

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
Cápítulo : 8112 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)

Numero y Versión : 6516-1
Fecha Registro : 25/07/2024
Fecha Imputación : 25/07/2024

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.: 2024-8112-01-01-0001-6515

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,334,252.44
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,334,252.44

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,316,434.68	1,316,434.68
Deducido	17,817.76	17,817.76
Bruto	1,334,252.44	1,334,252.44

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO NOMINA VACACIONES A DESVINCULADOS, ELABORADA EN JULIO 2024
Coletilla : NOMINA VACACIONES A DESVINCULADOS, ELABORADA EN JULIO 2024
Código Dauds :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
35505	NOMINA	25/07/2024	04/08/2024	0.00	1,334,252.44

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401007452	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	1,334,252.44	17,817.76	1,316,434.68

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios			Deducción	Monto Deducción
R	401010062	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM.	04014		EMPLEADO FELIZ	16,086.57
R	430175676	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003		COOPERATIVAS	1,731.19

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 CGP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCent	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
6112-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-121	98-99-9997	2.1.1.6.01-3.1.02-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades Centrales	1,334,252.44	1,334,252.44

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.8112.01.0001.6516-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dip. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Terminado

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

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,422,896.26	1,422,896.26
Deducido	88,553.74	88,553.74
Bruto	1,511,450.00	1,511,450.00

Agrupador	:	Nomina
Concepto	:	PAGO NOMINA INDEMNIZACIÓN A DESVINCULADOS, ELABORADA EN JULIO 2024
Coetilla	:	NOMINA INDEMNIZACIÓN DESVINCULADOS, ELABORADA EN JULIO 2024
Código Deuda	:	

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
35508	NOMINA	25/07/2024	04/08/2024	0.00	1,511,450.00

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	401007452	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	1,511,450.00	88,553.74	1,422,896.26

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios			Deducción	Monto Deducción
R	130064423	FARMACIA MEDICAR GBC, SRL	05001	FARMACIA		3,929.85
R	401010062	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM.	04014	EMPLEADO FELIZ		84,623.89

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Exp-Org	Ublc.Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref,Fun-Obj-IRec-DesCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
3112-01-01-0001	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	1,511,450.00	1,511,450.00

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.6112.01.0001.6529-1

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Inden.

Aprobación Libramiento CGR