

Aprobación de Orden de Pago

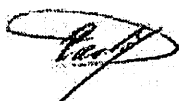
Fecha: 23 de abril de 2024

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.

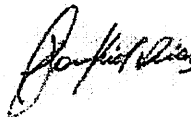
Esta certificación, es emitida como constancia de que el documento de pago especificado ha pasado por los diferentes niveles de autorización establecidos para el mismo.

Código del trámite	ALNO-0006289-2024
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	2668
Número de Archivo de Nómina	14172
Importe	RD\$7,049,903.66



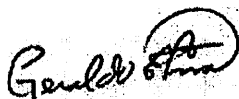
Tomas Castro Peña

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

O.K

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto	: 2024	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	Número y Versión	: 2668-1
Cápítulo	: 5180	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	Fecha Registro	: 05/04/2024
SubCápítulo	: 01	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	Fecha Imputación	: 05/04/2024
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	Pre	Comp	Dev	Lib	Pag	Desc. Norma	: Nomina
Documento de Ref.:	2024-5180-01-01-0001-2667	Donación	:	Préstamo	:		

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores	Totales por Moneda	
		Concepto	Pesos Dominicanos
Presupuestario	7,049,903.66	Neto	7,049,903.66
No Presupuestario	0.00	Deducido	0.00
Institucional	0.00	Bruto	7,049,903.66
Total General	7,049,903.66		

Agrupador : Nomina
 Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4700
 Coletilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4700
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
14172	NOMINA	04/04/2024	20/04/2024	0.00	7,049,903.66

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	7,049,903.66	0.00	7,049,903.66

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-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	5,673,300.00	5,673,300.00
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	1,376,603.66	7,049,903.66

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.5180.01.0001.2668-1



Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

O.K