

Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
 Capítulo : 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 DAF : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 UE : 0017 PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES

Número y Versión : 2171-1
 Fecha Registro : 09/04/2021
 Fecha Imputación : 09/04/2021

Terminado

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.: 2021-0207-01-01-0017-2170

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	402,850.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	402,850.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	402,850.00	402,850.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	402,850.00	402,850.00

Agrupador : Nomina

Concepto : PAGO INDEMNIZACIÓN ECONÓMICA A PERSONAL CANCELADO

Coletilla : PAGO INDEMNIZACIÓN ECONÓMICA A PERSONAL CANCELADO ✓

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
15163 ✓	NOMINA	25/01/2021	19/04/2021	0.00	402,850.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401501368	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	402,850.00	0.00	402,850.00

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	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0017	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000	-	Provisión de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio	402,850.00	402,850.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0207.01.0017.2171-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
 Capítulo : 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 DAF : 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 UE : 0017 PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES

Número y Versión : 2173-1
 Fecha Registro : 09/04/2021
 Fecha Imputación : 09/04/2021

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etaa del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐

Documento de Ref.: 2021-0207-01-01-0017-2172

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	487,701.89
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	487,701.89

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	487,701.89	487,701.89
Deducido	0.00	0.00
Bruto	487,701.89	487,701.89

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO VACACIONES NO TOMADAS A PERSONAL CANCELADO
 Coetilla : PAGO VACACIONES NO TOMADAS A PERSONAL CANCELADO
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
15165	NOMINA	25/01/2021	19/04/2021	0.00	487,701.89

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401501368	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	487,701.89	0.00	487,701.89

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	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0017	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000	-	Provisión de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio	487,701.89	487,701.89

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021-0207-01-0017-2173-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

