

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

**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2022  
 Capítulo : 0203 MINISTERIO DE DEFENSA  
 SubCapítulo : 03 ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 DAF : 01 ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 UE : 0001 ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Número y Versión : 805-1  
 Fecha Registro : 05/05/2022  
 Fecha Imputación : 05/05/2022

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 : N/A  
 Donación :  
 Préstamo :

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,925,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>1,925,000.00</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,925,000.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	1,925,000.00	1,925,000.00

Agrupador : Productos y Utiles Varlos  
 Concepto : PARA LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, PARA USOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR AL SERVICIO DE EN ESTA ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICA.  
 Coetilla :  
 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	Utile. Geo. Reg-Proc-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rac	Snp Snp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0203-03-01-0001	11-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.5.3.01-1.3.01-001-00000-0000	-	Defensa naval	1,925,000.00	1,925,000.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2022.0203.03.0001.805-1

\_\_\_\_\_  
Respons. Unidad Ejecutora

\_\_\_\_\_  
Responsable de Registro

\_\_\_\_\_  
Ministro o Dir. O Indep.

\_\_\_\_\_  
Aprobación Libramiento CGR