GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 15 de abril de 2026

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-0006638-2026
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	2225
Número de Archivo de Nómina	13964
Importe	RD$82,150.90

Alfreisy Damaris Soriano
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Fátima Ramona Coste Grullón
ENCARGADA DEPTO. SERVICIOS PERSONALES, MILITARES Y CIVILES

Cecilio Disla
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 : 2225-1
Fecha Registro : 01/04/2026
Fecha Imputación : 01/04/2026

Terminado

Presupuesto	: 2026	
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.: 2026-5180-01-01-0001-2224

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	82,150.90
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	82,150.90

Totales por Moneda

Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	82,150.90	82,150.90
Deducido	0.00	0.00
Bruto	82,150.90	82,150.90

Agrupador : Nomina

Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES. SEGUNDO PERIODO. PERSONAL INACTIVO REF-5987

Colatilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES. SEGUNDO PERIODO.

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
13984	NOMINA	23/03/2026	11/04/2026	0.00	82,150.90

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	82,150.90	0.00	82,150.90

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Ue-Dep-Sub-Ue	Programática Fin-Prod-Proyecto	Fuente Fue-Fue-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Especifico Cta-Sub-Cta-Sub-Sub-Obj	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Sub-Total
5180-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.4.5.001.2.99.001 00000-0000-0.0.00		Actividades centrales	63,000.00
5180-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04.4.2.99.001 00000-0000-0.0.00		Actividades centrales	19,150.90

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.5180.01.0001.2225-1

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

Ministerio Competente