

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión	: 12969-1	Terminado
Presupuesto	: 2024	Fecha Registro	: 27/05/2024	
Cápítulo	: 0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Fecha Imputación	: 27/05/2024	
SubCápítulo	: 01 MINISTERIO DE EDUCACION			
DAF	: 01 MINISTERIO DE EDUCACION			
UE	: 0001 MINISTERIO DE EDUCACION			

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA		Financiero	: <input checked="" type="checkbox"/> S
Tipo Transacción	: NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL	Tipo de Norma	: N/A
Etapa del Gasto	: Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input checked="" type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N	Desc. Norma	: Nomina
Documento de Ref.:	: 2024-0206-01-01-0001-12968	Donación	:
		Préstamo	:

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR		Totales por Moneda	
Tipo de Gasto	Valores	Concepto	PESOS DOMINICANOS
Presupuestario	323,058,753.83	Neto	323,058,753.83
No Presupuestario	0.00	Deducido	0.00
Institucional	0.00	Bruto	323,058,753.83
Total General	323,058,753.83		

Agrupador	: Nomina
Concepto	: PAGO PRESTACIONES LABORALES DE EX EMPLEADOS DE MINERD (INDEMNIZACION Y VACACIONES)
Coletilla	: PAGO PRESTACIONES LABORALES DE EX EMPLEADOS DE MINERD
Código Deuda	:

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
23506	NOMINA	25/03/2024	06/06/2024	0.00	323,058,753.83

SECCION 1D: BENEFICIARIOS					
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401007339	MINISTERIO DE EDUCACION	323,058,753.83	0.00	323,058,753.83

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	Slip Slip Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0206-01-01-0001	01-00-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.4.99-001-00000-0000-0.0.00		Actividades centrales	323,058,753.83	323,058,753.83

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0206.01.0001.12969-1


Responsable Unidad Ejecutora




Responsable de Registro




Ministro o Dir. O Indep.



Aprobación Libramiento CGR

Datos del Documento

Documento	Terminado - 2024-0206-01-0001-12969-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-06-JUN-24 Concepto Agrupador: Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 27/05/2024 ; Imputado: 27/05/2024 ; Fecha Est. de Pago: 06/06/2024 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 323,058,753.83 - 0.00 = 323,058.753.83	Referencia Anterior: 2024-0206-01-0001-12968-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-06-JUN-24
Monto Moneda	RD 323,058.753.83 - 0.00 = 323,058,753.83	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:2.1.1.5.03 FN:4.4.99 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0044	

MINISTERIO DE EDUCACION

Sistema de Nomina y Personal

Resumen de Nominas por Ganancias y Descuentos

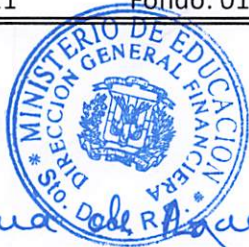
PAGO PRESTACIONES LABORALES DE EX EMPLEADOS DE MINERD (INDEMNIZACION Y VACACIONES)

Descripcion	Monto
20 401007339 Sueldo Base	323,058,753.83

Total Ingresos 323,058,753.83

Total General	323,058,753.83
----------------------	-----------------------

Simbolo: 221 Fondo: 0100 Titulo: General Capitulo: 206 Objeto: 00000 Asignacion



Yanira Del Real
Contador Departamento Responsable

Fecha: _____

Revisado _____
Enc. Dpto Servicios Personales Civiles

Contralor y Auditor General

Aprobado *[Signature]*
Ministro o Jefe Dpto. Independiente





Santo Domingo, D.N.
27 mayo del 2024


A : **Lic. Jonkiel Diaz Matos**
Encargado de Servicios Personales
Contraloria Gral. De la República

Asunto : Remisión de Bloqueo de Pago de Indemnizaciones y vacaciones .

Por medio de la presente, le informamos sobre los Bloqueos del Personal Administrativo.
Pago de Indemnizaciones y vacaciones.

NO.	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	MONTO	CAUSA
1	086-0002740-6	ALEXANDER DE JESUS RIVAS METZ	\$166,612.93	PROBLEMAS DE CUENTA
2	002-0005511-9	ARIMENDIS AYBAR	\$163,073.37	PROBLEMAS DE CUENTA
3	097-0000511-0	INGRID NATIVIDAD REYES MARTINEZ	\$220,517.98	PROBLEMAS DE CUENTA
4	402-2038150-9	JOSE DEL CARMEN GARCIA VARGAS	\$207,776.68	PROBLEMAS DE CUENTA
5	036-0014110-9	RAMON MANUEL SANTANA	\$153,871.63	PROBLEMAS DE CUENTA
6	071-0017030-2	PROVIDENCIA BATSITA ROQUE	\$264,621.57	PROBLEMAS DE CUENTA
7	104-0013510-8	ALTAGRACIA FERRERA	\$264,621.57	FALLECIMIENTO
8	002-00271377	MIGUEL GUZMAN	\$193,382.56	FALLECIMIENTO
9	102-0006503-4	JOSE VIDAL INOA	\$207,688.05	PROBLEMAS DE CUENTA

\$1,842,166.34


LEONCIO MORENO DE JESUS
DIRECTOR DE NOMINA



REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

eg_form_arch_nomina.rdf

10/05/2024 04:24

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Página 1 de 1

Periodo: 2024

24193879-00110929130-SIGEF

Periodo:	2024	Código Archivo:	21890
Capítulo:	0206 MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Tipo Trans.:	000167-004-NOMINA SUEL
SubCapítulo:	01 MINISTERIO DE EDUCACION	Fecha Nómina:	25/03/2024
	01 MINISTERIO DE EDUCACION	Nombre Archivo:	IndemnizacionVacaciones33.txt.txt
UE:	0001 MINISTERIO DE EDUCACION	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC

Código Beneficiario: 401007339 MINISTERIO DE EDUCACION

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 10/05/2024

Fecha Proceso: 10/05/2024

Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto:	323,058,753.83
Monto Descuentos:	0.00
Monto Neto:	323,058,753.83
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:

Descripción

PAGO PRESTACIONES LABORALES DE EX EMPLEADOS DE MINERD (INDEMNIZACION Y VACACIONES)

Observaciones

Archivo :2024-21890 Líneas procesadas :1708 Líneas Imputación :1 Líneas Empleados : 1707 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	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.4.99-00000	0.00	323,058,753.83	0.00	323,058,753.83
Total:					0.00	323,058,753.83	0.00	323,058,753.83

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				