



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
Cápítulo : 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SubCápítulo : 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 : 2214-1
Fecha Registro : 04/08/2022
Fecha Imputación : 04/08/2022

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.: 2022-0211-01-01-0004-2213

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,025,070.93
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,025,070.93

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,025,070.93	1,025,070.93
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,025,070.93	1,025,070.93

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO VACACIONES A PERSONAL EXCLUIDO. JULIO 2022
Coletilla : PAGO VACACIONES A PERSONAL EXCLUIDO. JULIO 2022
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
33994	NOMINA	25/07/2022	14/08/2022	0.00	1,025,070.93

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	1,025,070.93	0.00	1,025,070.93

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 CCP-Rel-Fun-Obj-Rec	Snip-Snip-14p	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	1,025,070.93	1,025,070.93

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.2214-1

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

JULIO 2022

Codigo	RNC.	Beneficiario	Monto	Ingreso	Monto
02001	499999984	Colector Impuestos Internos	0.00	Monto Compensación	1,025,070.93
01003	430004464	Descuento de Cooperativa	0.00		
02003	401517078	Tesorería de la Seg. Social	0.00		
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00	Total Compensación	1,025,070.93

Total Deducciones 0.00

HAGASE CHEQUE A FAVOR DE:

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ISR)
 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 COOPEOMSA

Monto: 0.00
 0.00
 0.00



Total Deducciones : 0.00

Más Total Neto 1,025,070.93

Total Libramiento: 1,025,070.93

Total Bruto: 1,025,070.93

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 .



APROBADO POR

APROBADO POR:

[Signature]
 DIRECTOR(A) FINANCIERO



ENCARGADA DE NOMINAS

MINISTRO DE ESTADO, JEFE DEL DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE

REVISADO POR

APROBADO POR:

ENCARGADO SERVICIOS PERSONALES

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

Vacaciones

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 27-07-2022 12:03 PM

Correspondiente al mes : 7 Año : 2022

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00004045	0006545	031-0063025-4	DANIEL JULIO MARTE	CHOFER I	24,919.24	0.00	0.00	24,919.24
00006655	0009907	001-0399449-7	DIMARIS NIÑA DIAZ	CAJERO(A) A BORDO	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00007273	0008296	031-0035997-9	JOSE APOLINAR MARTINEZ	CHOFER I	27,688.05	0.00	0.00	27,688.05
00010334	0010107	037-0054912-8	HIGINIO POLANCO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	60,913.71	0.00	0.00	60,913.71
00010556	0011000	001-1615857-7	EVELIN ADALGISA GARCIA LUGO	CAJERO(A) A BORDO	23,073.37	0.00	0.00	23,073.37
00011137	0026805	001-0751649-4	JULIO ANTONIO VINIT EVANGELISTA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	32,302.72	0.00	0.00	32,302.72
00014933	0010978	001-0968241-9	CARLOS MANUEL PEÑA RODRIGUEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	50,761.42	0.00	0.00	50,761.42
00016844	0006829	027-0003310-9	UNIRSI YULINA NIEVES SANTANA DE MEJIA	PERIODISTA	65,194.28	0.00	0.00	65,194.28
00017709	0008246	001-0784226-2	SENOVIA VALENZUELA	RECEPCIONISTA	53,299.49	0.00	0.00	53,299.49
00018549	0009069	001-0683130-8	ARELIS DEL CARMEN ESPINAL	CONSERJE	15,936.55	0.00	0.00	15,936.55
00019713	0009938	023-0006361-3	JULIO PEGUERO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	50,761.42	0.00	0.00	50,761.42
00019719	0009965	058-0023899-9	SANTO MEJIA PALMERS	CONDUCTOR DE AUTOBUS	44,670.05	0.00	0.00	44,670.05
00020001	0010287	001-0344725-6	MARGARITA TAVERAS	CAJERO(A) A BORDO	23,073.37	0.00	0.00	23,073.37
00020497	0010992	223-0017965-6	EDISON EMILIO LEBRON PEREZ	CAJERO(A) A BORDO	22,150.44	0.00	0.00	22,150.44
00020631	0010995	001-0863916-2	ELVIS JOAQUIN JIMENEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	47,715.74	0.00	0.00	47,715.74
00021446	0010910	001-1362364-9	RUDDY LUGO JIMENEZ	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	13,280.46	0.00	0.00	13,280.46
00021535	0010997	001-1772399-9	ERCILIO JOSE CABRERA ROSARIO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	45,685.28	0.00	0.00	45,685.28
00021816	0011227	001-0881736-2	DAISY MATA DE LA CRUZ	FISCALIZADOR	36,426.40	0.00	0.00	36,426.40
00022396	0011545	402-2036970-2	JESSICA CRISTINA DRULLARD	CAJERO(A) A BORDO	16,612.83	0.00	0.00	16,612.83
00022654	0011944	001-1334230-7	HECTOR ANDRES REYES BRITO	SUPERVISOR DE INSPECCION	21,249.65	0.00	0.00	21,249.65
00022789	0012088	224-0071993-0	TIVIZAY CAPELLAN SEGURA	CAJERO(A) A BORDO	18,458.70	0.00	0.00	18,458.70
00022967	0024140	001-1905914-5	RAFAEL ANDRES FRANCO GUILLEN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40,609.14	0.00	0.00	40,609.14
00023024	0024369	225-0007195-0	JUAN OLIVO MEDINA MONTERO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	40,609.14	0.00	0.00	40,609.14
00023701	0023582	012-01112628-9	LISSETT FAMILIA VIOLA	CAJERO(A) A BORDO	16,151.36	0.00	0.00	16,151.36
00023767	0023530	223-0028903-4	JENNISER SANTIAGO MARTINEZ	CAJERO(A) A BORDO	16,151.36	0.00	0.00	16,151.36
00023837	0023651	402-2209410-0	ELVIRA ESTEFANIA LEMOS MARTINEZ	CAJERO(A) A BORDO	16,151.36	0.00	0.00	16,151.36
00024602	0024278	011-0035510-4	RAMONA FIGUEROA	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00024747	0024528	001-1665965-7	ELIZABETH MATOS PAREDES	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00024829	0024533	001-1465848-7	ERNESTO SALVADOR FELIZ BARRERA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	24,365.48	0.00	0.00	24,365.48
00025163	0026770	223-0111456-1	SUGEY SANCHEZ LOPEZ	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00025234	0026843	224-0082429-2	ANYELI GREGORINA PEREZ RAMIREZ	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02

CONTRALORIA
04 AGO 2022
 REVISADO
 Unidad de Auditoria Interna

Vacaciones

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 27-07-2022 12:03 PM

Correspondiente al mes : 7 Año : 2022

Pag. 2

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00025246	0026848	012-0120788-1	CARMEN SUAZO DE LOS SANTOS	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00025257	0026880	052-0010256-3	REYES VILLAR MARIANO	LAVADOR DE AUTOBUSES	13,844.02	0.00	0.00	13,844.02
00025283	0026921	224-0073849-2	JOSE ALBERTO PIMENTEL BAEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	36,917.40	0.00	0.00	36,917.40
00026097	0027487	033-0019703-9	DOMINGO SILVESTRE BAEZ	MENSAJERO INTERNO	11,075.22	0.00	0.00	11,075.22
00026725	0028968	224-0038187-1	SANTA JULIANA ROSARIO RAMIREZ	AUXILIAR DE ACCESO A LA INFORMACION	13,038.99	0.00	0.00	13,038.99
00026795	0028407	001-0747439-7	LEONALDA RAMONA CAPELLAN JIMENEZ	CAJERO(A) A BORDO	5,076.14	0.00	0.00	5,076.14
Total:	37				1,025,070.93	0.00	0.00	1,025,070.93



Encargado(a) de Nominas

Gerente de Recursos Humanos





Presidencia de la República

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Santo Domingo Oeste.
26 de Julio del 2022
DRH/0536-22



Para : **José Altagracia González**
Director General

Asunto : Solicitud Autorización Pago De Vacaciones de Excolaboradores

Anexo : Treinta y Siete (37) Expedientes

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

Sin otro particular, le saluda,

Atentamente,


Gilberto Zorrilla
Director de Recursos Humanos



GZ/lp.



Presidencia de la República

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

0002863

Santo Domingo Oeste
04 de Agosto 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	2214-1	2115	37	1,025,070.93
2	2216-1	2115	02	91,370.56
3	2218-1	2115	39	5,852,961.00

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

