

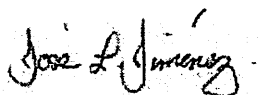
Fecha: 8 de abril de 2024

## 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.

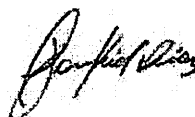
Esta certificación, es emitida como constancia de que el documento de pago especificado ha pasado por los diferentes niveles de autorización establecidos para el mismo.

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Código del trámite          | ALNO-0006020-2024                                   |
| Institución                 | DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO<br>NACIONAL DE SALUD |
| Estructura Programática     | 518001010001  |
| Tipo de Trámite             | NOMINA  |
| Número de Libramiento       | 2519  |
| Número de Archivo de Nómina |   |
| Importe                     | RD\$18,458.70                                       |



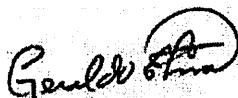
**José Luis Jiménez Gutierrez**

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

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

0.16

**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 DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Número y Versión : 2519-1  
 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.: 2024-5180-01-01-0001-2518

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

| Tipo de Gasto     | Valores   |
|-------------------|-----------|
| Presupuestario    | 18,458.70 |
| No Presupuestario | 0.00      |
| Institucional     | 0.00      |
| Total General     | 18,458.70 |

| Totales por Moneda |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Concepto           | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto               | 18,458.70         | 18,458.70         |
| Deducido           | 0.00              | 0.00              |
| Bruto              | 18,458.70         | 18,458.70         |

Agrupador : Nomina  
 Concepto : SNS. VACACIONES NO DISFRUTADAS PERSONAL INACTIVO REF-4735  
 Coletilla : SNS. VACACIONES NO DISFRUTADAS PERSONAL INACTIVO REF-4735  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 13571         | NOMINA    | 27/03/2024        | 13/04/2024         | 0.00            | 18,458.70    |

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario                | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------|------------|
| R         | 430183261   | SERVICIOS NACIONAL DE SALUD | 18,458.70   | 0.00           | 18,458.70  |

**DEDUCCIONES**

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

| Institución<br>Cap-Dep-Daf-Ue | Programática<br>Prg-Prod-Pry-Act | Fuente<br>Fue-Fxp-Org | Ubic. Geo<br>Reg-Prov-Mun | Específico<br>CCP-Ref.Fun-Obj-Rec-DestCont | Snip<br>Snip-Tip | Descripción del Programa | Total     | SubTotal  |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 5180-01-01-0001               | 01-00-00-0006                    | 10-0100-121           | 98-99-9999                | 2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00    | -                | Actividades centrales    | 18,458.70 | 18,458.70 |

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.5180.01.0001.2519-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

0.16