GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 17 de junio 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-0012512-2026
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	4940
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD$23,690.82

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)

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
09/06/2026 3:57 PM
02000121836 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 4940-1
Fecha Registro : 09/06/2026
Fecha Imputación : 09/06/2026

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.: 2026-5180-01-01-0001-4939

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	23,690.82
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	23,690.82

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	23,690.82	23,690.82
Deducido	0.00	0.00
Bruto	23,690.82	23,690.82

Agrupador : Nomina
Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-6241
Coletilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-6241
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
28578	NOMINA	03/06/2026	20/06/2026	0.00	23,690.82

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cód. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	23,690.82	0.00	23,690.82

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Ent-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic.Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	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
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	9,690.82	23,690.82

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.5180.01.0001.4940-1

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 EJECUTIVA SANTO DOMINGO D.N.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 17 de junio 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-0012511-2026
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	4945
Número de Archivo de Nómina	28572
Importe	RD$35,117.68

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)

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
09/06/2026 4:30 PM
02000121836 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 4945-1
Fecha Registro : 09/06/2026
Fecha Imputación : 09/06/2026

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.: 2026-5180-01-01-0001-4944

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	35,117.68
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	35,117.68

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	35,117.68	35,117.68
Deducido	0.00	0.00
Bruto	35,117.68	35,117.68

Agrupador : Nomina
Concepto : SNS. VACACIONES NO DISFRUTADAS PERSONAL INACTIVO REF-6239
Coletilla : SNS. VACACIONES NO DISFRUTADAS PERSONAL INACTIVO REF-6239
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
28572	NOMINA	03/06/2026	20/06/2026	0.00	35,117.68

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	35,117.68	0.00	35,117.68

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap.Dep.Dal.Ue	Programática Prg.Prod.Pry.Act.	Fuente Fue.Exp.Org.	Ubic.Geo Reg.Prov.Mun.	Específico CGP.Ref.Fun.Obj.Rec.DestCon	Snip Snip.Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
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	35,117.68	35,117.68

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.5180.01.0001.4945-1

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 EJECUTIVA SANTO DOMINGO D.N.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 17 de junio 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-0012509-2026
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	4947
Número de Archivo de Nómina	28567
Importe	RD$37,228.43

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)

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
09/06/2026 4:13 PM
02000121836 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 4947-1
Fecha Registro : 09/06/2026
Fecha Imputación : 09/06/2026

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.: 2026-5180-01-01-0001-4946

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	37,228.43
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	37,228.43

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	37,228.43	37,228.43
Deducido	0.00	0.00
Bruto	37,228.43	37,228.43

Agrupador : Nomina

Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES SEGUNDO PERIODO. PERSONAL INACTIVO REF-6238

Coletilla : 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
28567	NOMINA	03/06/2026	20/06/2026	0.00	37,228.43

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430163261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	37,228.43	0.00	37,228.43

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Den-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Exp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades centrales	22,000.00	22,000.00
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	15,228.43	37,228.43

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.5180.01.0001.4947-1

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 EJECUTIVA SANTO DOMINGO D.N.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 17 de junio 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-0012506-2026
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	4938
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD$254,453.16

Alfreisy Damaris Soriano
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Cecilio Disla
SUB-CONTRALOR 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	: 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 : 4938-1
Fecha Registro : 09/06/2026
Fecha Imputación : 09/06/2026

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.: 2026-5180-01-01-0001-4937

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	254,453.16
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	254,453.16

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	254,453.16	254,453.16
Deducido	0.00	0.00
Bruto	254,453.16	254,453.16

Agrupador : Nomina

Concepto : SNS. VACACIONES NO DISFRUTADAS PERSONAL INACTIVO REF-6236

Coletilla : SNS. VACACIONES NO DISFRUTADAS PERSONAL INACTIVO REF-6236

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
28556	NOMINA	03/06/2026	20/06/2026	0.00	254,453.16

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	254,453.16	0.00	254,453.16

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-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
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	254,453.16	254,453.16

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.5180.01.0001.4938-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro / o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

GOBIERNO DE LA
EPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 17 de junio 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-0012512-2026
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	4940
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD$23,690.82

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)

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
09/06/2026 3:57 PM
02000121836 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 4940-1
Fecha Registro : 09/06/2026
Fecha Imputación : 09/06/2026

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.: 2026-5180-01-01-0001-4939

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	23,690.82
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	23,690.82

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	23,690.82	23,690.82
Deducido	0.00	0.00
Bruto	23,690.82	23,690.82

Agrupador : Nomina
Concepto : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-6241
Coletilla : SNS. INDEMNIZACION Y VACACIONES PERSONAL INACTIVO REF-6241
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No Documento	Tipo Doc	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
28578	NOMINA	03/06/2026	20/06/2026	0.00	23,690.82

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc	Cod. Benef	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	23,690.82	0.00	23,690.82

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Bal-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic-Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	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
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	9,690.82	23,690.82

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.5180.01.0001.4940-1

Respons. Unidad Ejecutora

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

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

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

GOBIERNO DE LA
EPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 17 de junio 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-0012508-2026
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	4949
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD$30,000.00

Alfreisy Damaris Soriano
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Cecilio Disla
SUB-CONTRALOR 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
09/06/2026 4:21 PM
02000121836 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 4949-1
Fecha Registro : 09/06/2026
Fecha Imputación : 09/06/2026

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.: 2026-5180-01-01-0001-4948

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	30,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	30,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	30,000.00	30,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	30,000.00	30,000.00

Agrupador : Nomina
Concepto : SNS. PAGO DE INDEMNIZACION PERSONAL INACTIVO REF-6240
Coletilla : SNS. PAGO DE INDEMNIZACION PERSONAL INACTIVO REF-6240
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
28574	NOMINA	03/06/2026	20/06/2026	0.00	30,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	30,000.00	0.00	30,000.00

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-Rec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades centrales	30,000.00	30,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.5180.01.0001.4949-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

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

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

GOBIERNO DE LA
EPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 17 de junio 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-0012513-2026
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	4951
Número de Archivo de Nómina	28105
Importe	RD$13,844.02

Alfreisy Damaris Soriano
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Cecilio Disla
SUB-CONTRALOR DE LA REPUBLICA

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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 : 4951-1
Fecha Registro : 09/06/2026
Fecha Imputación : 09/06/2026

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.: 2026-5180-01-01-0001-4950

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	13,844.02
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	13,844.02

Totales por Monedas

Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	13,844.02	13,844.02
Deducido	0.00	0.00
Bruto	13,844.02	13,844.02

Agrupador : Nomina

Concepto : SNS. VACACIONES NO DISFRUTADAS. 2DO PERIODO. PERSONAL INACTIVO REF-6188

Colefilla : SNS. VACACIONES NO DISFRUTADAS. 2DO PERIODO.

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Estimada Pago	Monto Consumido	Monto Total
28105	NOMINA	02/06/2026	20/06/2026	0.00	13,844.02

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cód. Banco	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	13,844.02	0.00	13,844.02

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Proy-Fn-Act	Fuente Fte-Fin-Org	Ubic. Geo. Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fin-Obj-Rec-DepCont	Snip Snip-Tipo	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	99-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades centrales	13,844.02	13,844.02

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.5180.01.0001.4951-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. o Indep.

Aprobación Libramiento CGR

GOBIERNO DE LA
EPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 17 de junio 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-0012510-2026
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	4943
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD$40,000.00

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)

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
09/06/2026 4:08 PM
02000121836 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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 : 4943-1
Fecha Registro : 09/06/2026
Fecha Imputación : 09/06/2026

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.: 2026-5180-01-01-0001-4942

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	40,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	40,000.00

Totales por Moneda

Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	40,000.00	40,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	40,000.00	40,000.00

Agrupador : Nomina
Concepto : SNS. PAGO DE INDEMNIZACION SEGUNDO PERIODO REF-6234
Colefilla : SNS. PAGO DE INDEMNIZACION SEGUNDO PERIODO REF-6234
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Monto Total
28546	NOMINA	03/06/2026	20/06/2026	0.00	40,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cód. Suplidor	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	40,000.00	0.00	40,000.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Imputación Cap.Dep.Dir.Uej	Programática Proy.Act.Obra	Fuente Fin.Fte.Cta	Ubic. Geo Reg.Prov.Mun	Específico CCP.Rel.Fun.Obj.Rec.Dep.Cta	Sin. Sin.Tip.	Descripción del Programa	Total	SubTotal
5180-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades centrales	40,000.00	40,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.5180.01.0001.4943-1

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: 17 de junio 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-0012507-2026
Institución	DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Estructura Programática	518001010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	4956
Número de Archivo de Nómina	28554
Importe	RD$27,688.05

Alfreisy Damaris Soriano
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Cecilio Disla
SUB-CONTRALOR 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
09/06/2026 4:57 PM
02000121836 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 4956-1
Fecha Registro : 09/06/2026
Fecha Imputación : 09/06/2026

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.: 2026-5180-01-01-0001-4955

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	27,688.05
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	27,688.05

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	27,688.05	27,688.05
Deducido	0.00	0.00
Bruto	27,688.05	27,688.05

Agrupador : Nomina

Concepto : SNS. VACACIONES NO DISFRUTADAS PAGO A HEREDERO. PERSONAL FALLECIDO REF-6235

Coletilla : 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
28554	NOMINA	03/06/2026	20/06/2026	0.00	27,688.05

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc	Cod Benef	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430183261	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	27,688.05	0.00	27,688.05

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Dal-Ud	Programática Pro-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
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	27,688.05	27,688.05

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No: 2026.5180.01.0001.4956-1

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.