

# Entrada de Diario de Transacciones

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

## SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023  
Cápitulo : 6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO  
SubCápitulo : 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 : 191-1  
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.: 2023-6102-01-01-0001-190

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

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,578,085.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,578,085.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,578,085.00	1,578,085.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,578,085.00	1,578,085.00

Agrupador : Nomina  
Concepto : PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL PERS. DESVINCULADO DE NOV-DIC 2022  
Coletilla : PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL PERS. DESVINCULADO DE NOV-DIC 2022  
Código Deuda :

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
2914	NOMINA	02/02/2023	20/02/2023	0.00	1,578,085.00

## SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	1,578,085.00	0.00	1,578,085.00

## DEDUCCIONES

## SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Pröv-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IFRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
102-01-01-0001	01-00-00-0003	10-0100-100	10-01-0001	2.1.1.5.03-3.1.02-001-00000-0000	-	Actividades Centrales	1,578,085.00	1,578,085.00

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.6102.01.0001.191-1

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro de D.O. Indep.

Aprobación Libramiento CGR  
  
DIRECTOR  
Unidad de Auditoría Interna  
005

## 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 : 159-1  
 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	1,578,085.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>1,578,085.00</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,578,085.00	1,578,085.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,578,085.00	1,578,085.00

Agrupador : Indemnización Laboral

Concepto : PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL PERS. DESVINCULADOS DE 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	1,578,085.00	0.00	1,578,085.00

## DEDUCCIONES


## SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ublc. Geo Reg-Prov-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	2.1.1.5.03-3.1.02-001-00000-0000	-	Actividades Centrales	1,578,085.00	1,578,085.00

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.6102.01.0001.159-1

  
 Resp. Unidad Ejecutora

  
 Responsable de Registro

  
 Ministro o Dir. O Indep.

  
 Aprobación Libramiento CGR