

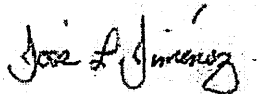
Fecha: 9 de abril de 2024

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.

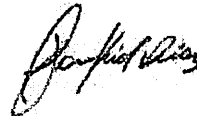
Esta certificación, es emitida como constancia de que el documento de pago especificado ha pasado por los diferentes niveles de autorización establecidos para el mismo.

Código del trámite	ALNO-0005995-2024
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	2523
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD\$6,072,907.37



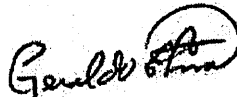
José Luis Jiménez Gutierrez

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

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

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 : 2523-1
 Fecha Registro : 03/04/2024
 Fecha Imputación : 03/04/2024

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.: 2024-5180-01-01-0001-2522

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	6,072,907.37
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	6,072,907.37

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	6,072,907.37	6,072,907.37
Deducido	0.00	0.00
Bruto	6,072,907.37	6,072,907.37

Agrupador : Nomina
 Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4667
 Coetilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-4667
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
13941	NOMINA	02/04/2024	20/04/2024	0.00	6,072,907.37

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	6,072,907.37	0.00	6,072,907.37

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-DestCgnt	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	4,950,540.00	4,950,540.00
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	1,122,367.37	6,072,907.37

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.5180.01.0001.2523-1


 Respons. Unidad Ejecutora


 Responsable de Registro


 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

O.K