

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

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
Cápítulo : 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SubCápítulo : 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 : 5140-1
Fecha Registro : 23/05/2023
Fecha Imputación : 23/05/2023

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.: 2023-5180-01-01-0001-5139

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	10,349,926.09
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	10,349,926.09

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	10,349,926.09	10,349,926.09
Deducido	0.00	0.00
Bruto	10,349,926.09	10,349,926.09

Agrupador : Nomina
Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4393
Coletilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4393
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
22457	NOMINA	17/05/2023	02/06/2023	0.00	10,349,926.09

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	10,349,926.09	0.00	10,349,926.09

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 Snp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	8,959,202.16	8,959,202.16
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	1,390,723.93	10,349,926.09

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5180.01.0001.5140-1


Respons. Unidad Ejecutora


Responsable de Registro


Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
027

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 5825-1
Fecha Registro : 13/06/2023
Fecha Imputación : 13/06/2023

Presupuesto : 2023
Cápítulo : 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SubCápítulo : 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

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.: 2023-5180-01-01-0001-5824

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	7,689,113.06
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	7,689,113.06

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	7,689,113.06	7,689,113.06
Deducido	0.00	0.00
Bruto	7,689,113.06	7,689,113.06

Agrupador : Nomina
Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4422
Coetilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4422
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
26181	NOMINA	09/06/2023	20/06/2023	0.00	7,689,113.06

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	7,689,113.06	0.00	7,689,113.06

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

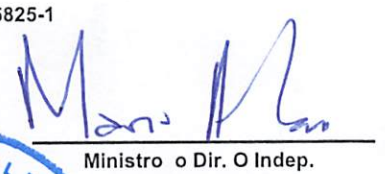
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Dj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	5,631,864.03	5,631,864.03
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	2,057,249.03	7,689,113.06

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5180.01.0001.5825-1


Respons. Unidad Ejecutora


Responsable de Registro


Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
027


DIRECCIÓN EJECUTIVA

Sistema de Información de la Gestión Financiera	Entrada de Diario de Transacciones (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)	eg_formulario2.jrxml Página 1 de 1 26/06/2023 4:26 PM 22301207464 - SIGEF
---	--	--

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR		Número y Versión : 6376-1	Terminado
Presupuesto : 2023		Fecha Registro : 26/06/2023	
Cápítulo : 5180	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	Fecha Imputación : 26/06/2023	
SubCápítulo : 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		

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.: 2023-5180-01-01-0001-6375		Donación :
		Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR			
		Totales por Moneda	
Tipo de Gasto	Valores	Concepto	PESOS DOMINICANOS
Presupuestario	8,306.41	Neto	8,306.41
No Presupuestario	0.00	Deducido	0.00
Institucional	0.00	Bruto	8,306.41
Total General	8,306.41		

Agrupador : Nomina
Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4431
Coletilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4431
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
28196	NOMINA	19/06/2023	06/07/2023	0.00	8,306.41

SECCION 1D: BENEFICIARIOS					
Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	8,306.41	0.00	8,306.41

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	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.044.2.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	8,306.41	8,306.41	

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO		
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5180.01.0001.6376-1		
 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
 027



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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 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 : 6409-1
 Fecha Registro : 27/06/2023
 Fecha Imputación : 27/06/2023

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.: 2023-5180-01-01-0001-6408

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	208,660.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	208,660.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	208,660.00	208,660.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	208,660.00	208,660.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : SNS. VACACIONES NO DISFRUTADAS
 PAGO A HEREDERO
 REF-4448
 Coletilla : SNS. VACACIONES NO DISFRUTADAS
 PAGO A HEREDERO
 REF-4448
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
29022	NOMINA	23/06/2023	07/07/2023	0.00	208,660.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	208,660.00	0.00	208,660.00

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
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	208,660.00	208,660.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5180.01.0001.6409-1


 Respons. Unidad Ejecutora



 Responsable de Registro



 Ministro o Dir. O Indep.


Aprobación Libramiento CGR


SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 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 DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Número y Versión : 6407-1
 Fecha Registro : 27/06/2023
 Fecha Imputación : 27/06/2023

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.: 2023-5180-01-01-0001-6406

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	170,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	170,000.00

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	170,000.00	170,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	170,000.00	170,000.00

Agrupador : Nomina
 Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4447
 Coetilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4447
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
29017	NOMINA	23/06/2023	07/07/2023	0.00	170,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	170,000.00	0.00	170,000.00

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-IRac	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	170,000.00	170,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5180.01.0001.6407-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

 027

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 6482-1
 Fecha Registro : 28/06/2023
 Fecha Imputación : 28/06/2023

Presupuesto : 2023
 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.: 2023-5180-01-01-0001-6481

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	9,566,284.10
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	9,566,284.10

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	9,566,284.10	9,566,284.10
Deducido	0.00	0.00
Bruto	9,566,284.10	9,566,284.10

Agrupador : Nomina
 Concepto : SNS, INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4430
 Coetilla : SNS, INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4430
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
28202	NOMINA	19/06/2023	08/07/2023	0.00	9,566,284.10

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	9,566,284.10	0.00	9,566,284.10

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	Slip Strip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000		Actividades centrales	7,238,281.75	7,238,281.75
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000		Actividades centrales	2,328,002.35	9,566,284.10

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5180.01.0001.6482-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O'Indep.

Aprobación Libramiento CGR

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 CONTRALORIA DIRECTOR
 Unidad de Auditoria Interna

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

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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 DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Número y Versión : 6374-1
Fecha Registro : 26/06/2023
Fecha Imputación : 26/06/2023

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.: 2023-5180-01-01-0001-6373

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	11,014,897.86
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	11,014,897.86

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	11,014,897.86	11,014,897.86
Deducido	0.00	0.00
Bruto	11,014,897.86	11,014,897.86

Agrupador : Nomina
Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4429
Coletilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4429
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
28201	NOMINA	19/06/2023	06/07/2023	0.00	11,014,897.86

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	11,014,897.86	0.00	11,014,897.86

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	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	8,337,278.30	8,337,278.30
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	2,677,619.56	11,014,897.86

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5180.01.0001.6374-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Gobierno de la República Dominicana
CONTRALORÍA
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna
027