

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 : 631-1
 Fecha Registro : 30/07/2019
 Fecha Imputación : 30/07/2019

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	894,700.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	894,700.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	894,700.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	894,700.00	894,700.00

Agrupador : Mobiliarios y Equipos
 Concepto : Para proceso de compra.
 Coletilla :
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO**SECCION 1D: BENEFICIARIOS****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	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0203-01-01-0012	11-06-00-0006	10-0100-100	98-99-9996	2.6.1.1.01-1.3.01-001-00000-0000	-	Defensa nacional	784,700.00	784,700.00
0203-01-01-0012	11-06-00-0006	10-0100-100	98-99-9996	2.6.1.4.01-1.3.01-001-00000-0000	-	Defensa nacional	65,000.00	849,700.00
0203-01-01-0012	11-06-00-0006	10-0100-100	98-99-9996	2.6.5.2.01-1.3.01-001-00000-0000	-	Defensa nacional	45,000.00	894,700.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0203.01.0012.631-1

Respons. Unidad Ejecutora_____
Responsable de Registro_____
Ministro o Dir. O Indep._____
Aprobación Libramiento CGR