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
26/08/2026 3:22 PM
09300204600 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto	: 2026	
Cápitulo	: 0207	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCápitulo	: 01	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DAF	: 01	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UE	: 0001	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Número y Versión : 10575-1
Fecha Registro : 26/08/2026
Fecha Imputación : 26/08/2026

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.: 2026-0207-01-01-0001-10574

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,243,708.77
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,243,708.77

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,243,708.77	1,243,708.77
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,243,708.77	1,243,708.77

Agrupador : Nomina

Concepto : MSP-VACACIONES NO DISF-POR DESV-EX-EMPEADOS MSP MSP-556 MSP-0001

Colefilla : MSP-VACACIONES NO DISF-POR DESV-EX-EMPEADOS MSP MSP-556

Código Deuda : MSP-

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
45490	NOMINA	24/08/2026	05/09/2026	0.00	1,243,708.77

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	401007398	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	1,243,708.77	0.00	1,243,708.77

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 Fin-Obj-Rec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0001	01-00-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.00-001-00000-0000-0.0.00		Actividades Centrales	1,243,708.77	1,243,708.77

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0001.10575-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

DIRECCIÓN FINANCIERA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA
Santo Domingo, R.D.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SALUD PÚBLICA

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
26/08/2026 3:22 PM
09300204600 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 10573-1
Fecha Registro : 26/08/2026
Fecha Imputación : 26/08/2026

Terminado

Presupuesto	: 2026	
Cápitulo	: 0207	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCápitulo	: 01	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DAF	: 01	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UE	: 0001	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

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.: 2026-0207-01-01-0001-10572

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	2,536,541.44
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	2,536,541.44

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	2,536,541.44	2,536,541.44
Deducido	0.00	0.00
Bruto	2,536,541.44	2,536,541.44

Agrupador : Nomina

Concepto : MSP-IND-LABORAL POR DESV-EX-EMPLEADOS MSP
MSP-555
MSP-0001

Colefilla : MSP-IND-LABORAL POR DESV-EX-EMPLEADOS MSP
MSP-555
MSP-0001

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
45441	NOMINA	24/08/2026	05/09/2026	0.00	2,536,541.44

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	401007298	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	2,536,541.44	0.00	2,536,541.44

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Can-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-IRec-DesConti	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0001	01-00-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00		Actividades Centrales	2,536,541.44	2,536,541.44

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0001.10573-1

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

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	: 0001	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Número y Versión : 9145-1
Fecha Registro : 03/08/2026
Fecha Imputación : 03/08/2026

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.: 2026-0207-01-01-0001-9144

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	74,921.02
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	74,921.02

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	74,921.02	74,921.02
Deducido	0.00	0.00
Bruto	74,921.02	74,921.02

Agrupador : Nomina

Concepto : MSP-VACACIONES NO DISF-A FAMILIAR DE EX-EMP-FALLECIDO MSP MSP-461

Colefilla : MSP-0001 MSP-VACACIONES NO DISF-A FAMILIAR DE EX-EMP-FALLECIDO MSP MS

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
40042	NOMINA	28/07/2026	13/08/2026	0.00	74,921.02

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	401007398	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	74,921.02	0.00	74,921.02

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
0207-01-01-0001	01-00-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades Centrales	74,921.02	74,921.02

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0001.9145-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

FIR
DE

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 9045-1
Fecha Registro : 30/07/2026
Fecha Imputación : 30/07/2026

Terminado

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	: 0001	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

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.: 2026-0207-01-01-0001-9044

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,582,035.64
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,582,035.64

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,582,035.64	1,582,035.64
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,582,035.64	1,582,035.64

Agrupador : Nomina

Concepto : MSP-VACACIONES NO DISF-POR DESV-EX-EMPLEADOS MSP
MSP-458
MSP-0001

Colotilla : MSP-VACACIONES NO DISF-POR DESV-EX-EMPLEADOS MSP
MSP-458
MSP

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
38674	NOMINA	20/07/2026	09/08/2026	0.00	1,582,035.64

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
2	401007398	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	1,582,035.64	0.00	1,582,035.64

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-DestConf	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0001	01-00-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-1.2/99-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades Centrales	1,582,035.64	1,582,035.64

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0001.9045-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 8968-1
Fecha Registro : 29/07/2026
Fecha Imputación : 29/07/2026

Terminado

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	: 0001	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

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.: 2026-0207-01-01-0001-8967

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	586,800.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	586,800.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	586,800.00	586,800.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	586,800.00	586,800.00

Agrupador : Nomina
Concepto : MSP-INDEMNIZACION LAB-POR DESV-EX-EMPLEADOS MSP MSP-457 MSP-0001
Colefilla : MSP-INDEMNIZACION LAB-POR DESV-EX-EMPLEADOS MSP MSP-457
Código Deuda : MSP-

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
38678	NOMINA	29/07/2026	06/08/2026	0.00	586,800.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	401007398	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	586,800.00	0.00	586,800.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Ue-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec-DestCon	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0001	01-00-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4 2.99-001-00000-0000-0.0.00		Actividades Centrales	586,800.00	586,800.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0001.8968-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Entrada de Diario de Transacciones

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

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 8682-1
Fecha Registro : 23/07/2026
Fecha Imputación : 23/07/2026

Presupuesto	: 2026	
Capítulo	: 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	: 0001	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

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.: 2026-0207-01-01-0001-8681

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,431,828.89
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,431,828.89

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,431,828.89	1,431,828.89
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,431,828.89	1,431,828.89

Agrupador : Nomina
Concepto : MSP-VACACIONES NO DISFRUTADA POR DESV-EX-MSP-MSP MSP-460 MSP-0001
Colilla : MSP-VACACIONES NO DISFRUTADA POR DESV-EX-MSP-MSP MSP-460 MSP
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
38671	NOMINA	20/07/2026	02/08/2026	0.00	1,431,82

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	401007398	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	1,431,828.89	0.00	1,431,82

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-DesiCost	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0001	01-00-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades Centrales	1,431,828.89	1,431,8

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0001.8682-1

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: 3 de agosto 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-0016731-2026
Institución	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Estructura Programática	020701010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	8682
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD$1,431,828.89

Ingrid Font Frias
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Cecilio Disla
SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

Entrada de Diario de Transacciones

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

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto	: 2026		Número y Versión	: 8679-1
Cápitulo	: 0207	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	Fecha Registro	: 23/07/2026
SubCápitulo	: 01	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	Fecha Imputación	: 23/07/2026
DAF	: 01	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL		
UE	: 0001	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL		

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.: 2026-0207-01-01-0001-8678

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,610,466.75
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,610,466.75

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,610,466.75	1,610,466.75
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,610,466.75	1,610,466.75

Agrupador : Nomina

Concepto : MSP-INDEMNIZACION LAB-POR DESV-EX-EMPLEADOS MSP MSP-459 MSP-0001

Coletilla : MSP-INDEMNIZACION LAB-POR DESV-EX-EMPLEADOS MSP MSP-459 MSP-

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
38672	NOMINA	20/07/2026	02/08/2026	0.00	1,610,466

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	401007398	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	1,610,466.75	0.00	1,610,466

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-DesiCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0207-01-01-0001	01-00-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-4.2.99-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades Centrales	1,610,466.75	1,610,466.

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0001.8679-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

DIRECCION FINANCIERA GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA SALUD PUBLICA Santo Domingo, R.D.

DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA SALUD PUBLICA D.N. REPUBLICA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 31 de julio 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-0016738-2026
Institución	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Estructura Programática	020701010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	8679
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD$1,610,466.75

Ingrid Font Frias
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Cecilio Disla
SUB-CONTRALOR DE LA REPUBLICA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 6 de agosto 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-0017030-2026
Institución	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Estructura Programática	020701010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	8968
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD$586,800.00

Ingrid Font Frias
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Cecilio Disla
SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 12 de agosto 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-0017594-2026
Institución	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Estructura Programática	020701010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	9045
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD$1,582,035.64

Ingrid Font Frias
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Cecilio Disla
SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 12 de agosto 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-0017584-2026
Institución	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Estructura Programática	020701010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	9145
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD$74,921.02

Ingrid Font Frias
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Cecilio Disla
SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 1 de septiembre 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-0019510-2026
Institución	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Estructura Programática	020701010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	10573
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD$2,536,541.44

Ingrid Font Frias
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

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

Cecilio Disla
SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 2 de septiembre 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-0019568-2026
Institución	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Estructura Programática	020701010001
Tipo de Trámite	NOMINA
Número de Libramiento	10575
Número de Archivo de Nómina	
Importe	RD$1,243,708.77

Juan Carlos Soriano de la Rosa
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

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

Cecilio Disla
SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA