GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 25 de junio de 2025

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-0012605-2025
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	5792
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD$1,152,173.17

Tomas Castro Peña
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Jonkiel Antonio Diaz Matos
ENCARGADO DEPTO. SERVICIOS PERSONALES, MILITARES Y CIVILES

Geraldo Espinosa Pérez
SUB-CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 5792-1
Fecha Registro : 09/06/2025
Fecha Imputación : 09/06/2025

Terminado

Presupuesto	: 2025	
Cápitulo	: 5180	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SubCápitulo	: 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

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.: 2025-5180-01-01-0001-5791

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,152,173.17
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,152,173.17

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,152,173.17	1,152,173.17
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,152,173.17	1,152,173.17

Agrupador : Nomina

Concepto : SNS. INDEMNIZACION. PERSONAL INACTIVOS REF-5523

Colettilla : SNS. INDEMNIZACION. PERSONAL INACTIVOS REF-5523

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
30082	NOMINA	03/06/2025	20/06/2025	0.00	1,152,173.17

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	1,152,173.17	0.00	1,152,173.17

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-IReb-DestConl-	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00		Actividades centrales	1,152,173.17	1,152,173.17

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.5180.01.0001.5792-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro y Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SNS
DIRECCION EJECUTIVA
SANTO DOMINGO D.N.