

Sistema de Información de la Gestión Financiera **Entrada de Diario de Transacciones** eg\_formulario2.jrxml  
 (Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras) Página 1 de 1  
12/01/2024 1:25 PM  
22500563188 - SIGEF



**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2024  
 Capítulo : 0203 MINISTERIO DE DEFENSA  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE DEFENSA  
 DAF : 01 MINISTERIO DE DEFENSA  
 UE : 0028 INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA ' GENERAL JUAN PABLO DUARTE DIEZ' INSUDE.

Número y Versión : 15-1  
 Fecha Registro : 12/01/2024  
 Fecha Imputación : 12/01/2024

Aprobado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : Preventivo Link Compras  
 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	5,000,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>5,000,000.00</b>

  

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	5,000,000.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
<b>Bruto</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>

Agrupador :  
 Concepto : ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS, PLANTA ELECTRICA, Y PERSONAL, UNADE.  
 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	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0203-01-01-0028	13-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.7.1.01-4.4.04-001-00000-0000-	-	Educación y capacitación militar	326,335.00	326,335.00
0203-01-01-0028	13-06-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.3.7.1.01-4.4.04-001-00000-0000-	-	Educación y capacitación militar	4,673,665.00	5,000,000.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0203.01.0028.15-1

*Francisco Ant. Ovalle Pichard*  
**FRANCISCO ANT. OVALLE PICHARD**  
 Respons. Unidad Ejecutora  
 Rector de Insude

*Lic. Gilberto de Oleo Sanchez*  
**LIC. GILBERTO DE OLEO SANCHEZ**  
 Responsable de Registro  
 Financiero de INSUDE

*Carlos Luciano Diaz Morfa*  
**CARLOS LUCIANO DIAZ MORFA**  
 Teniente General E.R.D.  
 Ministro de Defensa

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2024

No. Expediente :

Fecha :	12	01	2024
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1705080290753wCOOa

Capítulo : 0203-MINISTERIO DE DEFENSA  
Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE DEFENSA  
Unidad Ejecutora : 0028-INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA ' GENERAL JUAN PABLO DUARTE  
Proceso : ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS, PLANTA ELECTRICA, Y PERSONAL, UNADE.  
No. Referencia : UNADE-CCC-CP-2024-0001  
Monto Total Proceso : 5,000,000.00  
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2024, aprobado por Ley No.80-2023, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2024
2.3.7.1.01	Gasolina	5,000,000.00
Total		5,000,000.00

El monto de : \*\*Cinco millones con 00/100 (5,000,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2024.0203.01.0028.15-Versión 1	12/01/2024	5,000,000.00



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1705080302722MAzewePkyS>

