

# Entrada de Diario de Transacciones

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

## SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2019  
 Capítulo : 0203 MINISTERIO DE DEFENSA  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE DEFENSA  
 DAF : 01 MINISTERIO DE DEFENSA  
 UE : 0012 CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD FRONTERIZA TERRESTRE

Número y Versión : 435-1  
 Fecha Registro : 09/05/2019  
 Fecha Imputación : 09/05/2019

Aprobado

## SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : PREVISION (Proceso Compra)

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

Documento de Ref.:

Financiero : ☒ S  
 Tipo de Norma : N/A  
 Desc. Norma : 00  
 Donación :  
 Préstamo :

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

| Tipo de Gasto     | Valores    |
|-------------------|------------|
| Presupuestario    | 764,427.60 |
| No Presupuestario | 0.00       |
| Institucional     | 0.00       |
| Total General     | 764,427.60 |

| Totales por Moneda |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Concepto           | PESOS DOMINICANOS | Pesos Dominicanos |
| Neto               | 764,427.60        | 0.00              |
| Deducido           | 0.00              | 0.00              |
| Bruto              | 764,427.60        | 764,427.60        |

Agrupador : Productos y Utiles Varios

Concepto : Para proceso de compra.

Coletilla :

Código Deuda :

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

## SECCION 1D: BENEFICIARIOS

## DEDUCCIONES

## SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

| Institución<br>Cap-Dep-Daf-Ue | Programática<br>Prg-Prod-Pry-Act | Fuente<br>Fue-Fxp-Org | Ubic. Geo<br>Reg-Prov-Mun | Específico<br>CCP-Ref.Fun-Obj-IRec | Snip<br>Snip-Tip | Descripción del Programa | Total      | SubTotal   |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|------------|
| 0203-01-01-0012               | 11-06-00-0006                    | 10-0100-100           | 98-99-9996                | 2.3.9.8.01-1.3.01-001-00000-0000   | -                | Defensa nacional         | 764,427.60 | 764,427.60 |

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0203.01.0012.435-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR