

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

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 10770-1
Fecha Registro : 11/10/2023
Fecha Imputación : 11/10/2023

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

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.: 2023-5180-01-01-0001-10769

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	9,656,649.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	9,656,649.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	9,656,649.00	9,656,649.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	9,656,649.00	9,656,649.00

Agrupador : Nomina
Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4514
Coletilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4514
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
45644	NOMINA	03/10/2023	20/10/2023	0.00	9,656,649.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	9,656,649.00	0.00	9,656,649.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

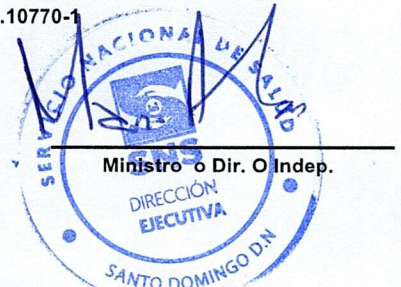
Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Req-Des-Cont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0005	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades centrales	7,171,978.42	7,171,978.42
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	-	Actividades centrales	2,484,670.58	9,656,649.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.5180.01.0001.10770-1


Responsable de Gasto
DIRECCIÓN EJECUTIVA
SANTO DOMINGO D.N.


Responsable de Registro
SANTO DOMINGO D.N.


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

Aprobación Libramiento CGR

SNS-DF/2007/2023

AUTORIZACION DE PAGO

Quien suscribe **Licda. Virginia Sánchez**, Directora Financiera del Servicio Nacional de Salud, por medio de la presente autoriza al Departamento de Contabilidad tramitar el pago a favor de:

SERVICIO NACIONAL DE SALUD, por un monto de RD\$9,656,649.00 (Nueve millones seiscientos cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta y nueve pesos con 00/100), por concepto de pago indemnización y vacaciones personal inactivo, según anexos.

Se recomienda cumplir cabalmente con los debidos procesos administrativos, que establecen las disposiciones de la Contraloría General de la República a partir del 01 de Julio del 2009, pone en vigencia el nuevo Sistema Nacional del Control Interno, según establece la Ley 10-07, de fecha 8 de enero de 2007.

Dado en Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, el día 16 de octubre del 2023.

Atentamente;



Lic. Virginia Sánchez
Directora Financiera

VS/bt

Periodo:	2023	Codigo Archivo:	45644
Capitulo:	5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	Tipo Trans.:	000167-004-NOMINA SUEL
SubCapitulo:	01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	Fecha Nómina:	03/10/2023
	01 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	Nombre Archivo:	No.4514-SNS-A-20231003-.Txt.Txt
UE:	0001 DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	Medio de Pago:	Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC

Codigo Beneficiario: 430183261 SERVICIOS NACIONAL DE SALUD

Datos del Archivo	Monto Bruto: 9,656,649.00	Documentos de Gastos:
Fecha Entrada: 03/10/2023	Monto Descuentos: 0.00	PrevCompromiso: 5180.01.01.0001.10237
Fecha Proceso: 03/10/2023	Monto Neto: 9,656,649.00	Devengado:
Status: 07 CERTIFICADO	Monto AFP Personal: 0.00	Libramiento:
	Monto AFP Patronal: 0.00	
	Monto Riesgo Lab.: 0.00	

Descripcion

SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES
PERSONAL INACTIVO
REF-4514

Observaciones

Archivo :2023-45644 Líneas procesadas :102 Líneas Imputación :2 Líneas Empleados : 100 Líneas Deducciones : 0

Partidas

Institución	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Específico	Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
Cap-SCap-UE	Prg-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj				
5180-01-0001	01-00-00-0005	0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-00000	0.00	2,484,670.58	0.00	2,484,670.58
5180-01-0001	01-00-00-0005	0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-00000	0.00	7,171,978.42	0.00	7,171,978.42
Total:					0.00	9,656,649.00	0.00	9,656,649.00

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				



SERVICIOS NACIONAL DE SALUD.
INDEMNIZACION Y VACACIONES. PERSONAL INACTIVO

Fecha : 3/10/2023
Hora : 1:08 p. m.
Pagina No.: 1

Archivo Sigef No.: 45644
Libramiento No.: 00000
Referencia No.: 04514
Concepto del Pago : **INDEMNIZACION Y VACACIONES**

DETALLES DE INGRESOS Y DESCUENTOS.

UE	Prog.	SubP.	Proy.	Act.	Cuenta P.	INGRESOS	
0001	01	00	00	0005	2.1.1.5.03	Indemnizacion	7,171,978.42
					2.1.2.2.06	1er. Nivel de A.	0.00
					2.1.2.2.08	Guardia Presencial	0.00
					2.1.2.2.07	Distancia	0.00
					2.1.2.1.01	Tiempo en Servicio	0.00
					2.1.2.2.08	Docencia	0.00
					2.1.2.1.01	Antiguedad Servicio	0.00
					2.1.2.2.08	Otros Ingresos	0.00
					2.1.2.2.11	Inc. Res. Medico Fam.	0.00
					2.1.2.2.12	Inc. Medico Intensivista	0.00
					2.1.2.2.13	Inc. Medico Emergencio.	0.00
					2.1.2.2.14	Inc. Medico Vascular	0.00
					2.1.2.2.15	Inc. Medico Area Emergencia	0.00
					2.1.1.5.03	Inc. Recertificacion	0.00
					2.1.1.5.04	Vacaciones No Disfrutadas	2,484,670.58
Total de Ingresos							9,656,649.00

DESCUENTOS		
49999998400	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00
43014946200	INAVI	0.00
43014945400	SFS. Personal	0.00
43014945400	AFP. Personal	0.00
Total Descuentos		0.00

CUADRE GENERAL DE NOMINA.

C.C.P. TSS	Total Sueldo Neto	9,656,649.00		
2.1.5.2.01	AFP-Aportes Patronal	0.00		
2.1.5.3.01	Aporte Patronal Riesgo Lab.	0.00		
2.1.5.1.01	SFS-Aporte Patronal	0.00		
	Personal	100		
			Total de Ingresos	9,656,649.00
			Total Aportes Patronal	0.00
			Total Nomina General	9,656,649.00

Fecha : _____
Preparado por :
Lic. Yudy Tejeda
Enc. del Depto. de Nomina.

Revisado por :
Lic. Altigracia V. Mendez Acosta
Dir. Recursos Humanos

Aprobado por :
Lic. Virginia Gisell Sanchez Montas
Dir. Financiera

Autorizado por :
Dr. Mario Lama
Director

Contralor General de la Republica



SERVICIOS NACIONAL DE SALUD.
INDEMNIZACION Y VACACIONES. PERSONAL INACTIVO

Fecha : 3/10/2023
Hora : 1:09 p. m.
Pagina No.: 1

Libramiento No.: 00000

Archivo Sigef No.: 45644

Referencia No.: 04514

Concepto del Pago : **INDEMNIZACION Y VACACIONES**

CEDULA	NOMBRES	CARGO	INDEMNIZACION	VACACIONES	T-INGRESOS	T-DESCUENTO	INGRESO NETO
001-0276215-0	ADRIANA DE LA CRUZ GOMEZ DE RUIZ	MEDICO GENERAL	0.00	81,693.75	81,693.75	0.00	81,693.75
001-0444908-7	ALFONSO RAMIREZ RAMIREZ	ASISTENTE SOCIAL	0.00	31,693.40	31,693.40	0.00	31,693.40
118-0008475-5	ALTAGRACIA BELEN ESPAILLAT	CONSERJE	0.00	5,999.08	5,999.08	0.00	5,999.08
053-0034041-0	ALTAGRACIA PEREZ ROSADO	CONSERJE	44,000.00	15,228.43	59,228.43	0.00	59,228.43
224-0058925-9	ALTAGRACIA ROJAS	CONSERJE	0.00	7,614.21	7,614.21	0.00	7,614.21
045-0023940-7	AMERICA TORIBIO DE PIZARRO	CONTADOR	0.00	28,841.72	28,841.72	0.00	28,841.72
012-0042954-4	ANA IRMA SUVERBI GALVA	CONSERJE	180,000.00	26,303.65	206,303.65	0.00	206,303.65
048-0007269-8	ANA MERCEDES PAULINO FRIAS DE RIVAS	VIGILANTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
023-0006260-7	ANACAONA MORLA	CONSERJE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
001-0210432-0	ANNELIESE DEL RIO AMIAMA	PSICOLOGA	0.00	43,224.26	43,224.26	0.00	43,224.26
054-0091708-3	ANTONIO HERNANDEZ	CHOFER	0.00	27,226.58	27,226.58	0.00	27,226.58
046-0018021-2	ANTONIO PICHARDO ZAPATA	PORTERO	180,000.00	26,303.65	206,303.65	0.00	206,303.65
043-0000651-9	ARGENTINA AQUINO CONTRERAS	CONSERJE	170,000.00	27,688.05	197,688.05	0.00	197,688.05
011-0001273-9	ARQUIMEDES SANTIAGO ALCANTARA	MAYORDOMO	234,277.38	0.00	234,277.38	0.00	234,277.38
079-0000433-9	BERNARDO GONZALEZ	JARDINERO	0.00	11,536.69	11,536.69	0.00	11,536.69
402-1447085-4	CARLOS MANUEL FELIZ RUBIO	VIGILANTE	24,200.00	16,192.89	40,392.89	0.00	40,392.89
023-0058103-6	CARMEN AGUSTIN CACIANO	CONSERJE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
023-0073815-6	CIRILO CASTILLO	CAMILLERO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
402-0910001-1	CLARA ALTAGRACIA ALCANTARA NEPOMUCENO	PROMOTOR DE SALUD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
402-2155345-2	CLAUDIA LISSET MANCEBO MATOS	TECNICO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	9,229.35	9,229.35	0.00	9,229.35
001-0560033-2	CRISTINA REYES MESA	MEDICO GENERAL	0.00	90,770.84	90,770.84	0.00	90,770.84
402-3332555-0	DAILIN YAROLIZA CUEVAS MEDINA	COCINERA	20,000.00	6,460.54	26,460.54	0.00	26,460.54
011-0015795-5	DANILO MADE ENCARNACION	TECNICO DE RAYOS X	515,970.00	0.00	515,970.00	0.00	515,970.00
019-0010168-2	DANY URBAEZ	PORTERO	22,000.00	15,228.43	37,228.43	0.00	37,228.43
026-0058154-6	DEISY MARGARITA ALFONSECA TAVERAS	TECNICO DE RAYOS X	0.00	34,392.71	34,392.71	0.00	34,392.71
001-1578100-7	DELDRIS IRIS SANTANA HERNANDEZ	ENFERMERA ATENCION DIRECTA	0.00	59,630.83	59,630.83	0.00	59,630.83
034-0000238-6	DELSY JOSEFINA MARTINEZ DE SANTANA	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	55,748.22	55,748.22	0.00	55,748.22
087-0011869-1	DIGNA LORA PADILLA	CONSERJE	44,000.00	7,614.21	51,614.21	0.00	51,614.21
013-0011407-9	DIGNORAH MARIA FELIZ MARTINEZ	ENFERMERA DE ATENCION DIRECTA	0.00	23,426.40	23,426.40	0.00	23,426.40
023-0149517-8	DOMINGO VASQUEZ BERROA	CONSERJE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
047-0115403-3	DULCE MARIA LANTIGUA PICHARDO DE MARTE	MEDICO AYUDANTE	0.00	96,820.30	96,820.30	0.00	96,820.30
402-2268708-5	EDDY ARISMENDY PEREZ FERNANDEZ	ELECTRICISTA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
053-0029185-2	ERNESTO DELGADO	MENSAJERO INTERNO	180,000.00	13,382.56	193,382.56	0.00	193,382.56
001-1231759-9	ERNESTO AMERICO PEREZ ROQUEZ	MEDICO ORTOPEDIA Y TRAMATOLOGI	0.00	186,454.07	186,454.07	0.00	186,454.07
023-0063240-9	EUSEBIA GUILLEN	CONSERJE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
001-0108990-2	FIDIAS OMAR DIAZ SANTIAGO	MEDICO EPIDEMIOLOGO	0.00	192,883.53	192,883.53	0.00	192,883.53
001-1304910-0	FRANCIA OLIVERO SUERO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0.00	16,965.50	16,965.50	0.00	16,965.50



SERVICIOS NACIONAL DE SALUD.
INDEMNIZACION Y VACACIONES. PERSONAL INACTIVO

Fecha : 3/10/2023
Hora : 1:09 p. m.
Pagina No.: 2

Libramiento No.: 00000
Archivo Sigef No.: 45644
Referencia No.: 04514

Concepto del Pago : **INDEMNIZACION Y VACACIONES**

CEDULA	NOMBRES	CARGO	INDEMNIZACION	VACACIONES	T-INGRESOS	T-DESCUENTO	INGRESO NETO
001-0433961-9	FRANCISCA CASTRO TEJEDA	CONTADOR	0.00	86,774.51	86,774.51	0.00	86,774.51
126-0000641-0	FRANCISCA BEATRIZ MEJIA	AUXILIAR DE FARMACIA	0.00	14,845.41	14,845.41	0.00	14,845.41
023-0124176-2	FRANCISCA YESSENIA JIMENEZ MERCEDES	SECRETARIA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
023-0007981-7	GABRIEL LEONARDO PUENTE	PANADERO	150,000.00	9,690.82	159,690.82	0.00	159,690.82
402-1832920-5	GENESIS YEDY CUEVAS	DIGITADOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
140-0001474-7	GEORGE ANTONIO CUELLO ARIAS	DIGITADOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
024-0002212-1	GLADIS VALENTINA JIMENEZ QUIROS	CONSERJE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
046-0020390-7	HIPOLITO HICIANO	PORTERO	180,000.00	26,303.65	206,303.65	0.00	206,303.65
025-0003716-9	INES MATILDE MERCEDES MEDINA	MEDICO AYUDANTE DE EPIDEMIOLOG	0.00	96,441.76	96,441.76	0.00	96,441.76
030-0004840-9	INGRIS JIMENEZ RAMIREZ	CONSERJE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
023-0038140-3	ISABEL TOLENTINO MORALES	CONSERJE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
402-1181175-3	ISARLY MICHELLE FLORES RODRIGUEZ	PROMOTOR DE SALUD	0.00	6,922.01	6,922.01	0.00	6,922.01
001-1345335-1	JENNY MARGARITA ROSARIO LIZARDO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	133,688.12	84,827.49	218,515.61	0.00	218,515.61
055-0025246-4	JOANNY DEL CARMEN JOAQUIN DE JESUS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	568,174.51	41,642.58	609,817.09	0.00	609,817.09
023-0166378-3	JOHAN ANTONIO ARIAS AQUINO	DIGITADOR	20,000.00	12,921.09	32,921.09	0.00	32,921.09
018-0061074-1	JOHANNA MARIEL GOMEZ FRANCO	ENCARGADO DIVISION JURIDICA	0.00	14,536.23	14,536.23	0.00	14,536.23
402-1308447-4	JORDAN SALDAÑA VALDEZ	CAMILLERO (A)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
090-0015982-3	JOSE DURAN DEGOLLADO	VIGILANTE	0.00	8,375.63	8,375.63	0.00	8,375.63
402-1877544-9	JOSE CARLOS SANTOS SANTOS	CAMILLERO	0.00	4,614.67	4,614.67	0.00	4,614.67
012-0043798-4	JUAN DE LA ROSA	VIGILANTE	180,000.00	27,688.05	207,688.05	0.00	207,688.05
023-0155711-8	JUAN ALBERTO ALESAN	CAMILLERO (A)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
402-1186233-5	JULIO CESAR MONTILLA DE OLEO	MENSAJERO INTERNO	0.00	8,998.62	8,998.62	0.00	8,998.62
402-2748104-7	LUIS ALBERTO RUIZ ROSA	CAMILLERO	44,000.00	14,213.20	58,213.20	0.00	58,213.20
023-0134702-3	LUISA MARIA JIMENEZ	DIGITADOR	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
001-1229457-4	LUZ DIGNORA SUERO GOMEZ	TECNICO DE REFRIGERACION	0.00	12,459.62	12,459.62	0.00	12,459.62
002-0102211-8	MAGDA JULISSA BAUTISTA LASOSE	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0.00	96,613.26	96,613.26	0.00	96,613.26
023-0052992-8	MARIA MEJIA	CONSERJE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
047-0146345-9	MARIA LANTIGUA VALERIO ROSARIO	COCINERA	0.00	6,091.37	6,091.37	0.00	6,091.37
023-0026217-3	MARIA MARGDALENA PAREDES POLANCO	SECRETARIA	198,666.72	0.00	198,666.72	0.00	198,666.72
001-0118206-1	MARIA NICIDA BELTRE RAMIREZ	MEDICO AYUDANTE DE NEUMOLOGIA	0.00	86,797.59	86,797.59	0.00	86,797.59
023-0131569-9	MARIA ROMELIA DE GRACIA OZORIA	CONSERJE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
069-0009101-5	MARIELA ALTAGRACIA MEDRANO FELIZ	CONSERJE	36,000.00	12,459.62	48,459.62	0.00	48,459.62
012-0003612-5	MARITZA DE LOS SANTOS	CONSERJE	180,000.00	24,919.24	204,919.24	0.00	204,919.24
001-0406714-5	MERCEDES MORALES DIAZ	PSICOLOGO (A)	0.00	45,652.23	45,652.23	0.00	45,652.23
402-1306632-3	MICHEL MIGUELINA GIL GIL	SECRETARIA	0.00	19,014.67	19,014.67	0.00	19,014.67
047-0113731-9	MIGUEL ANGEL DE LA MOTA REYES	CONSERJE	180,000.00	13,844.02	193,844.02	0.00	193,844.02
031-0004714-5	MILDRE ALTAGRACIA LOPEZ	ENCARGADO(A) DE SERVICIOS DE F	0.00	36,897.09	36,897.09	0.00	36,897.09



SERVICIOS NACIONAL DE SALUD.
INDEMNIZACION Y VACACIONES. PERSONAL INACTIVO

Fecha : 3/10/2023
Hora : 1:09 p. m.
Pagina No.: 3

Libramiento No.: 00000

Archivo Sigef No.: 45644

Referencia No.: 04514

Concepto del Pago : **INDEMNIZACION Y VACACIONES**

CEDULA	NOMBRES	CARGO	INDEMNIZACION	VACACIONES	T-INGRESOS	T-DESCUENTO	INGRESO NETO
012-0109268-9	NANCY NANCY MONTERO	CONSERJE	22,000.00	14,720.81	36,720.81	0.00	36,720.81
023-0026114-2	NILDA MARIA MATOS CASTRO	CONSERJE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
023-0054557-7	NILO ESPINOSA MERCEDES	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO	218,901.69	0.00	218,901.69	0.00	218,901.69
044-0012460-0	ODALIZ DE JESUS PERALTA UCETA	ELECTRICISTA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
027-0024663-6	PABLO RIJO	CONSERJE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
023-0055251-6	PAULA SOLANO CONTRERAS	CONSERJE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
402-1347569-8	PEDRO STIVEN CORDERO BAEZ	VIGILANTE	24,200.00	14,517.77	38,717.77	0.00	38,717.77
001-0362808-7	RAFAEL AUGUSTO FELIX FLORES	DIGITADOR	0.00	28,810.51	28,810.51	0.00	28,810.51
053-0040461-2	RAMON JOSE GARCIA RODRIGUEZ	CAMILLERO	44,000.00	5,583.76	49,583.76	0.00	49,583.76
053-0012484-8	RAMONA ANTONIA CARABALLO	CONSERJE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
023-0020177-5	RAMONA AURORA YRIZARRI	COSTURERA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
402-2508670-7	RAYMON ESTERLIN GARCIA	DIGITADOR	36,000.00	23,257.96	59,257.96	0.00	59,257.96
048-0038673-4	RONY SALVADOR BAEZ PLASENCIA	CONSERJE	22,000.00	7,106.60	29,106.60	0.00	29,106.60
023-0033392-5	ROSA MARIA MOTA	CONSERJE	180,000.00	13,844.02	193,844.02	0.00	193,844.02
018-0007251-2	RUHT NOEMI BELTRE DIAZ	MEDICO AYUDANTE DE GINECOLOGIA	0.00	186,454.07	186,454.07	0.00	186,454.07
117-0004850-4	SILVIA ALTAGRACIA NUÑEZ ESTEVEZ	CONSERJE	0.00	6,598.98	6,598.98	0.00	6,598.98
402-2476414-8	SONIBEL NINA DE LEON	COCINERA	0.00	6,091.37	6,091.37	0.00	6,091.37
001-1388194-0	SUHENNY TRINIDAD MERCEDES ROJAS	CONSERJE	0.00	5,076.14	5,076.14	0.00	5,076.14
052-0006434-2	ULISES RAFAEL BRETON CASTILLO	ENCARGADO (A) DE TRABAJO SOCIA	0.00	22,221.62	22,221.62	0.00	22,221.62
223-0065378-3	VIANEKY GUADALUPE PUJOLS DE LA CRUZ	AUXILIAR DE ATENCION AL USUARI	108,900.00	28,477.16	137,377.16	0.00	137,377.16
033-0038773-9	WALDON DOMINGUEZ LIRIANO	CHOFER	0.00	12,459.62	12,459.62	0.00	12,459.62
001-1245091-1	WALKIRIA BALAGUER	ODONTOLOGO (A)	0.00	78,007.20	78,007.20	0.00	78,007.20
402-2308751-7	YERALDIN JAVIER ALCANTARA BATISTA	SECRETARIA	36,000.00	24,919.24	60,919.24	0.00	60,919.24
047-0203233-7	YINET JOSEFINA VALDEZ MARTE	CONSERJE	0.00	6,091.37	6,091.37	0.00	6,091.37
402-1914923-0	YISSEL MONTERO MATEO	COCINERA	22,000.00	7,106.60	29,106.60	0.00	29,106.60
023-0142324-6	YUDERKIS RIVERA HERNANDEZ	CONSERJE	110,000.00	21,227.50	131,227.50	0.00	131,227.50



SERVICIOS NACIONAL DE SALUD.
INDEMNIZACION Y VACACIONES. PERSONAL INACTIVO

Fecha : 3/10/2023
Hora : 1:09 p. m.
Pagina No.: 4

Libramiento No.: 00000
Archivo Sigef No.: 45644
Referencia No.: 04514
Concepto del Pago : **INDEMNIZACION Y VACACIONES**

CEDULA	NOMBRES	CARGO	INDEMNIZACION	VACACIONES	T-INGRESOS	T-DESCUENTO	INGRESO NETO
TOTALES INGRESOS Y DESCUENTOS:							
	Personal	100	7,171,978.42	2,484,670.58	9,656,649.00	0.00	9,656,649.00

Unidad Procesamiento Electronico de Datos.

Lic. Yudy Tejeda
Enc. del Depto. de Nómina.



Lic. Altagracia V. Mendez Acosta
Dir. Recursos Humanos



Lic. Virginia Gisell Sanchez Montas
Dir. Financiera



Dr. Mario Lama
Director

