

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

eg_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

30/09/2025 9:31 AM

40209366513 - SIGEF

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 : 8309-1
Fecha Registro : 30/09/2025
Fecha Imputación : 30/09/2025

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2025-6112-01-01-0001-8309

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	789,275.09
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	789,275.09

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	739,268.72	739,268.72
Deducido	50,006.37	50,006.37
Bruto	789,275.09	789,275.09

Agrupador : Nomina
Concepto : NOMINA PAGO DE VACACIONES A DESVINCULADOS ELABORADA EN SEPTIEMBRE 2025
Código Deuda :
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
53653	NOMINA	25/09/2025	10/10/2025	0.00	789,275.09

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401007452	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	789,275.09	50,006.37	739,268.72

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	130064423	FARMACIA MEDICAR GBC, SRL	05001	FARMACIA
R	430175676	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003	COOPERATIVAS
R	401010062	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM.	04014	EMPLEADO FELIZ
				25,642.18

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-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
6112-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-121	98-99-9997	2.1.1.5.04-3.1.02-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades Centrales	789,275.09	789,275.09

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.6112.01.0001.8309-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

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

eg_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

30/09/2025 9:32 AM

40209366513 - SIGEF

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 : 8304-1
Fecha Registro : 30/09/2025
Fecha Imputación : 30/09/2025

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2025-6112-01-01-0001-8303

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	991,500.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	991,500.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	904,624.19	904,624.19
Deducido	86,875.81	86,875.81
Bruto	991,500.00	991,500.00

Agrupador : Nomina
Concepto : NOMINA DE INDEMNIZACIÓN A DESVINCULADOS ELABORADA EN SEPTIEMBRE 2025
Coetilla : INDEMNIZACIÓN A DESVINCULADOS ELABORADA EN SEPTIEMBRE 2025
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
53637	NOMINA	25/09/2025	10/10/2025	0.00	991,500.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401007452	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	991,500.00	86,875.81	904,624.19

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430175876	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE 01003 COOPERATIVAS		86,875.81

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	991,500.00	991,500.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.6112.01.0001.8304-1

Respons: Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR