

## Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 17 de abril de 2024

### 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.

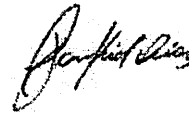
Esta certificación, es emitida como constancia de que el documento de pago especificado ha pasado por los diferentes niveles de autorización establecidos para el mismo.

Código del trámite	ALNO-0006440-2024
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	2769
Número de Archivo de Nómina	14587
Importe	RD\$3,470,405.29



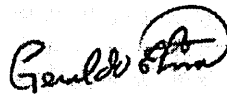
**Tomas Castro Peña**

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 : 2024  
 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 : 2769-1  
 Fecha Registro : 09/04/2024  
 Fecha Imputación : 09/04/2024

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.: 2024-5180-01-01-0001-2768

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	3,470,405.29
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	3,470,405.29

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	3,470,405.29	3,470,405.29
Deducido	0.00	0.00
Bruto	3,470,405.29	3,470,405.29

Agrupador : Nomina  
 Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVOS REF-4666  
 Coletilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVOS REF-4666  
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
14587	NOMINA	08/04/2024	20/04/2024	0.00	3,470.40

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	3,470,405.29	0.00	3,470.40

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fua-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0006	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades centrales	2,946,923.09	2,946,923.09
5180-01-01-0001	01-00-00-0006	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades centrales	523,482.20	3,470,405.29

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.5180.01.0001.2769-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Santo Domingo, D. N.

  
 Responsable de Registro

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

Aprobación Libramiento CGR