Entrada de Diario de Transacciones

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

AUD-0020332-2026

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 : 4634-1
Fecha Registro : 03/09/2026
Fecha Imputación : 03/09/2026

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.: 2026-0207-01-01-0017-4633

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	329,757.72
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	329,757.72

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	329,757.72	329,757.72
Deducido	0.00	0.00
Bruto	329,757.72	329,757.72

Agrupador : Nomina

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

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

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
46890	NOMINA	25/08/2026	13/09/2026	0.00	329,757.72

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	401501368	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	329,757.72	0.00	329,757.72

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	329,757.72	329,757.72

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0017.4634-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

PROMESE CAL
Medicinas que dan Calidad de Vida

Santo Domingo Norte, R. D.
11 de Septiembre del 2026

D. F. No.831/2026

AL : CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

ASUNTO : SOLICITUD AUTORIZACIÓN PAGO NÓMINA

Luego de un cordial saludo, solicitamos su autorización de pago del Libramiento de Nómina, correspondiente al **PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS A EX EMPLEADOS** , de esta institución **PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES/CENTRAL DE APOYO LOGISTICO-(PROMESE/CAL),** según detalle a continuación:

No.	No. Libramiento	Tipo de Nómina/Cuenta Presupuestaria	Cantidad de Empleados	Valor RD$
1	4634	Pago de Vacaciones No tomadas correspondiente al mes de Agosto 2026 (2.1.1.5.04)	9	329,757.72
Total Aporte Patronal de la Seguridad Social (TSS)----------				0.00
Total General ----------→				RD$ 329,757.72

Este personal recibe sus honorarios vía Nómina Electrónica, esta solicitud queda para su conocimiento y fines correspondientes, le saluda,

Muy Atentamente,
Lic. Maria Esthel Vidal Lafontaine
Encda. Departamento Financiero

MEVL/kp

Central de Apoyo Logístico PROMESE/CAL
PROMESE CAL
Medicinas que dan Calidad de Vida
DPTO. FINANCIERO
Santo Domingo, R.D.

PROMESECAL

Medicinas que dan Calidad de Vida

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES

CENTRAL DE APOYO LOGISTICO PROMESE/CAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS /DPTO. DE COMPENSACIÓN, BENEFICIOS Y CAPACITACIÓN

RELACION PAGO BENEFICIOS LABORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026

No.	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	VACACIONES NO TOMADAS	MONTO A PAGAR RD$	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA
1	001-0823245-5	CARMEN ALVARADO THEN	46,515.92	46,515.92	1/4/20	31/7/26
2	046-0010066-5	CARMEN DEL ROSARIO ESTEVEZ JAQUEZ DE GUZMAN	24,919.24	24,919.24	1/4/20	31/7/26
3	001-1899647-9	CREISY VARGAS VALDEZ	35,634.52	35,634.52	1/3/22	31/7/26
4	001-0914185-3	GREGORY JOSE BANTROIG MADERA MARTINEZ	99,953.85	99,953.85	1/10/23	31/7/26
5	031-0167851-8	JOSE DOLORES VASQUEZ ALCANTARA	41,670.51	41,670.51	1/5/21	31/7/26
6	402-2307551-2	JUAN ERNESTO BURET SORIANO	24,919.24	24,919.24	1/4/22	31/7/26
7	001-1874913-4	MARIA LUISA ALVAREZ GONZALEZ	22,427.32	22,427.32	1/10/21	31/7/26
8	402-2892654-5	MELISSA MORONTA GARCIA	10,798.34	10,798.34	1/9/21	31/7/26
9	001-0869516-4	RAMON DEL CARMEN MATEO	22,918.78	22,918.78	1/12/23	31/7/26
		TOTAL A PAGAR RD$	**RD$329,757.72**	**RD$329,757.72**		

REVISADO POR: SOFIA A. FRIAS ANTIGUA - ENCARGADO (A)

DPTO. DE REGISTRO, CONTROL Y NOMINA

Central de Apoyo Logistico PROMESECAL
PROMESECAL
Medicinas que dan Calidad de Vida
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL Y NOMINA
Santo Domingo, R.D.

DIRECCION DE CONTROL Y NOMINA