

BL

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
 Capítulo : 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
 DAF : 01 MINISTERIO DE EDUCACION
 UE : 0001 MINISTERIO DE EDUCACION

Número y Versión : 17054-1
 Fecha Registro : 04/07/2024
 Fecha Imputación : 04/07/2024

Terminado

ALNO - 0013780 - 2024

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.: 2024-0206-01-01-0001-17053

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,298,749.29
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,298,749.29

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,298,749.29	1,298,749.29
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,298,749.29	1,298,749.29

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO PRESTACIONES A EX EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION (VACACIONES NO TOMADAS)
 Coletilla : PAGO PRESTACIONES A EX EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
29684	NOMINA	25/04/2024	14/07/2024	0.00	1,298,749.29

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401007339	MINISTERIO DE EDUCACION	1,298,749.29	0.00	1,298,749.29

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-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0001	01-00-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.4.99-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades centrales	1,298,749.29	1,298,749.29

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0206.01.0001.17054-1

[Firma]
 Respons. Unidad Ejecutora

[Firma]
 Responsable de Registro

[Firma]
 Ministro o Dir. O Indep.



Aprobación Libramiento CGR



MINISTERIO DE EDUCACION

Sistema de Nomina y Personal

Resumen de Nominas por Ganancias y Descuentos

PAGO PRESTACIONES A EX EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION (VACACIONES NO TOMADAS)

Descripcion			Monto
20	401007339	Sueldo Base	1,298,749.29

Total Ingresos **1,298,749.29**

Total General	1,298,749.29
----------------------	---------------------

Simbolo: 221 Fondo: 0100 Titulo: General Capitulo: 206 Objeto: 0000 Asignacion



Contador Departamento Responsable

Fecha: _____

Revisado _____

Enc. Dpto Servicios Personales Civiles

Contralor y Auditor General

Aprobado _____

Ministro o Jefe Dpto. Independiente



REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

eg_form_arch_nomina.rdf

25/06/2024 05:42

Página 1 de 1

24275686-00110929130-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2024

Periodo:	2024	Codigo Archivo:	29684
Capitulo:	0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Tipo Trans.:	000167-004-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 MINISTERIO DE EDUCACION	Fecha Nómina:	25/04/2024
	01 MINISTERIO DE EDUCACION	Nombre Archivo:	Vacaciones34.bt.txt
UE:	0001 MINISTERIO DE EDUCACION	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC

Codigo Beneficiario: 401007339 MINISTERIO DE EDUCACION

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 21/06/2024
Fecha Proceso: 21/06/2024
Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 1,298,749.29
Monto Descuentos: 0.00
Monto Neto: 1,298,749.29
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:
 PrevCompromiso: 0206.01.01.0001.628
Devengado:
Libramiento:

Descripcion

PAGO PRESTACIONES A EX EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION (VACACIONES NO TOMADAS)

Observaciones

Archivo :2024-29684 Líneas procesadas :32 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 31 Líneas Deducciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
0206-01-0001	01-00-00-0003	0100-100	98-98-9999	2.1.1.5.04-4.4.99-00000	0.00	1,298,749.29	0.00	1,298,749.29
Total:					0.00	1,298,749.29	0.00	1,298,749.29

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				



DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA

DEPARTAMENTO DE NÓMINA

VACACIONES NO TOMADAS DE EX EMPLEADOS DEL MINERD

NO.	CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	REG/DIST	CARGO	NO. OFICIO	DESCRIPCIÓN	MONTO
23	224-0020822-3	DANIEL ANDRES COLON RODRIGUEZ	0000	ENCARGADO	5043-2024	DEPARTAMENTO DE LA ADMINISTRACION DE LA CONFIGURACION (DOT)	124,596.22
24	224-0058710-5	KATHERINE CABRAL SANCHEZ	0503	CONSERJE J.E.	5823-2024	INSTITUTO POLITECNICO LILIAN BAYONA DE SANTANA 05-03	8,819.54
25	225-0033094-3	JORVY ARMANDO SANCHEZ EUSEBIO	0000	COORDINADOR	8511-2024	CONSULTORIA JURIDICA	110,752.19
26	225-0075953-9	BETZAIDA MESA ENCARNACION	0205	MONITOR DE ARTE J.E	5699-2024	CENTRO EDUCATIVO EN ARTES JORGILLO J.E.E. 02-05	44,162.44
27	402-1876137-3	MIGUEL ALEXANDER GONZALEZ CUEVAS	0000	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	11233-2024	DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACION (D)	21,642.82
28	402-2090067-0	FELIPE ARTURO CIPRIAN AYBAR	0000	SOPORTE TECNICO	6505-2024	DIRECCION DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS (DCRP)	48,454.08
29	402-2366810-0	RICARDO ANTONIO ALVAREZ GARCIA	1503	AUXILIAR DE SEGURIDAD J.E.E.	10050-2024	ESC PRIM FRANCISCO JAVIER BILLINI MAT 15-03	8,231.57
30	402-2425612-9	ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA	1803	TECNICO ADM	11067-2024	DIRECCION DISTRIITAL 18-03 VILLA JARAGUA	4,430.71
31	402-2810555-3	ANDERSON MENDEZ MONTERO	0000	SUPERVISOR	10628-2024	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION	55,376.10
							1,298,749.29

[Handwritten Signature]
 Director (a) de Recursos Humanos



[Handwritten Signature]
 Ministro (a) de Educación



DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA

DEPARTAMENTO DE NÓMINA

VACACIONES NO TOMADAS DE EX EMPLEADOS DEL MINERD

NO.	CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	REG/DIST	CARGO	NO. OFICIO	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	001-0011933-8	JACINTO SENCION MATEO	1502	TECNICO ADM	6662-2024	DIRECCION DISTRITAL 15-02 SANTO DOMINGO CENTRO	44,366.80
2	001-0071877-4	HILDE JOSE CONCEPCION CABRERA VARGAS	0000	TECNICO	7028-2024	UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DEL PROGRAMA REPUBLICA DI	55,376.10
3	001-0121168-8	SALVADOR ESPINOSA TAVERAS	0000	ENCARGADO	40567-2023	DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION (DIGEDED)	124,596.22
4	001-0300824-9	JUAN BAUTISTA PAREDES DE CASTRO	1006	AUXILIAR DE SEGURIDAD J.E.E.	10161-2024	ESC PRIM BELGICA ADELA MIRABAL REYES J.E. 10-06	17,639.09
5	001-0491596-2	JUANA AIDEE ZAPATA PEREZ	0000	ANALISTA	1900-2024	UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DEL PROGRAMA REPUBLICA DI	22,150.44
6	001-0542879-1	MAXIMO DE JESUS ESCARRAMAN	1004	COORDINADOR ADM DIST TIC	10425-2024	DIRECCION DISTRITAL 10-04 SANTO DOMINGO SURESTE	71,065.99
7	001-1631480-8	JULIANELA BAEZ NOLASCO	1504	TECNICO ADM	6977-2024	INST TECNOLOGICO DE ARTES Y OFICIOS MAT 15-04	44,366.80
8	001-1844359-7	KERSIA ESTHER HERNANDEZ	1501	CONSERJE	4637-2024	LIC SEC VESP JUAN RAMON NUÑEZ CASTILLO 15-01	6,460.24
9	002-0103104-4	MARIA DEL CARMEN SANTOS AMPARO	0402	CONSERJE J.E.	7588-2024	ESC PRIM HOGAR DOÑA CHUCHA MAT 04-02	35,278.17
10	010-0063519-1	CLAUDIA TEJEDA MATOS	0301	TECNICO ADM	6306-2024	ESC PRIM PROF. FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ DIAZ J.E.E. 03-01	35,492.59
11	012-0067347-1	LISSA GABRIELA NOLASCO ENCARNACION	0000	ANALISTA	8086-2024	UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE DEL PROGRAMA REPUBLICA DI	55,376.10
12	022-0035796-6	JUNIOR VASQUEZ SANCHEZ	1801	MONITOR DE IDIOMAS DE BASICA J.E.	7677-2024	ESC PRIM SOR JUANA INES DE LA CRUZ MAT 18-01	58,883.25
13	026-0000406-9	MANUEL ANTONIO MONTILLA	0503	AUXILIAR DE SEGURIDAD J.E.E.	6407-2024	POLITECNICO PROF. MIGUEL INFANTE SANTANA 05-03	23,518.78
14	031-0326100-8	ELIAS HERNANDEZ RODRIGUEZ	1102	MONITOR	5077-2024	POLITECNICO PROF. SANTOS ROMMEL CRUZ DE LEON 11-02	44,162.44
15	031-0574964-6	LEIDY LI CASTRO FERNANDEZ	0803	DIGITADOR J.E.	9978-2024	ESC PRIM RENEE KLANG DE GUZMAN J.E.E. 08-03	22,460.74
16	054-0005163-6	MIGNOLIA LORA PEREZ	0606	MAYORDOMO J.E	5181-2024	ESC PRIM PADRE CIPRIANO IBANEZ HENRIQUEZ VESP 06-06	29,977.54
17	054-0077332-0	MONICO ANTONIO CASTRO COLON	0601	TECNICO ADM	36715-2023	DIRECCION DISTRITAL 06-01 JOSE CONTRERAS	44,366.80
18	056-0134725-4	MARINA EDILIA ALVARADO VENTURA	0705	TECNICO ADM	1528-2024	DIRECCION DISTRITAL 07-05 SAN FRANCISCO DE MACORIS	14,982.35
19	060-0016526-3	ELIZABETH CAPELLAN ALEJO	1402	CONSERJE	9977-2024	DIRECCION DISTRITAL 14-02 CABRERA	27,688.05
20	061-0003407-0	ANTONIO CEBALLOS	0607	CONSERJE J.E.	4802-2024	ESC PRIM JOBA ARRIBA VESP 06-07	35,278.17
21	078-0007710-4	BIENVENIDA FELIZ PEÑA	1801	CONSERJE J.E.	43910-2023	ESC PRIM ESTANILA FLORIAN MAT 18-01	29,398.48
22	088-0004701-4	CARMEN MUÑOZ GARCIA	0606	CONSERJE J.E.	6496-2024	ESC PRIM ISABEL LA CATOLICA MAT 06-06	29,398.48



DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA

DEPARTAMENTO DE NÓMINA

INDEMNIZACIONES DE EX EMPLEADOS DEL MINERD

NO.	CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	REG/DIST	CARGO	NO. OFICIO	DESCRIPCIÓN	MONTO
461	225-0016762-6	CLARISA CASTILLO VILLA	1001	CONSERJE J.E.	7609-2024	ESC PRIM TROPICO MAT 10-01	81,345.59
462	225-0025559-5	ANDREA MILAGROS DE LA CRUZ ARIAS	1002	CONSERJE J.E.	36810-2023	ESC PRIM EUGENIO MARIA HOSTOS VESP 10-02	169,552.78
463	225-0031875-7	FRANCISCO JAVIER MORENO RODRIGUEZ	1001	AUXILIAR DE LA POLICIA ESCOLAR	10422-2024	LIC SEC MAT MATIAS RAMON MELLA 10-01	197,688.05
464	225-0065212-2	BRAINER ANDROSKI VASQUEZ SOLIS	1002	MENSAJERO	8443-2024	DIRECCION DISTRITAL 10-02 SABANA PERDIDA	76,151.36
465	226-0003572-3	MARTINA VIZCAINO DE LOS SANTOS	1005	CONSERJE	7587-2024	LIC SEC VESP FRANCISCA E. ROGERS BYRON 10-05	163,073.37
466	226-0013494-8	PAULA SANTANA FAR	1005	CONSERJE	6197-2024	ESC PRIM VITALINA MORDAN DE CRUZ VESP 10-05	133,073.37
467	402-1557491-0	YORNORIS MARGARITA GARCIA FERMIN	1504	AUXILIAR	88-2024	ESC. PRIM. MI SEGUNDO HOGAR MAT. 15-04	92,031.47
468	402-2047223-3	MARIA ESTEFANY ROSARIO HERNANDEZ	0802	FACILITADOR DE AULA	10629-2024	ESC PRIM JUNCALITO ABAJO MAT 08-02	96,051.78
469	402-2093757-3	BIANCA ESTHEFFANI PUENTE LUCAS	0402	AUXILIAR	6301-2024	ESC PRIM CALLE BONITA MAT 04-02	187,359.59
470	402-2114573-9	CARLOS ALBERTO DANIEL RAMIREZ	0502	COCINERO J.E.	10043-2024	ESC NOCT LUIS ARTURO BERMUDEZ 05-02	125,449.18
471	402-2174713-8	CARLOS RAMON TEJEDA SOSA	1003	CONSERJE	4345-2024	ESC PRIM SANTIAGO HIRUJO SOSA MAT 10-03	98,458.70
472	402-2194823-1	MARISOL ESTELA REYES MENDEZ	0303	CONSERJE J.E.	6185-2024	ESC PRIM SABANA LARGA MAT 03-03	55,862.99
473	402-2205059-9	LISSETE MISAELE GOMEZ UCETA	0406	CONSERJE	5680-2024	ESC PRIM QUITA SUEÑO MAT 04-06	133,073.37
474	402-2231387-2	ALTAGRACIA SANTOS MARTINEZ	0701	CONSERJE J.E.	4106-2024	ESC PRIM RAMON ANTONIO THEN CASTELLANOS J.E.E. 07-01	81,345.64
475	402-2233179-1	GISSSELL MELISSA GONZALEZ BRITO	0606	SECRETARIA J.E	14847-2023	ESC PRIM LUIS RAMON GOMEZ LIZARDO MAT 06-06	142,962.03
476	402-2240727-8	ARANZA MASSIEL FELIZ MATOS	1002	SECRETARIA(O)	7173-2024	LIC SEC NOCT HARAS NACIONALES 10-02	123,073.37
477	402-2277573-2	FIANCE MIGUEL SANTANA CARO	1006	AUXILIAR	9734-2024	DIRECCION DISTRITAL 10-06 MENDOZA	175,534.36
478	402-2284315-9	MARIA ESTEFANY GUTIERREZ GARCIA	0605	CONSERJE J.E.	5958-2024	ESC PRIM LOS RINCONES DE ARENOSO VESP 06-05	99,966.58
479	402-2344153-2	YOVANKA ANABEL GOMEZ PERALTA	0901	CONSERJE J.E.	10449-2024	ESC PRIM SIBILA VESP 09-01	55,862.99
480	402-2351897-4	JOSE SANTOS GONZALEZ RODRIGUEZ	0604	AUXILIAR DE SEGURIDAD J.E.E.	1355-2024	ESC PRIM POZO HONDO MAT 06-04	112,707.88

Datos del Documento

Documento	Terminado - 2024-0206-01-0001-17054-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-14-JUL-24		
	Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; Financiero		
	Libramiento ; Registrado: 04/07/2024 ; Imputado: 04/07/2024 ; Fecha Est. de Pago: 14/07/2024		
	Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
Monto Nacional	RD 1,298,749.29 - 0.00 = 1,298,749.29	Referencia	2024-0206-01-0001-17053-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-14-JUL-24
Monto Moneda	RD 1,298,749.29 - 0.00 = 1,298,749.29	Beneficiario:	MINISTERIO DE EDUCACION
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2024-0206-01-0001 Prg:01-00-00-0003 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.04 FN:4.4.99 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0044

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 11 de julio de 2024

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el trámite de orden de pago, identificado con los datos descritos en el presente documento, reúne los requerimientos del marco legal vigente, que a la fecha de su despacho están establecidos en el sistema.

Esta certificación, es emitida como constancia de que el documento de pago especificado ha pasado por los diferentes niveles de autorización establecidos para el mismo.

Código del trámite	ALNO-0013780-2024
Institución	MINISTERIO DE EDUCACION
Estructura Programática	020601010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	17054
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD\$1,298,749.29

Raul Alberto Encarnacion Del Orbe
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Jonkiel Antonio Díaz Matos
ENCARGADO DEPTO. SERVICIOS PERSONALES, MILITARES Y CIVILES

Geraldo Espinosa Pérez
SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA