

Terminado

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

|             |        |  |                  |              |
|-------------|--------|--|------------------|--------------|
| Presupuesto | : 2023 |  | Número y Versión | : 2484-1     |
| Cápítulo    | : 5180 | DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD | Fecha Registro   | : 22/03/2023 |
| SubCápítulo | : 01   | DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD | Fecha Imputación | : 22/03/2023 |
| DAF         | : 01   | DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD |                  |              |
| UE          | : 0001 | DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD |                  |              |

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

|                               |   |               |   |
|-------------------------------|---|---------------|---|
| Tipo Transacción              | : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL   | Financiero    | : <input checked="" type="checkbox"/> S |
| Eta <span>pa</span> 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.:            | 2023-5180-01-01-0001-2483   | Desc. Norma   | : Nomina                                |
|                               |   | Donación      | :                                       |
|                               |   | Préstamo      | :                                       |

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

| Tipo de Gasto        | Valores          | Totales por Moneda |                   |
|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|
|                      |                  | Concepto           | Pesos Dominicanos |
| Presupuestario       | 14,847.72        | Neto               | 14,847.72         |
| No Presupuestario    | 0.00             | Deducido           | 0.00              |
| Institucional        | 0.00             | Bruto              | 14,847.72         |
| <b>Total General</b> | <b>14,847.72</b> |                    |                   |

|              |   |
|--------------|---|
| Agrupador    | : Nomina  |
| Concepto     | : SNS. VACACIONES NO DISFRUTADAS PERSONAL INACTIVO REF-4273 |
| Coetilla     | : SNS. VACACIONES NO DISFRUTADAS PERSONAL INACTIVO REF-4273 |
| Código Deuda | :   |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 9979          | NOMINA    | 14/03/2023        | 01/04/2023         | 0.00            | 14,847.72    |

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario                | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------|------------|
| R         | 430183261   | SERVICIOS NACIONAL DE SALUD | 14,847.72   | 0.00           | 14,847.72  |

**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            | 01-00-00-0001                 | 10-0100-100        | 98-99-9999             | 2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000 | -             | Actividades centrales    | 14,847.72 | 14,847.72 |

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5180.01.0001.2484-1

  
Respons. Unidad Ejecutora

  
Responsable de Registro

  
Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR  






Terminado

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Número y Versión : 2469-1  
Fecha Registro : 22/03/2023  
Fecha Imputación : 22/03/2023

Presupuesto : 2023  
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

**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.: 2023-5180-01-01-0001-2468

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

| Tipo de Gasto        | Valores           |
|----------------------|-------------------|
| Presupuestario       | 303,254.07        |
| No Presupuestario    | 0.00              |
| Institucional        | 0.00              |
| <b>Total General</b> | <b>303,254.07</b> |

| Totales por Moneda |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Concepto           | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto               | 303,254.07        | 303,254.07        |
| Deducido           | 0.00              | 0.00              |
| Bruto              | 303,254.07        | 303,254.07        |

Agrupador : Nomina  
Concepto : SNS. COMPLETIVO INDEMNIZACION PERSONAL INACTIVO REF-4282  
Coletilla : SNS. COMPLETIVO INDEMNIZACION PERSONAL INACTIVO REF-4282  
Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 11142         | NOMINA    | 20/03/2023        | 01/04/2023         | 0.00            | 303,254.07   |

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario                | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------|------------|
| R         | 430183261   | SERVICIOS NACIONAL DE SALUD | 303,254.07  | 0.00           | 303,254.07 |

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

| Institución Cap-Dep-Daf-Ue | Programática Prg-Prod-Pry-Act | Fuente Fue-Exp-Org | Ubic. Geo Reg-Prov-Mun | Específico CCP-Ref-Fon-Obj-Rec   | 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    | 303,254.07 | 303,254.07 |

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5180.01.0001.2469-1

  
Respons. Unidad Ejecutora

  
Responsable de Registro

  
Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR  
  
Unidad de Auditoría Interna  
027



|   |  |   |
|---|--|---|
| Sistema de Información de la Gestión Financiera | <b>Entrada de Diario de Transacciones</b><br>(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras) | eg_formulario2.jrxml<br>Página 1 de 1<br>22/03/2023 11:19 AM<br>01100293289 - SIGEF |
|---|--|---|

|  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
| <b>SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR</b> |  | Número y Versión : 2471-1     |
| Presupuesto : 2023                         |  | Fecha Registro : 22/03/2023   |
| Cápitulo : 5180                            | DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD | Fecha Imputación : 22/03/2023 |
| SubCápitulo : 01                           | DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD |                               |
| DAF : 01                                   | DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD |                               |
| UE : 0001                                  | DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD |                               |

Terminado

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA</b>   |  | 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.: 2023-5180-01-01-0001-2470  |  | Donación :<br>Préstamo :                           |

| <b>SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR</b>   |                   |                   |                |            |                   |      |               |      |                      |                   |  |                    |  |  |          |                   |                   |      |            |            |          |      |      |       |            |            |
|--|-------------------|-------------------|----------------|------------|-------------------|------|---------------|------|----------------------|-------------------|--|--------------------|--|--|----------|-------------------|-------------------|------|------------|------------|----------|------|------|-------|------------|------------|
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">154,330.97</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total General</b></td> <td style="text-align: right;"><b>154,330.97</b></td> </tr> </tbody> </table> | Tipo de Gasto     | Valores           | Presupuestario | 154,330.97 | No Presupuestario | 0.00 | Institucional | 0.00 | <b>Total General</b> | <b>154,330.97</b> | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Totales por Moneda</th> </tr> <tr> <th>Concepto</th> <th>PESOS DOMINICANOS</th> <th>Pesos Dominicanos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Neto</td> <td style="text-align: right;">154,330.97</td> <td style="text-align: right;">154,330.97</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td style="text-align: right;">154,330.97</td> <td style="text-align: right;">154,330.97</td> </tr> </tbody> </table> | Totales por Moneda |  |  | Concepto | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos | Neto | 154,330.97 | 154,330.97 | Deducido | 0.00 | 0.00 | Bruto | 154,330.97 | 154,330.97 |
| Tipo de Gasto  | Valores           |                   |                |            |                   |      |               |      |                      |                   |  |                    |  |  |          |                   |                   |      |            |            |          |      |      |       |            |            |
| Presupuestario   | 154,330.97        |                   |                |            |                   |      |               |      |                      |                   |  |                    |  |  |          |                   |                   |      |            |            |          |      |      |       |            |            |
| No Presupuestario  | 0.00              |                   |                |            |                   |      |               |      |                      |                   |  |                    |  |  |          |                   |                   |      |            |            |          |      |      |       |            |            |
| Institucional  | 0.00              |                   |                |            |                   |      |               |      |                      |                   |  |                    |  |  |          |                   |                   |      |            |            |          |      |      |       |            |            |
| <b>Total General</b>   | <b>154,330.97</b> |                   |                |            |                   |      |               |      |                      |                   |  |                    |  |  |          |                   |                   |      |            |            |          |      |      |       |            |            |
| Totales por Moneda   |                   |                   |                |            |                   |      |               |      |                      |                   |  |                    |  |  |          |                   |                   |      |            |            |          |      |      |       |            |            |
| Concepto   | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |                |            |                   |      |               |      |                      |                   |  |                    |  |  |          |                   |                   |      |            |            |          |      |      |       |            |            |
| Neto   | 154,330.97        | 154,330.97        |                |            |                   |      |               |      |                      |                   |  |                    |  |  |          |                   |                   |      |            |            |          |      |      |       |            |            |
| Deducido   | 0.00              | 0.00              |                |            |                   |      |               |      |                      |                   |  |                    |  |  |          |                   |                   |      |            |            |          |      |      |       |            |            |
| Bruto  | 154,330.97        | 154,330.97        |                |            |                   |      |               |      |                      |                   |  |                    |  |  |          |                   |                   |      |            |            |          |      |      |       |            |            |

|   |
|---|
| Agrupador : Nomina  |
| Concepto : SNS, INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4283 |
| Coetilla : SNS, INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4283 |
| Código Deuda :  |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 11150         | NOMINA    | 20/03/2023        | 01/04/2023         | 0.00            | 154,330.97   |

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario                | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------|------------|
| R         | 430183261   | SERVICIOS NACIONAL DE SALUD | 154,330.97  | 0.00           | 154,330.97 |

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

| Institución Cap-Dep-Daf-Ue | Programática Prg-Prod-Pry-Act | Fuente Fue-Exp-Org | Ublc. Geo Reg-Prov-Mun | Específico CCP-Ref-Fun-Obj-IRec  | Snpj Snpj-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    | 105,600.00 | 105,600.00 |
| 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    | 48,730.97  | 154,330.97 |

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5180.01.0001.2471-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. Oclndep.

Aprobación Libramiento CGR

