

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
Cápítulo : 6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
SubCápítulo : 01 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
DAF : 01 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
UE : 0001 INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INAPA)

Número y Versión : 5871-1
Fecha Registro : 11/07/2024
Fecha Imputación : 11/07/2024

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapla del Gasto : Prev ☐ N ☒ Comp ☐ N ☒ Dev ☐ N ☒ Lib ☐ S ☒ Pag ☐ N ☒

Documento de Ref.: 2024-6112-01-01-0001-5870

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,358,500.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,358,500.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,196,901.34	1,196,901.34
Deducido	161,598.66	161,598.66
Bruto	1,358,500.00	1,358,500.00

Agrupador : Nomina
Concepto : INDEMNIZACIÓN A DESVINCULADOS, ELABORADA EN JULIO 2024
Coletilla : INDEMNIZACIÓN A DESVINCULADOS, ELABORADA EN JULIO 2024
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
32639	NOMINA	25/07/2024	20/07/2024	0.00	1,358,500.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401007452	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,358,500.00	161,598.66	1,196,901.34

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430175676	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003 COOPERATIVAS	1,435.36
R	401010062	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM.	04014 EMPLEADO FELIZ	160,163.30

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
6112-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-121	98-99-9997	2.1.1.5.03-3.1.02-001-00000-0000-0.0.00		Actividades Centrales	1,358,500.00	1,358,500.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.6112.01.0001.5871-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR