

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
 Capítulo : 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 SubCapítulo : 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 : 4169-1
 Fecha Registro : 21/06/2024
 Fecha Imputación : 21/06/2024

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.: 2024-0207-01-01-0017-4168

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto		Valores
Presupuestario		464,790.02
No Presupuestario		0.00
Institucional		0.00
Total General		464,790.02

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	464,790.02	464,790.02
Deducido	0.00	0.00
Bruto	464,790.02	464,790.02

Agrupador : Nomina
 Concepto : PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS AL PERSONAL CANCELADO MES DE ABRIL 2024
 Coletilla : PAGO VACACIONES NO TOMADAS PERSONAL CANCELADO ABRIL 2024
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
29175	NOMINA	25/04/2024	01/07/2024	0.00	464,790.02

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401501368	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	464,790.02	0.00	464,790.02

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	Especifico 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	464,790.02	464,790.02

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0207.01.0017.4169-1

Central de Apoyo Logístico PROMESE CAL
 Ministerio que da fe de la Ciudad de Santo Domingo, R.D.

Respons. Unidad Ejecutora  **Responsable de Registro** 

Ministro o Dir. O Indep. 

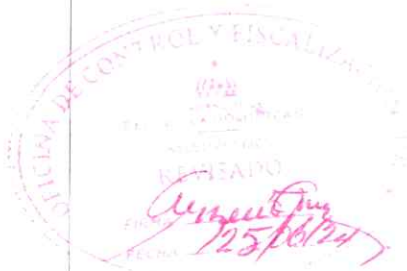
Aprobación Libramiento CGR

Central de Apoyo Logístico PROMESE CAL
 Ministerio que da fe de la Ciudad de Santo Domingo, R.D.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Central de Apoyo Logístico PROMESE CAL
 Ministerio que da fe de la Ciudad de Santo Domingo, R.D.
DIRECCIÓN GENERAL

Datos del Documento

Documento	<p>Terminado: - 2024-0207-01-0017-4169-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-24</p> <p>Concepto Agrupador: NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-24</p> <p>Documento Registrado: 24/06/2024</p> <p>Esperando por la(s) firmat(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, SCGR - AUTORIZACION ORDEN DE PAGO</p>
Monto Nacional	RD 464,790.02 - 0.00 = 464,790.02
Monto Moneda	RD 464,790.02 - 0.00 = 464,790.02
Monto Consumido	RD 0.00
Referencia	2024-0207-01-0017-4168-NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-01-JUL-24
Beneficiario:	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
Partidas:	Inst: 2024-0207-01-0017 Prg:18-01-00-0001 Exp: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



REGISTRO DE ARCHIVO ANEXO DE NOMINAS

19/06/2024 01:05

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Página 1 de 1

Periodo: 2024

24264003-00118884568-SIC01

Periodo: 2024
Capitulo: 0207 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SubCapitulo: 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 01 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UE: 0017 PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES

Codigo Archivo: 29175
Tipo Trans.: 000167-004-NOMINA
Fecha Nómina: 25/04/2024
Nombre Archivo: NHR00M1-SI-CALG-ADM2024040521-15-06-2024-01.txt.txt
Medio de Pago: Pago Electronico

Datos del Beneficiario

Tipo Documento: R RNC
Codigo Beneficiario: 401501368

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES

Datos del Archivo

Fecha Entrada: 19/06/2024
Fecha Proceso: 19/06/2024
Status: 07 CERTIFICADO

Monto Bruto: 464,790.02
Monto Descuentos: 0.00
Monto Neto: 464,790.02
Monto AFP Personal: 0.00
Monto AFP Patronal: 0.00
Monto Riesgo Lab.: 0.00

Documentos de Gastos:
 PrevCompromiso: 0207.01.01.0017.4001
 Devengado:
 Libramiento:

Descripcion

PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS AL PERSONAL CANCELADO MES DE ABRIL 2024

Observaciones

Archivo: 2024-29175 Lineas procesadas :23 Lineas Imputación :1 Lineas Empleados : 22 Lineas Deducciones : 0

Partidas

Imputación	Programática	Fuente	Ubc. Geo	Especifico
CCP-Fun-Obj	Prog-Prod-Pry-Act	Fesp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Fun-Obj
00017	18-01-00-0001	0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-4.2.99-00000
Total:				

Quincena 1	Quincena 2	Deducciones	Importe
0.00	464,790.02	0.00	464,790.02
0.00	464,790.02	0.00	464,790.02

Deducciones

Deducción	Tipo Doc.	Cod.Beneficiario	Nombre	Importe
Total:				

