

**Entrada de Diario de Transacciones**  
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2023  
Cápítulo : 6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO  
SubCápítulo : 01 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO  
DAF : 01 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO  
UE : 0001 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Número y Versión : 189-1  
Fecha Registro : 01/02/2023  
Fecha Imputación : 01/02/2023

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.: 2023-6102-01-01-0001-188

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	995,781.71
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	995,781.71

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	896,007.51	896,007.51
Deducido	99,774.20	99,774.20
Bruto	995,781.71	995,781.71

Agrupador : Nomina  
Concepto : PAGO VACACIONES PERS. DESV. NOV-DIC 2022  
Código : PAGO VACACIONES PERS. DESV. NOV-DIC 2022  
Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
2937	NOMINA	01/02/2023	20/02/2023	0.00	995,781.71

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	995,781.71	99,774.20	896,007.51

**DEDUCCIONES**

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	02001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA1	40,923.51
R	430149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA	02002 CONTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS AL SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABOR	30,271.75
R	430149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA	02003 CONTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS AL SEGURO DE PENSIONES - LEY 87-01	28,578.94

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prav-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
6102-01-01-0001	01-00-00-0003	10-0100-100	10-01-0001	2.1.1.5.04-3.1.02-001-00000-0000	-	Actividades Centrales	995,781.71	995,781.71

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.6102.01.0001.189-1

Resp. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro  
  
  
DIRECTOR  
Unidad de Auditoría Interna  
005

Ministro o Dir. O Indep.

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2023  
 Capítulo : 6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO  
 SubCapítulo : 01 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO  
 DAF : 01 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO  
 UE : 0001 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Número y Versión : 157-1  
 Fecha Registro : 31/01/2023  
 Fecha Imputación : 31/01/2023

Aprobado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : PREVENTIVO COMPROMISO NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapa del Gasto : Prev  S Comp  S Dev  N Lib  N Pag  N

Documento de Ref.:

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	995,781.71
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>995,781.71</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	995,781.71	995,781.71
Deducido	0.00	0.00
Bruto	995,781.71	995,781.71

Agrupador : Indemnización Laboral

Concepto : PAGO DE VACACIONES DEL PERS. DESVINCULADO EN NOV-DIC 2022

Coletilla :

Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO****SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	995,781.71	0.00	995,781.71

**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	Snlp Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
6102-01-01-0001	01-00-00-0003	10-0100-100	10-01-0001	2.1.1.5.04-3.1.02-001-00000-0000	-	Actividades Centrales	995,781.71	995,781.71

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.6102.01.0001.157-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

