

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025
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 : 3000-1
Fecha Registro : 28/04/2025
Fecha Imputación : 28/04/2025

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
Etapla del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ S Lib ☐ N Pag ☐ N
Documento de Ref.: 2025-6112-01-01-0001-2697

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	772,748.05
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	772,748.05

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	648,218.27	648,218.27
Deducido	124,529.78	124,529.78
Bruto	772,748.05	772,748.05

Agrupador : Nomina
Concepto : NOMINA PAGO VACACIONES PERSONAL DESVINCULADOS, ELABORADA EN ABRIL 2025
Coletilla : PAGO VACACIONES PERSONAL DESVINCULADOS, ELAB. EN ABRIL 2025
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
19892	NOMINA	25/04/2025	08/05/2025	0.00	772,748.0

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401007452	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	772,748.05	124,529.78	648,218.2

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código	Benef	Beneficiarios			Deducción	Monto Dedución
R	430175676		COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003		COOPERATIVAS	47,203.2
R	401010062		BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM.	04014		EMPLEADO FELIZ	77,326.5

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	Snlp Snlp-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	772,748.05	772,748.0

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.6112.01.0001.3000-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR