



**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 : 1818-1  
 Fecha Registro : 01/07/2022  
 Fecha Imputación : 01/07/2022

**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.: 2022-0211-01-01-0004-1817

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,498,622.62
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>1,498,622.62</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,493,622.62	1,493,622.62
Deducido	5,000.00	5,000.00
Bruto	1,498,622.62	1,498,622.62

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
28001	NOMINA	25/06/2022	11/07/2022	0.00	1,498,622.62

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	1,498,622.62	5,000.00	1,493,622.62

**DEDUCCIONES**

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003 COOPERATIVAS	5,000.00

**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 Snp-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	1,498,622.62	1,498,622.62

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.1818-1

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 PERSONAL EXCLUIDO**

**AÑO 2022**

Codigo	RNC.	Beneficiario	Monto	Ingreso	Monto
02001	499999984	Colector Impuestos Internos	0.00		
01003	430004464	Descuento de Cooperativa	5,000.00	Monto Compensación	1,498,622.62
02003	401517078	Tesorería de la Seg. Social	0.00		
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00	Total Compensación	1,498,622.62

Total Deducciones 5,000.00

Total Deducciones :	Monto
Más Total Neto	1,493,622.62
Total Libramiento:	1,498,622.62
Total Bruto:	1,498,622.62

HAGASE CHEQUE A FAVOR DE:

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



Monto

0.00  
0.00  
5,000.00

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

*[Signature]*  
DIRECTOR(A) FINANCIERO(S) DE SERVICIOS PERSONALES

APROBADO POR:



REVISADO POR

ENCARGADO SERVICIOS PERSONALES

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA



*Presidencia de la República*

**Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses**

0002737

Santo Domingo Oeste  
01 de Julio, 2022

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

Del : Director General de OMSA

Asunto : Remisión Libramiento Nómina de Derechos Adquiridos y Vacaciones

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

Libramiento No.	Objeto No.	Cantidad de Empleados	Monto (RD\$)
1815-1	2115	01	59,898.48
1784-1	2115	46	1,468,709.72
1786-1	2115	48	1,588,185.56
1818-1	2115	48	1,498,622.62

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

Muy cordialmente,

**José Altigracia González**  
Director General de OMSA



**REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS**

eg\_form\_arch\_nomina.rdf

23/06/2022 12:08

Página 1 de 1

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2022

22764651-00103247813-SIGEF

<b>Periodo:</b>	2022	<b>Codigo Archivo:</b>	28001
<b>Capitulo:</b>	0211 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	<b>Tipo Trans.:</b>	000167-003-NOMINA SUEL
<b>SubCapitulo:</b>	01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	<b>Fecha Nómina:</b>	25/06/2022
	01 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	<b>Nombre Archivo:</b>	VACACIONESJUNIO2022066.txt.txt
<b>UE:</b>	0004 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico

**Datos del Beneficiario**

<b>Tipo Documento:</b>	R RNC
<b>Codigo Beneficiario:</b>	401506629 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

**Datos del Archivo**

<b>Fecha Entrada:</b>	23/06/2022	<b>Monto Bruto:</b>	1,498,622.62	<b>Documentos de Gastos:</b>	
<b>Fecha Proceso:</b>	23/06/2022	<b>Monto Descuentos:</b>	5,000.00	PrevCompromiso:	0211.01.01.0004.1654
<b>Status:</b>	07 CERTIFICADO	<b>Monto Neto:</b>	1,493,622.62	Devengado:	....
		<b>Monto AFP Personal:</b>	0.00	Libramiento:	....
		<b>Monto AFP Patronal:</b>	0.00		
		<b>Monto Riesgo Lab.:</b>	0.00		

**Descripcion**

PAGO VACACIONES A PERSONAL EXCLUIDO. JUNIO 2022

**Observaciones**

Archivo :2022-28001 Líneas procesadas :50 Líneas Imputación :0 Líneas Empleados : 48 Líneas Deduciones : 1

**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	2098-112	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.6.01-00000	0.00	1,493,622.62	5,000.00	1,498,622.62
<b>Total:</b>					0.00	1,493,622.62	5,000.00	1,498,622.62

**Deducciones**

Deduccion	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
01003	RNC	430004464	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE EMPLEADOS DE LA OMSA	5,000.00
<b>Total:</b>				5,000.00



# Vacaciones

## Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 23-06-2022 11:58 AM

Correspondiente al mes : 6 Año : 2022

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00000420	0005300	001-0812107-0	FERNANDO ARTURO GARCIA BREA	INGENIERO AYUDANTE	37,813.75	0.00		37,813.75
00000980	0005136	001-0700837-7	EDMUNDO NOVAS HERASME	ANALISTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	125,980.62	0.00		125,980.62
00004414	0002056	001-0791458-2	DANELIS DE JESUS DE LA CRUZ ARIAS	CAJERO(A) A BORDO	27,688.05	0.00		27,688.05
00004607	0008681	031-0091931-9	MARCELINO SANTOS ALVAREZ	ENC. DEPORTES STGO.	65,194.97	0.00		65,194.97
00004668	0027034	001-0233413-3	VICTOR MANUEL SANCHEZ BAEZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	60,913.71	0.00		60,913.71
00008582	0002319	005-0006446-4	FRANCISCO MARTINEZ SEVERINO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	60,913.71	0.00		60,913.71
00014190	0005085	001-1037652-2	MARIA DANIZA MENDEZ BELTRE	CAJERO(A) A BORDO	27,688.05	0.00		27,688.05
00014593	0028340	001-1226904-8	IBELISSE HERNANDEZ BATISTA	CAJERO(A) A BORDO	4,614.67	0.00		4,614.67
00015823	0005868	001-0704063-6	MARIA INMACULADA CASTILLO	SUPERVISOR DE MAYORDOMIA	45,532.99	0.00		45,532.99
00016113	0006149	001-0698737-3	DOMINGO FRANCISCO CONSUEGRA TRINIDAD	MECANICO AUTOMOTRIZ	30,456.85	0.00		30,456.85
00016160	0005677	001-0648534-5	GERMAN ANTONIO CARVAJAL	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	34,150.44	0.00		34,150.44
00016292	0006078	001-0231631-2	INOCENCIO ROQUE DE LOS SANTOS	CONTROLADOR DE AUTOBUSES	19,351.18	0.00		19,351.18
00016928	0024296	001-0821380-2	JULIA MARISSOL BASORA ORTIZ	ASIST. DPTO. REC. EVAL. Y SELECC. PERSONAL	27,164.57	0.00		27,164.57
00016976	0007587	001-0294889-0	ORLANDO RAMIREZ SANTA	CONTROLADOR DE AUTOBUS	27,688.05	0.00		27,688.05
00017593	0007964	001-1531173-0	JOSEFINA VICIOSO PEREZ	INSPECTOR DE RUTA	31,873.10	0.00		31,873.10
00017668	0008078	031-0049025-3	MINERVA ESPERANZA GONZALEZ BURGOS	MENSAJERO INTERNO	11,536.69	0.00		11,536.69
00017846	0008221	001-0369811-4	PEDRO JOAQUIN CRISOSTOMO MARTE	SUPERVISOR DE TRANSPORTACION	54,441.62	0.00		54,441.62
00017893	0008347	001-1297013-2	JUAN DE MATO ALCANTARA ROMERO	SUPERVISOR DE INSPECCION	45,532.99	0.00		45,532.99
00018053	0008460	001-1286068-9	JUANA MARIA BAUTISTA MARTINEZ DE PEREZ	CAJERO(A) RECEPTOR	13,844.02	0.00		13,844.02
00018420	0008878	031-0130890-0	ANA PEREZ ROMAN	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00		13,844.02
00018521	0009065	001-0723844-6	RAMONA JOSEFA SANTANA DE JESUS	ANALISTA LEGAL	65,752.19	0.00		65,752.19
00018811	0010217	001-1110187-9	CLAUDIA ESTHER MATOS	CONDUCTOR DE AUTOBUS	57,868.02	0.00		57,868.02
00019074	0009539	001-0697158-3	DOMINGO GUTIERREZ ALCANTARA	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	36,340.56	0.00		36,340.56
00019168	0024628	001-0691420-3	RAFAEL MORA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	30,456.85	0.00		30,456.85
00019171	0028062	001-0710778-1	ANSELMO DISLA REGALADO	CONDUCTOR DE AUTOBUS	25,380.71	0.00		25,380.71
00019620	0009861	001-1343447-6	LUIS DE LA CRUZ VALDEZ	MAESTRO DE CEREMONIAS	43,781.73	0.00		43,781.73
00019664	0009795	047-0118703-3	ERNESTO DE LEON	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,073.37	0.00		23,073.37
00020349	0010454	109-0005218-3	LEONCIO PINALES SUERO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22,150.44	0.00		22,150.44
00021046	0010700	001-1890746-8	ANANI VICENTE CASTILLO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,560.91	0.00		26,560.91
00021168	0010741	001-1509762-8	GEORGINA ALTAGRACIA MELENCIANO	CAJERO(A) A BORDO	21,688.97	0.00		21,688.97



28001

# Vacaciones

## Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 23-06-2022 11:58 AM

Correspondiente al mes : 6 Año : 2022

Pag. 2

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00021828	0011212	081-0009915-2	GIANILDA CESARINA PEÑA JEREZ	SECRETARIA	43,262.57	0.00		43,262.57
00021982	0011766	001-0073916-8	RAFAEL ANTONIO DIAZ ZAPATA	ANALISTA LEGAL	44,577.76	0.00		44,577.76
00022404	0023811	001-0822465-0	MARIO DE LA CRUZ ADON	SUPERVISOR	18,458.70	0.00		18,458.70
00023062	0022355	001-0748372-9	MIGUEL ANGEL LARA CUSTODIO	INSPECTOR DE RUTA	18,592.64	0.00		18,592.64
00023101	0024342	001-1689047-6	FRANCIS MANUEL TRINIDAD FELIZ	CONDUCTOR DE AUTOBUS	40,609.14	0.00		40,609.14
00023283	0024312	001-1497087-4	ABEL MIESES PEÑA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	35,532.99	0.00		35,532.99
00023442	0024315	223-0034137-1	ALEXIS AMADO CLETO BERROA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	31,472.08	0.00		31,472.08
00024515	0024289	001-1150451-0	ARIMA YOCASTA DE JESUS RIVERA	SUPERVISOR	13,197.97	0.00		13,197.97
00024642	0024432	402-2465316-8	LIZSY AWILDA MELLA ARAUJO	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00		13,844.02
00024933	0026595	090-0024898-0	SANDRA DUVERGE	JARDINERO	22,842.64	0.00		22,842.64
00025073	0026719	229-0009616-9	CARLOS ALFREDO DE LA ROSA ENCARNACION	CONDUCTOR DE AUTOBUS	27,688.05	0.00		27,688.05
00025364	0027016	402-3514685-5	KINVERLY JENESIS MELLA ARAUJO	CAJERO(A) A BORDO	13,844.02	0.00		13,844.02
00025571	0027207	001-0760707-9	JOSE ALTAGRACIA SUERO TERRERO	CHOFER	19,796.95	0.00		19,796.95
00026055	0027701	223-0178722-6	ZARINA SANTANA TERRERO	CAJERO(A) A BORDO	6,922.01	0.00		6,922.01
00026783	0028273	402-2597097-5	CAROLINA MARGARITA HERNANDEZ ALCANTARA	CAJERO(A) A BORDO	5,537.61	0.00		5,537.61
00026814	0028351	223-0123886-5	JEANCARLOS DE LA CRUZ PITTA	LAVADOR DE VEHICULOS	5,999.08	0.00		5,999.08
00026961	0028493	076-0021850-2	ROSALBA MONTERO DE LA PAZ	CAJERO(A) A BORDO	5,999.08	0.00	5,000.00	999.08
00027167	0028631	402-2300852-1	EDWIN ALBERTO DE LOS SANTOS CEPEDA	CONDUCTOR DE AUTOBUS	11,167.51	0.00		11,167.51
<b>Total:</b>	<b>48</b>				<b>1,498,622.62</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,493,622.62</b>



Gerente de Recursos Humanos



Encargado(a) de Nominas

*[Handwritten signature]*

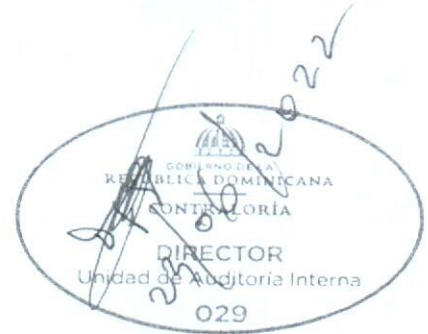


*Presidencia de la República*

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

### **DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**

Santo Domingo Oeste.  
23 de Junio del 2022  
**DRH/0452-22**



Para : **José Altagracia González**  
Director General

Asunto : Solicitud Autorización Pago Vacaciones Ex  
Colaboradores

Anexo : Cuarenta y Ocho (48) 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.