

**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 : 1815-1  
 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.: 2022-0211-01-01-0004-1814

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	59,898.48
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	59,898.48

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	59,898.48	59,898.48
Deducido	0.00	0.00
Bruto	59,898.48	59,898.48

Agrupador : Nomina  
 Concepto : PAGO DERECHOS ADQUIRIDO PARIENTE EMPLEADO FALLECIDO. JUNIO 2022  
 Coletilla : PAGO DERECHOS ADQUIRIDO PARIENTE EMPLEADO FALLECIDO. JUNIO 2  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
28761	NOMINA	25/06/2022	11/07/2022	0.00	59,898.48

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	59,898.48	0.00	59,898.48

**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-Ref-Fun-Obj-IRep	Snip Snip-Tjp	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	59,898.48	59,898.48

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.1815-1

Respons. Unidad Ejecutora  
 DIRECCION FINANCIERA  
 OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.  
 DIRECCION GENERAL

Aprobación Libramiento CGR

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

### Nómina    DERECHOS ADQUIRIDOS A FAMILIARES POR MUERTE TITULAR    AÑO 2022

Codigo	RNC	Beneficiario	Monto	Ingreso	Monto
02001	499999984	Colector Impuestos Internos	0.00	Monto Compensación	59,898.48
02003	401517078	Tesoreria de la Seg. Social	0.00	Total Compensación	59,898.48
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00		

Total Deducciones

0.00

Total Deducciones :

0.00

Más Total Neto

59,898.48

Total Libramiento:

59,898.48

Total Bruto:

59,898.48

HAGASE CHEQUE A FAVOR DE:

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

Monto

0.00  
0.00



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

APROBADO POR

APROBADO POR:



ENCARGADA DE NOMINAS

DIRECTOR(A) FINANCIERO DIRECCION FINANCIERA

MINISTRO DE ESTADO O JEFE DEL DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE

REVISADO POR

APROBADO POR:

ENCARGADO SERVICIOS PERSONALES

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA



Presidencia de la República

## Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

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

ITEM	BENEFICIARIO	EMPLEADO FALLECIDO	CARGO	CEDULA	MONTO
1	ANDRES PEGUERO RONDON	JUAN FRANCISCO ALCANTARA	SOLDADOR	001-0528678-5	59,898.48

TOTAL DE VACACIONES (EN RD\$)

TOTAL: 59,898.48

DEYVI SEGURA  
DPTO. DE RELACIONES LABORALES

