GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 5 de mayo 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-0008668-2026
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	2223
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD$2,218,780.00

Alfreisy Damaris Soriano
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Cecilio Disla
SUBCONTRALOR 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
01/04/2026 12:19 PM
02000121836 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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	

Número y Versión : 2223-1
Fecha Registro : 01/04/2026
Fecha Imputación : 01/04/2026

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.: 2026-5180-01-01-0001-2222

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	2,218,780.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	2,218,780.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	2,218,780.00	2,218,780.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	2,218,780.00	2,218,780.00

Agrupador : Nomina

Concepto : SNS, PAGO DE INDEMNIZACION PERSONAL INACTIVO REF-5985

Colotilla : SNS, PAGO DE INDEMNIZACION PERSONAL INACTIVO REF-5985

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
14550	NOMINA	28/03/2026	11/04/2026	0.00	2,218,780.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Banco	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	43018261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	2,218,780.00	0.00	2,218,780.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dir-Dpt-Ue	Programática Prog-Proy-Act-Act	Fuente Fue-Exp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	CCP Cta-Cta-Cta-Obj	Rep. Geo Reg-Dist-Com	SNIP Snip-No	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.05.01-2.99-00 000000-0000-0.0.00			Actividades centrales	2,218,780.00	2,218,780.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.5180.01.0001.2223-1

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. o Indep.

Aprobación Libramiento CGR