GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 17 de noviembre 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-0025158-2025
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	12122
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD$398,341.73

José Luis Jiménez Gutierrez
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Geraldo Espinosa Pérez
SUBCONTRALOR DE LA REPUBLICA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
06/11/2025 3:30 PM
02000121836 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 12122-1
Fecha Registro : 06/11/2025
Fecha Imputación : 06/11/2025

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.: 2025-5180-01-01-0001-12121

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	398,341.73
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	398,341.73

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	398,341.73	398,341.73
Deducido	0.00	0.00
Bruto	398,341.73	398,341.73

Agrupador : Nomina

Concepto : SNS. VACACIONES NO DISFRUTADAS PERSONAL INACTIVO REF-5786

Colatilla : SNS. VACACIONES NO DISFRUTADAS PERSONAL INACTIVO REF-5786

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
62055	NOMINA	04/11/2025	20/11/2025	0.00	398,341.73

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	398,341.73	0.00	398,341.73

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Def-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec-DesiCont	Sdip Sndp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99.001-00000-0000-0.0.00		Actividades centrales	398,341.73	398,341.73

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.5180.01.0001.12122-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 13 de noviembre 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-0024915-2025
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	12120
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD$47,398.71

José Luis Jiménez Gutierrez
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Geraldo Espinosa Pérez
SUBCONTRALOR DE LA REPUBLICA

Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

Número y Versión : 12120-1
Fecha Registro : 06/11/2025
Fecha Imputación : 06/11/2025

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.: 2025-5180-01-01-0001-12119

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	47,398.71
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	47,398.71

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	47,398.71	47,398.71
Deducido	0.00	0.00
Bruto	47,398.71	47,398.71

Agrupador : Nomina

Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-5784

Colefilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-5784

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
62046	NOMINA	04/11/2025	20/11/2025	0.00	47,398.71

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	47,398.71	0.00	47,398.71

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-Req-Cat-ConA	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	39,000.00	39,000.00
5180-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4-2.99-001-00000-0000-0.0.00		Actividades centrales	8,398.71	47,398.71

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.5180.01.0001.12120-1

Resp. Una. Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 14 de noviembre 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-0024908-2025
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	12080
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD$84,171.67

José Luis Jiménez Gutierrez
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)

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
05/11/2025 2:29 PM
02000121836 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 12080-1
Fecha Registro : 05/11/2025
Fecha Imputación : 05/11/2025

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.: 2025-5180-01-01-0001-12079

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	84,171.67
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	84,171.67

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	84,171.67	84,171.67
Deducido	0.00	0.00
Bruto	84,171.67	84,171.67

Agrupador : Nomina
Concepto : SNS. VACACIONES NO DISFRUTADAS PERSONAL INACTIVO REF-5781
Coletilla : SNS. VACACIONES NO DISFRUTADAS PERSONAL INACTIVO REF-5781
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
61502	NOMINA	30/10/2025	15/11/2025	0.00	84,171.67

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	84,171.67	0.00	84,171.67

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-Dest-Cont	Snip Snip-Ro	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04.4.2.09-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades centrales	84,171.67	84,171.67

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.5180.01.0001.12080-1

SERVICIO NACIONAL DE SALUD SNS DIRECCIÓN FINANCIERA Santo Domingo, D. N.

Respons. Unidad Ejecutora

SERVICIO NACIONAL DE SALUD SNS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SANTO DOMINGO, D. N.

Responsable de Registro

SERVICIO NACIONAL DE SALUD SNS DIRECCIÓN EJECUTIVA SANTO DOMINGO, D.N

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 17 de noviembre 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-0024936-2025
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	12058
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD$116,694.53

José Luis Jiménez Gutierrez
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Geraldo Espinosa Pérez
SUBCONTRALOR DE LA REPUBLICA

F No. 1 Aprobado por el 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)

eg_formulario2.jrxml

04/11/2025 3:15 PM
22301285791 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

Número y Versión : 12058-1
Fecha Registro : 04/11/2025
Fecha Imputación : 04/11/2025

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.: 2025-5180-01-01-0001-12057

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	116,694.53
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	116,694.53

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	116,694.53	116,694.53
Deducido	0.00	0.00
Bruto	116,694.53	116,694.53

Agrupador : Nomina

Concepto : SNS. VACACIONES NO DISFRUTADAS
PAGO A HEREDERO PERSONAL FALLECIDO
REF-5768

Cotetilla : SNS. VACACIONES NO DISFRUTADAS
PAGO A HEREDERO

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
61271	NOMINA	30/10/2025	14/11/2025	0.00	116,694.53

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Ced. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	116,694.53	0.00	116,694.53

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fte-Fxp-Org	Ubic. Geo. Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Uni-Sub-Ref-Subuni	Sub-Tipo Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.01-4-99-001-00000-0000-000.00	-	Actividades centrales	116,694.53	116,694.53

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.5180.01.0001.12058-1

SERVICIO NACIONAL DE SALUD SNS DIRECCIÓN FINANCIERA Santo Domingo, D.N.

Responsable Unidad Ejecutora

SNS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SANTO DOMINGO D.N.

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

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

Ministro o Dir. O Indep.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 19 de noviembre 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-0025906-2025
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	12299
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD$14,000.00

José Luis Jiménez Gutierrez
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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

Número y Versión : 12299-1
Fecha Registro : 12/11/2025
Fecha Imputación : 12/11/2025

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.: 2025-5180-01-01-0001-12298

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	14,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	14,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	14,000.00	14,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	14,000.00	14,000.00

Agrupador : Nomina
Concepto : SNS. INDEMNIZACION PERSONAL INACTIVO REF-5785
Colettilla : SNS. INDEMNIZACION PERSONAL INACTIVO REF-5785
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
62047	NOMINA	04/11/2025	20/11/2025	0.00	14,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	14,000.00	0.00	14,000.00

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-DestCon	Ship Ship-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	14,000.00	14,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.5180.01.0001.12299-1

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

Ministro o Dir. O Indep.

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 13 de noviembre 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-0024977-2025
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	12128
Número de Archivo de Nómina	62050
Importe	RD$806,400.00

José Luis Jiménez Gutierrez
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Geraldo Espinosa Pérez
SUBCONTRALOR DE LA REPUBLICA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

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

eg_formulario2.jrxml

06/11/2025 3:34 PM
02000121836 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 12128-1
Fecha Registro : 06/11/2025
Fecha Imputación : 06/11/2025

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.: 2025-5180-01-01-0001-12127

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	806,400.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	806,400.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	806,400.00	806,400.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	806,400.00	806,400.00

Agrupador : Nomina
Concepto : SNS. INDEMNIZACION. PERSONAL INACTIVO REF-5788
Coletilla : SNS. INDEMNIZACION. PERSONAL INACTIVO REF-5788
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
62050	NOMINA	04/11/2025	20/11/2025	0.00	806,400.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	806,400.00	0.00	806,400.00

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	01-00-00-0001	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.03.4.2.99.001-00000-0000-0.0.00		Actividades centrales	806,400.00	806,400.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.5180.01.0001.12128-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

SERVICIO NACIONAL DE SALUD SNS DIRECCIÓN FINANCIERA Santo Domingo, D. N.

SERVICIO NACIONAL DE SALUD SNS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SANTO DOMINGO, D. N.

SERVICIO NACIONAL DE SALUD SNS DIRECCIÓN EJECUTIVA SANTO DOMINGO, D.N.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 13 de noviembre 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-0024914-2025
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	12126
Número de Archivo de Nómina	62049
Importe	RD$606,670.59

José Luis Jiménez Gutierrez
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)

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
06/11/2025 3:33 PM
02000121836 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 12126-1
Fecha Registro : 06/11/2025
Fecha Imputación : 06/11/2025

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.: 2025-5180-01-01-0001-12125

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	606,670.59
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	606,670.59

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	606,670.59	606,670.59
Deducido	0.00	0.00
Bruto	606,670.59	606,670.59

Agrupador : Nomina
Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES. PERSONAL INACTIVO REF-5787
Coletilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES. PERSONAL INACTIVO REF-5787
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
62049	NOMINA	04/11/2025	20/11/2025	0.00	606,670.59

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	606,670.59	0.00	606,670.59

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	Especifico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DesCun	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	505,600.00	505,600.00
5180-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00		Actividades centrales	101,070.59	606,670.59

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento del Gasto No. 2025.5180.01.0001.12126-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 14 de noviembre 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-0024916-2025
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	12124
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD$396,518.57

José Luis Jiménez Gutierrez
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)

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
06/11/2025 3:31 PM
02000121836 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 12124-1
Fecha Registro : 06/11/2025
Fecha Imputación : 06/11/2025

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.: 2025-5180-01-01-0001-12123

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	396,518.57
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	396,518.57

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	396,518.57	396,518.57
Deducido	0.00	0.00
Bruto	396,518.57	396,518.57

Agrupador : Nomina
Concepto : SNS. VACACIONES NO DISFRUTADAS PERSONAL INACTIVO REF-5767
Coletilla : SNS. VACACIONES NO DISFRUTADAS PERSONAL INACTIVO REF-5767
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
61581	NOMINA	31/10/2025	16/11/2025	0.00	396,518.57

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	396,518.57	0.00	396,518.57

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-Cbl-Rec-Dest-Sec	Snip Snip-Tipo	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04.4.2.99-001-00000-0000-0.0.00		Actividades centrales	396,518.57	396,518.57

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.5180.01.0001.12124-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

SERVICIO NACIONAL DE SALUD SNS DIRECCIÓN FINANCIERA Santo Domingo, D.N.

SERVICIO NACIONAL DE SALUD SNS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SANTO DOMINGO D.N.

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 17 de noviembre 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-0025158-2025
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	12122
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD$398,341.73

José Luis Jiménez Gutierrez
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Geraldo Espinosa Pérez
SUBCONTRALOR DE LA REPUBLICA

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 12122-1
Fecha Registro : 06/11/2025
Fecha Imputación : 06/11/2025

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.: 2025-5180-01-01-0001-12121

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	398,341.73
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	398,341.73

Totales por Moneda

Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	398,341.73	398,341.73
Deducido	0.00	0.00
Bruto	398,341.73	398,341.73

Agrupador : Nomina

Concepto : SNS. VACACIONES NO DISFRUTADAS PERSONAL INACTIVO REF-5786

Colettilla : SNS. VACACIONES NO DISFRUTADAS PERSONAL INACTIVO REF-5786

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
62055	NOMINA	04/11/2025	20/11/2025	0.00	398,341.73

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	398,341.73	0.00	398,341.73

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-DebCom	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-121	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99.001-00000-0000-0.0.00		Actividades centrales	398,341.73	398,341.73

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.5180.01.0001.12122-1

SERVICIO NACIONAL DE SALUD DIRECCIÓN FINANCIERA Santo Domingo, D. N.

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

SERVICIO NACIONAL DE SALUD DIRECCIÓN EJECUTIVA

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR