


Fecha: 18 de agosto de 2023

## CERTIFICACIÓN

Certificamos que el trámite de orden de pago, identificado con los datos descritos en el presente documento, reúne los requerimientos del marco legal vigente, que a la fecha de su despacho están establecidos en el sistema.

Esta certificación, es emitida como constancia de que el documento de pago especificado ha pasado por los diferentes niveles de autorización establecidos para el mismo.

Código del trámite	ALNO-0007047-2023
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	7941
Número de Archivo de Nómina	35306
Importe	RD\$7,078,735.75




**Tomas Castro Peña**

ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



**Jonkiel Antonio Díaz Matos**

ENCARGADO DEPTO. SERVICIOS PERSONALES, MILITARES Y CIVILES



**Geraldo Espinosa Pérez**

SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

**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 : 7941-1  
 Fecha Registro : 07/08/2023  
 Fecha Imputación : 07/08/2023

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.: 2023-5180-01-01-0001-7940

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	7,078,735.75
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>7,078,735.75</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	7,078,735.75	7,078,735.75
Deducido	0.00	0.00
Bruto	7,078,735.75	7,078,735.75

Agrupador : Nomina  
 Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4480  
 Coletilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4480  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
35306	NOMINA	03/08/2023	20/08/2023	0.00	7,078,735.7

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	7,078,735.75	0.00	7,078,735.7

**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-Rec-Des-Cont	Sigla Sisp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00	SNS	Actividades centrales	4,072,958.16	4,072,958.16
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00	SNS	Actividades centrales	3,005,777.59	7,078,735.75

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5180.01.0001.7941-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora  


  
 Responsable de Registro  


Aprobación Libramiento CGR

  
 Ministro o Dr. O Indep.  

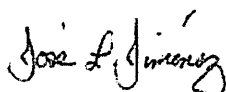

Fecha: 14 de agosto de 2023

## CERTIFICACIÓN

Certificamos que el trámite de orden de pago, identificado con los datos descritos en el presente documento, reúne los requerimientos del marco legal vigente, que a la fecha de su despacho están establecidos en el sistema.

Esta certificación, es emitida como constancia de que el documento de pago especificado ha pasado por los diferentes niveles de autorización establecidos para el mismo.

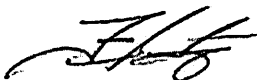
Código del trámite	ALNO-0006738-2023
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	7871
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD\$1,865,728.58



**José Luis Jiménez Gutierrez**  
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



**José Ramón Ciriaco Cabrera**  
ENCARGADO DEPTO. SERVICIOS PERSONALES, MILITARES Y CIVILES



**Geraldo Espinosa Pérez**  
SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Número y Versión : 7871-1  
Fecha Registro : 07/08/2023  
Fecha Imputación : 07/08/2023

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 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Terminado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL  
Etapas del Gasto : Prav  N Comp  N Dev  N Lib  S Pag  N  
Documento de Ref.: 2023-5180-01-01-0001-7870

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,865,728.58
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>1,865,728.58</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,865,728.58	1,865,728.58
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,865,728.58	1,865,728.58

Agrupador : Nomina  
Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4481  
Colectilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4481  
Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
35309	NOMINA	03/08/2023	20/08/2023	0.00	1,865,728.58

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	1,865,728.58	0.00	1,865,728.58

**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-Das-Cent	Snip Snp-Id	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.98-001-00000-0000-0.00.00		Actividades centrales	1,513,123.07	1,513,123.07
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.98-001-00000-0000-0.00.00		Actividades centrales	352,605.51	1,865,728.58

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No: 2023.5180.01.0001.7871-1

  
Respons. Unidad Ejecutora  
DIRECCION EJECUTIVA  
SANTO DOMINGO D.N.

  
Responsable de Registro  
SANTO DOMINGO D. N.

Aprobación Libramiento CGR

  
Ministro o Dir. C. Indep.  
DIRECCION EJECUTIVA  
SANTO DOMINGO D.N.

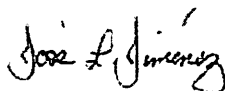
Fecha: 7 de agosto de 2023

## CERTIFICACIÓN

Certificamos que el trámite de orden de pago, identificado con los datos descritos en el presente documento, reúne los requerimientos del marco legal vigente, que a la fecha de su despacho están establecidos en el sistema.

Esta certificación, es emitida como constancia de que el documento de pago especificado ha pasado por los diferentes niveles de autorización establecidos para el mismo.

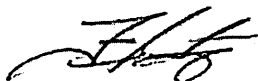
Código del trámite	ALNO-0006425-2023
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	7531
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD\$13,103,450.25



**José Luis Jiménez Gutierrez**  
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



**José Ramón Ciriaco Cabrera**  
ENCARGADO DEPTO. SERVICIOS PERSONALES, MILITARES Y CIVILES



**Geraldo Espinosa Pérez**  
SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto	: 2023	Número y Versión	: 7531-1
Cápítulo	: 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	Fecha Registro	: 26/07/2023
SubCápítulo	: 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	Fecha Imputación	: 26/07/2023
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	Financiero	: <input checked="" type="checkbox"/> S
Etaapa del Gasto	: Prev <input type="checkbox"/> N Comp <input type="checkbox"/> N Dev <input type="checkbox"/> N Lib <input type="checkbox"/> S Pag <input type="checkbox"/> N	Tipo de Norma	: N/A
Documento de Ref.:	: 2023-5180-01-01-0001-7530	Desc. Norma	: Nomina
		Donación	:
		Préstamo	:

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores	Totales por Moneda	
		PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Presupuestario	13,103,450.25		
No Presupuestario	0.00		
Institucional	0.00		
<b>Total General</b>	<b>13,103,450.25</b>	<b>13,103,450.25</b>	<b>13,103,450.25</b>

Agrupador : Nomina

Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4463

Coetilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4463

Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
33131	NOMINA	18/07/2023	05/08/2023	0.00	13,103,450.25

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	13,103,450.25	0.00	13,103,450.25

**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-Des-Cont	Subproyecto	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.98-001-00000-0000-99-99		Actividades centrales	9,480,581.46	9,480,581.46
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.98-001-00000-0000-99-99		Actividades centrales	3,622,868.79	13,103,450.25

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5180.01.0001.753111

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

  
Responsable de Registro

  
Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

  
DIRECCIÓN EJECUTIVA  
SANTO DOMINGO D.N.

## Aprobación de Orden de Pago

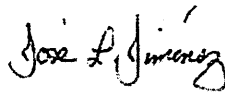
Fecha: 8 de agosto de 2023

### CERTIFICACIÓN

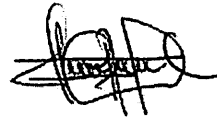
Certificamos que el trámite de orden de pago, identificado con los datos descritos en el presente documento, reúne los requerimientos del marco legal vigente, que a la fecha de su despacho están establecidos en el sistema.

Esta certificación, es emitida como constancia de que el documento de pago especificado ha pasado por los diferentes niveles de autorización establecidos para el mismo.

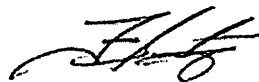
Código del trámite	ALNO-0006434-2023
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	7533
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD\$7,303,558.60



**José Luis Jiménez Gutierrez**  
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



**José Ramón Ciriaco Cabrera**  
ENCARGADO DEPTO. SERVICIOS PERSONALES, MILITARES Y CIVILES



**Geraldo Espinosa Pérez**  
SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

<b>Presupuesto</b> : 2023	<b>Número y Versión</b> : 7533-1
<b>Cápítulo</b> : 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	<b>Fecha Registro</b> : 26/07/2023
<b>SubCápítulo</b> : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	<b>Fecha Imputación</b> : 26/07/2023
<b>DAF</b> : 01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	
<b>UE</b> : 0001 DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

<b>Tipo Transacción</b> : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL	<b>Financiero</b> : <input checked="" type="checkbox"/> S
<b>Etaapa del Gasto</b> : 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	<b>Tipo de Norma</b> : N/A
<b>Documento de Ref.:</b> 2023-5180-01-01-0001-7532	<b>Desc. Norma</b> : Nomina
	<b>Donación</b> :
	<b>Préstamo</b> :

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	7,303,558.60
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>7,303,558.60</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	7,303,558.60	7,303,558.60
Deducido	0.00	0.00
Bruto	7,303,558.60	7,303,558.60

**Agrupador** : Nomina

**Concepto** : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4464

**Coletilla** : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4464

**Código Deuda** :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
33133	NOMINA	18/07/2023	05/08/2023	0.00	7,303,558.60

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	7,303,558.60	0.00	7,303,558.60

**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-Res-Des-Cor-Sub-Pr	Snlp	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000-0.00		Actividades centrales	5,147,237.54	5,147,237.54
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000-0.00		Actividades centrales	2,156,321.06	7,303,558.60

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5180.01.0001.7533-1



Aprobación Libramiento CGR

Terminado



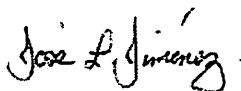
Fecha: 11 de agosto de 2023

## CERTIFICACIÓN

Certificamos que el trámite de orden de pago, identificado con los datos descritos en el presente documento, reúne los requerimientos del marco legal vigente, que a la fecha de su despacho están establecidos en el sistema.

Esta certificación, es emitida como constancia de que el documento de pago especificado ha pasado por los diferentes niveles de autorización establecidos para el mismo.

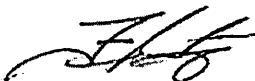
Código del trámite	ALNO-0006423-2023
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	7527
Número de Archivo de Nómina	33157
Importe	RD\$6,142.13



**José Luis Jiménez Gutierrez**  
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



**José Ramón Ciriaco Cabrera**  
ENCARGADO DEPTO. SERVICIOS PERSONALES, MILITARES Y CIVILES



**Gerardo Espinosa Pérez**  
SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

Terminado

**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 : 7527-1  
 Fecha Registro : 26/07/2023  
 Fecha Imputación : 26/07/2023

**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.: 2023-5180-01-01-0001-7526

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	6,142.13
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>6,142.13</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	6,142.13	6,142.13
Deducido	0.00	0.00
Bruto	6,142.13	6,142.13

Agrupador : Nomina  
 Concepto : SNS. COMPLETIVO INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4465  
 Coetilla : SNS. COMPLETIVO INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
33157	NOMINA	18/07/2023	05/08/2023	0.00	6,142.13

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	6,142.13	0.00	6,142.13

**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.Fin-Obj-Rec-Dev-Sub-Snp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04.4.2.99-001-00000-00-00-00	Actividades centrales	6,142.13	6,142.13

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No 2023.5180.01.0001.7527-1

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

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

  
 DIRECCIÓN EJECUTIVA  
 SANTO DOMINGO D.N.

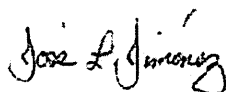
Fecha: 8 de agosto de 2023

## CERTIFICACIÓN

Certificamos que el trámite de orden de pago, identificado con los datos descritos en el presente documento, reúne los requerimientos del marco legal vigente, que a la fecha de su despacho están establecidos en el sistema.

Esta certificación, es emitida como constancia de que el documento de pago especificado ha pasado por los diferentes niveles de autorización establecidos para el mismo.

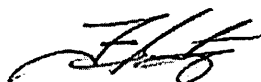
Código del trámite	ALNO-0006400-2023
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	7529
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD\$40,100.27



**José Luis Jiménez Gutierrez**  
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



**José Ramón Ciriaco Cabrera**  
ENCARGADO DEPTO. SERVICIOS PERSONALES, MILITARES Y CIVILES



**Geraldo Espinosa Pérez**  
SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto	: 2023		Número y Versión	: 7529-1
Cápítulo	: 5180	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	Fecha Registro	: 26/07/2023
SubCápítulo	: 01	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	Fecha Imputación	: 26/07/2023
DAF	: 01	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD		
UE	: 0001	DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD		

Terminado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción	: NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL	Financiero	: <input checked="" type="checkbox"/> S
Etaapa 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.:	: 2023-5180-01-01-0001-7528	Desc. Norma	: Nomina
		Donación	:
		Préstamo	:

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto		Valores	Totales por Moneda		
			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Presupuestario		40,100.27	Neto	40,100.27	40,100.27
No Presupuestario		0.00	Deducido	0.00	0.00
Institucional		0.00	Bruto	40,100.27	40,100.27
<b>Total General</b>		<b>40,100.27</b>			

Agrupador : Nomina

Concepto : SNS, VACACIONES NO DISFRUTADAS  
PAGO A HEREDERO DE : 029-0014274-2 ALEJANDRA RODRIGUEZ DE PAREDES  
REF-4466

Coetilla : SNS, 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
33177	NOMINA	18/07/2023	05/08/2023	0.00	40,100.27

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	40,100.27	0.00	40,100.27

**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.Fin-Obj-Rec-Des-Cons-Subp-Tip	Snp	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.99-001-00000-000-0-00-00		Actividades centrales	40,100.27	40,100.27

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No 2023.5180.01.0001.7529-1



Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

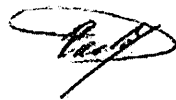
Fecha: 23 de agosto de 2023

## CERTIFICACIÓN

Certificamos que el trámite de orden de pago, identificado con los datos descritos en el presente documento, reúne los requerimientos del marco legal vigente, que a la fecha de su despacho están establecidos en el sistema.

Esta certificación, es emitida como constancia de que el documento de pago especificado ha pasado por los diferentes niveles de autorización establecidos para el mismo.

Código del trámite	ALNO-0007866-2023
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	8194
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD\$1,108,778.69



**Tomas Castro Peña**

ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



**Jonkiel Antonio Diaz Matos**

ENCARGADO DEPTO. SERVICIOS PERSONALES, MILITARES Y CIVILES



**Geraldo Espinosa Pérez**

SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

Terminado

**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 : 8194-1  
 Fecha Registro : 15/08/2023  
 Fecha Imputación : 15/08/2023

**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.: 2023-5180-01-01-0001-8193

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,108,778.69
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>1,108,778.69</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,108,778.69	1,108,778.69
Deducido	0.00	0.00
<b>Bruto</b>	<b>1,108,778.69</b>	<b>1,108,778.69</b>

Agrupador : Nomina  
 Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4483  
 Coetilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4483  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc	Fecha de Respaldo	Fecha Entrada Pago	Monto Consumido	Monto Total
35877	NOMINA	10/08/2023	20/08/2023	0.00	1,108,778.69

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc	Cód. Deuda	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430163281	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	1,108,778.69	0.00	1,108,778.69

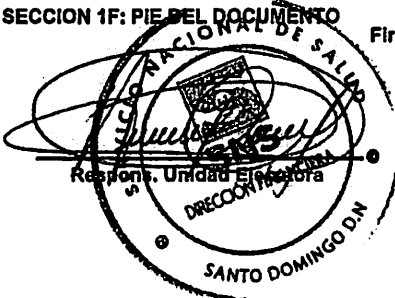
**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución	Programa	Fuente	Libro	Geo	Espec	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	88-99-9999		2.1.1.5.03-4.2.9-081-00000-0000-00.00	Actividades centrales	740,020.54	740,020.54
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	88-99-9999		2.1.1.5.04-4.2.9-081-00000-0000-00.00	Actividades centrales	368,758.16	1,108,778.69

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5180.01.0001.8194.1



Aprobación Libramiento CGR

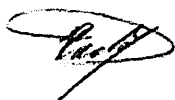
Fecha: 21 de agosto de 2023

## CERTIFICACIÓN


Certificamos que el trámite de orden de pago, identificado con los datos descritos en el presente documento, reúne los requerimientos del marco legal vigente, que a la fecha de su despacho están establecidos en el sistema.

Esta certificación, es emitida como constancia de que el documento de pago especificado ha pasado por los diferentes niveles de autorización establecidos para el mismo.

Código del trámite	ALNO-0007021-2023
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	8060
Número de Archivo de Nómina	36118
Importe	RD\$155,207.91



**Tomas Castro Peña**  
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



**Jonkiel Antonio Díaz Matos**  
ENCARGADO DEPTO. SERVICIOS PERSONALES, MILITARES Y CIVILES



**Geraldo Espinosa Pérez**  
SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

Terminado

**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 : 8060-1  
 Fecha Registro : 10/08/2023  
 Fecha Imputación : 10/08/2023

**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.: 2023-5180-01-01-0001-8059

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	155,207.91
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>155,207.91</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
<b>Neto</b>	<b>155,207.91</b>	<b>155,207.91</b>
Deducido	0.00	0.00
<b>Bruto</b>	<b>155,207.91</b>	<b>155,207.91</b>

Agrupador : Nomina  
 Concepto : SNS. COMPLETIVO INDEMNIZACION Y VACACIONES REF-4486  
 Coletilla : SNS. COMPLETIVO INDEMNIZACION Y VACACIONES REF-4486  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
36118	NOMINA	08/08/2023	20/08/2023	0.00	155,207.91

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	155,207.91	0.00	155,207.91

**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-Dest-Cont. Snp- Snp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4-99-001-00000-00000.0.0.0	Actividades centrales	155,207.91	155,207.91

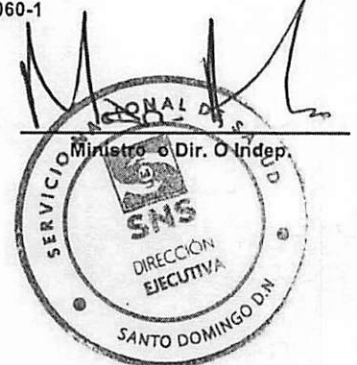
**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5180.01.0001.8060-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

\_\_\_\_\_  
 Aprobación Libramiento CGR

  
 Ministro o Dir. O Indep.



Fecha: 21 de agosto de 2023

## CERTIFICACIÓN

Certificamos que el trámite de orden de pago, identificado con los datos descritos en el presente documento, reúne los requerimientos del marco legal vigente, que a la fecha de su despacho están establecidos en el sistema.

Esta certificación, es emitida como constancia de que el documento de pago especificado ha pasado por los diferentes niveles de autorización establecidos para el mismo.

Código del trámite	ALNO-0006998-2023
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	8058
Número de Archivo de Nómina	36115
Importe	RD\$207,688.05



**Tomas Castro Peña**  
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



**Jonkiel Antonio Díaz Matos**  
ENCARGADO DEPTO. SERVICIOS PERSONALES, MILITARES Y CIVILES



**Geraldo Espinosa Pérez**  
SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

Terminado

**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 : 8058-1  
 Fecha Registro : 10/08/2023  
 Fecha Imputación : 10/08/2023

**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.: 2023-5180-01-01-0001-8057

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valor
Presupuestario	207,688.05
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>207,688.05</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	207,688.05	207,688.05
Deducido	0.00	0.00
Bruto	207,688.05	207,688.05

Agrupador : Nomina  
 Concepto : SNS, INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4485  
 Coetítulo : SNS, INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4485  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Mont. Consumido	Monte Total
36115	NOMINA	08/08/2023	20/08/2023	0.00	207,688.05

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monte Bruto	Monte Dedución	Monte Neto
R	430163281	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	207,688.05	0.00	207,688.05

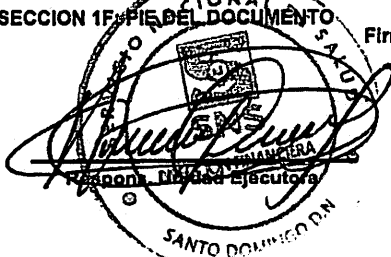
**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución	Programática	Planta	Ubc Geo	Espe	Programa	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cod. Doc. de Ue	Pro. Pro. y Act.	Pl. Pro. y Act.	Res. Pro. y Act.	CCP. Res. Pro. y Act.	CCP. Res. Pro. y Act.			
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4-2-99-001-00000-0005-000	2.1.1.5.03-4-2-99-001-00000-0005-000	Actividades centrales	180,000.00	180,000.00
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4-2-99-001-00000-0005-000	2.1.1.5.03-4-2-99-001-00000-0005-000	Actividades centrales	27,688.05	207,688.05


**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5180.01.0001.8058-1

  
 Responsable Unidad Ejecutora  
 SANTO DOMINGO D.N.

  
 Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

  
 Ministro Indap. SALUD  
 DIRECCION EJECUTIVA  
 SANTO DOMINGO D.N.

Fecha: 22 de agosto de 2023

## CERTIFICACIÓN

Certificamos que el trámite de orden de pago, identificado con los datos descritos en el presente documento, reúne los requerimientos del marco legal vigente, que a la fecha de su despacho están establecidos en el sistema.

Esta certificación, es emitida como constancia de que el documento de pago especificado ha pasado por los diferentes niveles de autorización establecidos para el mismo.

Código del trámite	ALNO-0007534-2023
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	8056
Número de Archivo de Nómina	35515
Importe	RD\$444,758.23



**Tomas Castro Peña**

ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



**Jonkiel Antonio Diaz Matos**

ENCARGADO DEPTO. SERVICIOS PERSONALES, MILITARES Y CIVILES



**Geraldo Espinosa Pérez**

SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

<b>SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR</b>		Número y Versión : 8056-1	<b>Terminado</b>
Presupuesto : 2023		Fecha Registro : 10/08/2023	
Cápítulo : 5180	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	Fecha Imputación : 10/08/2023	
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		

<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 <input checked="" type="checkbox"/> Comp <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Dev <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Lib <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> Pag <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>		Desc. Norma : Nomina
Documento de Ref.: 2023-5180-01-01-0001-8055		Donación : <input type="checkbox"/>
		Préstamo : <input type="checkbox"/>

<b>SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR</b>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Gasto</th> <th>Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestario</td> <td>444,758.23</td> </tr> <tr> <td>No Presupuestario</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total General</b></td> <td><b>444,758.23</b></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Gasto	Valores	Presupuestario	444,758.23	No Presupuestario	0.00	Institucional	0.00	<b>Total General</b>	<b>444,758.23</b>	<table border="1"> <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>444,758.23</td> <td>444,758.23</td> </tr> <tr> <td>Deducido</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Bruto</td> <td>444,758.23</td> <td>444,758.23</td> </tr> </tbody> </table>	Totales por Moneda			Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos	Neto	444,758.23	444,758.23	Deducido	0.00	0.00	Bruto	444,758.23	444,758.23
Tipo de Gasto	Valores																									
Presupuestario	444,758.23																									
No Presupuestario	0.00																									
Institucional	0.00																									
<b>Total General</b>	<b>444,758.23</b>																									
Totales por Moneda																										
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos																								
Neto	444,758.23	444,758.23																								
Deducido	0.00	0.00																								
Bruto	444,758.23	444,758.23																								
Agrupador : Nomina																										
Concepto : SNS, INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4195																										
Cotetilla : SNS, INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4195																										
Código Deuda :																										

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No Documento	Tipo Doc	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
35515	NOMINA	04/08/2023	20/08/2023	0.00	444,758.23

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc	Cod Benef	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183281	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	444,758.23	0.00	444,758.23

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución (Código de U)	Programática (Pro-Programa)	Puentes (Pro-Programa)	Uble: Geo (Res-Programa)	Espe: Geo (Res-Programa)	CCP (Res-Programa)	Espe: Geo (Res-Programa)	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	88-99-9999	2.1.1.5.04-1.89-001	00000000-0.00	00000000-0.00	Actividades centrales	367,642.33	367,642.33
5180-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	88-99-9999	2.1.1.5.04-1.89-001	00000000-0.00	00000000-0.00	Actividades centrales	77,115.90	444,758.23

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO** Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5180.01.0001.8056-1

  
Responsable Unidad Ejecutora  
SANTO DOMINGO D.N.

  
Responsable de Registro



Aprobación Libramiento CGR

Fecha: 6 de septiembre de 2023

## CERTIFICACIÓN

Certificamos que el trámite de orden de pago, identificado con los datos descritos en el presente documento, reúne los requerimientos del marco legal vigente, que a la fecha de su despacho están establecidos en el sistema.

Esta certificación, es emitida como constancia de que el documento de pago especificado ha pasado por los diferentes niveles de autorización establecidos para el mismo.

Código del trámite	ALNO-0008453-2023
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	8663
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD\$6,768,175.01



**Tomas Castro Peña**

ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



**Jonkiel Antonio Díaz Matos**

ENCARGADO DEPTO. SERVICIOS PERSONALES, MILITARES Y CIVILES



**Geraldo Espinosa Pérez**

SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

Terminado

**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 : 8663-1  
 Fecha Registro : 28/08/2023  
 Fecha Imputación : 28/08/2023

**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.: 2023-5180-01-01-0001-8662

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	6,768,175.01
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>6,768,175.01</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	6,768,175.01	6,768,175.01
Deducido	0.00	0.00
Bruto	6,768,175.01	6,768,175.01

Agrupador : Nomina  
 Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4491  
 Cuentilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4491  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc	Fecha de Respaldo	Fecha Est/ del Pago	Monto Consumido	Monto Total
38021	NOMINA	24/08/2023	07/08/2023	0.00	6,768,175.01

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc	Cod. Benef	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183251	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	6,768,175.01	0.00	6,768,175.01

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Imputación (Código de Uo)	Programación (Pro-Prod-Inv-Act)	Puerto (FUE-Inv-Ord)	Ubic. Geo (Reg-Inst-Man)	Específico (CCP-Ref-Sub-Obj-Act)	AC/IC (AC/IC)	Grp (Grp)	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	99-99-9999	2.1.1.5.03-42-99-001-0000-0000-0.00	AC/IC	Grp	Actividades centrales	6,819,310.28	6,819,310.28
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	99-99-9999	2.1.1.5.03-42-99-001-0000-0000-0.00	AC/IC	Grp	Actividades centrales	948,864.73	6,768,175.01

**SECCION 1F: RIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5180.01.0001.8663-1



Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

