA MARIA SOTO MARTINEZ	RECIBIDOR RETORNO AL GARAJE	001-0024781-6	27,688.05
20	JOSE ALEJANDRO VALDEZ	FISCALIZADOR	001-1037312-3	18,213.20
21	JOSE MIGUEL MEDINA	INSPECTOR DE RUTA	224-0048284-4	18,458.70
22	JOSE RAFAEL HERNANDEZ MENDEZ	CHOFER	001-0465939-6	13,844.02
23	JUAN LOPEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	001-0630092-4	27,226.58
24	JUAN LUIS GARCIA MOYA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	001-1193929-4	27,688.05
25	KATIUSKA OGANDO	OPERADORA DE RADIO	011-0035472-7	27,688.05
26	LELY ALEXANDRY REYES DOMINGUEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	001-0783461-6	30,355.33
27	LUIS ANTONIO MATOS AGOMAS	ANALISTA DE OPERACIONES	012-0033749-9	29,995.39
28	MARCELINO ZAPATA ROSARIO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	001-0535187-8	27,688.05
29	MARIBEL MARIA MARIA GUTIERREZ	INSPECTOR DE RUTA	001-1068170-7	30,279.44
30	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	223-0150885-3	10,152.28
31	MIGUELINA ALTAGRACIA UREÑA BRAVO	SUPERVISOR DE INSPECTORIA	001-0813644-1	45,532.99
32	NELSON RENE ALCANTARA LEBRON	CONDUCTOR DE AUTOBUS	001-0678075-2	27,688.05
33	OSCAR ANTONIO ARIAS DE JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	001-1713068-2	41,738.58
34	OTILIO ANTONIO MEJIA GOMEZ	SUPERVISOR DE INSPECTORIA	047-0072998-3	36,426.40
35	PASCUAL ANTONIO ORTIZ PARRA	SUPERVISOR DE TRANSPORTACION	001-0579210-5	37,876.14

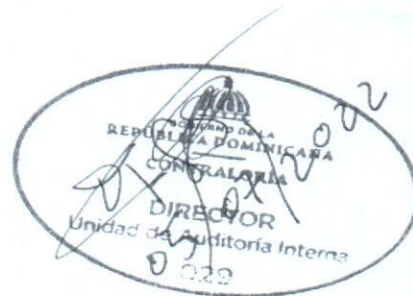
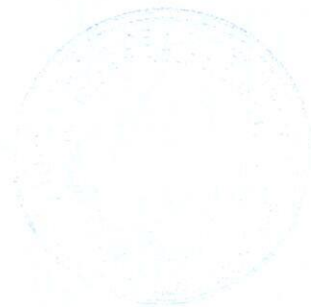


Presidencia de la República

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

36	PEDRO JUAN JUSTO	SUPERVISOR DE INSPECTORIA	001-0719355-9	45,532.99
37	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ	FISCALIZADOR	001-0686871-4	22,766.50
38	RAFAEL ANTONIO REYNOSO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	001-1210209-0	45,685.28
39	SANTIAGO ORTIZ EUSEBIO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	001-1747300-9	30,456.85
40	SEVERINO DE LOS ANGELES MENDOZA	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	001-0803968-6	17,074.87
41	SMILLING SANTANA LORA	SUPERVISOR DE INSPECTORIA	001-1592026-6	50,761.42
42	WENDY ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	CAJERO A BORDO	223-0179777-9	18,458.70
TOTAL DE VACACIONES (EN RD\$)			TOTAL:	1,325,122.69

DEYVI SEGURA
DPTO. DE RELACIONES LABORALES





Presidencia de la República

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

0002797

Santo Domingo Oeste
18 de Julio del 2022

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

Del : Director General de OMSA


Asunto : Remisión Libramientos Prestaciones Laborales, Año 2022

Después de un cordial saludo nos dirigimos a usted para solicitarle interponer sus buenos oficios, a fin de autorizar el pago de las Nóminas correspondientes a Prestaciones Laborales correspondiente al año 2022. Detallados de la siguiente manera:

Item	Libramiento No.	Objeto No.	Cant. de Empleados	Monto (RD\$)
1	1967-1	2115	42	1,325,122.69
2	1969-1	2115	01	60,913.71
3	1972-1	2115	01	165,000.00
4	1998-1	2115	01	170,000.00

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

Muy cordialmente,


José Altagracia González
Director General de OMSA

JAG/GZ/cv

