

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto Año : 2021
 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 : 378-1
 Fecha Registro : 04/05/2021
 Fecha Imputación : 04/05/2021

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	890,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	890,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	890,000.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	890,000.00	890,000.00

Agrupador : Productos de Cuero, Caucho y Plastico
 Concepto : Para la adquisición de neumáticos, para uso en los diferentes vehículos en el departamento de transportación, de esta institución, ARD.
 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
0203-03-01-0001	11-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.5.3.01-1.3.01-001-00000-0000	-	Defensa naval	890,000.00	890,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2021.0203.03.0001.378-1

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