F No. 1 Aprobado por el Contralor General de la República

ALUO - 0011956 - 2026

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
28/05/2026 2:31 PM
00109810572 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto	: 2026	
Cápitulo	: 0207	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCápitulo	: 01	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DAF	: 01	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UE	: 0017	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES

Número y Versión : 2322-1
Fecha Registro : 28/05/2026
Fecha Imputación : 28/05/2026

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.: 2026-0207-01-01-0017-2321

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,156,642.79
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,156,642.79

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,156,642.79	1,156,642.79
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,156,642.79	1,156,642.79

Agrupador : Nomina

Concepto : PAGO VACACIONES NO TOMADAS A EX EMPLEADOS, MES DE FEBRERO 2026

Coletilla : PAGO VACACIONES NO TOMADAS A EX EMPLEADOS, FEBRERO 2026

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
26928	NOMINA	25/02/2026	07/06/2026	0.00	1,156,642.79

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	401501368	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	1,156,642.79	0.00	1,156,642.79

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
0207-01-01-0017	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00	-	Provisión de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio	1,156,642.79	1,156,642.79

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0017.2322-1

Respons. Unidad Ejecutora | **Responsable de Registro** | **Ministro o Dir. O Indep.**

Central de Apoyo Logístico PROMESE/CAL — PROMESE CAL — DIRECCION GENERAL — Santo Domingo, R. D.

Central de Apoyo Logístico PROMESE/CAL — PROMESE CAL — DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA — Santo Domingo, R. D.

DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO — SALUD PÚBLICA — REP. DOM.

Aprobación Libramiento CGR

F No. 4 Aprobado por el Contralor General de la República

ALNO - 0011954 - 2026

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Entrada de Diario de Transacciones

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

28/05/2026 2:30 PM

00109810572 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto	: 2026	
Cápitulo	: 0207	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCápitulo	: 01	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DAF	: 01	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UE	: 0017	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES

Número y Versión : 2320-1
Fecha Registro : 28/05/2026
Fecha Imputación : 28/05/2026

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.: 2026-0207-01-01-0017-2319

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,616,200.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,616,200.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,616,200.00	1,616,200.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,616,200.00	1,616,200.00

Agrupador : Nomina

Concepto : PAGO INDEMNIZACION ECONOMICA A PERSONAL DESVINCULADO, MES DE FEBRERO 2026

Coletilla : PAGO INDEMNIZACION ECON. A PERS. DESVINCULADO, FEBRERO 2026

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
27303	NOMINA	25/02/2026	07/06/2026	0.00	1,616,200.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	401501368	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	1,616,200.00	0.00	1,616,200.00

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
0207-01-01-0017	18-01-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00	-	Provisión de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio	1,616,200.00	1,616,200.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0017.2320-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR