

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 SubCapítulo : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 DAF : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 UE : 0001 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Número y Versión : 11095-1
 Fecha Registro : 02/11/2022
 Fecha Imputación : 02/11/2022

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.: 2022-5180-01-01-0001-11094

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	12,461,274.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	12,461,274.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	12,461,274.00	12,461,274.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	12,461,274.00	12,461,274.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4091
 Coletilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4091
 Código Deuda :



DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
51868	NOMINA	01/11/2022	20/11/2022	0.00	12,461,274.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	12,461,274.00	0.00	12,461,274.00

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-Ord-Rec	Snip Snp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000		Actividades centrales	10,292,674.75	10,292,674.75
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000		Actividades centrales	2,168,599.25	12,461,274.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.5180.01.0001.11095-1



Aprobación Libramiento CGR

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 SubCapítulo : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 DAF : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 UE : 0001 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Número y Versión : 11097-1 ✓
 Fecha Registro : 02/11/2022
 Fecha Imputación : 02/11/2022

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.: 2022-5180-01-01-0001-11096

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	13,111,449.37
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	13,111,449.37

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	13,111,449.37	13,111,449.37
Deducido	0.00	0.00
Bruto	13,111,449.37	13,111,449.37 ✓

Agrupador : Nomina
 Concepto : SNS, INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4090 ✓
 Coetilla : SNS, INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4090
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
51860 ✓	NOMINA	01/11/2022	20/11/2022	0.00	13,111,449.37

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD ✓	13,111,449.37	0.00	13,111,449.37

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-Fue-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000		Actividades centrales	10,778,466.74	10,778,466.74
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000		Actividades centrales	2,332,982.63	13,111,449.37

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.5180.01.0001.11097-1


 Respons. Unidad Ejecutora
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 SANTO DOMINGO D.N.


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.
 SNS
 DIRECCIÓN EJECUTIVA
 SANTO DOMINGO D.N.


 Aprobación Libramiento CGR

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 SubCapítulo : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 DAF : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 UE : 0001 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Número y Versión : 11093-1
 Fecha Registro : 02/11/2022
 Fecha Imputación : 02/11/2022

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.: 2022-5180-01-01-0001-11092

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	13,020,994.65
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	13,020,994.65

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	13,020,994.65	13,020,994.65
Deducido	0.00	0.00
Bruto	13,020,994.65	13,020,994.65

Agrupador : Nomina
 Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4089
 Coletilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4089
 Código Deuda :



DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
51781	NOMINA	01/11/2022	20/11/2022	0.00	13,020,994.65

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	13,020,994.65	0.00	13,020,994.65

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-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	10,675,583.75	10,675,583.75
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	2,345,410.90	13,020,994.65

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.5180.01.0001.11093-1



Aprobación Libramiento CGR

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto	: 2022	Número y Versión	: 11237-1
Cápítulo	: 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	Fecha Registro	: 04/11/2022
SubCápítulo	: 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	Fecha Imputación	: 04/11/2022
DAF	: 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD		
UE	: 0001 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD		

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción	: NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL	Financiero	: <input checked="" type="checkbox"/> S
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	Tipo de Norma	: N/A
Documento de Ref.:	: 2022-5180-01-01-0001-11235	Desc. Norma	: Nomina
		Donación	:
		Préstamo	:

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores	Totales por Moneda	
		Concepto	Pesos Dominicanos
Presupuestario	6,431,348.82	Neto	6,431,348.82
No Presupuestario	0.00	Deducido	0.00
Institucional	0.00	Bruto	6,431,348.82
Total General	6,431,348.82		

Agrupador : Nomina

Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES. PERSONAL INACTIVO REF-4093

Coletilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES. PERSONAL INACTIVO REF-4093

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
52160	NOMINA	02/11/2022	20/11/2022	0.00	6,431,348.82

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	6,431,348.82	0.00	6,431,348.82

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	5,327,843.80	5,327,843.80
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	1,103,505.02	6,431,348.82

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.5180.01.0001.11237-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Sistema de Información de la Gestión Financiera **Entrada de Diario de Transacciones** eg_formulario2.jrxml
 (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras) Página 1 de 1
14/10/2022 11:48 AM
01100293289 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR Número y Versión : 9975-1
Fecha Registro : 14/10/2022
Fecha Imputación : 14/10/2022

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 SubCapítulo : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 DAF : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 UE : 0001 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA Financiero : S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : Nomina
Donación :
Préstamo :

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2022-5180-01-01-0001-9974

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores	Totales por Moneda		
		Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Presupuestario	187,688.05	Neto	187,688.05	187,688.05
No Presupuestario	0.00	Deducido	0.00	0.00
Institucional	0.00	Bruto	187,688.05	187,688.05
Total General	187,688.05			

Agrupador : Nomina
 Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES
 PAGO A HEREDERO DE: 001-0587361-6 ELENA ESPERANZA CAMBERO LEONARDO
 REF-3999
 Coetilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES
 PAGO A HEREDERO
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
45130	NOMINA	29/09/2022	24/10/2022	0.00	187,688.05

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	187,688.05	0.00	187,688.05

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-Raf-Fun-Obj-Rec	Solp Solp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	160,000.00	160,000.00
5180-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	27,688.05	187,688.05

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.5180.01.0001.9975-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.


 21/10/2022
 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna

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 : 2022
 Capítulo : 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 SubCapítulo : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 DAF : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 UE : 0001 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Número y Versión : 11031-1
 Fecha Registro : 01/11/2022
 Fecha Imputación : 01/11/2022

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.: 2022-5180-01-01-0001-11030

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	10,856,614.84
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	10,856,614.84

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	10,856,614.84	10,856,614.84
Deducido	0.00	0.00
Bruto	10,856,614.84	10,856,614.84

Agrupador : Nomina
 Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4088
 Coletilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4088
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
51640	NOMINA	31/10/2022	11/11/2022	0.00	10,856,614.84

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	10,856,614.84	0.00	10,856,614.84

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-Pun-Qty-Rec	Snp Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	8,988,972.63	8,988,972.63
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	1,867,642.21	10,856,614.84


SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.5180.01.0001.11031-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR


SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 SubCapítulo : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 DAF : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 UE : 0001 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Número y Versión : 12363-1
 Fecha Registro : 24/11/2022
 Fecha Imputación : 24/11/2022

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.: 2022-5180-01-01-0001-12362

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	15,828,746.23
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	15,828,746.23

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	15,828,746.23	15,828,746.23
Deducido	0.00	0.00
Bruto	15,828,746.23	15,828,746.23

Agrupador : Nomina
 Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4136
 Coetilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4136
 Código Deuda :



DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
58065	NOMINA	22/11/2022	04/12/2022	0.00	15,828,746.23

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	15,828,746.23	0.00	15,828,746.23

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-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	13,543,057.59	13,543,057.59
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	2,285,688.64	15,828,746.23

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.5180.01.0001.12363-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 11027-1
 Fecha Registro : 01/11/2022
 Fecha Imputación : 01/11/2022

Terminado

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 SubCapítulo : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 DAF : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 UE : 0001 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

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

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2022-5180-01-01-0001-11026

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	11,348,569.56
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	11,348,569.56

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	11,348,569.56	11,348,569.56
Deducido	0.00	0.00
Bruto	11,348,569.56	11,348,569.56

Agrupador : Nomina
 Concepto : SNS, INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4086
 Coetilla : SNS, INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4086
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
51560	NOMINA	31/10/2022	11/11/2022	0.00	11,348,569.56

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	11,348,569.56	0.00	11,348,569.56

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-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000		Actividades centrales	9,604,343.38	9,604,343.38
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000		Actividades centrales	1,744,226.18	11,348,569.56

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No 2022.5180.01.0001.11027-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

 José L. Jiménez
 DIRECTOR
 Unidad de Asesoría Interna
 0.27

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 SubCapítulo : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 DAF : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 UE : 0001 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Número y Versión : 11465-1
 Fecha Registro : 09/11/2022
 Fecha Imputación : 09/11/2022

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.: 2022-5180-01-01-0001-11464

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	159,273.70
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	159,273.70

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	159,273.70	159,273.70
Deducido	0.00	0.00
Bruto	159,273.70	159,273.70

Agrupador : Nomina
 Concepto : SNS. VACACIONES PAGO A HEREDERO PERSONAL FALLECIDO REF-4097
 Coletilla : SNS. VACACIONES PAGO A HEREDERO PERSONAL FALLECIDO REF-4097
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
52207	NOMINA	02/11/2022	20/11/2022	0.00	159,273.70

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	159,273.70	0.00	159,273.70

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-Raf-Eun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04.4.2.99.001-00000-0000	-	Actividades centrales	159,273.70	159,273.70

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.5180.01.0001.11465-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 SubCapítulo : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 DAF : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 UE : 0001 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Número y Versión : 10990-1
 Fecha Registro : 01/11/2022
 Fecha Imputación : 01/11/2022

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.: 2022-5180-01-01-0001-10989

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	487,305.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	487,305.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	487,305.00	487,305.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	487,305.00	487,305.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : SNS, COMPLETIVO INDEMNIZACION PERSONAL INACTIVO REF-4050
 Coletilla : SNS, COMPLETIVO INDEMNIZACION PERSONAL INACTIVO REF-4050
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
50479	NOMINA	25/10/2022	11/11/2022	0.00	487,305.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	487,305.00	0.00	487,305.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

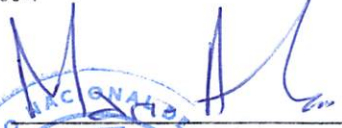
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CGP-Ref.Fun-Obj-IPre	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	487,305.00	487,305.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022-5180.01.0001.10990-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR


 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna


 SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 DIRECCIÓN EJECUTIVA
 SANTO DOMINGO D.N.

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 SubCapítulo : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 DAF : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 UE : 0001 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Número y Versión : 11568-1
 Fecha Registro : 10/11/2022
 Fecha Imputación : 10/11/2022

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.: 2022-5180-01-01-0001-11567

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	11,614,896.71
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	11,614,896.71

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	11,614,896.71	11,614,896.71
Deducido	0.00	0.00
Bruto	11,614,896.71	11,614,896.71

Agrupador : Nomina
 Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4107
 Coletilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4107
 Código Deuda :



DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
53360	NOMINA	08/11/2022	20/11/2022	0.00	11,614,896.71

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	11,614,896.71	0.00	11,614,896.71

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
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000		Actividades centrales	9,402,134.44	9,402,134.44
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000		Actividades centrales	2,212,762.27	11,614,896.71

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.5180.01.0001.11568-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 SubCapítulo : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 DAF : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 UE : 0001 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Número y Versión : 11566-1
 Fecha Registro : 10/11/2022
 Fecha Imputación : 10/11/2022

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.: 2022-5180-01-01-0001-11565

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	13,469,252.05
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	13,469,252.05

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	13,469,252.05	13,469,252.05
Deducido	0.00	0.00
Bruto	13,469,252.05	13,469,252.05

Agrupador : Nomina
 Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4108
 Coetilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4108
 Código Deuda :



DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
53405	NOMINA	08/11/2022	20/11/2022	0.00	13,469,252.05

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	13,469,252.05	0.00	13,469,252.05

DEDUCCIONES


SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun.Obj-IRac	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000		Actividades centrales	11,012,670.66	11,012,670.66
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000		Actividades centrales	2,456,581.39	13,469,252.05

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.5180.01.0001.11566-1


 Respons. Unidad Ejecutora



 Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR


 Ministro o Dir. O Indep.


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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 SubCapítulo : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 DAF : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 UE : 0001 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Número y Versión : 11456-1
 Fecha Registro : 09/11/2022
 Fecha Imputación : 09/11/2022

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.: 2022-5180-01-01-0001-11455

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	8,765,035.49
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	8,765,035.49

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	8,765,035.49	8,765,035.49
Deducido	0.00	0.00
Bruto	8,765,035.49	8,765,035.49

Agrupador : Nomina
 Concepto : SNS, INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4099
 Coetilla : SNS, INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4099
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
52730	NOMINA	04/11/2022	20/11/2022	0.00	8,765,035.49

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	8,765,035.49	0.00	8,765,035.49

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-Rec	DSnip Sniip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-000000-0000		Actividades centrales	7,302,119.12	7,302,119.12
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-000000-0000		Actividades centrales	1,462,916.37	8,765,035.49

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.5180.01.0001.11456-1

[Firma]
 Respons. Unidad Ejecutora

[Firma]
 Responsable de Registro

[Firma]
 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 : 2022
 Capítulo : 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 SubCapítulo : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 DAF : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 UE : 0001 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Número y Versión : 11460-1
 Fecha Registro : 09/11/2022
 Fecha Imputación : 09/11/2022

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.: 2022-5180-01-01-0001-11459

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,273,978.61
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,273,978.61

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,273,978.61	1,273,978.61
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,273,978.61	1,273,978.61

Agrupador : Nomina
 Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4098
 Coetilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4098
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
52716	NOMINA	04/11/2022	20/11/2022	0.00	1,273,978.61

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	1,273,978.61	0.00	1,273,978.61

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-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	1,118,201.90	1,118,201.90
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	155,776.71	1,273,978.61

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.5180.01.0001.11460-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR


 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 CONTRALORIA DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 SubCapítulo : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 DAF : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 UE : 0001 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Número y Versión : 11467-1
 Fecha Registro : 09/11/2022
 Fecha Imputación : 09/11/2022

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.: 2022-5180-01-01-0001-11466

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	63,949.05
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	63,949.05

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	63,949.05	63,949.05
Deducido	0.00	0.00
Bruto	63,949.05	63,949.05

Agrupador : Nomina
 Concepto : SNS, VACACIONES NO DISFRUTADAS PAGO A HEREDERO DE : 001-0988391-8 MILAGROS ALTAGRACIA ALMONTE FALLECIDO
 Coletilla : ~~REB. VACACIONES NO DISFRUTADAS~~ PAGO A HEREDERO
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
52155	NOMINA	02/11/2022	20/11/2022	0.00	63,949.05

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	63,949.05	0.00	63,949.05

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específico	Shp	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Prod-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref-Fun-Obj-IFec	Shp-Tip			
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04.4.2.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	63,949.05	63,949.05

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.5180.01.0001.11467-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

 Director
 Unidad de Auditoría Interna

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 11633-1
Fecha Registro : 10/11/2022
Fecha Imputación : 10/11/2022

Presupuesto : 2022
Cápitulo : 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SubCápitulo : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DAF : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
UE : 0001 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

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

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
Documento de Ref.: 2022-5180-01-01-0001-11632

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,423,663.26
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,423,663.26

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,423,663.26	1,423,663.26
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,423,663.26	1,423,663.26

Agrupador : Nomina
Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4100
Coletilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4100
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
52728	NOMINA	04/11/2022	20/11/2022	0.00	1,423,663.26

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	1,423,663.26	0.00	1,423,663.26

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-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-00-00000-0000		Actividades centrales	1,241,461.74	1,241,461.74
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-00-00000-0000		Actividades centrales	182,201.52	1,423,663.26

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.5180.01.0001.11633-1


Resp. Unidad Ejecutora




Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR




Ministro o Dir. O Indep.



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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 11029-1
 Fecha Registro : 01/11/2022
 Fecha Imputación : 01/11/2022

Presupuesto : 2022
 Capítulo : 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 SubCapítulo : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 DAF : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 UE : 0001 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

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.: 2022-5180-01-01-0001-11028

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	10,859,062.71
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	10,859,062.71

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	10,859,062.71	10,859,062.71
Deducido	0.00	0.00
Bruto	10,859,062.71	10,859,062.71

Agrupador : Nomina
 Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4087
 Coletilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4087
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
51554	NOMINA	31/10/2022	11/11/2022	0.00	10,859,062.71

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	10,859,062.71	0.00	10,859,062.71

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-Func-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.09-001-00000-0000		Actividades centrales	9,494,945.53	9,494,945.53
5180-01-01-0001	01-00-00-0004	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000		Actividades centrales	1,364,117.18	10,859,062.71

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO
 Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.5180.01.0001.11029-1


 Respons. Unidad Ejecutora
 SNS
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 SANTO DOMINGO D.N.


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.
 DIRECCIÓN EJECUTIVA
 SANTO DOMINGO D.N.

Aprobación Libramiento CGR

 DIRECTOR
 Unidad de Auditoría Interna