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)

ALNO-001375-2026

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
30/07/2026 11:27 AM
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 : 3793-1
Fecha Registro : 30/07/2026
Fecha Imputación : 30/07/2026

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.: 2026-0207-01-01-0017-3792

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	860,493.76
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	860,493.76

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	860,493.76	860,493.76
Deducido	0.00	0.00
Bruto	860,493.76	860,493.76

Agrupador : Nomina

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

Coletilla : PAGO VACACIONES NO TOMADAS A EX EMPLEADOS, MES DE JUNIO 2026

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
40075	NOMINA	25/06/2026	09/08/2026	0.00	860,493.76

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	401501368	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	860,493.76	0.00	860,493.76

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	860,493.76	860,493.76

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0017.3793-1

Respons. Unidad Ejecutora

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

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Centro de Apoyo Logístico PROMESE/CAL — PROMESE CAL Medicinas que dan Calidad de Vida — DIRECCIÓN GENERAL — Santo Domingo, R.D.

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)

ALNO-0017378-2026

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
30/07/2026 11:26 AM
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 : 3788-1
Fecha Registro : 30/07/2026
Fecha Imputación : 30/07/2026

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.: 2026-0207-01-01-0017-3787

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,949,400.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,949,400.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,949,400.00	1,949,400.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,949,400.00	1,949,400.00

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO INDEMNIZACION ECONOMICA A PERSONAL DESVINCULADO, JUNIO 2026
Coletilla : PAGO INDEMNIZACION ECONOMICA PERS. DESVINCULADO, JUNIO 2026
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
40074	NOMINA	25/06/2026	09/08/2026	0.00	1,949,400.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	401501368	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	1,949,400.00	0.00	1,949,400.00

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
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	1,949,400.00	1,949,400.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0017.3788-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Centro de Apoyo Logístico PROMESEICAL
PROMESE CAL
Medicinas que dan Calidad de Vida
DIRECCIÓN GENERAL
Santo Domingo, R.D.

Central de Apoyo Logístico PROMESE CAL
PROMESE CAL
Medicinas que dan Calidad de Vida
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SANTO DOMINGO, R.D.

DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO
D.N. REALOM

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
Página 1 de 1
30/07/2026 11:26 AM
00109810572 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto	: 2026		**Número y Versión**	: 3786-1
Cápitulo	: 0207	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	**Fecha Registro**	: 30/07/2026
SubCápitulo	: 01	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	**Fecha Imputación**	: 30/07/2026
DAF	: 01	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL		
UE	: 0017	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES		

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.: 2026-0207-01-01-0017-3785

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	977,586.53
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	977,586.53

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	977,586.53	977,586.53
Deducido	0.00	0.00
Bruto	977,586.53	977,586.53

Agrupador : Nomina

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

Coletilla : PAGO VACACIONES NO TOMADAS A EX EMPLEADOS, MES DE MAYO 2026

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
40123	NOMINA	25/05/2026	09/08/2026	0.00	977,586.53

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	401501368	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	977,586.53	0.00	977,586.53

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	977,586.53	977,586.53

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0017.3786-1

Respons. Unidad Ejecutora

Centro de Apoyo Logistico PROMESE/CAL — DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA — SANTO DOMINGO, R.D.

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Centro de Apoyo Logistico PROMESE/CAL — PROMESE/CAL Medicinas que dan Calidad de Vida — DIRECCIÓN GENERAL — Santo Domingo, R.D.

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

ALNO-001370-2026

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

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 : 3784-1
Fecha Registro : 30/07/2026
Fecha Imputación : 30/07/2026

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.: 2026-0207-01-01-0017-3783

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,726,475.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,726,475.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,726,475.00	1,726,475.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,726,475.00	1,726,475.00

Agrupador : Nomina

Concepto : PAGO INDEMNIZACION ECONOMICA A PERSONAL DESVINCULADO, MAYO 2026

Coletilla : PAGO INDEMNIZACION ECONOMICA A PERS. DESVINCULADO, MAYO 2026

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
40069	NOMINA	25/05/2026	09/08/2026	0.00	1,726,475.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	401501368	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	1,726,475.00	0.00	1,726,475.00

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	1,726,475.00	1,726,475.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0017.3784-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Centro de Apoyo Logístico PROMESE/CAL — PROMESE CAL — DIRECCIÓN GENERAL — Santo Domingo, R.D.

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