

### Entrada de Diario de Transacciones

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

#### SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024  
Cápítulo : 6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO  
SubCápítulo : 01 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO  
DAF : 01 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO  
UE : 0001 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Número y Versión : 2013-1  
Fecha Registro : 05/04/2024  
Fecha Imputación : 05/04/2024

Terminado

#### SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL  
Etapa del Gasto : Prev  N  Comp  N  Dev  N  Lib  S  Pag  N   
Documento de Ref.: 2024-6102-01-01-0001-2012

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

#### SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	4,558,837.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>4,558,837.00</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	4,558,837.00	4,558,837.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	4,558,837.00	4,558,837.00

Agrupador : Nomina  
Concepto : PAGO INDEMNIZACION PERS DESV ENE-FEB 2024  
Coletilla : PAGO INDEMNIZACION PERS DESV ENE-FEB 2024  
Código Deuda :

#### DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
14322	NOMINA	01/04/2024	20/04/2024	0.00	4,558,837.00

#### SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	4,558,837.00	0.00	4,558,837.00

#### DEDUCCIONES

#### SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Exp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
6102-01-01-0001	01-00-00-0003	30-9995-102	10-01-0001	2.1.1.5.03-3.1.02-001-00000-0000-0.0.00	-	Actividades Centrales	4,558,837.00	4,558,837.00

#### SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.6102.01.0001.2013-1

Resp. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Aprobación Libramiento CGR

Ministro o Dir. O Indep.

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

Aprobado

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2024  
 Capítulo : 6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO  
 SubCapítulo : 01 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO  
 DAF : 01 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO  
 UE : 0001 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Número y Versión : 1989-1  
 Fecha Registro : 04/04/2024  
 Fecha Imputación : 04/04/2024

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : PREVENTIVO COMPROMISO NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapa del Gasto : Prev  S Comp  S Dev  N Lib  N Pag  N

Documento de Ref.:

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	4,558,837.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>4,558,837.00</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	4,558,837.00	4,558,837.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	4,558,837.00	4,558,837.00

Agrupador : Indemnización Laboral  
 Concepto : PAGO INDEMNIZACION PERS DESV ENE-FEB 2024  
 Coetilla :  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	4,558,837.00	0.00	4,558,837.00

**DEDUCCIONES**

**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
6102-01-01-0001	01-00-00-0003	30-9995-102	10-01-0001	2.1.1.5.03-3.1.02-001-00000-0000-	-	Actividades Centrales	4,558,837.00	4,558,837.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.6102.01.0001.1989-1

Resp. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro, o Dir. O. Indep.

Aprobación Libramiento CGR