

**Entrada de Diario de Transacciones**  
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

**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 : 761-1  
 Fecha Registro : 01/04/2022  
 Fecha Imputación : 01/04/2022



**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.: 2022-0211-01-01-0004-760

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,891,032.38
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,891,032.38

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,868,610.97	1,868,610.97
Deducido	22,421.41	22,421.41
Bruto	1,891,032.38	1,891,032.38

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
12628	NOMINA	25/03/2022	11/04/2022	0.00	1,891,032.38

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	1,891,032.38	22,421.41	1,868,610.97

**DEDUCCIONES**

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003 COOPERATIVAS	22,421.41

**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-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0211-01-01-0004	23-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-001-00000-0000		Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	1,891,032.38	1,891,032.38

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.761-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR







Presidencia de la República

0002393

**Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses**

Santo Domingo Oeste  
01 de Abril 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	759-1	2115	56	8,043,795.50
2	761-1	2115	67	1,891,032.38

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





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

NOMINA: **VACACIONES A PERSONAL EXCLUIDO**    AÑO 2022

Codigo	RNC.	Beneficiario	Monto	Ingreso	Monto
02001	499999984	Colector Impuestos Internos	0.00	Monto Compensación	1,891,032.38
01003	430004464	Descuento de Cooperativa	22,421.41		
02003	401517078	Tesorería de la Seg. Social	0.00		
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00	Total Compensación	1,891,032.38

Total Deducciones    22,421.41

Total Deducciones :	22,421.41				
Más Total Neto	1,868,610.97				
Total Libramiento:	1,891,032.38				
Total Bruto:	1,891,032.38				

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



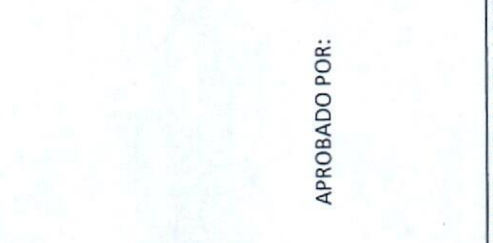
CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO, QUE CONSTA DE 01 HOJAS, ESTA CORRECTA Y COMPLETA Y QUE LAS PERSONAS ENUMERADAS EN LA MISMA SON LAS QUE A ESTA FECHA FIGURAN EN LOS RECORDS DE PERSONAL QUE MANTIENE LA SECCION DE SERVICIOS PERSONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA .

PREPARADO POR *[Signature]*  
 ENCARGADA DE NOMINAS



APROBADO POR:  
 DIRECTOR(A) FINANCIERO

APROBADO POR:  
 MINISTRO DE ESTADO O JEFE DEL DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE





2022

22596979-00103247813-SIGEF

**Periodo:** 2022  
**Capitulo:** 0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  
**SubCapitulo:** 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
 01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
**UE:** 0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

**Codigo Archivo:** 12628  
**Tipo Trans.:** 000167-003-NOMINA SUEL  
**Fecha Nómina:** 25/03/2022  
**Nombre Archivo:** VACACIONESMARZO2022.txt.txt  
 Pago Electronico  
**Medio de Pago:**

**Datos del Beneficiario**

**Tipo Documento:** R RNC

**Codigo Beneficiario:** 401506629 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

**Datos del Archivo**

**Fecha Entrada:** 28/03/2022  
**Fecha Proceso:** 28/03/2022  
**Status:** 07 CERTIFICADO

**Monto Bruto:** 1,891,032.38  
**Monto Descuentos:** 22,421.41  
**Monto Neto:** 1,868,610.97  
**Monto AFP Personal:** 0.00  
**Monto AFP Patronal:** 0.00  
**Monto Riesgo Lab.:** 0.00

**Documentos de Gastos:**

PrevCompromiso: 0211.01.01.0004.477  
 Devengado: ....  
 Libramiento: ....

**Descripcion**

PAGO VACACIONES A EMPLEADOS EXCLUIDOS. AÑO 2022

**Observaciones**

Archivo :2022-12628 Líneas procesadas :70 Líneas Imputación :0 Líneas Empleados : 67 Líneas Deducciones : 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	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-00000	0.00	1,868,610.97	22,421.41	1,891,032.38
<b>Total:</b>					0.00	1,868,610.97	22,421.41	1,891,032.38

**Deducciones**

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
01003	RNC	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE EMPLEADOS DE LA OMSA	22,421.41
<b>Total:</b>				22,421.41





*Presidencia de la República*

**Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses**

*DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS*

Santo Domingo Oeste.  
28 de Marzo del 2022  
DRH/0171-22



Para : **José Altagracia González**  
Director General

Asunto : Solicitud Autorización Pago Vacaciones Ex  
Colaboradores

Anexo : Sesenta y Siete (67) Expedientes

Cortésmente, 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



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

ITEM	NOMBRE	CARGO	CEDULA	MONTO
1	ALTAGRACIA CALDERON AQUINO	RECEPCIONISTA	001-0241018-0	27,226.58
2	ANA ANTONIA COPLIN KELLY	CAJERA A BORDO	065-0016117-6	27,688.05
3	ANA JISELA MENDOZA DIFO DE SANCHEZ	CONSERJE	001-1465318-1	13,844.02
4	ANDRES EDUARDO GOMEZ MOREL	CAJERO A BORDO	402-2418452-9	6,922.01
5	ANGEL HOLANDINO SEGURA SANCHEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	076-0009507-4	30,456.85
6	CARLOS GUILLERMO PERALTA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	104-0013314-5	27,688.05
7	CONFESORA DE JESUS	CAJERA A BORDO	001-1213749-2	27,688.05
8	DANILDA ABREU FIGUEROA	CAJERO A BORDO	001-1890291-5	13,844.02
9	DONALD ALVAREZ	SUPERVISOR DE MANTENIMIEN	001-1230804-4	80,756.81
10	ELBA MARIA RODRIGUEZ BATISTA	FISCALIZADOR	001-1070246-1	48,454.08
11	ELVYN GABRIEL CANELA	FISCALIZADOR	001-1192080-7	36,340.56
12	ESMAILIN ZULEICA DE JESUS	CAJERA A BORDO	229-0028234-8	5,999.08
13	EUDY RAMON BAUTISTA GARCIA	MENSAJERO INTERNO	224-0075965-4	8,306.41
14	FIORDALIZA MATOS BATISTA	CAJERA RECEPTORA	001-0707682-0	20,766.04
15	FLOR ANTONIA CUEVAS SANCHEZ	CAJERO A BORDO	027-0039804-9	27,688.05
16	FRANYEURI PICHARDO VASQUEZ	LAVADOR DE AUTOBUS	402-3918863-0	13,844.02
17	GERALDO NUÑEZ GALICIA	LAVADOR DE AUTOBUS	001-0219991-6	11,998.15
18	GREGORY ALCANTARA CONTRERAS	CONDUCTOR DE AUTOBUS	223-0164438-5	15,228.43
19	HENLLIRA ADAVERDA PAREDES	CAJERO A BORDO	001-1021312-1	21,688.97
20	HERMOGENES ANTONIO UREÑA ESCOBAR	DIRECTOR DE SUPER. Y SEGTO D	001-0187762-9	184,586.99
21	JAVIER SANTOS GERMOSEN	ADMINISTRADOR DE MODULO	001-0501240-5	27,134.29
22	JESUS ALEXANDER SANCHEZ WESSIGK	MENSAJERO INTERNO	001-1699281-9	27,688.05
23	JHONATAN CELLANT MERISIE	LAVADOR DE AUTOBUS	224-0005543-4	9,229.35
24	JOHANNA CAPELLAN SUAREZ	MENSAJERO INTERNO	402-0038089-3	6,922.01
25	JOJHARI ALTAGRACIA BATISTA CUEVAS	CAJERA A BORDO	402-3820186-3	6,922.01
26	JORGE LUIS JEREZ JIMENEZ	AUXILIAR DE SEGURIDAD	223-0017897-1	22,611.91
27	JOSE ANGEL MOREL MOREL	MECANICO	223-0019968-8	15,228.43
28	JOSE ANTONIO PERDOMO SANTOS	ENC. DE UNIDAD	001-1610993-5	36,446.70
29	JOSE ARTURO CRUZ MARTINEZ	SUPERVISOR DE CONTROL Y DES	001-1063351-8	70,258.42
30	YOVAMNY PANIAGUA CONTRERAS	CHOFER	050-0034446-4	37,944.16
31	JOSE RAFAEL REYES	ENCARGADO	032-0014462-8	54,329.14
32	JOSE SEFERINO HERNANDEZ CERDA	CONDUCTOR DE AUTOBUSES	001-0727240-3	27,688.05
33	JUAN ALBERTO MARTINEZ TAVAREZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	094-0011770-2	56,852.79
34	JUAN FRANCISCO GARCIA NUÑEZ	CHOFER DE PLANTA	001-1367574-8	27,688.05





Presidencia de la República

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses



35	JUAN IRENO PEREZ GARCIA	CHOFER AREA DE LAVADO	011-0020230-6	13,844.02
36	JUANA DE LEON HEREDIA	CAJERO A BORDO	224-0022960-9	5,076.14
37	JULIO CESAR CHALAS	INSPECTOR	013-0022101-5	27,688.05
38	JUNIOR FERNANDO RODRIGUEZ ESTRELLA	CHOFER	001-1836339-9	47,715.74
39	KELVIN WILFRIDO MARTINEZ PRESINAL	CONDUCTOR DE AUTOBUS	224-0049709-9	15,228.43
40	KIRSIS MARIELIS SULLIVAN DE FLORES	SECRETARIA	001-1629233-5	45,532.99
41	LEIDY MARIA CEDEÑO SANTANA	CAJERA A BORDO	223-0139378-5	13,844.02
42	LEONARDA MATA ROSA	INSPECTORA	056-0083843-6	18,458.70
43	LISSET PIÑA DE OLEO	CAJERA A BORDO	224-0014562-3	6,460.54
44	MANUEL ANTONIO MENDEZ	ENC. DE TURNO II	001-0699091-4	37,944.16
45	MARGARITA DE LEON MATOS	CAJERO A BORDO	001-0069093-2	27,688.05
46	MARIA BENITA VIÑAS REYES	SECRETARIA	031-0306883-3	21,248.73
47	MARISELA BURGOS NUÑEZ	CAJERA A BORDO	224-0056641-4	13,844.02
48	MARISOL ARCALA HERRERA DE SUAREZ	SECRETARIA AUXILIAR	031-0057249-8	11,075.22
49	MARISOL OLIVARES MARTINEZ	CAJERO RECEPTOR	031-0329201-1	27,688.05
50	MARITZA VALDEZ ALCANTARA	MENSAJERO INTERNO	001-0833293-3	11,998.15
51	MAXIMO MANUEL SANTIAGO JOAQUIN	SUPERVISOR	001-1728606-2	22,766.50
52	MICHAEL MONTERO DE OLEO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	223-0171018-6	30,456.85
53	MIRIAM JAVIER	LAVADOR DE AUTOBUSES	001-1084209-3	8,306.41
54	OLEGARIO MONTERO	SUPERVISOR DE MAYORDOMIA	001-0700795-7	45,532.99
55	OSVALDO ANTONO PEREZ PEREZ	ENCARGADO DE INSPECCION	001-0675561-4	62,090.45
56	PAMELA MARIA AMADOR MORETA	CAJERO A BORDO	402-3630629-2	13,844.02
57	PAMELA MARIA NUÑEZ PERALTA	RECEPCIONISTA	224-0041898-8	23,073.37
58	RAMONA JACQUELINA MOSQUEA GOMEZ	CAJERA A BORDO	031-0294426-5	27,688.05
59	RANDOFO MARMOLEJOS MARIZAN	DESPACHADOR DE AUTOBUS	402-2820742-5	16,151.36
60	ROSA MARGARITA SANDOVAL DE FRANCISCO	FISCALIZADORA	001-0689698-8	39,494.92
61	RUBEN ANTONIO RODRIGUEZ LORA	OPERADOR DE RADIO	031-0332470-7	13,844.02
62	RUTH BETANIA ELIBO NUÑEZ	CAJERA A BORDO	001-0229573-0	23,073.37
63	SEVERINA DE LA CRUZ TEJEDA	CAJERA A BORDO	001-0670326-7	5,076.14
64	SONIA ODILIA GARCIA VICENTE	CAJERO A BORDO	001-0917346-8	27,688.05
65	VICENTA DIAZ DE LA CRUZ	INSPECTOR DE RUTA	001-0691999-6	31,873.10
66	VICTORIA AMPARO RINCON GARCIA	AUXILIAR DE SEGURIDAD	001-0812468-6	37,185.28
67	YOVAMNY PANIAGUA CONTRERAS	CONDUCTOR DE AUTOBUS	010-0081663-5	39,593.91
<b>TOTAL DE VACACIONES (EN RD\$)</b>			<b>TOTAL:</b>	<b>1,891,032.38</b>



**TOTAL GENERAL 9,934,827.88**