

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

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 : 1934-1
Fecha Registro : 14/07/2022
Fecha Imputación : 14/07/2022



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.: 2022-0211-01-01-0004-1933

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	27,226.58
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	27,226.58

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	27,226.58	27,226.58
Deducido	0.00	0.00
Bruto	27,226.58	27,226.58

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A PERSONAL EXCLUIDO. JUNIO 2022
Coletilla : PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS 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
31283	NOMINA	25/06/2022	24/07/2022	0.00	27,226.58

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	401506629	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	27,226.58	0.00	27,226.58

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	Especifico CCP-Ref-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	2.1.1.5.04.2.6.01-001-00000-0000		Acceso y uso adecuado del servicio de transporte	27,226.58	27,226.58

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0211.01.0004.1934-1

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

Nómina **DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES)**

JUNIO 2022

Codigo	RNC.	Beneficiario	Monto	Ingreso	Monto
02001	499999984	Colector Impuestos Internos	0.00		27,226.58
01003	430004464	Descuento de Cooperativa	0.00		
02003	401517078	Tesoreria de la Seg. Social	0.00		
03007	401517078	Seguro Familiar de Salud	0.00		
Total Deducciones			0.00		27,226.58

HAGASE CHEQUE A FAVOR DE:
 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ISR)
 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA OMSA



Total Deducciones : 0.00
 Más Total Neto 27,226.58
 Total Libramiento: 27,226.58
 Total Bruto: 27,226.58

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.

PREPARADO POR

APROBADO POR

APROBADO POR:



ENCARGADA DE NOMINAS

GERENTE FINANCIERO

SECRETARIO DE ESTADO JEFE DEL DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE

REVISADO POR

APROBADO POR:

ENCARGADO SERVICIOS PERSONALES

CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

Vacaciones

28110.

Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses

Fecha Reporte: 23-06-2022 03:50 PM

Correspondiente al mes : 6 Año : 2022

Pag. 1

No Emple	No Tarjeta	Cedula	Nombre	Puesto	Monto	Renta	Cooperativa	Neto
00016247	0006175	001-0997160-6	MARIA EUGENIA REGALADO MARTINEZ	CONSERJE	27,226.58	0.00		27,226.58
Total:	1				27,226.58	0.00		27,226.58

Encargado(a) de Nominas




Gerente de Recursos Humanos



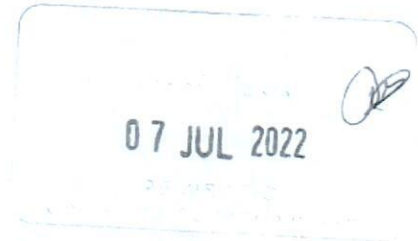



Presidencia de la República

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Santo Domingo Oeste.
23 de Junio del 2022
DRH/0457-22



Para : **José Altagracia González**
Director General

Asunto : Solicitud Autorización Pago De Vacaciones a
Representante de Ex Colaborador

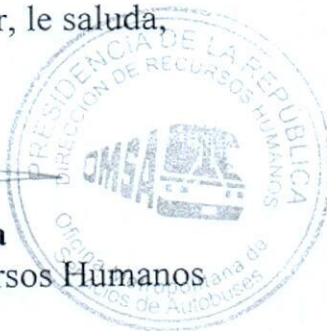
Anexo : Uno (1) Expediente

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

0092783 Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

Santo Domingo Oeste
14 de Julio, 2022

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



Del : Director General de OMSA

Asunto : Remisión Libramientos Nóminas de Indemnización y Derechos Adquiridos

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

Libramiento No.	Objeto No.	Cantidad de Empleados	Monto (RD\$)
1934-1	2115	01	27,226.58
1936-1	2115	01	45,532.99
1940-1	2115	39	6,999,211.05

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

Muy cordialmente,


José Altágracia González
Director General de OMSA



JAG/GZ/cv