

**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 : 2218-1  
 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.: 2022-0211-01-01-0004-2217

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	5,852,961.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>5,852,961.00</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	5,774,335.45	5,774,335.45
Deducido	78,625.55	78,625.55
Bruto	5,852,961.00	5,852,961.00

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO INDEMNIZACION A PERSONAL EXCLUIDO. JULIO 2022-  
 Coetilla : PAGO INDEMNIZACION 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
33961	NOMINA	25/07/2022	14/08/2022	0.00	5,852,961.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	5,852,961.00	78,625.55	5,774,335.45

**DEDUCCIONES**

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE 01003	COOPERATIVAS	78,625.55

**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-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	5,852,961.00	5,852,961.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.2218-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O'Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Fondo 100 FONDO GENERAL    Capítulo 0211    Daf: 01    UE: 0004    Prg: 30    Subprograma 00    Actividad 0001    Objeto 2115

### INDEMNIZACION A PERSONAL EXCLUIDO

JULIO 2022

Codigo	RNC.	Beneficiario	Monto	Ingreso	Monto
02001	499999984	Colector Impuestos Internos	0.00		
10120.37	430004464	Descuento de Cooperativa	78,625.55		5,852,961.00
02003	401517078	Tesoreria de la Seg. Social	0.00		
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00		
Total Deducciones			78,625.55		5,852,961.00

Total Deducciones

78,625.55

5,852,961.00



Total Deducciones : 78,625.55

Más Total Neto 5,774,335.45

Total Bruto: 5,852,961.00

Más Total Neto 5,852,961.00

HAGASE CHEQUE A FAVOR DE:

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ISR)

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

COOPEOMSA

Monto 0.00

Monto 0.00

Monto 78,625.55

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:

ENCARGADA DE NOMINAS

APROBADO POR:

DIRECTOR(A) FINANCIERO

APROBADO POR:

MINISTRO DE ESTADO JEFE DEL DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE



REVISADO POR

APROBADO POR:

ENCARGADO SERVICIOS PERSONALES

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

# Indemnización

## Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 27-07-2022 09:58 AM

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	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00006655	0009907	001-0399449-7	DIMARIS NINA DIAZ	CAJERO(A) A BORDO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00007273	0008296	031-0035997-9	JOSE APOLINAR MARTINEZ	CHOFER I	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
00010334	0010107	037-0054912-8	HIGINIO POLANCO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
00010556	0011000	001-1615857-7	EVELIN ADALGISA GARCIA LUGO	CAJERO(A) A BORDO	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
00011137	0026805	001-0751649-4	JULIO ANTONIO VINIT EVANGELISTA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
00014933	0010978	001-0968241-9	CARLOS MANUEL PEÑA RODRIGUEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	286,000.00	0.00	0.00	286,000.00
00015827	0011654	001-0699091-4	MANUEL ANTONIO MENDEZ	ENC. DE TURNO II	148,005.00	0.00	0.00	148,005.00
00016137	0006093	001-0681654-9	PORFIRIO HERNANDEZ	SUPERVISOR DE INSPECCION	279,565.00	0.00	0.00	279,565.00
00016635	0012194	001-1083997-4	ENRIQUE ANTONIO CASTILLO PEREZ	FISCALIZADOR	118,404.00	0.00	0.00	118,404.00
00016844	0006829	027-0003310-9	UNIRSI YULINA NIEVES SANTANA DE MEJIA	PERIODISTA	376,736.00	0.00	0.00	376,736.00
00017709	0008246	001-0784226-2	SENOVIA VALENZUELA	REPCIONISTA	327,250.00	0.00	18,195.82	309,054.18
00018549	0009069	001-0683130-8	ARELIS DEL CARMEN ESPINAL	CONSERJE	184,184.00	0.00	0.00	184,184.00
00019330	0009450	001-0763845-4	REYTA ALEXANDRA SARMIENTO DISLA	CAJERO (A) RECEPTOR (A)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
00019713	0009938	023-0006361-3	JULIO PEGUERO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	330,000.00	0.00	60,429.73	269,570.27
00019719	0009965	058-0023899-9	SANTO MEJIA PALMERS	CONDUCTOR DE AUTOBUS	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
00020001	0010287	001-0344725-6	MARGARITA TAVERAS	CAJERO(A) A BORDO	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
00020497	0010992	223-0017965-6	EDISON EMILIO LEBRON PEREZ	CAJERO(A) A BORDO	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
00020631	0010995	001-0863916-2	ELVIS JOAQUIN JIMENEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	286,000.00	0.00	0.00	286,000.00
00021446	0010910	001-1362364-9	RUDDY LUGO JIMENEZ	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	115,115.00	0.00	0.00	115,115.00
00021535	0010997	001-1772399-9	ERCILIO JOSE CABRERA ROSARIO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
00021816	0011227	001-0881736-2	DAISY MATA DE LA CRUZ	FISCALIZADOR	177,606.00	0.00	0.00	177,606.00
00022396	0011545	402-2036970-2	JESSICA CRISTINA DRULLARD	CAJERO(A) A BORDO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
00022654	0011944	001-1334230-7	HECTOR ANDRES REYES BRITO	SUPERVISOR DE INSPECCION	92,096.00	0.00	0.00	92,096.00
00022789	0012088	224-0071993-0	TIVIZAY CAPELLAN SEGURA	CAJERO(A) A BORDO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
00022967	0024140	001-1905914-5	RAFAEL ANDRES FRANCO GUILLEN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
00023024	0024369	225-0007195-0	JUAN OLIVO MEDINA MONTERO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
00023701	0023582	012-01112628-9	LISSETT FAMILIA VIOLA	CAJERO(A) A BORDO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00023767	0023530	223-0028903-4	JENNISER SANTIAGO MARTINEZ	CAJERO(A) A BORDO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00023837	0023651	402-2209410-0	ELVIRA ESTEFANIA LEMOS MARTINEZ	CAJERO(A) A BORDO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
00024602	0024278	011-00355510-4	RAMONA FIGUEROA	CAJERO(A) A BORDO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

04 AGO 2022



# Indemnización

## Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 27-07-2022 09:58 AM

Correspondiente al mes : 7 Año : 2022

Pag. 2

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00024747	0024528	001-1665965-7	ELIZABETH MATOS PAREDES	CAJERO(A) A BORDO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
00024829	0024533	001-1465848-7	ERNESTO SALVADOR FELIZ BARRERA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
00025163	0026770	223-0111456-1	SUGEY SANCHEZ LOPEZ	CAJERO(A) A BORDO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00025234	0026843	224-0082429-2	ANYELI GREGORINA PEREZ RAMIREZ	CAJERO(A) A BORDO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00025246	0026848	012-0120788-1	CARMEN SUAZO DE LOS SANTOS	CAJERO(A) A BORDO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
00025257	0026880	052-0010256-3	REYES VILLAR MARIANO	LAVADOR DE AUTOBUSES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
00025283	0026921	224-0073849-2	JOSE ALBERTO PIMENTEL BAEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
00026097	0027487	033-0019703-9	DOMINGO SILVESTRE BAEZ	MENSAJERO INTERNO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>Total:</b>	<b>39</b>				<b>5,852,961.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,625.55</b>	<b>5,774,335.45</b>

Encargado(a) de Nominas



Gerente de Recursos Humanos



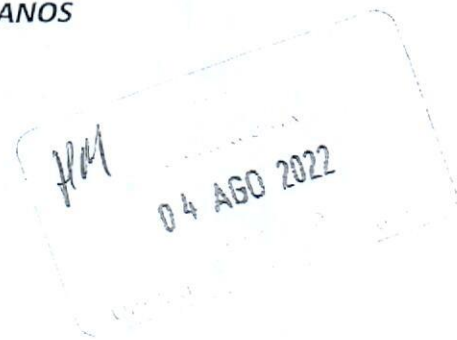


*Presidencia de la República*

## **Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses**

**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**

Santo Domingo Oeste.  
26 de Julio del 2022  
**DRH/0535-22**



Para : **José Altagracia González**  
Director General

Asunto : Solicitud Autorización Pago Indemnización Ex  
Colaboradores

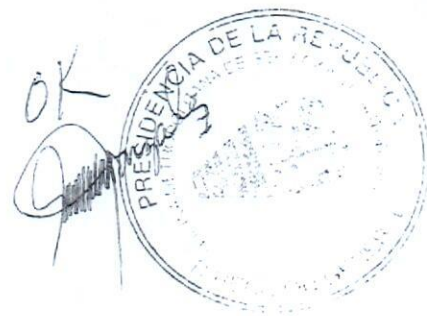
Anexo : Treinta y Nueve (39) Expedientes

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,

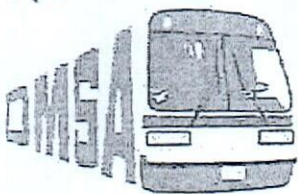
Atentamente,

  
**Gilberto Zorrilla**  
Director de Recursos Humanos



GZ/lp.





Presidencia de la República

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

0002853

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 Altigracia González**  
Director General de OMSA

JAG/GZ/cv

