Entrada de Diario de Transacciones

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

ALNO-0020003-2026

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 : 4629-1
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.: 2026-0207-01-01-0017-4628

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	468,765.56
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	468,765.56

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	468,765.56	468,765.56
Deducido	0.00	0.00
Bruto	468,765.56	468,765.56

Agrupador : Nomina

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

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

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
46884	NOMINA	25/07/2026	13/09/2026	0.00	468,765.56

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	401501368	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	468,765.56	0.00	468,765.56

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	468,765.56	468,765.56

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2026.0207.01.0017.4629-1

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

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

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

Aprobación Libramiento CGR


DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
REPÚBLICA DOMINICANA
REVISADO
FIRMA
FECHA
04/09/20
3:43 pm

7/9/24
8:03 A.M.

PROMESE CAL
Medicinas que dan Calidad de Vida

Santo Domingo Norte, R. D.
09 de septiembre del 2026

D. F. No.798/2026

AL : CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

ASUNTO : SOLICITUD AUTORIZACIÓN PAGO NÓMINA

Luego de un cordial saludo, por esta vía solicitamos su autorización de pago Libramiento, correspondiente a las **Vacaciones No Tomadas a Ex Empleados, correspondiente al mes de Julio 2026,** que laboraban en 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	4629	Pago Vacaciones No Tomadas a Ex Empleados-Cta. Presupuestaria No.21.1.5.03	16	**468,765.56**
Total General ----------→RD$				**468,765.56**

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

Muy Atentamente,

Licda. Maria Esthel Vidal Lafontaine
Encda. Departamento Financiero

Central de Apoyo Logistico PROMESECAL
PROMESE CAL
DPTO. FINANCIERO
Santo Domingo, R.D.

MEVL/sfa

Datos del Documento

Documento	**Terminado** - 2026-0207-01-0017-**4629-**NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-13-SEP-26 **Concepto Agrupador:** Nomina ; Fuente Esp.: 0100 ; **Financiero** Libramiento ; Registrado: 03/09/2026 ; Imputado: 03/09/2026 ; Fecha Est. de Pago: 13/09/2026 **Esperando por la(s) firma(s) de:** PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
Monto Nacional	RD 468,765.56 - 0.00 = 468,765.56	Referencia Anterior:	2026-0207-01-0017-4628-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-13-SEP-26
Monto Moneda	RD 468,765.56 - 0.00 = 468,765.56	Beneficiario:	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2026-0207-01-0017 Prg:18-01-00-0001 Fxp:0100 OF:100 CCP:2.1.1.5.04 FN:4.2.99 UG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Snip:N/A Tip: Ax. Prog:0044



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 JULIO 2026

No.	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	VACACIONES NO TOMADAS	MONTO A PAGAR RD$	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA
1	402-4020390-7	ALONDRA TERESA MORONTA ABREU	17,535.76	17,535.76	01/11/2025	30/06/2026
2	402-3069814-0	CARLOS GENIKEISSARY ALCANTARA BELIARD	17,305.03	17,305.03	01/06/2024	30/06/2026
3	402-1413646-3	CHEILA DE LA CRUZ	9,137.06	9,137.06	01/09/2023	30/05/2026
4	069-0008589-2	DAINE CAROLINA ENCARNACION MARTINEZ DE JIMENEZ	73,834.79	73,834.79	01/10/2020	30/06/2026
5	223-0176558-6	DIGNA YASMEL CASTILLO DE LA ROSA	21,596.68	21,596.68	01/10/2021	30/06/2026
6	402-0891203-6	DORIANYS FERRERAS JIMENEZ	9,967.70	9,967.70	01/09/2021	30/06/2026
7	016-0018693-4	FELIX MANUEL VALDEZ MENDEZ	8,451.78	8,451.78	01/12/2025	30/06/2026
8	001-1436912-7	FRANCISCO ARACENA FRIAS	83,064.14	83,064.14	01/05/2026	30/06/2026
9	001-1336941-7	GERAL JOSE TAVERAS PARRA	47,346.56	47,346.56	01/09/2022	30/06/2026
10	002-0174472-9	IRADIA YESENIA MEJIA MARTINEZ	24,919.24	24,919.24	01/04/2022	30/06/2026
11	001-1717252-8	JOHANNA BAEZ CONTRERAS	48,454.08	48,454.08	01/11/2020	30/06/2026
12	402-1904367-2	JUSTIN MANUEL VALERIO CASTRO	11,628.98	11,628.98	01/07/2025	30/06/2026
13	047-0183009-5	MAIRENI ISABEL REYES COLLADO	8,306.41	8,306.41	01/11/2021	30/06/2026
14	022-0026743-9	MANUELA YAJAYRA URBAEZ JIMENEZ	20,766.04	20,766.04	01/11/2021	30/06/2026
15	402-1220584-9	RUTH ESTHER PERDOMO RAMIREZ	24,919.24	24,919.24	01/11/2021	30/06/2026
16	223-0048140-9	YAELIN PAMELA MARTINEZ RODRIGUEZ	41,532.07	41,532.07	01/04/2020	30/06/2026
		TOTAL A PAGAR RD$	**468,765.56**	**468,765.56**		

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

DPTO. DE REGISTRO, CONTROL Y NOMINA

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
REVISADO
FIRMA
FECHA 04/08/25