

Fecha: 10 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.

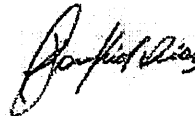
Esta certificación, es emitida como constancia de que el documento de pago especificado ha pasado por los diferentes niveles de autorización establecidos para el mismo.

Código del trámite	ALNO-0006075-2024
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	2556
Número de Archivo de Nómina	13970
Importe	RD\$2,650,531.64



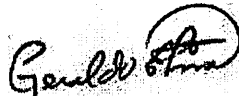
**Tomas Castro Peña**

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

**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 : 2556-1  
 Fecha Registro : 04/04/2024  
 Fecha Imputación : 04/04/2024

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.: 2024-5180-01-01-0001-2555

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	2,650,531.64
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>2,650,531.64</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
<b>Neto</b>	<b>2,650,531.64</b>	<b>2,650,531.64</b>
Deducido	0.00	0.00
<b>Bruto</b>	<b>2,650,531.64</b>	<b>2,650,531.64</b>

Agrupador : Nomina  
 Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4662  
 Coletilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4662  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
13970	NOMINA	02/04/2024	20/04/2024	0.00	2,650,531.64

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	2,650,531.64	0.00	2,650,531.64

**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-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	2,182,026.74	2,182,026.74
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	468,504.90	2,650,531.64

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.5180.01.0001.2556-1



Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro, o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

O.K