

Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2025
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)

Número y Versión : 9340-1
Fecha Registro : 28/10/2025
Fecha Imputación : 28/10/2025

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.: 2025-6112-01-01-0001-9339

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	3,701,050.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	3,701,050.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	3,695,216.45	3,695,216.45
Deducido	5,833.55	5,833.55
Bruto	3,701,050.00	3,701,050.00

Agrupador : Nomina
Concepto : NOMINA PAGO INDEMNIZACIÓN A DESVINCULADOS, ELABORADA EN OCTUBRE 2025
Cofeilla : NOMINA PAGO INDEMNIZACIÓN A DESVINCULADOS, OCTUBRE 2025
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
59695	NOMINA	25/10/2025	08/11/2025	0.00	3,701,050.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Ced. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401007452	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	3,701,050.00	5,833.55	3,695,216.45

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios			Deducción	Monto Dedución
R	130064423	FARMACIA MEDICAR GBC, SRL	05001	FARMACIA		1,477.78
R	430175676	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003	COOPERATIVAS		4,355.77

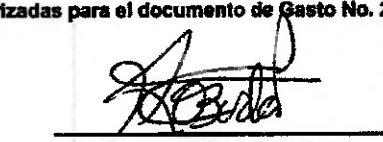
SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Punto	Uble. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Daf-Ue	Prp-Prod-Prj-Act	Fue-Fxp-Org	Rag-Prm-Mun	CCP-Ref-Fun-Obj-HReo-Desl-Cont	Snip-Snip-Tip			
6112-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-121	99-99-9997	2.1.1.5.03-3.1.02-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades Centrales	3,701,050.00	3,701,050.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.6112.01.0001.9340-1


Respons. Unidad Ejecutora


Responsable de Registro


Aprobación Libramiento CGR


Ministro o Dir. O'Indep.


Dirección Ejecutiva

Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)**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 : 9342-1
Fecha Registro : 28/10/2025
Fecha Imputación : 28/10/2025

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.: 2025-6112-01-01-0001-9341

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,635,175.39
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,635,175.39

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Peos Dominicanos
Neto	1,627,850.10	1,627,850.10
Deducido	7,325.29	7,325.29
Bruto	1,635,175.39	1,635,175.39

Agrupador : Nomina
Concepto : NOMINA PAGO VACACIONES A DESVINCULADOS, ELABORADA EN OCTUBRE 2025
Cotización : NOMINA PAGO VACACIONES A DESVINCULADOS, OCTUBRE 2025
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
59696	NOMINA	25/10/2025	06/11/2025	0.00	1,635,175.39

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401007452	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,635,175.39	7,325.29	1,627,850.10

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Deducción	Monto Dedución
R	430175676	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE	01003	COOPERATIVAS	6,091.40
R	130084423	FARMACIA MEDICAR CBC, SRL	06001	FARMACIA	1,233.89

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Def-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fuo-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específica CCP-Ref-Fun-Obj-IReo-DesCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
6112-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-121	99-99-9997	2.1.1.5.04-3.1.02-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades Centrales	1,635,175.39	1,635,175.39

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.6112.01.0001.9342-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O la dep.

Aprobación Libramiento CGR

Dirección Ejecutiva