

Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
 Capítulo : 6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
 SubCapítulo : 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 : 2786-1
 Fecha Registro : 01/04/2024
 Fecha Imputación : 01/04/2024

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL
 Etapa del Gasto : Prov N Comp N Dev N Ljb S Pag N
 Documento de Ref.: 2024-6112-01-01-0001-2785

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto | Valores |
|-------------------|--------------|
| Presupuestario | 1,504,144.83 |
| No Presupuestario | 0.00 |
| Institucional | 0.00 |
| Total General | 1,504,144.83 |

| Totales por Moneda | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Concepto | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto | 1,435,996.86 | 1,435,996.86 |
| Deducido | 68,147.97 | 68,147.97 |
| Bruto | 1,504,144.83 | 1,504,144.83 |

Agrupador : Nomina
 Concepto : NOMINA PAGO VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO, ELABORADA EN MARZO 2024
 Colotilla : NOMINA PAGO VACACIONES PERSONAL DESVINCULADO, MARZO 2024
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| No. Documento | Tipo Doc. | Fecha de Respaldo | Fecha Est. de Pago | Monto Consumido | Moneda Total |
|---------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 13844 | NOMINA | 25/03/2024 | 11/04/2024 | 0.00 | 1,504,144.83 |

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

| Tipo Doc. | Cod. Benef. | Beneficiario | Monto Bruto | Monto Dedución | Monto Neto |
|-----------|-------------|--|--------------|----------------|--------------|
| R | 401007452 | INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS | 1,504,144.83 | 68,147.97 | 1,435,996.86 |

DEDUCCIONES

| Tipo Doc. | Código Benef. | Beneficiarios | Dedución | Monto Dedución |
|-----------|---------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| R | 401010082 | BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. | 04014 EMPLEADO FELIZ | 33,287.13 |
| R | 130064423 | FARMACIA MEDICAR GBC, SRL | 05001 FARMACIA | 34,860.84 |

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

| Institución Cap-Dep-Def-Ua | Programática Prog-Prod-Pry-Agr | Fuente Fve-Fxp-Org | Ubic. Geo Reg-Prov-Mun | Específico CCP-Ref-Fun-Obj-I-Res-DestCont | Snp Snp-Tip | Descripción del Programa | Total | SubTotal |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|---|-------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 6112-01-01-0001 | 01-00-00-0002 | 10-0100-121 | 88-99-9997 | 2.1.1.6.01-3.1.02-001-00800-0000-0.0.00 | | Actividades Contrales | 1,504,144.83 | 1,504,144.83 |

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No: 2024.6112.01.0001.2786-1

Responsable Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O. Indep.

Aprobación Libramiento CGR

